



ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

**12 MAYIS 2022 TARİHLİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00



ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2021 yılına ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı **12/05/2022 saat 14:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul** adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. (*)

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, 2021 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.sokmarket.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziken katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve pay sahipleri listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.sokmarket.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00



Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla
Şok Marketler Ticaret A.Ş.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 611.928.571 TL'den 593.290.008 TL'ye indirilmesinin (sermaye azaltımı) görüşülerek karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavan süre uzatımı ve sermaye azaltımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,



14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

15. Kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (II-17.1)
1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1.3.1.a Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.800.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.800.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 611.928.571 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 467.928.571 adedi Ana Paylar olmak üzere toplam 611.928.571 adet 2 grup paya bölünmüştür. Odak paylar yönetim kurulu üye seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip olup, Ana Paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Odak paylar ve Ana Payların pay sahipleri, sahip oldukları her bir pay için bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

a) Açıklamanın yapıldığı 07/04/2022 tarih itibarıyla Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Turkish Retail Investments B.V.	144.000.000	23,53	23,53
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi	140.400.327,27	22,94	22,94
European Bank For Reconstruction and Development	33.950.000	5,55	5,55
Diğer	293.578.243,73	47,98	47,98
Toplam	611.928.571	100,00	100,00



1.3.1.b Ortaklığın ve bağılı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağılı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/3913-sok-marketler-ticaret-a-s> adresinden veya Şirketin kurumsal internet sitesi, <https://www.sokmarket.com.tr> adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

1.3.1.c Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

1.3.1.ç Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

1.3.1.d Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı (2022 – 2026) ve Şirketimiz paylarının halka arzı aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet kendi payımızın sermaye piyasası mevzuatı 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 sonucunda, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil taslağı (Ek-3) onaya sunulacak olup, Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)'nda pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.



12 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi’nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)’nda ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2021–31.12.2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi’nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)’nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul’da okunacaktır.

5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi’nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)’nda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri ortaklarımızın onayına sunulacaktır.



7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılında ödenecek ücretler görüşülerek belirlenecektir.

8. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 611.928.571 TL'den 593.290.008 TL'ye indirilmesinin (sermaye azaltımı) görüşülerek karara bağlanması,

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 kabulü ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Söz konusu işleme ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 18/03/2022 tarihinde alınmıştır. Sermaye Azaltım Raporu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde (Ek-2) verilmektedir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavan süre uzatımı ve sermaye azaltımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2022 tarih ve E-29833736-110.01-18786 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073166338 sayılı izni çerçevesinde Şirketimiz'in mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin 2022-2026 yıllarını içeren 5 yıllık süre için geçerli olmak üzere uzatılmasına ve Şirketimiz paylarının halka arzı aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet kendi payımızın sermaye piyasası mevzuatı uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmek suretiyle, 611.928.571 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 593.290.008 TL'ye indirilmesine Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil metninde (Ek-3) yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçmiş "Esas Sözleşme Tadil Metni" Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)'nda kamuya açıklanmıştır. Ayrıca işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde (Ek-3) de verilmektedir.

10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun, kâr dağıtımı ile ilgili olarak, Şirketimizin mali yapısını daha da güçlendirmek amacıyla 2021 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 07.04.2022 tarih ve 2022/06 sayılı teklifi ortaklarımızın onayına sunacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda,



Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 07.04.2022 tarih ve 2022/07 sayılı teklifi ortaklarımızın onayına sunacaktır.

12. 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2021 yılı içinde 4.319.061,51 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Yönetim Kurulumuzun 01.01.2022-31.12.2022 faaliyet yılında 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 ikisi) olarak belirlenmesine ilişkin 07.04.2022 tarih ve 2022/08 sayılı teklifi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap döneminde Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Kapanış.



