

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin
31/07/2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/07/2026 Cuma günü saat 15.00'de Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30/07/2026 tarih 124773754 nolu yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Senem ERSÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03/07/2026 tarih ve 11615 sayılı nüshasında, şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın E-Şirket Portalında ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kanuni süresi içerisinde 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 10.784 TL'ye tekabül eden payın **asaleten**, 287.400.332,270TL'ye tekabül eden payın **vekaleten**, 52.712.939 TL'ye tekabül eden payın **tevdi eden temsilcileri** tarafından olmak üzere toplam 340.124.055,270 TL'ye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden **Cengiz SOLAKOĞLU**, **Uğur DEMİREL** ile Şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen bağımsız denetçi **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 yönetim kurulu üyesi **Uğur DEMİREL** tarafından açıldı. 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 **Erkan KIZILBOĞA** 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 **Cengiz SOLAKOĞLU**'nun seçilmesine ilişkin Turkish Retail Investments B.V. imzalı **önerge** okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na **Cengiz SOLAKOĞLU**'nun seçilmesine mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı olarak **Erkan KIZILBOĞA**'yı ve Oy Toplama Memuru olarak **Levent TAŞÇI**'yı görevlendirdi. Toplantı başkanı **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 **OY BİRLİĞİYLE** kabul edildi.

3- Gündemin 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ("**TSRS Uyumlu Entegre**")'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 3. maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 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, 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ("**Entegre**")'nun okunmuş sayılmasına 159.662 adet olumsuz oya karşın 339.964.393,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ("**Entegre**") görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Entegre faaliyet raporu bütünü içerisinde yer alan 2025 hesap dönemine ilişkin denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin 2025 yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, 159.662 adet olumsuz oya karşın 339.964.393,270 adet olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

4- Gündemin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunmasına ilişkin 4. maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap

dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen katılan Mina PUSAT tarafından okundu.

5- Gündemin Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 5.maddesine geçildi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların şirketin www.sokmarket.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nin E-Genel Kurul platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 159.682 adet olumsuz oya karşın 339.964.373,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Şirket CFO'su Ziya KAYACAN özet açıklama yaptı. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali ŞAHİN'in muhalefet şerhi okundu ve tutanağa ek yapıldı (**Ek:1**). Madde oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı konsolide finansal tablolarının onaylanmasına 159.682 adet olumsuz oya karşın 339.964.373,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

6- Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan ve güvence denetiminden geçen Sürdürülebilirlik Raporu'nun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6. maddesine geçildi.

2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, Şirket'in www.sokmarketler.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nin E-Genel Kurul platformunda ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde; 2024 hesap dönemine ilişkin denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, okunmuş sayılmasına mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 hesap dönemine ilişkin denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin denetimden geçmiş 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, mevcudun **OY BİRLİĞİYLE** karar verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerine ilişkin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; yönetim kurulu üyeleri Cengiz SOLAKOĞLU, Ali ÜLKER, Murat ÜLKER, Mehmet TÜTÜNCÜ, Uğur DEMİREL, Yahya ÜLKER, Fatma Pınar ILGAZ, Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER, Fatma Füsün AKKAL BOZOK, Adile Esra TÖZGE, Mehmet Tayfun ÖKTEM'in 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibra edilmelerine 184.014 adet olumsuz oya karşın 339.940.041,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8- Gündemin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanmasına ilişkin 8. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükümleri çerçevesinde; Ali ÜLKER'in yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Ali ÜLKER'in kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Uğur DEMİREL'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12.05.2025 tarihli kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu, yönetim kurulu kararının onaylanmasına 415.744 adet olumsuz oya karşın 339.708.311,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali ŞAHİN'in muhalefet şerhi okundu ve tutanağa ek yapıldı (**Ek:2**).

9- Gündemin 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 30.06.2026 tarihli ve 2026/16 sayılı teklifinin görüşülmesine ilişkin 9.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu kararı okundu, görüşmeye açıldı. Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikasına

uygun olarak; Şirketin 2025 yılında gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında gerekse de SPK ve K GK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında dönem zararı bulunmasından dolayı net dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından 2025 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına 20 adet olumsuz oya karşın 340.124.035,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali ŞAHİN'in muhalefet şerhi okundu ve tutanağa ek yapıldı (**Ek:3**).

10- Gündemin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10.maddesine geçildi. Turkish Retail Investments B.V.imzalı **önerge** okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 168.000 (yüzaltmışsekizbin) TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine komitelerde alacakları görevler için ödenecek ücret dahil aylık net 112.000 (yüzonikibin) TL ücret ödenmesine; diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 49.972.281 adet olumsuz oya karşın 290.151.774,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Ali ŞAHİN'in muhalefet şerhi okundu ve tutanağa ek yapıldı (**Ek:4**).

11. 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 11. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket **Yönetim Kurulu'nun 30.06.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı** teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen; 01.01.2026–31.12.2026 hesap dönemindeki Şirket finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara ve ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 2910010976 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 304099 nolu, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** (Deloitte)'nin A.Ş.'nin Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 315.164 adet olumsuz oya karşın 339.808.891,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12- Gündemin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanacak 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 12.maddesine geçildi.

Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Yönetim Kurulu'nun **Yönetim Kurulu'nun 30.06.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı** teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; 2026 yılında Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Güvence Denetim Standartları kapsamında zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sarıyer – İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 2910010976 no ile kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 304099 nolu, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** (Deloitte)'nin A.Ş.'nin Şirketin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 306.136 adet olumsuz oya karşın 339.817.919,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13. Gündemin yasal izinlerin alınması kaydıyla Esas Sözleşme'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'ncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 13. maddesine geçildi.

Şirket **Yönetim Kurulu'nun 05.06.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı** kararı doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin değişen pazar dinamikleri doğrultusunda müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet çeşidinin artırılması ve sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla "**Şirketin Amaç ve Konusu**" başlıklı 3'ncü maddesi ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık süre için geçerli

olmak üzere 3.000.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.06.2026 tarihli ve E.93382 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 3.07.2026 tarih ve E-00123858621 sayılı izin yazıları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, yasal izinleri alınmış Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin " **Şirketin Amaç ve Konusu** " başlıklı 3’ncü maddesi “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadilin kabulüne (Ek:5) 49.972.241 adet olumsuz oya karşın 290.151.814,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

14- Gündemin 2025 yılında yapılan bağışlar ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2026 –31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 14. maddesine geçildi.

2025 faaliyet yılı içinde yapılan toplam 42.944.489,72 TL tutarındaki bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Şirket CFO’su Ziya KAYACAN tarafından pay sahipleri bilgilendirildi.

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Bağış Politikası çerçevesinde, 01.01.2026– 31.12.2026 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 Yönetim Kurulu’nun 30.06.2026 tarihli ve 2026/17 sayılı kararı okundu. Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim kurulu teklifi oya sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 6.559.610 adet olumsuz oya karşın 333.564.445,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Bekir AYDOĞMUŞ söz aldı ve nerelere bağış yapıldığı konusunda bilgi istedi. Şirket CFO Ziya KAYACAN söz aldı ve eğitim kurumları ve muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara nakdi ve aynı bağış ve yardımda bulunulmuş olduğu konusunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

15. 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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 no’lu ilkesi doğrultusunda 2025 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 15. 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 4.526.785 adet olumsuz oya karşın 335.597.270,270 adet olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı konusunda pay sahipleri Şirket CFO Ziya KAYACAN tarafından bilgilendirildi.

16. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 16. maddesine geçildi. 2025 yılına ilişkin Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı konusunda Şirket CFO Ziya KAYACAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Toplantı Başkanınca pay sahiplerinin dilek ve temennileri alındı. Toplantıya elektronik ortamda katılan Ahmet Ali ŞAHİN tarafından, *Şirketimizin Ege Bölgesi, Manisa ili Demirci ilçesindeki mağazalarında görev yapan bir kurye çalışanına yapılması gereken yaklaşık 15.000 TL tutarındaki ödemenin gerçekleştirilmediğine*

ilişkin çeşitli formlarda paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Bu iddialar şirket yönetimi tarafından incelenmiş midir sorusunu yöneltildi ve Şirket yönetimi tarafından konunun inceleneceği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından dilek ve temenniler alınarak toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.

31.07.2026 16:01

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Senem ERSÖZ	Cengiz SOLAKOĞLU	Erkan KIZILBOĞA	Levent TAŞCI

Ekler:

- Ek:1** Gündemin 5. Maddesine ilişkin muhalefet şerhi
- Ek:2** Gündemin 7. Maddesine ilişkin muhalefet şerhi
- Ek:3** Gündemin 9. Maddesine ilişkin muhalefet şerhi
- Ek:4** Gündemin 10. Maddesine ilişkin muhalefet şerhi
- Ek:5** Yasal izinleri alınmış Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 1

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimizin 2025 yılı faaliyet sonuçları incelendiğinde satış gelirlerinde önemli bir artış gerçekleşmesine rağmen net kârlılık seviyesine ulaşamadığı görülmektedir. 2025 yılında yaklaşık 279 milyar TL ciro elde edilmesine rağmen yaklaşık 1,9 milyar TL net zarar açıklanması, operasyonel büyümenin hissedar değerine yeterince yansımadağını göstermektedir. Ciro artışı tek başına yeterli olmayıp, şirket yönetiminin öncelikli hedefinin sürdürülebilir net kâr üretmek olması gerektiği kanaatindeyiz. Bu nedenle finansman giderleri, operasyonel giderler ve kârlılık politikaları konusunda daha etkin önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum ve bu husustaki eksiklikler nedeniyle ilgili gündem maddesine muhalefet ediyorum.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklıtma ve Yürütme Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madd No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	şirketimizin 2025 faaliyet döneminde şirketin satış hacmi büyümüş olmakla birlikte, ortakların beklentisi olan kârlılık ve hisse değerinin korunması konusunda yeterli performans sağlanamamıştır. Şirketin yaklaşık 279 milyar TL satış geliri ve karşılık zarar açıklaması, yönetim kurulunun finansal performans hedeflerini tam olarak gerçekleştirmediğini göstermektedir. Bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin faaliyet dönemi içerisindeki karar, uygulama ve sonuçlarının ortakların menfaatleri açısından yeterli seviyede olmadığı kanaatindeyiz. Bu sebeple yönetim kurulu üyelerinin ibrasına muhalefet ediyoruz.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Ticari ve Şirketler Bilgi Sistemi - Nispetiye
Saklı ve Veri İşletimi Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GİRİŞİM KURULU SİSTEMİ
0 212 299 00 00 - 0 212 299 00 01

