

ÖRNEK

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

10 Mayıs 2018

№ 17780

Karar Tarihi : 10/05/2018

Karar No: 2018/23

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) "Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri" başlıklı 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmü çerçevesinde Şok Marketler Ticaret A.Ş. ("Şirket") halka arzına ilişkin talep toplama fiyat aralığı 12 TL-14,40 TL aralığından 10,00 TL -10,50 TL fiyat aralığına revize edilmiştir. Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmü uyarınca, 8 ve 9 Mayıs 2018 olarak kamuya açıklanan talep toplama süresi 10 ve 11 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir.

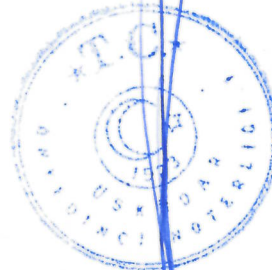
Yapılan fiyat aralığı revizyonu ile halka arz büyüklüğü 2,622 milyar TL- 3,146 milyar TL aralığından 2,185 milyar TL -2,294 milyar TL aralığına revize olmuştur. Borsa Kotasyon Yönetmeliği'nin 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasını "b" bendine istinaden kotasyon kriterlerinin sağlanması amacıyla, gerekli olan tavan fiyattan 351.000.000 TL, taban fiyattan ise 470.000.000 TL tutarındaki özkaynak ihtiyacı, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.428.571 adet veya 47.000.000 adet payın sermaye artışı yoluyla, halka arz gerçekleşme fiyatından Yıldız Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesine karar verilmiştir.

Bu çerçevede, şirketimizin 19.04.2018 tarih ve 2018/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususlara ilaveten, Yönetim Kurulumuzca, aşağıda belirtilen hususlar karar altına alınmıştır.

- 1) Kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde mevcut pay sahiplerimizin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması sureti ile halka arz sonrası 578.500.000 TL olan çıkarılmış sermayenin artırılarak, kesinleşen fiyatın tavan fiyat (10,50 TL) olması durumunda 33.428.571 TL nominal tutarlı 33.428.571 adet, kesinleşen fiyatın taban fiyat (10,00 TL) olması durumunda ise 47.000.000 TL nominal tutarlı 47.000.000 adet pay ihracına,
- 2) bahsi geçen sermaye artırımını çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının dolaylı pay sahibimiz Yıldız Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesine,
- 3) yeni pay ihracının, 14 Mayıs 2018, Pazartesi günü Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) "satış sonuçlarının saklanması ve bildirimini ile satış sonuçlarının kamuya açıklanması" başlıklı 24'üncü maddesi çerçevesinde kamuya açıklanacak olan nihai halka arz fiyatı üzerinden primli olarak gerçekleştirilmesine,
- 4) ihraç edilecek 33.428.571 veya 47.000.000 adet payın tamamının nama yazılı Ana Paylar olarak ihraç edilmesine ve bu payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına,
- 5) söz konusu sermaye artışının, 14 Mayıs 2018, Pazartesi günü halka arz sonuçlarının kamuya açıklanmasının ardından ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce tamamlanmasına,
- 6) yukarıdaki hususlar kapsamında her türlü gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye Mustafa Tercan, Hüseyin Avni Metinkale veya Barış Öner' den herhangi birisinin münferiden yetkili kılınmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

KI-10052018-2.R2



MA mi J

NÖ 17780

Bahsedilen halka arz ve sermaye artışı işlemlerinin tamamlanmasını takiben taban fiyat üzerinden oluşacak muhtemel ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Mevcut Ortaklık Yapısı			Halka Arz Sonrası Ortaklık Yapısı		
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V.	144.000.000	40,00%	TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V.	144.000.000,00	23,02%
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	140.400.327,27	39,00%	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	140.400.327,27	22,45%
TURKISH HOLDINGS IV COÖPERATİF U.A.	36.000.000,00	10,00%	TEMPLETON STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND IV.LDC	36.000.000,00	5,76%
TEMPLETON STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND IV.LDC	36.000.000,00	10,00%	TURKISH HOLDINGS IV COÖPERATİF U.A.	36.000.000,00	5,76%
UĞUR DEMİREL	1.439.754,55	0,40%	UĞUR DEMİREL	1.439.754,55	0,23%
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ	262.141,00	0,07%	MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ	262.141,00	0,04%
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	720.163,64	0,20%	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	720.163,64	0,12%
YASEMİN TOKUŞ	900.000,00	0,25%	YASEMİN TOKUŞ	900.000,00	0,14%
YAHYA ÜLKER	277.613,54	0,08%	YAHYA ÜLKER	277.613,54	0,04%
Nominal Sermaye	360.000.000	100%	YILDIZ HOLDING A.Ş.	47.000.000,00	7,51%
			HALKA AÇIK PAY	218.500.000,00	34,93%
			Nominal Sermaye	625.500.000,00	100%