Ek-1: Vekâletname Örneği

VEKALETNAME

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin **12/05/2022** tarihinde saat **14:00'da** Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,			
5. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			



8. Şirket çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 611.928.571 TL'den 593.290.008 TL'ye indirilmesinin (sermaye azaltımı) görüşülerek karara bağlanması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerini içeren, kayıtlı sermaye tavan süre uzatımı ve sermaye azaltımı sonucunda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
15. Kapanış.			

- Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00



d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI



Ek-2: Sermaye Azaltım Raporu

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. SERMAYE AZALTIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN DAYANAĞI

İşbu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19'uncu maddesinin 11'inci fıkrasının (c) bendi "Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 473'ncü maddesinin 1'inci fıkrası "Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir rapor genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir" hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

II. SERMAYE AZALTIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Şirket Yönetim Kurulu, .02.2022 tarihli kararı ile diğer hususların yanı sıra;

"Şirketimiz paylarının halka arzı aşamasında fiyat istikrarı işlemleri kapsamında geri alınmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %3,05'ine tekabül eden 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 indirilmesine,

Bu çerçevede; yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak karara bağlanmak üzere, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı" başlıklı 19'ncü maddesi hükmü ve SPK'nın I-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, ekteki Sermaye Azaltım Raporu'nun kabulüne,

İşbu karar kapsamında, sermaye azaltımını içeren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin yapılacak genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak karara bağlanmak üzere, uygun görüş ve izni için SPK'ya başvurulmasına" karar vermiştir.



III. SERMAYE AZALTIMINA KONU PAYLAR

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı Şirket çıkarılmış sermayesinin 360.000.000 TL'sından 578.500.000 TL'sına artırılmasına ve ihraç olunacak 218.500.000 TL nominal değerli 218.500.000 adet Ana Payların, ortakların yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunan yatırımcılar lehine kısıtlanmak suretiyle halka arz edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı uyarınca, 04.05.2018 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onaylı İzahname'de, Şirket'in halka arzdan elde edeceği gelir içinden 200.000.000 TL kaynak fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde kullanılmak üzere belirlenmiş ve Şirket paylarında fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde bulunmak üzere, payların halka arzına aracılık eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ yetkilendirilmiştir.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ tarafından Şirket paylarının borsada işlem görmeye başladığı 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 16.06.2018 tarihine kadar 30 gün süre ile gerçekleştirilen fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler neticesinde, 9,6965 TL ortalama fiyattan toplam 20.604.368 adet nama yazılı Ana Paylardan geri alımda bulunularak, Şirket paylarının halka arzından elde edilen toplam gelir içinden İzahnamede belirtilen çerçevede toplam 199.789.445 TL fon kullanılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2019 tarihinde kamuya açıklanan 03 Nisan 2019 tarihli ve 05.05.2020 tarihinde kamuya açıklanan 05.05.2020 tarihli kararları ile; Şirketimizin fiyat istikrar fonu ile Borsa'dan almış olduğu paylardan sırasıyla 985.373 ve 980.432 adedi; Şirket esas sözleşmesi ve ücret politikası çerçevesinde, Şirketimizce üst düzey yöneticilere göstermiş oldukları performans sebebiyle nakden yapılan performans primi ödemeleri karşılığında, aynı gün Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Esasları çerçevesinde, marjlar dahilinde sırasıyla 9.70 TL ve 10,61 TL hisse fiyatlarından üst düzey yöneticiler tarafından satın alınmıştır.

Mevcut durum itibarıyla Şirketimizin fiyat istikrar sağlayıcı işlemler neticesinde mevzuata uygun şekilde geri almış bulunduğu toplam 18.638.563 TL tutarındaki, Şirket çıkarılmış sermayesinin %3,05'ine denk gelen **18.638.563 adet Ana Paylarımızın tamamının**, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca "*fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı*" usullerine göre itfa edilerek; 611.928.571 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 18.638.563 TL azaltılmak suretiyle 593.290.008 TL'ye indirilmesi amaçlanmakta olup, söz konusu Sermaye Azaltım İşlemi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2014 tarih ve 23/759 sayılı karar İ-SPK.22.1 sayılı İlke Kararı uyarınca II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19. maddesinin 6, 9, 10 ve 11. fıkralarında öngörülen usule göre yapılmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