Ek: 3

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimizin büyüme yatırımlarını destekleme ihtiyacını anlamakla birlikte, ortakların yatırımlarından beklediği getirinin korunması gerektiği kanaatindeyiz 2025 yılı sonuçlarında zarar açıklanması nedeniyle kâr dağıtım yapılması gündeme gelmiş olsa da, şirket yönetiminin geçmiş dönem kârlılıkları, nakit yönetimi ve yatırım harcamaları konusunda daha şeffaf bilgi sunması gerektiğini düşünüyoruz Özellikle 279 milyar TL satış hacmine ulaşan bir şirketin nakit yaratma kapasitesi, yatırım harcamaları ve finansal kaynak kullanımını hakkında ayrıntılı açıklama yapılmasını talep ediyoruz Bu nedenlerle ilgili gündem maddesine muhalefet ediyorum.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Ticariye Sermaye Piyasaları - Menkul
Sermaye ve Varlı Değerleme Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Ek:4

Madd No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimizin 2025 yılı finansal sonuçlarında net zarar oluşmasına rağmen yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret, prim ve huzur hakkı uygulamalarının şirket performansı ile yeterli ölçüde uyumlu olmadığı kanaatindeyiz. Orneğin şirketin yaklaşık 1,9 milyar TL zarar açığı olduğu bir dönemde, yönetim kurulu ve üst yönetim toplam maliyetlerinin 100 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi, küçük yatırımcıların beklentileri açısından ayrıca değerlendirilmelidir. Ücretlendirme politikasının şirketin kârlılık hedeflerine, hisse performansına ve ortakların menfaatlerine bağlı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve ilgili maddeye muhalefet ediyorum



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Ticariye Sicil No: 27450 - Nispetiye
Saklıtane ve Yeni Döğdeme Kırduğu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM



ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 3- ŞİRKET'İN AMAÇ VE KONUSU	MADDE 3- ŞİRKET'İN AMAÇ VE KONUSU
A) Şirket'in amacı; yürürlükteki ithalat, ihracat mevzuatı ile konuya ilişkin bilimum mevzuata uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı ve market işletmeciliği çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında perakende ticarettir.	A) Şirket'in amacı; yürürlükteki ithalat, ihracat mevzuatı ile konuya ilişkin bilimum mevzuata uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı, market işletmeciliği ve e-ticareti çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında perakende ve toptan ticarettir.
Şirket, amacını gerçekleştirmek için faaliyeti konusuna girmesi kavgıyla her türlü işe girebilir. Bu çerçevede Şirket;	Şirket, amacını gerçekleştirmek için faaliyet konusuna girmesi kavgıyla her türlü işe girebilir. Bu çerçevede Şirket;
a) Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri, her nevi dayanıklı tüketim mallarını, her nevi tekstil ve konfeksiyon ürünlerini, giyecekleri, balı ve kırkları, deri ve deriden mamul eşyayı, ayakkabı, terlik ve çantaları, büro ve aile ihtiyaç maddeleri ile her türlü tüketim mallarını, elektrik, elektronik, elektromekanik, her türlü teknolojik ürünleri, ev ve büro cihazlarını, sağlık, temizlik, spor malzeme ve maddelerini, süs, takı ve bijuteriyi, optik alet ve araçları, oyuncakları, ürün, emtia ve yedek parçayı toptan ve perakende olarak satın alabilir, hazırlayabilir, ambalajlayabilir, depolayabilir, toptan ve perakende satışı yapabilir, her türlü gıda ve gıda harici malları satabilir, bu işlemleri yapmak için süpermarket veya hipermarket şeklinde alım satım yerleri açabilir ve kendi müşterileri lehine kredi kartları çıkartabilir ve yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir,	a) Her nevi gıda maddelerini, her nevi meşrubat ve içecekleri, her nevi dayanıklı tüketim mallarını, her nevi tekstil ve konfeksiyon ürünlerini, giyecekleri, balı ve kırkları, deri ve deriden mamul eşyayı, ayakkabı, terlik ve çantaları, büro ve aile ihtiyaç maddeleri ile her türlü tüketim mallarını, elektrik, elektronik, elektromekanik, her türlü teknolojik ürünleri, ev ve büro cihazlarını, sağlık, temizlik, spor malzeme ve maddelerini, süs, takı ve bijuteriyi, optik alet ve araçları, oyuncakları, ürün, emtia ve yedek parçayı, hırdavat, nalburu ve züccacive, ev havvanlarına yönelik mama, gıda, esya, tasma, akvaryum vb. pet ürünleri, her türlü vem. havvan besleme ürünleri, kimyevi, gübre, zirai kimyasal ürünler, ilaçlama, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler, cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazlar, her türlü medikal, tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme ile bunlara benzer her cesit ürün ve benzeri ile insan sağlığını koruyucu ve tedavi edici etkilere olan, endüstriyel olarak üretilen geleneksel her türlü bitkisel tıbbi ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler ve bitkisel içerikli tıbbi cihazlar, gazete, dergi, kitap ve her türlü fikri smai ürünler, mobilya,

Doküman Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-e167d78b54
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



