

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin
12/05/2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12/05/2022 Perşembe 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 11/05/2022 tarih ve 74559363 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12/04/2022 tarih ve 10557 sayılı nüshasında, şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın E-Şirket Portalında, Şirket'in kurumsal 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 vekaleten, 8.941 TL'ye tekabül eden 8.941 adet payın asaleten, 151.422.652 TL'ye tekabül eden 151.422.652 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 469.260.491,27 TL'ye tekabül eden 469.260.491,27 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, Sn. Ahmet BAL, Sn. Fatma Pınar ILGAZ ve Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER ile Şirketin 2021 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 bulunduğu anlaşılmıştır 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 esas 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.Ayyüce BAŞTAN 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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.sokmarket.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle, "okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 153.838 adet olumsuz oya karşın 469.106.653,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn.Adnan AKAN tarafından okundu.

5. Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirketin www.sokmarket.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nin E-Genel Kurul platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 153.838 adet olumsuz oya karşın 469.106.653,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Sn.Ziya KAYACAN açıklama yaptı. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının tasdikine 153.838 adet olumsuz oya karşın 469.106.653,27 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 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn.Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Murat ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Erman KALKANDELEN, Sn. Ahmet BAL, Sn. Pınar ILGAZ, Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmelerine 339.683 adet olumsuz oya karşın 468.920.808,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

7. Gündemin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na sunulan Cengiz SOLAKOĞLU'na ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Ahmet BAL, Sn. Fatma Pınar ILGAZ ve Sn.Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'e aylık net 8.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge okundu. Söz alan olmadı. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile Sn. Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 8.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 78.052.203 adet olumsuz oya karşın 391.208.288,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulunun 10/02/2022 tarihinde almış olduğu karara göre; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %3,05'ine tekabül eden ve halka arz aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olan 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet kendi payımızın Şirketimizce ne şekilde değerlendirileceğine dair yatırımcılarımız nezdindeki belirsizliğin Şirketimiz paylarının fiyatı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 9'ncü fıkrası uyarınca, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 611.928.571 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 593.290.008 TL'ye indirilmesi ve Sermaye Azaltım Raporu'nun görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 611.928.571 TL'den 593.290.008 TL'ye indirilmesi (sermaye azaltımı) ve Sermaye Azaltım Raporu'nun tasdikine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2022 tarihli ve E-29833736-110.01-18786 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073166338 sayılı izin yazıları uyarınca onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin Kamu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edildiği şekli ile "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Ziya KAYACAN tarafından verilen önerge okundu. Önerge oya sunuldu. Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekilde tadil edilmesi ve Yönetim Kurulunun yazılı önergesi 116.988.833 adet olumsuz oya karşılık; 352.271.658,27 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Şirketimizin mali yapısını daha da güçlendirmek amacıyla 2021 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun 07.04.2022 tarihli kararı okundu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu.

Şirketimizin mali yapısını daha da güçlendirmek amacıyla 2021 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması hususunun mevcudun oybirliğiyle kabulüne karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimine ilişkin 07.04.2022 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 01.01.2022– 31.12.2022 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

12. 2021 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 4.319.061,51 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirildi.

01.01.2022– 31.12.2022 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.

13. 2021 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

14. 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 mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

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

12.05.2022 14:28

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

Nuran DEVRİM

Cengiz SOLAKOĞLU

Levent TAŞCI

İsmail ÖNDER