



Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
İrtibat Adresi : Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1
Üsküdar/İSTANBUL
Telefon : 0850 221 11 00
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@sokmarket.com.tr
investorrelations@sokmarket.com.tr
Tarih : 18 Temmuz 2018
Konu : Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Borsa İstanbul Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum/ Durumlar:

Şirketimizin 18 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
2. Hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarına mahsubu onaylanmıştır.
3. Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
4. 2018 yılı hesap dönemi başından itibaren olmak üzere, 2018 yılı bağış sınırı Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarındaki net satış tutarının %0,2 (binde ikisi) olarak belirlenmiştir.
5. Yönetim kurulu üye adedi 6 kişi olarak belirlenmiş ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet BAL ve Ceyda AYDEDE, diğer yönetim kurulu üyeliklerine Cengiz SOLAKOĞLU, Ali ÜLKER, Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ ve Erman KALKANDELEN seçilmesi; Cengiz Solakoğlu'nun yönetim kurulu başkanı ve Ali Ülker'in yönetim kurulu başkan vekili olarak görevlendirilmeleri, Cengiz Solakoğlu ve bağımsız üyelere net aylık 5.000 TL üyelik ücreti ödenmesi onaylanmıştır.
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
8. 2017 faaliyet yılı kar dağıtımını yapılamayacağı onaylanmıştır.
9. Şirket kar dağıtım politikası ve bağış politikası onaylanmıştır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.



English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

The following decisions were taken at the Ordinary General Assembly of our Company that was held on July 18, 2018:

1. Balance Sheet and Profit/Loss statements relating to the fiscal year 2017 operations are approved,
2. Share premium to offset to accumulated losses decision is approved.,
3. Board Members were individually released from all liabilities related to activities and operations of the Company pertaining to the year 2017,
4. Limit for donations for 2018 was determined to be up to 0,2% of our Company's net sales revenue as per consolidated annual financial statements relating to the previous fiscal year prepared in accordance with the Capital Markets Board regulations, effective from the beginning of fiscal year 2018,
5. Number of board members were determined as 6, and the terms of office of the members were approved as 3 years. Ahmet BAL and Ceyda AYDEDE were elected as independent board members, and Cengiz SOLAKOĞLU, Ali ÜLKER, Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ and Erman KALKANDELEN were elected as Board Members. It was approved that Cengiz SOLAKOĞLU is elected as the Chairman and Ali ÜLKER as Deputy Chairman and monthly net 5.000 TL will be paid to Cengiz Solakoğlu and other independent Board Members.
6. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte) was elected as independent audit firm pursuant to Turkish Commercial Code and the Capital Markets Legislation for auditing of the accounts and financials of the year 2018,
7. Board Members were permitted to be active in areas falling within or outside the scope of the Company's operations directly or on behalf of others and to participate in companies operating in the same business and to perform other acts in compliance with Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code,
8. It was approved that dividends of fiscal year 2017 can not be paid.
9. Dividend Policy and Donation Policy are approved.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

ŞOK MARKET TİCARET A.Ş.

Ziya Kayacan

CFO