IV. SERMAYE AZALTIMI NEDENLERİ

Mevcut durum itibarıyla Şirketimizin fiyat istikrar sağlayıcı işlemler neticesinde mevzuata uygun şekilde geri almış bulunduğu toplam 18.638.563 TL tutarındaki, Şirket çıkarılmış sermayesinin %3,05'ine denk gelen 18.638.563 adet Ana Paylarımızın, gelecekte ne şekilde değerlendirileceğine dair gerek yatırımcılarımız gerekse de potansiyel yatırımcılardan sıkça sorular gelmekte olup, bu çerçevede yatırımcılar nezdinde ortaya çıkabilecek belirsizliğin Şirketimiz paylarının fiyatı üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.



Öte yandan, söz konusu payların Borsa’da satılması halinde, Şirketimiz pay piyasasında arz ve talep dengesini bozacağı ve Şirketimiz pay fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı, Şirketimiz pay piyasasındaki satış baskısı nedeni ile oluşacak piyasa fiyatının Şirketimizin gerçek değerini yansıtmayacağı ve bu durumdan Şirketimiz paylarına yatırım yapmış olan yatırımcıların zarar görebileceği de göz önünde bulundurularak, söz konusu payların itfa edilmek suretiyle sermaye azaltımı ile arz edilen nedenlerle yatırımcılar nezdinde ortaya çıkabilecek belirsizliğin Şirketimiz paylarının fiyatı üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır

Mevcut durum itibarıyla Şirketimizin fiyat istikrar sağlayıcı işlemler neticesinde mevzuata uygun şekilde geri almış bulunduğu toplam 18.638.563 TL tutarındaki, 18.638.563 adet Ana paylarımızın tamamı sermaye azaltımına konu edilerek itfa edilecektir.

İtfa işlemi, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 19. maddesi 6. fıkrası “*Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.*” hükmü gereğince pay adedinde azaltım şeklinde yapılacaktır.

Bu çerçevede, Şirket’in **144.000.000** adedi Odak Paylar ve **467.928.571 adedi Ana Paylar** olmak üzere toplam 611.928.571 adet 2 grup paya bölünmüş 611.928.571 TL olan çıkarılmış sermayesi, sermaye azaltımına konu edilecek 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet Ana Paylar“pay sayısının azaltılması suretiyle” itfa edilerek, 611.928.571 TL olan çıkarılmış sermayesi, 18.638.563 TL azaltılarak 593.290.008 TL’ye indirilmek suretiyle, **144.000.000** adedi Odak Paylar ve **449.290.008 adedi Ana Paylar** olmak üzere toplam 593.290.008 adet 2 grup paya bölünmüş olacaktır.

Söz konusu sermaye azaltımı ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacaktır.

Esas Sözleşme Değişikliği

Şirketimizin 611.928.571 TL olan çıkarılmış sermayesinin, geri alınan paylarının itfası suretiyle 18.638.563 TL azaltılarak 593.290.008 TL’ye indirilmesini içermektedir. Bu amaçla, Esas Sözleşmenin “**Sermaye**” başlıklı 6. maddesi tadil edilecektir.

V. SERMAYE AZALTILMASININ ŞİRKET İLE ORTAKLARA SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Şirketimiz paylarının gerçek değerini yansıtması, yatırımcımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirecek sermaye azaltımı ile pay fiyatı üzerinde geri alınan payların satılma olasılığından kaynaklanabilecek baskının azaltılabileceği öngörülmektedir. Söz konusu sermaye azaltımı ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacaktır. Öte yandan, söz konusu sermaye azaltımının genel bir sermaye azaltımı olmaması ve Şirketin kendi paylarının itfa edilmesi nedeniyle, diğer ortaklık payları zarar görmeyecektir. Söz konusu payların itfası ile Şirket kâr dağıtım politikasına da katkı sağlanması hedeflenmektedir.



