



ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

**24 NİSAN 2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
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 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı **24.04.2025 saat 14:00'da** Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. (*)

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, 2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu 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 adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri, bu tercihlerini MKK sistemi üzerinden, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziken katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve pay sahipleri listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına kimlik göstererek fiziken katılabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. EGKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

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 adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini 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.

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

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



Olağan 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.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Saygılarımızla
Şok Marketler Ticaret A.Ş.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Türk 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 bağlanması,
11. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
13. 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Kapanış.



SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM 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 itibarıyla 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 593.290.008 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	24,27	24,27
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi	140.400.327,27	23,66	23,66
European Bank For Reconstruction and Development	33.950.000	5,72	5,72
Diğer	274.939.680,73	46,35	46,35
Toplam	593.290.008	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:

Bu kapsamda 01.01.2024-31.12.2024 döneminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerindeki 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 internet sitesi, <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:



TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Ek-2'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının özgeçmişleri 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:

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği yer almamaktadır.

24 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek başkan ve heyet (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. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024–31.12.2024 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.



5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr)'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

7. Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,

Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Fatma Pınar ILGAZ ve Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER'in görev süreleri 24 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı itibarıyla sona ermektedir. Bu doğrultuda 24 Nisan 2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi hükümleri kapsamında yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek ve pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Ek-2'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılına ilişkin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuz 27 Mart 2025 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 31/12/2024 sonu itibarıyla Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında dönem zararı bulunmasından dolayı net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından 2024 yılı faaliyet dönemi için kar dağıtımı yapılmaması hususunun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.

10. Türk 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 bağlanması,

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesini ortaklarımızın onayına sunacaktır.



11. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz, 2024 yılı içinde 24.480.254,77 TL bağış ve yardımda bulunmuştur. 01.01.2025-31.12.2025 faaliyet yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketimizin Bağış Politikasına uygun olarak Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolardaki net satış tutarının %0,2 (binde ikisi) olarak belirlenmesine ilişkin teklif ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

13. 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

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 verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Kapanış.



Ek-1: Vekâletname Örneği

VEKALETNAME

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin 24.04.2025 tarihinde saat 14.00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağan 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:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

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

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,			
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması,			
5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,			
7. Görev süresi biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti,			

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

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



8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
10. Türk 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 bağlanması,			
11. 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
13. 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 verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
14. Kapanış.			

• Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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

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.

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: *

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

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



e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden 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 (*)

T.C. 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 Adaylarının Özgeçmişleri

FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK

Fatma Fusun Akkal Bozok, akademik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra iş hayatına 1980'de Arthur Andersen Denetim Şirketi bünyesinde başlamıştır. 1983'te Koç Grubu'na katılıp Holding içinde önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörlüğü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003-2006 yılları arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan Akkal, 2004-2019 tarihleri arasında Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Ford-Otosan, Tat Gıda, Akiş GYO, İzocam ve Gözde Girişim şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesidir.

2008-2020 döneminde Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak Denetim ve Uluslararası Muhasebe dersleri vermiş olan Akkal; TKYD, TİDE, T. Muhasebe Uzmanları Derneği ve Boğaziçi Mezunlar Derneği üyesidir.

ADİLE ESRA TÖZGE

1966 İzmir doğumlu olan Adile Esra Tözge, İzmir Amerikan Koleji ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Adile Esra Tözge'nin Almanya merkezli Henkel Turyağ ve Fransa merkezli Saint Gobain Weber şirketlerinde 12 yıllık Stratejik Planlama, Raporlama, Lojistik, Satış, Pazarlama tecrübeleri vardır. Bu tecrübelerle ilaveten Adile Esra Tözge 20 yıldır da Kale Grubu'nda Satış, Pazarlama, Strateji, Raporlama, Planlama, Kurumsal İletişim ve Kurumsallaşma konusunda önceleri danışman, devamında da Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay'a bağlı Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

Tözge bu dönemde BCG, Deloitte, AD Little, Landor, Simon Kucher gibi bir çok uluslararası danışmanlık şirketi ile ortak projeler yöneterek, Kale Holding Yönetimi'nin İbrahim Bodur'dan Zeynep Bodur Okyay'a devri, grubun kurumsallaşması, organizasyonun yapılması, Holding'de profesyonel bir yönetim ekibinin seçilmesi ve işe alınması, kültüre uyumlandırılması, Yönetim Kurulları'nın kurulması, çalıştırılması, süreçlerin, yetki tablolarının, raporlama ve hedeflemenin yapılması, Kurumsal İletişim bölümünün stratejik bir yönetim şekli olarak benimsenmesi, marka konumlandırmaları gibi birçok farklı konuda çalışmıştır.

Tözge Kale Seramik, Kalekim, Kale Nakliyat ve Bodur Gayrimenkul Şirketleri'nin Yönetim Kurullarında çalışmış olup; hali hazırda Kaleseramik ve Kalekim'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır.

Adile Esra Tözge aynı zamanda gönüllü olarak SEV Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi, BUVAK Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi ve KSV İbrahim Bodur Kaleseramik Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Üyesi olarak çalışmaktadır.

Adile Esra Tözge'nin eşi Galip Tözge, Citibank ve Akbank'taki görevleri sonrası, halihazırda Çalık Holding Bankacılık Grup Başkanı olarak çalışmaktadır. Oğlu Selim Tözge ise Penn State Üniversitesi'nde işletme öğrencisidir.



Ek-3: Kar Dağıtım Tablosu

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		593.290.008,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		225.118.927,85
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	-1.054.213.748,00	-5.055.977.495,86
4	Ödenecek Vergiler (-)	1.115.457.095,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	61.243.347,00	-5.055.977.495,86
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	61.243.347,00	-5.055.977.495,86
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	24.480.254,77	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	85.723.601,77	
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00		
NET	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
0,00		0,00		

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

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