

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
29.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.03.2019 Cuma günü saat 15.00'de Kısıklı Mahallesi, Hanımseti sokak, No:35 B-1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 43004921 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Yılmaz Akbaş'ın 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 08.03.2019 tarih ve 9783 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 10TL'ye tekabül eden 10 adet payın asaleten, 461.257.336,27,00-TL'ye tekabül eden 461.257.336,27 adet payın vekaletenen olmak üzere toplam 461.251.346,27,00.-TL'ye tekabül eden 461.257.346,27 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 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen bağımsız denetçi Sn. Murat Türkkan'ın toplantıda hazır bulunduğu 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. 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. Yüksel GÖK, 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 01.01.2018 -31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 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, 2018 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2018 faaliyet ve hesapları hakkında Sn. Ziya KAYACAN açıklama yaptı ve 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin özet bilgi aktardı. 2018 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ni temsilen katılan Sn. Murat Türkkan tarafından okundu.

5- Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin www.sokmarket.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2018 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2018 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 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle 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 01.01.2018-31.12.2018 tarihli hesap dönemini kapsayan 2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn.Cengiz SOLAKOĞLU, Sn. Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ, Sn. Ali ÜLKER, Sn. Erman KALKANDELEN, Sn.Ceyda AYDEDE, ve Sn. Ahmet BAL'ın 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 06.03.2019 tarihli; kar dağıtım teklifi okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, oya sunuldu.

Şirketimizin 31/12/2018 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında net dönem zararı ve geçmiş yıl zararları bulunması sebebiyle, net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, 2018 yılına ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçimine ilişkin 26.03.2019 tarihli 2019-09 sayılı teklifi oya sunuldu. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 01.01.2019– 31.12.2019 hesap dönemi için Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 122.290.984 adet olumsuz oya karşın 338.966.362,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

9- 2018 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 1.175.802 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, 01.01.2019– 31.12.2019 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırı, 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 mevcudun oybirliğiyle izin verilmesine karar verildi.

10- 2018 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

11- 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 28.571.790 adet olumsuz oya karşın 432.685.556,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla izin verilmesine karar verildi.

12- 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.

29.03.2019 15:25

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAŞ

Toplantı Başkanı
Cengiz SOLAKOĞLU

Tutanak Yazmanı
Yüksel GÖK

Oy Toplama Memuru
Levent TAŞÇI