

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	21.06.2018
Genel Kurul Tarihi	18.07.2018
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. No:35 B/1

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi
- 3 - 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2017 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi
- 5 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
- 6 - Hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarına mahsubunun onaylanması
- 7 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 11 - Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 12 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 13 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 14 - İlişkili Taraf İşlemleri Politikası, Bağış Politikası ve Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 İlan Metni ve YKK.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
2. Hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarına mahsubu onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
4. 2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırı 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 belirlenmiştir.
5. Yönetim kurulu üye adedi 6 kişi olarak belirlenmiş ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet BAL ve Ceyda AYDEDE, diğer yönetim kurulu üyeliklerine Cengiz SOLAKOĞLU, Ali ÜLKER, Mustafa Yaşar SERDENGECİ ve Erman KALKANDELEN'in seçilmesi; Cengiz Solakoğlu'nun yönetim kurulu başkanı ve Ali Ülker'in yönetim kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmeleri, Cengiz Solakoğlu ve bağımsız üyelere net aylık 5.000 TL üyelik ücreti ödenmesi onaylanmıştır.
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
7. 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 verilmiştir.
8. 2017 faaliyet yılı kar dağıtımı yapılamayacağı onaylanmıştır.
9. Şirket kar dağıtım politikası ve bağış politikası onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.