GLAS.97





Doğrulama Kodu: acb44b7-2438-461b-b2a6-e6167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

GLAS.9



b) Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yukarıda belirtilen mallarla ilgili her türlü idari, mali, ticari faaliyetleri organize edebilir, pazarlayabilir, yönetebilir, satabilir ve bu gibi işler için gerekli olan hizmetlere faydalı olabilecek hizmetler verebilir.

ahşap, işlenmiş ve da işlenmemiş ağac ve bunlardan üretilen her türlü ahşap ve ağac malzeme ile her türlü ticari mal ve hizmetleri, internet paketi ve dijital ürünleri, her türlü ev dışı tüketim ürünlerini toptan ve perakende olarak satın alabilir, üretebilir, ürettirebilir, hazırlayabilir, ambalajlayabilir, depolayabilir, toptan ve perakende satışı yapabilir, pazarlama ve dağıtımını yapabilir. her türlü gıda ve gıda harici mallar, ev dışı tüketim ürünleri satabilir, bu işlemleri yapmak için market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket, hipermarket işletmeciliğiyle veya e-ticaret yoluyla alım satım yerleri açabilir ve kendi müşterileri lehine kredi kartları çıkartabilir ve yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir, bawilk, acentahklar verebilir; bu maddede bahsi geçen her türlü ticari madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına vaptırılması, alımı, satımı, taahhüdü, ithali ve ihracatını gerek kendi mağazalarında, gerekse yeni işverci acmak suretiyle fiilen ve da e-ticaret yoluyla yürütebilir. ortaklık kurabilir. faaliyet konusu ile ilgili her türlü resmi veya hususi ihaleye girebilir ve her türlü ticari faaliyette bulunabilir; araçlar ile internet TV vb. üzerinden ticaret dahil olmak üzere otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, atv, utv, elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının toptan ve da perakende ticaretini, ihalatını, ihracatını, gavyrimenkul, konut, işyeri, depo vb. her türlü gavyrimenkulün insası, alımı, satımı, aracılık ve komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ve da işverci acmak vevahut e-ticaret yoluyla yapabilir. mağazalarında ve da e-ticaret sitelerinde başka firmaların reklamına ver verebilir. medva geliri elde edebilir.

05 Haziran 21

№20278



Doğrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-e6167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

c) Yurtiçinde ve yurt dışında yaş meyve ve sebze dahil her çeşit gıda ve aile ihtiyacı maddeleri, sıma, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihrac edebilir, üretebilir ve bütün ve bütün mamulleri satış, pazarlama ve dağıtım işi yapabilir,

hizmetler verebilir, sadakat programı kurabilir. isletebilir.
sadakat programı kartı çıkarabilir.

c) Yurtiçinde ve yurt dışında hızlı tüketim malları, gıda ve tarım ürünleri, ev dışı tüketim ürünleri, et ve et ürünleri, kuru ve yaş meyve ve sebze, yenilir kökler, yumrular, çiçekler ve bunların mahsulleri, yas pasta, kuru pasta, poğaca, kek, börek, pav, turta, waffles ve benzeri taze pastane ürünleri dahil ekmek, pasta, unlu mamuller, hazır yemek, elektronik ve elektrikli ürünler, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, giyim ve tekstil ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, ev/bahçe eşyaları, hediyelik eşyalar ve mağaza markalı ürünler dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyacı maddelerini, sıma, zirai, ticari, elektronik, telekomünikasyon, internet paketi ve dijital dahil her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihrac edebilir, üretebilir, pazarlamasını ve dağıtımını yapabilir, tarla ve bahçe ziraiyi yapabilir. sera kurabilir, işletebilir. bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzeme imal edebilir, üretimini baskalarına yaptırabilir. bu madde ve malzemelerin alım satım, ithal ve ihracatını yapabilir, yaptırabilir ve bütün ve bütün mamulleri satış, pazarlama ve dağıtım işi yapabilir,

d) Şirket tarafından imal edilen ilk ürünlerin hammaddesi, yarı mamul madde veya yeniden kullanılan mamul mal şekline dönüştürme yolu ile yeniden kullanımını sağlayabilir ve bu ürünlerin yurt içinde ve dışında satışını ve ihracatını yapabilir,

d) Şirket tarafından imal edilen ilk ürünlerin hammaddesi, yarı mamul madde veya yeniden kullanılan mamul mal şekline dönüştürme yolu ile yeniden kullanımını sağlayabilir ve bu ürünlerin yurt içinde ve dışında satışını ve ihracatını yapabilir, Şirkette satış bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtac oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırabilir. bunlardan gerekenleri ithal edebilir veya yurt içinde imal edebilir. etirebilir. üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunabilir. gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar verebilir. amacına dahil ve ya ilişkin