VI. SERMAYE AZALTMASININ HANGİ ESASLAR ÇERÇEVESİNDE YAPILACAĞI

A. Sermaye Piyasası Mevzuatı

1- SPK' nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Anılan ilke kararı geri alınan payların itfasının uygulama esaslarına ilişkin olup, ilke kararında; *“Kurulumuzun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”nin 19’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.” hükmü kapsamında yapılacak sermaye azaltımlarında, VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”nin 19’uncu maddesinin yalnızca 6, 9, 10 ve 11’inci fıkrasında yer alan hükümlerin esas alınmasına karar verilmiştir.”*

2- SPK II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin 19. maddesi 9. fıkrası gereğince;

“Geri alınan payların elden çıkarılması ve itfası

MADDE 19 –

.....

(9) Geri alınan paylar Kurulun fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.”

3- SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 19. maddesinin 6, 9, 10 ve 11. fıkraları gereğince;

“Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı

MADDE 19 –

.....

(6) Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.

(9) Sermaye azaltımı işlemlerinin usulüne uygun olarak sonuçlandırılması, ortaklık yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

(10) Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımlarında TTK’nın 473 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 474 üncü ve 475 inci maddeleri uygulanmaz.

(11) Bu maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslar saklı kalmak kaydıyla, ortaklığın kayıtlı sermaye sisteminde olup olmadığına bakılmaksızın sermaye azaltımlarında aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir.

a) Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekline uygun görüş alınmak üzere bu Tebliğin 8 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile ayrıca sermaye azaltımı ile eş anlı olarak sermaye artırımı yapılması durumunda bu Tebliğin 3 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile



payları GİP'te işlem gören ortaklıklar bakımından ise bu Tebliğin 4 numaralı ekinde belirtilen belgeler ile Kurula başvurulur.

b) Madde tadil tasarısı için ortaklığın tabi olduğu özel mevzuatlar uyarınca başka bir kurumun da izni ya da onayı gerekiyorsa, söz konusu izin ve onaylar alınır ve gerekli diğer prosedürler yerine getirilir.

c) Sermayenin azaltılmasının nedenlerine, sermaye azaltımının hangi esaslar çerçevesinde yapılacağına, söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağlayacağı faydalara ilişkin olarak yönetim kurulunca hazırlanacak raporun en geç sermaye azaltımının görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemle birlikte ortaklara duyurulması, ortaklık merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulması ve bu raporun genel kurulca onaylanması zorunludur.

ç) Sermayenin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği ile konuya ilişkin yönetim kurulu raporu esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurul uygun görüşü tarihinden itibaren azami altı ay içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Altı ay içerisinde genel kuruldan geçirilerek onaylanmayan tadil tasarısı geçerliliğini yitirir. Söz konusu genel kurul kararı alınırken varsa oydaki imtiyazlar kullanılamaz. Sermaye azaltımı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal ediyorsa, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun da esas sözleşme değişikliğini ve yönetim kurulu raporunu onaylaması gerekir. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu hakkında TTK'nın 454 üncü maddesi uygulanır. Sermaye azaltımının karara bağlanacağı genel kurul toplantısındaki toplantı ve karar nisabı, Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasındaki esaslara göre tespit edilir.

d) Genel kurulca alınan sermaye azaltım kararı ile onaylanmış yönetim kurulu raporu, genel kurul tarihini takiben on beş gün içerisinde ticaret siciline tescil ettirilerek TTSG'de ilan edilir.”

B- Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesi ve devamında anonim şirketlerin sermayelerinin azaltılması ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. SPK mevzuatı uyarınca TTK' nın 473. maddesinin 2. fıkrası ve 474 ve 475. maddeler pay itfası yolu ile yapılacak fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımlarında uygulanmamakta olup, maddenin 1'inci fıkrası;

“Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.” hükme bağlanmıştır.



