

Şok Marketler Ticaret A.Ş. Halka Arz Sonrasında Gerçekleştirilecek Tahsisli Sermaye Artırımı Hk.

Şok Marketler Ticaret A.Ş. ("Şirket") tarafından sermaye artırımı yolu ile ihraç edilecek payların halka arzı ile ilgili olarak, Şirketimiz Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından 9 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklaması ile Şirket'e halka arz ile birlikte toplam 2,6 milyar TL'lik sermaye girişinin tamamlanması ve ihraç edilecek Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce, Şirketin mevcut ortakları tarafından nihai halka arz fiyatından gerçekleştirilecek bir tahsisli sermaye artırımı ile sağlanacağı kamuya açıklanmıştır.

Bu çerçevede, Şirket'in Yönetim Kurulu, ekte yer alan bugün tarihli kararı ile:

- kayıtlı sermaye sistemi çerçevesinde Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması sureti ile halka arzın tamamlanması sonrasında 578.500.000 TL olması beklenen 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,
- bahsi geçen sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının Yıldız Holding A.Ş.'ye tahsis edilmesine,
- yeni pay ihracının ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanacak olan nihai halka arz fiyatı üzerinden primli olarak gerçekleştirilmesine,
- ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı Ana Paylar (imtiyazsız) olarak ihraç edilmesine ve bu payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına ve
- 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 karar verilmiştir.

Şirket ihraç edeceği paylar için, SPK'ya bugün itibarıyla başvuruda bulunulacaktır.

Halka arz ve sermaye artışı işlemlerinin tamamlanmasını takiben 10,5 TL 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 SERDENGEÇİ	262.141,00	0,07%	MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇİ	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%

Halka arz ve sermaye artışı işlemlerinin tamamlanmasını takiben 10,0 TL fiyat üzerinden oluşacak muhtemel ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Mevcut Ortaklık Yapısı		
	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V.	144.000.000	40,00%
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ	140.400.327,27	39,00%
TURKISH HOLDINGS IV COÖPERATİF U.A.	36.000.000,00	10,00%
TEMPLETON STRATEGIC EMERGING MARKETS FUND IV.LDC	36.000.000,00	10,00%
UĞUR DEMİREL	1.439.754,55	0,40%
MUSTAFA YAŞAR SERDENGEÇTİ	262.141,00	0,07%
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE	720.163,64	0,20%
YASEMİN TOKUŞ	900.000,00	0,25%
YAHYA ÜLKER	277.613,54	0,08%
Nominal Sermaye	360.000.000	100%

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

Bu çerçevede, halka arza ilişkin takvim aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

- **8 – 11 Mayıs 2018:** Talep toplama tarihleri
- **14 Mayıs 2018:** Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) “satış sonuçlarının saklanması ve bildirimini ile satış sonuçlarının kamuya açıklanması” başlıklı 24'üncü maddesi çerçevesinde halka arz sonuçlarının kamuya açıklanması
- **16 Mayıs 2018:** Halka arz işleminin takasının tamamlanması
- **18 Mayıs 2018:** Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması (Bu husus işbu özel durum açıklamasına ekli sermaye artırım işlemlerinin, 17 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanması şartına bağlı olarak gerçekleşecektir)