



ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

**31 TEMMUZ 2026 TARİHLİ
2025 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 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/07/2026 saat 15:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. (*)

Şirketimizin SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi, 2025 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren Entegre Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, denetimden geçmiş 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, www.sokmarket.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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, katılım tercihlerini ve temsilcilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na pay sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin e-GKS'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 kaydedilmiş olan ve pay sahipleri listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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. E-GKS'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye www.mkk.com.tr adresinden erişilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, ekteki 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 Resmî 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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.

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

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

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)'nun okunması ve görüşülmesi,
4. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması,
9. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. 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 bağlanması,
13. Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi için bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu ilkesi doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Kapanış.

EK 1: Vekaletname Örneği

EK 2: Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi

EK 3: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK 4: Kar Dağıtım Tablosu

SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (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 Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Turkish Retail Investments B.V.	144.000.000,00	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	33.950.000,00	5,72	5,72
Diğer	274.939.680,73	46,35	46,35
Toplam	593.290.008,00	100,00	100,00

Şirket Esas Sözleşmesi’nde 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:

2025 yılında Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimizin yönetim ve faaliyetlerindeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Söz konusu açıklamalara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bildirimleri/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:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 363’ncü maddesi hükümleri çerçevesinde; Sn. Ali Ülker’in yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Ali Ülker’in kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sn. Uğur Demirel’in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu’nun 12 Mayıs 2025 tarihli kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Sn. Uğur Demirel’in özgeçmişi Ek-2’de 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:

Yönetim Kurulumuzun 05.06.2026 tarihli kararında; Şirketimizin değişen pazar dinamikleri doğrultusunda müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet çeşidinin artırılması ve sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla, Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesinin ekteki şekilde tadili ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde; kayıtlı sermaye tavanının 1.800.000.000 TL'sından 3.000.000.000 TL'sına artırılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2026-2030 olarak yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek uzatılmasına ve bu çerçevede Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu kapsamda, uygun görüş ve izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve takiben T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve ilgili kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme tadil tasarısı ile ilgili olarak 05.06.2026 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Ek-3'te verilen şekliyle tadil edilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. İlgili tadil taslağı Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinin (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

31 TEMMUZ 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ile Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek başkan ve Toplantı Başkanlığı'nın 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. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Entegre)'nin okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinin (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin incelemesine sunulan, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu da içeren, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Entegre) Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinin (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

5. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinin (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

6. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından üç hafta öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinin (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin incelemesine sunulan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurul'da okunarak pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi hükümleri çerçevesinde; Sn. Ali Ülker'in yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Ali Ülker'in kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Sn. Uğur Demirel'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2025 tarihli kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Sn. Uğur Demirel'in özgeçmişi Ek-2'de yer almaktadır.

9. 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket Kâr Dağıtım Politikası'na ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak; Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılında gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarda gerekse SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda dönem zararı bulunmasından dolayı 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 30.06.2026 tarihli ve 2026/16 sayılı teklifi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Kâr Dağıtım Tablosu EK-4'de yer almaktadır (Ek:4).

10. Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,

TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin ücretleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak, Şirketin 2026 yılına 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 faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin seçilmesine ve bu hususun Şirketin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 30.06.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 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 bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 faaliyet yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi için, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 30.06.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı Yönetim Kurulu teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yıllarını kapsayan 5 yıllık süre için geçerli olmak üzere 3.000.000.000 TL olarak belirlenmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.06.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı kararı çerçevesinde; yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu"

başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki (Ek-3) şekilde tadili görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

"Esas Sözleşme Tadil Metni" Şirket Merkezi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinin (www.sokmarket.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) kamuya açıklanmıştır. Ayrıca işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde (Ek-3) de verilmektedir.

14. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi için 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 bağışların sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurulca belirlenmeli ve yıl içinde yapılan bağışlar Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmalıdır. Şirketimiz, 2025 yılı hesap döneminde toplam 42.944.489,72 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın, Şirketin Bağış Politikası'na uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirketin kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin yıllık konsolide finansal tablolarındaki net satış tutarının %0,2 (binde ikisi) olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu 30.06.2026 tarihli ve 2026/17 sayılı teklifi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde 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 verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Pay sahipleri yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgilendirilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 2025 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek veya kefalet bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Kapanış.

Ek-1: Vekâletname Örneği**VEKALETNAME**

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin 31/07/2026 tarihinde saat 15:00'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 Ünvanı:

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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'na imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3. 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)'nun okunması ve görüşülmesi			
4. 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması			
5. 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
6. 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması			
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması			

9. 2025 yılı faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
10. Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
12. 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 bağlanması			
13. Yasal izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması			
14. 2025 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi için bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması			
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu ilkesi doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi			
17. 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:*



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: Yönetim Kurulu Üyesinin Özgeçmişi

DR. UĞUR DEMİREL

Dr. Uğur Demirel Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Kariyerine Maret'te başlayan Demirel, Aytaç Entegre Et Tesisi'nin kuruluşunda Üretim Müdürü olarak görev almış, 1997 yılında perakende sektörüne adım atarak Gima'da Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Sonrasında CarrefourSA bünyesinde Ticaret Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

2010 yılında Yıldız Holding'e katılan Demirel, 2015 yılına kadar satış şirketi Pasifik Tüketim Ürünleri'nde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2015 yılından bu yana ŞOK Marketler CEO'su olarak görevini sürdürmektedir. 2024 yılında Yıldız Holding bünyesindeki tüm perakende şirketlerinin aynı çatı altında toplanmasıyla birlikte, Perakende Grubu kurulmuş ve Uğur Demirel, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Seç Market ve g2m şirketlerinden sorumlu Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

2024 yılında Yıldız Holding bünyesindeki tüm perakende şirketlerinin aynı çatı altında toplanmasıyla birlikte Perakende Grubu kurulmuş ve Uğur Demirel; ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Seç Market ve g2m şirketlerinden sorumlu Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Harvard Business School İleri Yöneticilik Programı ve INSEAD Liderlik Programlarını tamamlamış olan Demirel, Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra ŞOK Marketler Ticaret A.Ş., Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş., g2mEKSPER Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş., Seç Marketçilik A.Ş., Mevsim Taze Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret A.Ş., UCZ Mağazacılık Ticaret A.Ş., Yıldız Uluslararası Gıda Yatırımları A.Ş. ve Northstar Araştırma Geliştirme Marka Yönetimi ve Danışmanlık A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. Aynı zamanda Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Yönlendirme Komitesi ve Yapay Zekâ Yönlendirme Komitelerinin de üyesidir.

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

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

Ek-3: Esas Sözleşme Tadil Metni

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 bilcümle mevzuata uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı ve market işletmeciliği çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında perakende ticaretidir.	A) Şirket’in amacı; yürürlükteki ithalat, ihracat mevzuatı ile konuya ilişkin bilcümle mevzuata uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı, market işletmeciliği <u>ve e-ticareti</u> çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında perakende <u>ve toptan</u> ticaretidir.
Şirket, amacını gerçekleştirmek için faaliyet konusuna girmesi kaydıyla her türlü işe girebilir. Bu çerçevede Şirket;	Şirket, amacını gerçekleştirmek için faaliyet konusuna girmesi kaydıyla 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, halı ve kürkleri, 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 satışını 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, halı ve kürkleri, 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, <u>kozmetik ve kişisel bakım ürünleri</u> , süs, takı ve bijuteriyi, optik alet ve araçları, oyuncakları, ürün, emtia ve yedek parçayı, <u>hırdavat, nalburive, züccaciye, ev hayvanlarına yönelik mama, gıda, eşya, tasma, akvaryum vb. pet ürünleri, her türlü yem, hayvan 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 çeşit ürün ve benzeri ile insan sağlığını koruyucu ve tedavi edici etkileri 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 sınai ürünler, mobilya, ahşap, işlenmiş ya da işlenmemiş ağaç ve bunlardan üretilecek her türlü ahşap ve ağaç 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, <u>üretebilir, ürettirebilir</u>, hazırlayabilir, ambalajlayabilir, depolayabilir, toptan ve perakende satışını yapabilir, <u>pazarlama ve dağıtımını yapabilir</u>, her türlü gıda ve gıda harici malları, <u>ev dışı tüketim ürünleri</u> satabilir, bu işlemleri yapmak için <u>market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket, hipermarket işletmeciliğiyle veya e-ticaret yoluyla</u> alım satım yerleri açabilir ve kendi müşterileri lehine kredi kartları çıkartabilir ve yukarıda belirtilen alanlardaki faaliyetleri yürütmek üzere mağazalar zinciri kurabilir, <u>bavilik, acentalıklar</u></u>