05 Haziran

No 20278





Doğrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-ef6167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

e) Faaliyet konusuna yönelik olarak depolar kurabilir, mağazalar açabilir, gezici satış arabaları işletebilir, fason iş yapabilir, yapabilir,

her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemevi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluslara tedarik ettirebilir,

e) Faaliyet konusuna yönelik olarak depolar kurabilir, mağazalar açabilir restoran, büfe, kafeterya, fırın, satış mağazaları açabilir. işletebilir. yönetebilir. gezici satış arabaları ve tekneleri işletebilir. otomat makineleri işletebilir. muhtelif sahalarında komisyonculuk yapabilir. satış mağazalarında. depolarında. üretim yerlerinde meyve, sebze, bakiyat, salça, zeytin, tursu, konserve, et ve et ürünleri ile vb her türlü katı ve sıvı haldeki varı mamul va da mamul niteliğinde her türlü mamulleri işletebilir. işletebilir. fason olarak ürettirebilir. saklayabilir. paketelebilir. siselelebilir. etiketelebilir. modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmeek fabrikası, entegre et kombinas/tesisi, revon kurabilir. işletebilir. gıda ve ihtivac maddelerinin gerek üretimini, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayın tesisler kurup işletebilir. fason iş yapabilir, yapabilir,

f) Kendi ihtiyaçları için etiketleme, baskı ve dekoratif faaliyetlerde bulunabilir, pazarlama, ekonomik örgütlenme, müşavirlik, temsilcilik, fizibilite çalışmaları alanlarında faaliyetlerde bulunabilir,

f) Kendi ihtiyaçları için etiketleme, baskı ve dekoratif faaliyetlerde bulunabilir, pazarlama, ekonomik örgütlenme, müşavirlik, temsilcilik, fizibilite çalışmaları alanlarında faaliyetlerde bulunabilir,

g) Ancak; Şirket alkollü içki ve alkollü içki içeren mamullerle, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamullerin, toptan ve perakende alımını, satımını, dağıtımını, bilfiil ya da fason olarak üretimini, depolamasını, ithalat ve ihracatını yapamaz. İşbu bentte yer alan (Madde 3-A-g bendi) hükümler ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile tadil ya da iptal edilebilir.

g) Ancak; Şirket alkollü içki ve alkollü içki içeren mamullerle, domuz ve domuz ürünü ihtiva eden mamullerin, toptan ve perakende alımını, satımını, dağıtımını, bilfiil ya da fason olarak üretimini, depolamasını, ithalat ve ihracatını yapamaz. İşbu bentte yer alan (Madde 3-A-g bendi) hükümler ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile tadil ya da iptal edilebilir.

B) Şirket, yukarıda yer alan edilleten amaç ve konularına giren işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir;

B) Şirket, yukarıda yer alan amaç ve konularına giren işleri gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir;

1- Konusu ile ilgili bilumum yatırımları yapabilir,

1- Konusu ile ilgili bilumum yatırımları yapabilir,

05 Haziran 2020

№20278



GLAS.94



2- Sermaye piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere: Şirket işletme konusu ile ilgili vurtıcı ve vurt dışında verili ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapılabilir. Yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurulabilir. Kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına istisna edilebilir. Bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir. Bunları işletebilir. Yeni girişimlere (start-up) istisna edilebilir. Bunların davalarını devralabilir. devredebilir. Fonlara istisna edilebilir. yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girebilir. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştıran her türlü tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. yabancı sermaye teşvik kanunu dahil her türlü teşvik kanunlarından ve tebliğlerden yararlanabilir; özel hukuk ve kamu tüzel kişileri tarafından ihrac olunan her türlü borçlanma araçları dahil sermaye piyasası araçlarını satın alabilir. devredebilir. satabilir ve teminat olarak gösterebilir.

3- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

4- Şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferag ettirmek, kiraya vermek, kefale etmek, gayrimenkullerin üzerinde ittifak, intifa, sükna kat mülkiyeti ve kat ittifakları tesis edebilir, ilgili makine ve tesisler ile gayrimenkulleri rehin ve teminat gösterebilir;

2- Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere: Şirket işletme konusu ile ilgili vurtıcı ve vurt dışında verili ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapılabilir. Yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurulabilir. Kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına istisna edilebilir. Bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir. Bunları işletebilir. Yeni girişimlere (start-up) istisna edilebilir. Bunların davalarını devralabilir. devredebilir. Fonlara istisna edilebilir. yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girebilir. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştıran her türlü tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. yabancı sermaye teşvik kanunu dahil her türlü teşvik kanunlarından ve tebliğlerden yararlanabilir; özel hukuk ve kamu tüzel kişileri tarafından ihrac olunan her türlü borçlanma araçları dahil sermaye piyasası araçlarını satın alabilir. devredebilir. satabilir ve teminat olarak gösterebilir.

3- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.

4- Şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine, teçhizat ve bunların vedek parçaları ve tesisler ile gayrimenkulleri insaa edebilir. ettirebilir, iktisap edebilir. devir ve ferag edebilir, kiraya verebilir. kiralayabilir gayrimenkullerin üzerinde ittifak, intifa, sükna kat mülkiyeti ve kat ittifakları tesis edebilir, ilgili makine ve tesisler ile gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin tesis edebilir. bu hakların lehine tesisini kabul edebilir ve bunları fek edebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi





Doküman Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-e16167d78b54
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