Bahsedilen halka arz ve sermaye artışı işlemlerinin tamamlanmasını takiben tavan fiyat üzerinden oluşacak muhtemel ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Mevcut Ortaklık Yapısı			Halka Arz Sonrası Ortaklık Yapısı		
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)		Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V.	144.000.000	40,00%	TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V.	144.000.000,00	23,53%
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	140.400.327,27	39,00%	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	140.400.327,27	22,94%
TURKISH HOLDINGS IV COÖPERATİF U.A.	36.000.000,00	10,00%	TEMPLETON STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND IV.LDC	36.000.000,00	5,88%
TEMPLETON STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND IV.LDC	36.000.000,00	10,00%	TURKISH HOLDINGS IV COÖPERATİF U.A.	36.000.000,00	5,88%
UĞUR DEMİREL	1.439.754,55	0,40%	UĞUR DEMİREL	1.439.754,55	0,24%
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ	262.141,00	0,07%	MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ	262.141,00	0,04%
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	720.163,64	0,20%	HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	720.163,64	0,12%
YASEMİN TOKUŞ	900.000,00	0,25%	YASEMİN TOKUŞ	900.000,00	0,15%
YAHYA ÜLKER	277.613,54	0,08%	YAHYA ÜLKER	277.613,54	0,05%
Nominal Sermaye	360.000.000	100%	YILDIZ HOLDING A.Ş.	33.428.571	5,46%
			HALKA AÇIK PAY	218.500.000,00	35,71%
			Nominal Sermaye	611.928.571	100%

Cengiz SOLAKOĞLU

Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ

Murat ÜLKER

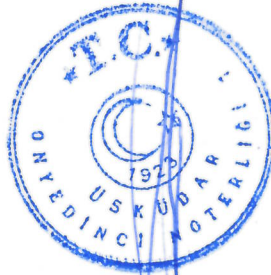
Erman KALKANDELEN

Mahmut Levent ÜNLÜ

Halil Cem KARAKAŞ

Mustafa TERCAN

KI-10052018-2.R2



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÜSKÜDAR 17 Noterliği

216 521 54 52

BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ

MERKEZİ N:126 K:1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye

No : 32027

Tarih : 26.12.2012

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: KISIKLI MAH. ALEMDAĞ C 38/ ÜSKÜDAR/İSTANBUL

İş veya Mesleği

: BAKKAL VE MARKETLERDE YAPILAN PERAKENDE
TİCARET (BELİRLİ BİR MALA TAHSİS EDİLMEMİŞ
MAĞAZALARDA GIDA, İÇECEK VEYA TÜTÜN AĞIRLIKLI
PERAKENDE TİCARET)

Vergi Dai., Vergi No

: ANADOLU KURUMLAR VERGİ

TCSN : 424593

DAİRESİ, 8140131899

Taahhüt / Ödeyen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü

: Karar

Onay

tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 190 - Tek

Hesap Dönemi

: 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları
mühürlenerek onaylandı.

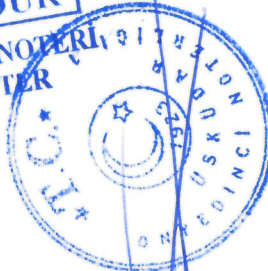
İşlem No : 20121225687868

ÜSKÜDAR 17 NOTERİ

DİLEK YILMAZ

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

ASLINA
UYGUNDURÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİT

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Dilek YILMAZ
Yerine İmza Yetkili
Katip
met Emrin Taskeşen

