

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin
26/05/2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/05/2021 Çarşamba günü saat 14.00'de Kısıklı Mahallesi, Hanımseti sokak, No:35 B-1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/05/2021 tarih ve 64164189 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2021 tarih ve 10315 sayılı nüshasında, şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK E-Şirket Portalında, Şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 611.928.571 TL sermayesine tekabül eden 611.928.571 paydan, toplam itibari değeri 317.828.898,27 TL'ye tekabül eden 317.828.898,27 adet payın vekaletenen, 151.092.954 TL'ye tekabül eden 151.092.954 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 468.921.852,27 TL'ye tekabül eden 468.921.852,27 adet payın toplantıda temsil edildiği, ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Cengiz SOLAKOĞLU ve Sn.Ahmet BAL ile Şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen bağımsız denetçi Sn. Adnan AKAN'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak Sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Sümeyra BAHÇEKAPILI görevlendirildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi.

Toplantı Başkanlığına Sn. Cengiz SOLAKOĞLU önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn.Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i görevlendirdi. Toplantı başkanı Sn.Cengiz SOLAKOĞLU'nun yaptığı açılış konuşmasını takiben gündemin görüşülmesine geçildi.

2- Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

3- Şirketin 01.01.2020 -31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.sokmarket.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2020 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 479.012 adet olumsuz oya karşın 468.442.840,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Adnan AKAN tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.sokmarket.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 479.012 adet olumsuz oya karşın 468.442.840,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Sn. Ziya KAYACAN açıklama yaptı. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 faaliyet yılı finansal tablolarının tasdikine 479.012 adet olumsuz oya karşın 468.442.840,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihli hesap dönemini kapsayan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn.Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Murat ÜLKER, Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ, Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Erman KALKANDELEN, Sn. Fatma Pınar ILGAZ, Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER ve Sn. Ahmet BAL'ın 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine 558.491 adet olumsuz oya karşın 468.363.361,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve üyelik ücretlerinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında; Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesini ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve muvafakatleri alınan Sn.Fatma Pınar ILGAZ, Sn.Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER ve Sn.Ahmet BAL'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 03.03.2021 tarihli tavsiye kararı üzerine Yönetim Kurulu'nun 16.03.2021 tarihli ve 2021/05 sayılı kararı okundu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/04/2021 tarih ve E-29833736-110.07.07-4441 sayılı olumlu görüşleri hakkında bilgi veridi. Toplantı Başkanlığı'na sunulan 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'nun adaylığına ve aylık net 5.750 TL ücret ödenmesine ilişkin önerge ile Şirket esas sözleşmesinin 10'ncu maddesi hükmü çerçevesinde Odak Pay sahipleri tarafından 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Ali ÜLKER, Sn. Murat ÜLKER ve Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ ile Sn. Erman KALKANDELEN'in adaylıklarına ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 5.750 TL ücret ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin ilişkin önerge okundu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi ve verilen önergeler çerçevesinde yapılan oylama neticesinde;

Yönetim Kurulu üye sayısının 8 (sekiz) kişi olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Bağımsızlık beyanını sunan ve toplantıda fiilen bulunmayıp muvafakatlerini sunan T.C. kimlik numaralı Sayın Fatma Pınar ILGAZ'ın, bağımsızlık beyanını ve toplantıda fiilen bulunmayıp muvafakatlerini sunanT.C. kimlik numaralı Sayın Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in ve bağımsızlık beyanını ve toplantıda fiilen bulunup sözlü olarak

muvafakatini sunan T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet BAL'ın Şirketimiz yönetim kurulu'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine;

- Diğer üyeler kurulu üyeliklerine ise, Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde Odak Pay sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda fiilen bulunmayıp muvafakatlerini sunanTC kimlik numaralı Sn. Ali ÜLKER, toplantıda fiilen bulunmayıp muvafakatlerini sunan TC kimlik numaralı Sn. Murat ÜLKER, toplantıda fiilen bulunmayıp muvafakatlerini sunan TC kimlik numaralı Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ ve toplantıda fiilen bulunmayıp muvafakatlerini sunan TC kimlik numaralı Sn. Erman KALKANDELEN'in ve
- Toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylığını kabul eden T.C. kimlik numaralı Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmelerine,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 5.750 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine

74.421.652 adet olumsuz oya karşın 394.500.200,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 25. maddesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikasının değerlendirilmesi neticesinde; Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 79.565.667 TL'sinin ekteki "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılması, kalan bakiyenin olağanüstü yedekler hesabına aktarılması ve kar payının dağıtım tarihinin 01/07/2021 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun 11/03/2021 tarihli kararı okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu,

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 25. maddesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak 2020 hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabilir net karın brüt 79.565.667 TL'sinin "Kar Dağıtım Öneri Tablosu"na uygun olarak nakden kar payı olarak dağıtılmasına, kalan bakiyenin olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına ve kar payının dağıtım tarihinin 01/07/2021 olarak belirlenmesine mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 01/01/2021 – 31/12/2021 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimine ilişkin 11/03/2021 tarihli teklifi oya sunuldu. BJK Plaza Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler/ Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022405 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465-0 nolu, 0-1460-024-0500015 mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2021– 31.12.2021 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 6.617.530 adet olumsuz oya karşın 462.304.322,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

10- 2020 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 1.956.534,37 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.04.2021 tarihli kararı ile kabul edilen bağış politikası çerçevesinde, 01.01.2021– 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 (binde iki)'si olarak belirlenmesi oya sunuldu. Mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

11- 2020 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

12- Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin; Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve 13.978.168 adet olumsuz oya karşın 454.943.684,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla izin verilmesine karar verildi.

13- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.

26.05.2021 14:24

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Cengiz SOLAKOĞLU

Tutanak Yazmanı
Levent TAŞÇI

Oy Toplama Memuru
İsmail ÖNDER