GLAS.97

5- Şirket işleri için gerekli taşıtlar iktisap edebilir, devredebilir, yurtiçi ve yurtdışına kiralayabilir ve bunları yurtiçinde kullanabilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,	hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
6- İstisgal konusu ile ilgili olarak ihraç ve ithalatını yapacağı emtiaın nakliye ve depolama işlemini yapabilir,	5- Şirket işleri için gerekli taşıtlar iktisap edebilir, devredebilir, yurtiçi ve yurtdışına kiralayabilir ve bunları yurtiçinde kullanabilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,
7- Şirket mallarını veya başkalarına ait malları nakledebilir, diğer bilyümle maksatlarla taşıt aracı edinebilir, bunları kullanabilir, alım-satım, kiralama ve ithalatını yapabilir,	6- Faaliyet konusu ile ilgili olarak ihraç ve ithalatını yapacağı emtiaın nakliye ve depolama işlemini yapabilir,
8- Gayesinin tahakkuku için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, leasing (finansal kiralama) yapabilir ve sair diğer finansman araçlarını (hedging, forwarding vb.) kullanabilir,	7- Şirket mallarını veya başkalarına ait malları nakledebilir, diğer bilyümle maksatlarla taşıt aracı edinebilir, bunları kullanabilir, alım-satım, kiralama ve ithalatını yapabilir, seyyar olarak veya motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksesuarını kullanabilir. satın alabilir. satabilir. kiralayabilir. kiraya verebilir. finansal kiralama konusu yapabilir. ithal edebilir. insansız araçlarla teslimat dahil olmak üzere mal ve hizmetlerin teslimat ve kargo faaliyetlerini, siparis, envanter, lojistik, sevkiviat, paketlenme gibi iş ve işlemlerini robotik, teknolojik ve insansız araçlar ve vazımlar aracılığıyla gerçekleştirebilir.
9- Şirket'in amacı ile ilgili olarak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	8- Gayesinin tahakkuku için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, leasing (finansal kiralama) yapabilir ve sair diğer finansman araçlarını (hedging, forwarding vb.) kullanabilir,
10- Şirket'in amacı ile ilgili olarak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	9- Şirket'in amacı ile ilgili olarak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılır,

05 Haziran 2026

№ 20278





10-İşigal mevzuu ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir,

11-Şirket gayesine ulaşmak için fabrika, depo, satış mağazası ve idari binalar gibi her nevi sınai ve ticari tesisler kurabilir, kiralayabilir, kiralaya verebilir,

10-İşigal mevzuu ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. bu hakların tescilini veya iptalini vanabilir. ilgili mevzuata uygun olarak, söz konusu hakları kısmen va da tamamen üçüncü taraflara satabilir va da kiralayabilir. bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilimum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalayabilir. söz konusu fikri haklar üzerine rehin tesis edip bunları teminat olarak gösterebilir.

11-Şirket gayesine ulaşmak için fabrika, depo, satış mağazası ve idari binalar gibi her nevi sınai ve ticari tesisler kurabilir, kiralayabilir, kiralaya verebilir, Şirket gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü kişilere ait mağaza, işyeri, depo, soğuk hava deposu, üretim tesisi, paketlenme tesisi vb. taşınmaz otoparklarında benzinli, akaryakıtlı, elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için sarı, akaryakıt vb. alternatif enerji ve vakıt istasyonları kurabilir. kiralaya verebilir. işletebilir ve/veya işletirebilir. otopark alanlarını kiralaya ve/veya alt kiralaya verebilir. otopark işletmeciliği vanabilir ve bu konularda üçüncü şahıslar ile sözleşme ve/veya ortaklık yapabilir. esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtivaını karşılamak üzere lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kuruluması, elektrik ve ısı enerjisi üretimi. bu işler için arsa, arazi satın alınması, kiralanması, üretim fazlası olması halinde vürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla bu çeşit tesisler ile ilgili tüm teçhizat ve vakıtn satın alınması ve ithal edilmesi ismini vanabilir.

Doğrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-ef6167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



GLAS.94



05 Haziran

№2027



12-Şirket'in maksat ve mevzuuna giren maddelerin üretim ve pazarlaması için gerekli etüd ve araştırmaları yapmak üzere proses araştırma laboratuvarları kurulabilir,

12-Şirket'in maksat ve mevzuuna giren maddelerin üretim ve pazarlaması için gerekli etüd ve araştırmaları yapmak üzere proses araştırma ve kalite laboratuvarları kurulabilir, perakendecilik faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilebilir veya teknik yardım alınabilir ve verilebilir. Şirket, ileri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurabilir. bu konuda projeler geliştirebilir; geliştirdiği projelerin patent hakkını alabilir. patenti hakların imalat hakkını satınabilir veya kiralayabilir. ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretebilir. geliştirebilir.

13-Şirket faaliyetlerini yürütmek için subeler açabilir. Yurt içinde ve dışında Şirket'in amaç ve hedeflerine uygun olarak temsilcilikler, bayilikler (franchising) ve acentalıklar verebilir, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket ve müesseselerle ortaklık, işbirliği yapabilir,

13-Şirket faaliyetlerini yürütmek için subeler açabilir. Yurt içinde ve dışında Şirket'in amaç ve hedeflerine uygun olarak temsilcilikler, bayilikler (franchising) ve acentalıklar verebilir, konusuna giren işlerle uğraşan yerli ve yabancı şirket ve müesseselerle ortaklık, işbirliği yapabilir. tüketiciler lehine sigorta sözleşmeleri yapabilir. sigorta şirketlerinin acentası ve temsilcisi olabilir.

