

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
16/07/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16/07/2020 Perşembe saat 14.00'de Kısıklı Mahallesi, Hanımseti sokak, No:35 B-1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14/07/2020 tarih ve 55839308 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, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, MKK E-Şirket Portalında, Şirket internet sitesinde ve TTSG'nin 17/06/2020 tarih ve 10099 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 205 TL'ye tekabül eden 205 adet payın asaleten, 460.530.906 TL'ye tekabül eden 460.530.906 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 460.531.111,27 TL'ye tekabül eden 460.531.111,27 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 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen bağımsız denetçi Sn.Muratcan AKSOY'un 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. Sümeyra AKYÜZ 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 Yıldız Holding A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından Sn. Cengiz SOLAKOĞLU önerildi, oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn.Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmesine 1 adet olumsuz oya karşın 460.531.110,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Levent TAŞÇI, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İsmail ÖNDER'i 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, 1 adet olumsuz oya karşın 460.531.110,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Şirketin 01.01.2019 -31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.sokmarket.com.tr adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2019 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması 1 adet olumsuz oya karşın 460.531.110,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Muratcan AKSOY tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin

www.sokmarket.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nın E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2019 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2019 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıklarının okunması 1 adet olumsuz oya karşın 460.531.110,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Sn. Ziya KAYACAN 2019 yılı finansal tabloları ve TTK'nın 376'ncı maddesinin ve SPK'nın 10 Nisan 2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında belirtilen hususlar çerçevesinde Şirketin markalarının cari değerini de içerir şekilde hazırlanan bilanço kapsamında, Şirketimizin öz kaynağının (+) 2.781.459.667TL olduğu ve 611.928.571TL olan ödenmiş sermayesini koruduğuna ilişkin kamuya da açıklanan Yönetim Kurulunun 05.03.2020 tarihli kararına ilişkin pay sahiplerini bilgilendirdi. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2019 – 31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulü 1 adet olumsuz oya karşın 460.531.110,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

6- 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 01.01.2019-31.12.2019 tarihli hesap dönemini kapsayan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Sn.Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Murat ÜLKER, Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ, Sn. Erman KALKANDELEN, Sn.Pınar ILGAZ, Sn Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER ve Sn. Ahmet BAL'ın 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına 79.480 adet olumsuz oya karşın 460.451.631,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinden Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ'nin istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi amir hükmü gereğince, Yönetim Kurulu'nun 02.03.2020 tarihli kararı ile Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün seçimine ilişkin karar okundu, görüşüldü, ve oya sunuldu. 4.767.847 adet olumsuz oya karşın 455.763.264,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla Sn. Mehmet TÜTÜNCÜ'nün seçimi onaylandı.

8- Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 05.03.2020 tarihli; kar dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Şirketimizin 31/12/2019 yılı sonu itibarıyla mali tablolarında net dönem zararı ve geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle, net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin 40.185 adet olumsuz oya karşın 460.490.926,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimine ilişkin 05.03.2020 tarihli teklifi oya sunuldu. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2020– 31.12.2020 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 6.922.012 adet olumsuz oya karşın 453.609.099,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 9. Maddesine geçildi. Şirketimizin Ücret Politikası okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Gündemin Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı gündem maddesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Şirket ortaklarından Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen önergeyi okuması için sözü Tutanak Yazmanı Levent TAŞÇI'ya verdi. Önerge okundu. Görüşüldü. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından, verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 5.000 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu

Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararın uygulanmasına devam edilemesine, 102.018.801 adet olumsuz oya karşın 358.512.310,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

12- 2019 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 1.266.822 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.03.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı ile kabul edilen bağış politikası çerçevesinde, 01.01.2020– 31.12.2020 hesap döneminde 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 belirlenmesi oya sunuldu ve 1 adet olumsuz oya karşın 460.531.110,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

13- 2019 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

14- 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 16.584.504 adet olumsuz oya karşın 443.946.607,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla izin verilmesine karar verildi.

15- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.

16/07/2020 14:25

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
Cengiz SOLAKOĞLU

Tutanak Yazmanı
Levent TAŞÇI

Oy Toplama Memuru
İsmail ÖNDER