



**ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.**

**31 EKİM 2019 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.**

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00



## **ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.**

### **Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü, saat 14:00'te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.sokmarket.com.tr](http://www.sokmarket.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak "Pay Sahipliği Çizelgesi" ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek ve elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [http://www.mkk.com.tr/](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.sokmarket.com.tr](http://www.sokmarket.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2014 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla  
Şok Marketler Ticaret A.Ş.

**ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.**

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00



## **GÜNDEM**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve biri bağımsız olmak üzere iki yeni üyenin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması,
- 4- Dilek ve temenniler ve kapanış



## SERMAYE PİYASASI KURULU

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİNİN (II-17.1)

#### 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

#### 1.3.1.a Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 611.928.571 TL olup, sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Turkish Retail Investments B.V.	144.000.000	23,53	23,53
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi	140.400.327,27	22,94	22,94
Templeton Strategic Emerging Markets Fund LV LDC	36.000.000	5,88	5,88
European Bank For Reconsrtruction And Development	33.950.000	5,55	5,55
Yıldız Holding Anonim Şirketi	33.428.571	5,46	5,46
Turkish Holdings LV Cooperatief U.A.	31.571.531	5,16	5,16
Diğer	192.578.141,73	31,47	31,47
Toplam	611.928.571	100,00	100,00

Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca Genel Kurul toplantılarında her 1 (bir) pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

#### 1.3.1.b Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/3913-sok-marketler-ticaret-a-s> adresinden veya Şirketin kurumsal websitesi, <https://www.sokmarket.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

#### 1.3.1.c Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine



**sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Genel Kurul Toplantı gündeminin 3. maddesinde, TTK Madde 363 uyarınca yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalma sebebiyle yeni atanan yönetim kurulu üyelerinin atamalarının onaylanmasına ve Şirket esas sözleşmesine göre yönetim kurulu üye sayısının tespiti ve bu çerçevede biri bağımsız olmak üzere iki yeni yönetim kurulu üyesi seçimi ile görev süreleri ve ücretlerinin tespitine ilişkin hususlar yer almaktadır.

**1.3.1.ç Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Pay Sahipleri, SPK ve diğer Kamu otoriteleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep iletilmemiştir.

**1.3.1.d Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Gündem de Esas Sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

## **31 EKİM 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.

### **3. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve biri bağımsız olmak üzere iki yeni üyenin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması**

30 Nisan 2019 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ceyda AYDEDE'nin görevinden ayrılmasıyla boşalan üyeliğe, kalan süresini tamamlamak üzere Sermaye Piyasası uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Pınar ILGAZ'ın TTK.md.363 hükmü çerçevesinde yapılan seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Üye özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

Öte yandan, Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde yönetim kurulu üye sayısının tespiti ve bu çerçevede mevcut Yönetim kurulu üyelerine ek olarak biri bağımsız olmak üzere ek iki üyenin Yönetim kurulunda yer alması ortakların onayına sunulacak olup, SPK onayı alınan



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olan Sayın Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

#### **4- Dilek ve temenniler ve kapanış**

Ekler :

Ek 1: Vekaletname Örneği

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri

Ek 3: Bağımsız Üye Adayı Bağımsızlık beyanı



## 1- Vekâletname Örneği

### VEKALETNAME

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin 31/10/2019 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'te Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

### A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı Seçimi			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti ve biri bağımsız olmak üzere iki yeni üyenin seçimi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti, / dönem içinde atanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin onaylanması			
4. Dilek ve temenniler ve kapanış.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

### ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00



**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**





## **Ek-2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Özgeçmişler**

### **Pınar ILGAZ**

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1983 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinden ve 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Uzmanlık alanları; İnsan Kaynakları Yönetimi, Organizasyon Yapısı ve İşleyişi, Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetişim, TKY'dir. 1989 yılında Emlak Bankası'nda Yönetici Adayı eğitim programını tamamladıktan sonra aynı bankada yatırım kredileri değerlendirme biriminde görev almıştır. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'de 3 yıl Finansman Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 1995 yılından beri ARGE bünyesinde çalışmaktadır. Halen ARGE Danışmanlık'ta Yönetici ortak olarak çeşitli projelerde görev almaktadır. ARGE Danışmanlık bünyesinde, Stratejik Değerlendirme ve Performans Artırma Projeleri, Kurumsallaşma, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Projelerinde 100'ü aşkın kurum ile çok farklı sektörlerde ve farklı büyüklükteki şirketlerde yönetim danışmanlığı projesi gerçekleştirmiştir. Perakende sektöründe uluslararası mağazacılık alanında ve gıda sektöründe üretim ve uluslararası satış ve pazarlama alanında önde gelen şirketlerle yönetim, strateji, organizasyon, kurumsal performans yönetimi konularında uzun dönemli danışmanlık hizmetleri vermektedir. Argüden Yönetişim Akademisi'nde – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Osgd), Yönetim Kurulunda Kadın Derneği- İşbirlikleri Komitesi Üyesi, Tüsiad - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Üyesi, Wep's (Women Empowerment Principles – Un Women) Çalışma Grubu Üyesi Olarak Görev Yapmaktadır. “Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın” Programına Seçilmiş, Türkiye’de Seçilen İlk Gruptaki 40 Kadın Yönetici İle Birlikte, Yönetim Kurullarında Bağımsız Üye Olma Yönünde Hazırlıkların, Bilgilendirme Ve Mentor Yönlendirmelerini İçeren Program Dahilindeki Eğitimleri Tamamlamıştır. Kurumsal Yönetişim Modeli, Değişim Yönetimi, Gönüllü Kuruluşların Yönetimi, Yazarlarındandır.

### **Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER**

#### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Aytaç Mutlugüller, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde tamamladıktan sonra kariyerinin neredeyse tamamını cam sektörünün her alanında faaliyet gösteren 3 milyar USD cirolu, 13 ülkede üretim tesisleri bulunan Şişecam Topluluğunda geçirmiştir. Finansman Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında merkezi bir finans yönetim biçimi benimsenen kurumun; yurt içi ve dışı büyümesine stratejik olarak tanıklık etmiş, güçlü mali yapının oluşmasına destek vermiş ve birçok finansal ürünün ilk kez uygulanmasında rol almıştır. Grubu gerek yabancı ve yerel hissedarlara karşı, gerekse çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak birçok kere temsil etmiştir. Finansman Başkan Yardımcılığı görevinin sona ermesinin akabinde grubun 4 şirketinin Yönetim Kurulunda yer almanın ve Genel Müdüre danışmanlık yapmanın yanı sıra bazı projelerin yürütülmesinde destek vermiştir. Halen Şişecam İndia da Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir.



### Ek 3: Bağımsız Üye adayı Bağımsızlık beyanı

#### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Şok Marketler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre, bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğumu.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

**Pınar ILGAZ**

**ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.**

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Şok Marketler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,  
Şok Marketler Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre, bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

**Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER**

**ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.**

Kısıklı Mah.Hanımseti Sok.No:35 B1 Üsküdar-İSTANBUL PK: 34692 Tel: (850)221 11 00