14-Şirket amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon önlemlerini kullanabilir ve bu alanda gerçek kişilerle ve özel ve kamu sektörlerinde faaliyet gösteren tüzel kişilerle iş birliğinde bulunabilir,

14-Şirket amaç ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon önlemlerini kullanabilir ve bu alanda gerçek kişilerle ve özel ve kamu sektörlerinde faaliyet gösteren tüzel kişilerle iş birliğinde bulunabilir, Şirket yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kavdıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya üye isveri olarak faaliyette bulunabilir ve 5411 sayılı Kanun ve düzenlemeler kapsamında destek hizmet kuruluşu olarak Bankalara destek hizmetleri sunabilir. 6361 sayılı kanun ve düzenlemeler kapsamında finansman sözleşmelerine finansman şirketlerinin vereceği kredi karşılığında mal ve hizmet tesliminde satıcı olarak hareket edebilir.

Doğrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-ef6167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



GLAS.64



№20278

05 Haziran 2024



Doğrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-ef6167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



GLAS.64



Sirket tedarikçilerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, tedarikçi finansmanı platformlarıyla iş birliği yapabilir. bu platformlar aracılığıyla tedarik zinciri finansmanı süreçlerini yönetebilir.

Sirket vürütcünde tahsilat bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su vb. fatura ödeme, para transferi vb.) temsilcilik ticari faaliyetinde bulunabilir. vürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kavdıyla fatura ödeme, para transferi ve çeşitli bankacılık işlemlerinin yapılabilirdiği dijital bankacılık faaliyetlerinde bulunabilir. şirket kurabilir. vavın ödeme noktası (agenta) ve temsilci olarak faaliyet gösterebilir. dijital bankacılık lisansı olan şirketlere ortak olabilir. bu şirketlerin acentası va da temsilcisi olarak faaliyet gösterebilir.

Sirket, vürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kavdıyla, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesai yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra havata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeve imkan tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların kurulması, geliştirilmesi. bu hizmetlerin sağlanabilmesi için; fiziki ve sanal sair platformlarda kullanılmak üzere elektronik harcama ödeme birimlerinin ve sistemlerinin oluşturulması. elektronik harcama ödeme birimlerini içeren ön ödemeli sanal ve fiziksel kartlar kuponlar basılması, pazarlanması, satılması hali hazırda basılmış kartların, kuponların dağıtılması, pazarlanması, satılması, bu iş ve işlemleri yapan firmalarla ortaklık ve anlaşmalar yapılması, veri ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi faaliyetlerinde bulunabilir.

№2027



Dogrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-e16167d78b54
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

GLAS.64



15- Şirket konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunabilir. ilgili tesislerle işbirliği yapabilir.

16- Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, spor, kültür ve eğlence ve benzeri faaliyetler için bilet satış ve dağıtım hizmetleri; muhtelif iletişim kanalları ile her türlü eğlence, kültür, seyahat, ulaşım ve spor faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişim hizmetleri sunabilir ve yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve varsa ilgili mercilerden izin almak kaydıyla bilet, fatura vb. belgelerin basımı, dağıtımını yapabilir ve bu maksatla bilet satış verileri acabilir.

17- Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla, kağıt ve karton ambalaj atıkları, plastik ambalaj atıkları, kompozit ambalaj atıkları, cam ambalaj atıkları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü ambalaj atıklarını ve tehlikesiz atıkları biriktirebilir, toplayabilir, gecici depolayabilir, taşıyabilir, avırtılabılır, satabilir, bertaraf ve/veya geri dönüşümü, geri kazanımını sağlayabilir. bu amaçla tesisler kurabilir ve işletebilir, tasnif edilmiş metal dış atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanımını sağlayabilir (plastik atıkların kimyasal işlemlerle geri kazanılması hariç), tehlikesiz atıkları düzenli veya kalıcı olarak depolayabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu işlerle ilgili şirketler, ortaklıklar kurabilir, şirketlere iştirak edebilir.

18-Şirket, her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek, danışmanlık ve satış hizmetlerini sağlayabilir, geliştirilen yazılım ve teknolojik çözümlerin yurtiçi ya da yurtdışında, aynı sektör veya sektör dışındaki firmalara satış/ihracatı, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış

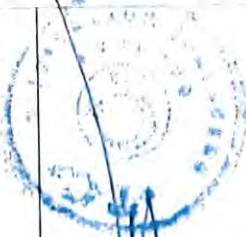
05 Haziran 2026

№20278



Dogrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-e16167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

GLAS.64



- sonrası bakım hizmeti sunulabilir. anılan faaliyetler tek başına ya da başka firmalarla, üniversite ya da kamu kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülebilir.
- 19- Şirket, gıda, gıda dışı malların ve hizmetlerin satışı için dijital platformlar üzerinden çok kategorili açık pazar oluşturabilir. bu kapsamda gıda ürünleri de dahil olmak üzere her türlü sanayi ve ticari ürünlerin ticaretini yapabilir. ticaretine ve/veya tahsilete aracılık edebilir. bu kapsamda gerekli alt yapı hizmetlerini ve teknik danışmanlık hizmetlerini sunabilir.
- 20- Şirket, mutfak, gölge mutfak ve yemek üretim tesisleri kurabilir. işletebilir. kiralayabilir ve kurum ve kuruluşlarla çeşitli işbirlikleri yapabilir. her türlü yemek, içecek üretimi yapabilir ve her türlü yemek, içecek ihtivaatlarının karşılanması için catering hizmetleri sunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu işlerle ilgili şirketler, ortaklıklar kurabilir, şirketlere iştirak edebilir.
- 21- Şirket, market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket, hipermarket ve her türlü mağazanın işletilmesi için bavyilik (franchising) verebilir, alabilir ve bu işletmelerde satılabilir olan gıda ürünleri de dahil olmak üzere her türlü sanayi ve ticari ürünlerin toptan ve perakende ticaretini, elektronik ticaretini, pazarlamasını ve dağıtımını yapabilir.
- 22- Şirket, her çeşit restoran ve lokanta, fırın, pastane, kafeterya işletmeciliği yapabilir. bu alanlarda viyecik, alkolisüz içecek satışı yapabilir. bu faaliyet konularını avrı lokasyonlarda ifa edebileceği gibi market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket ve hipermarketleri içindeki alanlarda da ifa edebilir.
- 23- Şirket, yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demirvoh

