

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
18.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.07.2018 Salı günü saat 14.30'da Kısıklı Mahallesi, Hanımseti sokak, No:35 B-1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17.07.2018 tarih ve 35915723 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde başlamıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, SPK ve TTK hükümlerine göre ve TTSG'nin 25.06.2018 tarih ve 9606 sayılı nüshasında 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 11,00-TL'ye tekabül eden 11 adet payın asaleten, 520.153.542,00-TL'ye tekabül eden 520.153.542 adet pay alınan vekaletname çerçevesinde vekaleten olmak üzere toplam 520.153.553,27.-TL'ye tekabül eden 520.153.553,27 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, ile Şirketin 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen bağımsız denetçi Sn. Hakan ERTEN'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Genel Müdür Sn. Uğur DEMİREL tarafından aynı anda açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana 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. 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 bir kısım pay sahibi tarafından 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. Esra İLTER'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı 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 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin internet sitesinde ve MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması, keza Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu madde 437 uyarınca şirket merkezinde incelemeye hazır bulundurmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2017 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun **okunmuş sayılmasına** mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2017 faaliyet ve hesapları hakkında Sn. Ziya KAYACAN açıklama yaptı ve 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2017 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü ve müzakere edildi.



4- Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti okundu.

5- Şirketin 01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin internet sitesinde ve MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2017 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2017 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun **ana başlıklarının okunmasına** mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Sn. Ziya KAYACAN açıklama yaptı. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

6- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Şirketimiz 31.12.2017 tarihli bilançosunda yer alan hisse senedi ihraç primleri tutarı olan 2.407.518.579,37 TL'nin, nominal geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ilişkin öneri görüşüldü. Oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda yapılacak mahsup işleminin onaylanmasına **22.091.997 adet olumsuz oya karşın 498.061.556,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verilmiştir.**

7- 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 01.01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn.Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Mustafa Yaşar SERDENGECİ, Sn. Murat ÜLKER, Sn. Erman KALKANDELEN, Sn.Mahmut Levent ÜNLÜ, Sn. Halil Cem KARAKAŞ ve Mustafa TERCAN'ın 2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına **147.000 adet olumsuz oya karşın 520.006.553,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi**

8- Bu madde kapsamında, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı için, bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişleri ile muvafakatlerini sunan Sayın Ahmet BAL ve Sayın Ceyda AYDEDE'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 10.07.2018 tarihli ve 2018/37 sayılı teklifi ile diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için ise; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesi ve Turkish Retail Investments B.V. tarafından aday gösterilen Sayın Mustafa Yaşar SERDENGECİ, Sayın Cengiz SOLAKOĞLU, Sayın Ali ÜLKER, ve Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV LDC tarafından Sayın Sn. Erman KALKANDELEN'in 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ve Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 5.000 TL ücret ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali ÜLKER'in seçilmesine ilişkin Önerge okundu.

Yönetim Kurulu kararı ve verilen önerge teklifi kapsamında yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu üye sayısının bağımsız üyeler dahil toplam 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve bağımsızlık beyanlarını sunan; 53245040058 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ahmet BAL ile 27910070084 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ceyda AYDEDE'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine; görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan; Mustafa Yaşar SERDENGECİ (TC: 13409458464), Ali ÜLKER (TC: 49300243588), Erman KALKANDELEN (TC:13535053342) ve Cengiz SOLAKOĞLU (TC: 44551089084)'nın, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile Cengiz SOLAKOĞLU'na aylık net 5.000 TL ücret ödenmesi diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cengiz SOLAKOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ali ÜLKER'in

seçilmesine 94.392.574 adet olumsuz oya karşın 425.760.979,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

9- Şirketin 01.2017-31.12.2017 tarihli hesap dönemini kapsayan TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 354.222.302 TL. Net Dönem Zararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II,14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre 433.684.003 .-TL. Net Dönem Zararı oluşmasından dolayı; SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dâhilinde, 1 Ocak- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımının mümkün olmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2017 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağına 21.123.959 adet olumsuz oya karşın 499.029.594,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimine ilişkin 10.07.2018 tarihli 2018-36 sayılı teklifi oya sunuldu. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2018– 31.12.2018 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 37.441.545 adet olumsuz oya karşın 482.712.008,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11- 2017 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 1.848.501 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirildi. Gündemin 14'ncü maddesinde görüşülecek Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.03.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı ile kabul edilen bağış politikası çerçevesinde, 01.01.2018– 31.12.2018 faaliyet yılı 2018 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 iki)'si olarak belirlenmesine ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi. Hamza İNAN söz aldı ve bağışların nereye yapıldığı konusunda bilgi isteminde bulundu. Ziya KAYACAN ağırlıklı olarak eğitim kurumları ve vakıflara yapıldığı konusunda bilgi verdi. Hamza İNAN ileriki yıllarda burslara da yer verilmesi istemini dile getirdi.

12- 2017 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler konusunda Genel Kurula, tedarikçilere ve yasal otoritelere verilen toplam 126.405.578 TL tutarında teminat mektubu olduğu bilgisi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilişkili taraf işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilecek ilişkili taraf işlemlerinden hesap dönemi itibarıyla Tebliğ'de öngörülen eşikleri aşacağı öngörülenlerin rapora bağlanarak kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne tabi olduğu konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

14- Şirketimiz ilişkili taraf işlemleri ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı yükümlülüklerine tabi olarak gerekliliklere ilişkin pay sahipleri bilgilendirildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.03.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı ile kabul edilen ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan "bağış politikası" ve "kar dağıtım politikası" okundu, görüşmeye açıldı. Oya sunuldu ve 94.857.008 adet olumsuz oya karşın 425.296.545,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla onaylanmalarına karar verildi.

15- 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 izin verilmesine 20.976.959 adet olumsuz oya karşın 499.176.594,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla izin verilmesine karar verildi.



16- Toplantı Başkanı Sn. Murat ÜLKER'in mesajını okuması için sözü Uğur DEMİREL'e verdi. Mesaj okundu. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son vermeden önce söz almak isteyen Hamza İNAN'a söz verdi. Şirketin alt yapısı, ekibi, fiyatları ile Şirkete olan güvenini ifade etti ve ilerleyen yıllarda rakipler içinde birinci olmayı temenni etti, teşekkür etti. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 18.07.2018 15:30


Toplantı Başkanı
Cengiz SOLAKOĞLU

Tutanak Yazmanı
Esra İLTER


Oy Toplama Memuru
Levent TAŞCI


Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU
