

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin
24/04/2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24/04/2025 Perşembe günü saat 14.00'te Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/04/2025 tarih ve 108434107 nolu yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi **Sn. Nuran DEVRİM**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/03/2025 tarih ve 11302 sayılı nüshasında, şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın E-Şirket Portalında ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce 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 177.832 TL'ye tekabül eden 177.832 adet payın **asaleten**, 287.400.332,70 TL'ye tekabül eden 287.400.332,70 adet payın **vekaleten**, 83.423.997 TL'ye tekabül eden 83.423.997 adet payın **tevdi eden temsilcileri** tarafından olmak üzere toplam 371.002.161,27 TL'ye tekabül eden 371.002.161,27 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**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri **Sn.Fatma Pınar ILGAZ** ve **Sn. Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER** ile Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen bağımsız denetçi **Sn. Mina PUSAT**'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 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.Beyza Nur ŞİMŞEK** 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. imzalı önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na **Sn.Cengiz SOLAKOĞLU**'nun seçilmesine 20 adet olumsuz oya karşın 371.002.141,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak **Sn.Levent TAŞÇI**'yı ve Oy Toplama Memuru olarak **Sn.İsmail ÖNDER**'i 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 **OYBİRLİĞİYLE** kabul edildi.

3- Gündemin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 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, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 453.280 adet olumsuz oya karşın 370.548.881,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Sn. **Mina PUSAT** tarafından okundu.

5- Gündemin Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5. maddesine geçildi. 2024 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 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 771.514 adet olumsuz oya karşın 370.230.647,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sn.**Ziya KAYACAN** özet açıklama yaptı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan pay sahiplerimizden Sn. **Cihangir SUTLU** söz alarak satışların artışına karşın kar marjlarındaki düşüş hakkında bilgi istedi. Sn. Ziya KAYACAN söz aldı ve asgari ücret artışı ve maliyet/ ürün/hizmette yaşanan yüksek enflasyonun ana nedenler olduğunu ifade etti. Başka söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının onaylanmasına 771.514 adet olumsuz oya karşın 370.230.647,27 adet olumlu ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn.Cengiz SOLAKOĞLU, Sn.Ali ÜLKER, Sn.Murat ÜLKER, Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn. Yahya ÜLKER, Sn.Fatma Pınar ILGAZ, Sn. Aytac Saniye MUTLUGÜLLER, Mehmet Tayfun ÖKTEM'in 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine 486.664 adet olumsuz oya karşın 370.515.497,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

7- Gündemin görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süresinin tespitine ilişkin 7. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no'lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ve dahil olduğumuz grup kapsamında 4.3.7. no'lu ilke gereğince alınmış 14/03/2025 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu olumlu görüşleri kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; TC Kimlik numaralı Sn. **Fatma Füsün AKKAL BOZOK** ve TC Kimlik numaralı Sn. **Adile Esra TÖZGE**'nin mevcut üyelerin görev süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine 17.823.001 adet olumsuz oya karşın 353.179.160,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin 8. maddesine geçildi. Turkish Retail Investments B.V.imzalı önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 132.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 88.000 TL ücret ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 71.826.378 adet olumsuz oya karşın 299.175.783,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

9- Gündemin 2024 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 27/03/2025 tarihli ve teklifinin görüşülmesine ilişkin 9. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu kararı okundu, görüşmeye açıldı. Başka teklif ve söz alan olmadı. Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 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; Şirketin 31/12/2024 sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında

dönem zararı bulunmasından dolayı net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından 2024 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına 16.142 adet olumsuz oya karşın 370.986.019,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10. Gündemin Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi. Şirket 27/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin 2025 hesap dönemi için ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi ile finansal raporlar ile birbirinin tamamlayıcısı olan 2024 ve 2025 hesap dönemleri Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Galataport İstanbul, Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. No: 8, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 1460022405 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465-14900 nolu, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

11. Gündemin 2024 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 01.01.2025 –31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11. maddesine geçildi.

2024 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 24.480.254,77 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde, 01.01.2025–31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, 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 belirlenmesine ilişkin Turkish Retail Investments B.V. imzalı önerge okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Önerge ile yapılan teklifin kabulüne 9.371.359 adet olumsuz oya karşın 361.630.802,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 12. maddesine geçildi. 2024 yılına ilişkin Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda bilgi verildi.

13. 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 13. Maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yapılan oylama sonucunda; 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 verilmesine 2.889.852 adet olumsuz oya karşın 368.112.309,27 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

14. Elektronik ortamda katılan Şirket pay sahiplerinden Sn.Ali Bahadır DURAN “Yasal kayıtlara göre zarar edilmesinden dolayı kar payı dağıtılmamasını anlıyoruz ancak piyasa değerinin şirket değerinden bu kadar ayrıştığı bir dönemde, hisse pay değerini uzun vadede maksimize etmek amacıyla neden pay geri alımı yapılmadığını sormak isteriz. Diğer bir soru, mevcut durumda ve önümüzdeki yıllarda diğer şirketlerle rekabet konusunda stratejiniz ve planınız nedir? Bu soruların ve yanıtların tutanağa işlenmesini rica ederiz” diye

yazılı soru sordu.Şirket'in pay geri alımı konusunda ve diğer şirketlerle ilgili rekabet stratejisi hakkında bilgi almak istedi. Sn. Uğur DEMİREL söz aldı ve “Şirket nakdinin en iyi şekilde değerlendirildiğini, geri alım konusunda henüz alınmış bir yönetim kurulu bulunmadığını, defansif ve rekabetçi bir iş modeli ile hızlı büyüyen gıda sektöründe şirketin önemli bir yere gelmiş olduğunu” ifade etti.

Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınmak üzere toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. **24.04.2025 14:36**

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Nuran DEVRİM	Cengiz SOLAKOĞLU	Levent TAŞÇI	İsmail ÖNDER