05 Haziran

№ 20278



Doğrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-ef6167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



GLAS.97



faaliyet ve faaliyetler, tahvil ve varlığa dayalı diğer

ile taşıma, nakliye, lojistik, dağıtım ve depolama hizmetleri ile motorlu, vava ve diğer ulaşım araçları ile kurucelik hizmetleri yapabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu hizmetleri ifa eden şirketlere iştirak edebilir. şirket kurabilir.

24- Şirket konusu ile ilgili 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu hükümleri uyarınca yetki belgesi almak kaydıyla her türlü kara, demir yolu, deniz yolu ve hava taşıtları ile uluslar arası ve dahili ticaret yapabilir. vük esya konteyner kiralayabilir. taşımacılığı yapabilir ve bunları kiralaan ve vapan şirketlerin temsilciliğini yapabilir. uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir. konusu ile ilgili bayilik alabilir. verebilir. acentelik ve mümessillik yapabilir. depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri kurabilir. kurulum tesisleri devir alabilir. ortak olabilir. devir edebilir. satabilir. işletebilir. kiralayabilir. kirava verebilir.

25- Şirket, faaliyet konusu ile ilgili mobil uygulamaları geliştirebilir. satabilir veya hizmet bedeli karşılığında kullanabilir. bilgisayar programları yazabilir. alabilir. satabilir. tesislere ve işletmelere kontrollü otomasyon sistemleri kurabilir. komple donanımlarını temin ve tesis edebilir. elektronik sanayi dalında bilgisayar destekli üretim projeleri hazırlayabilir. eğitim bakım onarım montaj alt yapı ve verileştirme işlemlerinde servis teknik danışmanlık hizmetleri verebilir. E-ticaret ve diğer yazılım çözümleri için danışmanlık ve kullanıcı eğitimi sunabilir. doğrudan veya dolaylı olarak ticaret, e-ticaret ve bilgi teknolojileri alanında ürün ve hizmet çözümleri geliştirebilir. üretim, satış, lisanslama ve pazarlama faaliyetleri yürütebilir ve hizmet sunabilir.

26- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak

№20278

05 Haziran 21



Menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, ihraç edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir.

16-Şirket, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı demeklere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımlarda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıda lüzum görülen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Bu maddede ver alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

üzere tahvil ve varlığa dayalı diğer menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, ihraç edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir,

27-Şirket, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı demeklere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde bağış ve yardımlarda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıda lüzum görülen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilerde yapılacak düzenlemelerin farklılık taşınması halinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır.

Dokümanlama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-e6167d78b54
https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



GLAS.97



05 Haziran

2027



MADDE 6 - SERMAYE

Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 2064 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.800.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.800.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları için olmak üzere 5 yıl için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2026 yılından sonra sermaye artırım kararı alabilmesi için; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınması suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 593.290.008 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde tamamı namba yazılı 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 449.290.008 adedi Ana Paylar olmak üzere toplam 593.290.008 adet 2 grup paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödemiştir.

Şirket'in daha önce 611.928.571 TL olan çıkarılmış sermayesi, Şirket tarafından iktisap edilmiş olan 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet Ana Payların iftası sonucu azaltılmak suretiyle 593.290.008 TL'ye indirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 (2026 yılı sonuna kadar) yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat

MADDE 6 - SERMAYE

Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2018 tarih ve 2064 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerinde 3.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları için olmak üzere 5 yıl için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, Yönetim Kurulu'nun 2030 yılından sonra sermaye artırım kararı alabilmesi için; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınması suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 593.290.008 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde tamamı namba yazılı 144.000.000 adedi Odak Paylar ve 449.290.008 adedi Ana Paylar olmak üzere toplam 593.290.008 adet 2 grup paya bölünmüş olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödemiştir.

Şirket'in daha önce 611.928.571 TL olan çıkarılmış sermayesi, Şirket tarafından iktisap edilmiş olan 18.638.563 TL nominal değerli 18.638.563 adet Ana Payların iftası sonucu azaltılmak suretiyle 593.290.008 TL'ye indirilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kaydedilir.

Yönetim Kurulu, 2026-2030 (2030 yılı sonuna kadar) yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat





hükimlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dâhilinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

hükimlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dâhilinde imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Doğrulama Kodu: ac6b44b7-2438-461b-bba6-e6167d78b54
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



05 Haziran 2026

№ 20278