

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili 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                            | 01.01.2018                                                  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                  |
| Karar Tarihi                                             | 06.03.2019                                                  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.03.2019                                                  |
| Genel Kurul Saati                                        | 15:00                                                       |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2019                                                  |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                     |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                    |
| İlçe                                                     | ÜSKÜDAR                                                     |
| Adres                                                    | Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2019 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2019 – 31/12/2019 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - 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,
- 11 - 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,
- 12 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı        |
| EK: 2 | 2018 General Assembly Momerandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                       |
| Genel Kurul Sonuçları   | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|------------------|-----------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 09.04.2019 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | ŞOK-2018 GK TUTANAK-29032019.pdf - Tutanak         |
| <b>EK: 2</b> | Hazırın Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi     |
| <b>EK: 3</b> | ŞOK-2018 GA Meeting Minutes-29032019.pdf - Tutanak |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 9 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

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.