SONUÇ OLARAK;

(1) Şirketimizin fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler neticesinde geri satın almış olup, mevcut durum itibarıyla çıkarılmış sermayesinin %3,05'ini temsil eden Ana Paylarının tamamının itfası amacıyla,

- 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 467.928.571 adedi Ana Paylar olmak üzere toplam 611.928.571 adet 2 grup paya bölünmüş 611.928.571 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 18.638.563 TL nominal bedel tutarında 18.638.563 adet Ana Payların itfa edilmesi suretiyle, 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 449.290.008 adedi Ana Paylardan oluşan 593.290.008 TL'ye indirileceğini,

- Pay sayısının azaltılması suretiyle gerçekleştirilecek sermaye azaltım işleminin, ortaklık malvarlığımızda herhangi bir eksilmeye yol açmayacağını,

- İşbu Rapor'da yer aldığı üzere; sermaye azaltımı işleminin Şirketimizin ve ortaklarının menfaatlerine uygun olduğunu,

Yönetim Kurulu üyeleri olarak, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve işbu raporun ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulacağını beyan ederiz.

Cengiz SOLAKOĞLU

Murat ÜLKER

Ali ÜLKER

Mehmet TÜTÜNCÜ

Erman KALKANDELEN

Ahmet BAL

Pınar ILGAZ

Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER



Ek-3: Esas Sözleşme Tadil Metni

ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 2064 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.800.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.800.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları için olmak üzere 5 yıl için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılından sonra sermaye artırım kararı alabilmesi için; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 611.928.571 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde tamamı nama yazılı 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 467.928.571 adedi Ana Paylar olmak üzere toplam 611.928.571 adet 2 grup paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2018-2022 (2022 yılı sonuna kadar) yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dâhilinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	SERMAYE Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 2064 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.800.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 1.800.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2022-2026</u> yılları için olmak üzere 5 yıl için geçerlidir. <u>2026</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun <u>2026</u> yılından sonra sermaye artırım kararı alabilmesi için; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi <u>593.290.008 TL</u> olup, her biri 1 TL itibari değerde tamamı nama yazılı 144.000.000 adedi Odak Paylar ve <u>449.290.008</u> adedi Ana Paylar olmak üzere toplam <u>593.290.008</u> adet 2 grup paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. <u>Şirket'in daha önce 611.928.571 TL olan çıkarılmış sermayesi, Şirket tarafından iktisap edilmiş olan 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet Ana Payların itfası sonucu azaltılmak suretiyle 593.290.008 TL'ye indirilmiştir.</u> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, <u>2022-2026</u> (<u>2026</u> yılı sonuna kadar) yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dâhilinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.



Ek-4: Kar Dağıtım Tablosu

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtım teklifi aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017297>

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		611.928.571,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.881.421,79
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Karı	300.901.021,00	479.385.037,06
4. Ödenecek Vergiler (-)	-18.022.654,00	0,00
5. Net Dönem Karı (=)	318.923.675,00	479.385.037,06
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	23.969.251,85	23.969.251,85
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	294.954.423,15	455.415.785,21
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	4.319.061,51	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	299.273.484,66	
11. Ortaklara 1. Temettü	0,00	
- Nakit	0,00	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	0,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14. İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15. Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler	0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	294.954.423,15	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
- Geçmiş Yıl Karı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Kar Payı Oranları Tablosu

	Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	Oran (%)	Tutar (TL)	Oran (%)
Brüt	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Net	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Toplam	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00



Ek-5: Bağımsız Denetim Şirketi Seçimine İlişkin Açıklama

2022 yılı bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin açıklama aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017296>



Ek-6: 2021 Yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu

2021 yılı finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<http://www.sokmarketler/finansal-raporlar>

<https://www.sokmarketyatirimciiliskileri.com/tr/faaliyet-raporlari>