

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin
06/06/2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06/06/2023 Salı günü saat 14.00'de Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/06/2022 tarih ve 86062179 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08/05/2023 tarih ve 10826 sayılı nüshasında, şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın E-Şirket Portalında ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 593.290.008 TL sermayesine tekabül eden 593.290.008 paydan, toplam itibari değeri 317.828.898,27 TL'ye tekabül eden 317.828.898,27 adet payın vekaleten, 1 TL'ye tekabül eden 1 adet payın asaleten, 126.880.913 TL'ye tekabül eden 126.880.913 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam 444.709.812,27 TL'ye tekabül eden 444.709.812,27 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, Sn. Ahmet BAL, Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER ve Sn. Fatma Pınar ILGAZ ile Şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen bağımsız denetçi Sn.Adnan AKAN'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek kanun ve gerekse şirket esas 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.Ayyüce BAŞTAN görevlendirildi. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sn.Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmesine ilişkin Turkish Retail Investments B.V'nin imzalı önergesi okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn.Cengiz SOLAKOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak Sn.Levent TAŞÇI'yı ve Oy Toplama Memuru olarak Sn.İsmail ÖNDER'i görevlendirdi.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamaları için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

3. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun şirketin www.sokmarket.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle, "okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 707.191 adet olumsuz oya karşın 443.962.992,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn.Adnan AKAN tarafından okundu.

5. Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirketin www.sokmarket.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nin E-Genel Kurul platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 707.191 adet olumsuz oya karşın 443.962.992,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

Sn.Ziya KAYACAN özet açıklama yaptı. Gündem maddesi görüşüldü, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının onaylanmasına 707.191 adet olumsuz oya karşın 443.962.992,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

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 01.01.2022-31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn.Cengiz SOLAKOĞLU, Sn.Ali ÜLKER, Sn.Murat ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Erman KALKANDELEN, Sn. Ahmet BAL, Sn.Pınar ILGAZ, Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine 1.382.516 adet olumsuz oya karşın 443.287.667,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

7. Gündemin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının tespitine geçildi.

Toplantı Başkanlığı'na sunulan Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin her birine aylık net 17.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin Turkish Retail Investments B.V'nin imzalı önergesi okundu. Söz alan olmadı. Verilen önerge kapsamında yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu Başkanı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerin her birine aylık net 17.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 73.918.679 adet olumsuz oya karşın 370.751.504,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

8. Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 04/05/2023 tarihli ve 2023/11 sayılı kararı okundu, görüşmeye açıldı. Başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 18.07.2018 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak;

-Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimizin ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, tamamı dönem karından karşılanmak üzere dağıtılabılır net kardan, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsura" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %50,56549'u, net %45,50894'ü oranında olmak üzere, toplam 300.000.000 TL ("brüt"), 270.000.000 TL ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payının en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar dağıtılmasına,

-SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtım tabi tutulmayan 2.020.025.706,92 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına ve Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, dağıtım tabi tutulmayan 322.716.737,26 TL'sinin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,

- Şirketin nakit projeksiyonu çerçevesinde hesap dönemi sonuna kadar dağıtılmak üzere kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 01/01/2023 – 31/12/2023 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimine ilişkin 04.05.2023 tarihli teklifi oya sunuldu. BJK Plaza Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat:9 Akaretler/ Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022405 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465-0 nolu, 0-1460-024-0500015 mersis numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

10. 2022 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 7.873.289,89 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın, 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca, afet kapsamında deprem bölgesine yapılan ve yapılmakta olan bağış ve yardımlar dahil , 01.01.2023–31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolaradaki net satış tutarının %0,2 (binde iki)'si olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi okundu. Deprem nedeniyle yapılan aynı ve nakdi yardımların yapıldığı yerler ve tutara ilişkin bilgi verildi. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

11. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 11. maddesine geçildi. 2022 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

12. 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 5.122.174 adet olumsuz oya karşın 439.341.609,27 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

13. Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.

06.06.2023 14:22

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Hüseyin ÇAKMAK	Cengiz SOLAKOĞLU	Levent TAŞCI	İsmail ÖNDER