

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
31.10.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2019 Perşembe günü saat 14.00'de Kısıklı Mahallesi, Hanımseti sokak, No:35 B-1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.10.2019 tarih ve E- 48962024 nolu yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç'un 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 04.10.2019 tarih ve 9923 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 140.010,00 TL'ye tekabül eden 140.010 adet payın asaleten, 504.283.359,27 TL'ye tekabül eden 504.283.359,27 adet payın vekaletenen olmak üzere toplam 504.423.369,27.-TL'ye tekabül eden 504.423.369,27 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 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'yi temsilen bağımsız denetçi Sn. Muratcan AKSOY'un 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. Sümeyra AKYÜZ görevlendirildi. 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. Çağrı DEMİREL'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ayyüce BAŞTAN'ı 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- Gündemin Şirket 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 maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 19/08/2019 tarih ve 2019/19 sayılı kararı ile Toplantı Başkanlığı'na Şirket ortaklarından Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen önergeyi okuması için sözü Tutanak Yazmanı Çağrı DEMİREL'e verdi. Yönetim kurulu teklifi ve önerge okundu. Görüşüldü. Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirket Yönetim Kurulu teklifi ve verilen önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucunda; Şirket yönetim kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine, bu kapsamda mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devamına ve mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine muvafakatını yazılı olarak bildiren Sayın Murat ÜLKER'in yönetim kurulu üyesi ve SPK tarafından da adaylığı onaylanan ve toplantıya fiilen katılan

sözlü olarak adaylığını bildiren Sayın Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve Sayın Murat ÜLKER'e ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'e aylık 5.000 TL ücretin ödenmesi ile anılan 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 151.068.734 adet olumsuz oya karşın 353.354.635,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından bu madde kapsamında, yıl içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Ceyda AYDEDE'nin istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK.md.363 hükmü ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 30.04.2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile Sn. Pınar ILGAZ'ın seçimine ilişkin karar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 151.068.734 adet olumsuz oya karşın 353.354.635,27 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla onaylanmasına karar verildi.

4- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 31.10.2019 14:15

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Cengiz SOLAKOĞLU

Tutanak Yazmanı
Çağrı DEMİREL

Oy Toplama Memuru
Ayyüce BAŞTAN