	<u>verebilir; bu maddede bahsi geçen her türlü ticari madde ve malzemenin imalini, üretimini, başkalarına yaptırılması, alımı, satımı, taahhüdü, ithali ve ihracatını gerek kendi mağazalarında, gerekse yeni işyeri açmak suretiyle fiilen ya 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 İnternet TV vb. üzerinden ticaret dahil olmak üzere otomobil, minibüs, midibüs, motosiklet, atv, utv, elektrikli bisiklet vb. her türlü motorlu kara taşıtlarının toptan ya da perakende ticaretini, ithalatını, ihracatını, gayrimenkul, konut, işyeri, depo vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, aracılık ve komisyonculuk faaliyetlerini kendi mağazalarında ya da işyeri açmak veyahut e-ticaret yoluyla yapabilir, mağazalarında ya da e-ticaret sitelerinde başka firmaların reklamına yer verebilir, medya geliri elde edebilir,</u>
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 vasıtasıyla müşterilere faydalı olabilecek hizmetler verebilir,	b) Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yukarıda belirtilen mallarla ilgili her türlü idari, mali, ticari faaliyetleri organize edebilir, pazarlayabilir, <u>dağıtımını yapabilir,</u> yönetebilir, satabilir ve bu gibi işler vasıtasıyla müşterilere faydalı olabilecek hizmetler verebilir, <u>sadakat programı kurabilir, işletebilir, sadakat programı kartı çıkarabilir,</u>
c) Yurtiçinde ve yurt dışında yaş meyve ve sebze dahil her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddeleri, sınai, zirai ve ticari her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, ürettirebilir ve tütün ve tütün mamülleri satış, pazarlama ve dağıtım işi yapabilir,	c) Yurtiçinde ve yurt dışında <u>hızlı tüketim malları, gıda ve tarım ürünleri, ev dışı tüketim ürünleri, et ve et ürünleri, kuru ve yaş meyve ve sebze, venilir kökler, yumrular, çiçekler ve bunların mahsulleri, yaş pasta, kuru pasta, poğaç, kek, börek, pay, turta, waffles ve benzeri taze pastane ürünleri dahil ekmek, pasta, unlu mamüller, hazır yemek, elektronik ve elektrikli ürünler, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, giyim ve tekstil ürünleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak, ev/bahçe eşyaları, hediyeelik eşyalar ve mağaza markalı ürünler dahil, her çeşit gıda ve aile ihtiyaç maddelerini,</u> sınai, zirai, ticari, <u>elektronik, telekomünikasyon, internet paketi ve dijital dahil</u> her çeşit ürün ve hizmetleri perakende ve toptan olarak alabilir, satabilir, ithal edebilir, ihraç edebilir, <u>üretebilir,</u> ürettirebilir, <u>pazarlamasını ve dağıtımını yapabilir, tarla ve bahçe ziraati yapabilir, sera kurabilir, işletebilir, bu maddede bahsi geçen her türlü madde ve malzemeyi imal edebilir, üretimini başkalarına yaptırabilir, bu madde ve malzemelerin</u> alım satımı, ithali ve ihracatını yapabilir, yaptırabilir ve tütün ve tütün mamülleri satış, pazarlama ve dağıtım işi yapabilir,
d) Şirket tarafından imal edilen ilk ürünlerin hammadde, 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 hammadde, 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, <u>Şirketle satış</u>

	<u>bağlantıları yapan üreticilerin ve imalatçı kuruluşların muhtaç oldukları ham ve yardımcı maddelerin tedarikini kolaylaştırabilir, bunlardan gerekenleri ithal edebilir veya yurt içinde imal edebilir, ettirebilir, üreticilere tarımsal ve teknik yardımlarda bulunabilir, gerektiğinde teminat karşılığında ve ürünlerin alım bedelleri ile mahsup edilmek üzere avanslar verebilir, amacına dahil veya ilişkin her türlü tesis, makine, ekipman ve malzemeyi tedarik edebilir veya üçüncü şahıs veya kuruluşlara tedarik ettirebilir,</u>
e) Faaliyet konusuna yönelik olarak depolar kurabilir, mağazalar açabilir, gezici satış arabaları işletebilir, fason iş yapabilir, yaptırabilir,	<u>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 sahalarda komisyonculuk yapabilir, satış mağazalarında, depolarında, üretim yerlerinde meyve, sebze, bakliyat, salça, zeytin, turşu, konserve, et ve et ürünleri ile vb her türlü katı ve sıvı haldeki yarı mamul ya da mamul niteliğinde her türlü mamulleri işleyebilir, işletebilir, fason olarak ürettirebilir, saklayabilir, saklatabilir, paketleyebilir, şişelebilir, etiketleyebilir, modern çiftlik, ahır, besi ve kesim yerleri, soğuk hava depoları, ekmek fabrikası, entegre et kombinasi/tesisi, reyon kurabilir, işletebilir, gıda ve ihtiyaç maddelerinin gerek üretimi, gerek alım satım, nakliye, hazırlama, ambalaj ve muhafazası konularını sağlayan tesisler kurup işletebilir,</u> fason iş yapabilir, yaptırabilir,
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 mamüllerin, 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 mamüllerin, 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 edilen 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,
2- Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket mevzuata giren işleri yapan yerli ve yabancı uyruklu hakiki ve hükmi şahıslarla şirket veya şirketler kurabilir, ortaklıklar tesis edebilir, birleşmeler yapabilir, ayrıca mevcut ticari işletmelere, ortaklıklara, şahsi firmalara katılabilir; yabancı sermaye teşvik	2- <u>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 yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, bu şirketlerin paylarını devralabilir ve devredebilir, bunları işletebilir, yeni girişimlere (start-up) iştirak</u>

kanunu çerçevesinde teşvik kanunlarından ve tebliğlerden yararlanabilir; sözü edilen firma ve şirketlerin kuruluşların hisselerini ve tahvillerini aracılık yapmamak kaydıyla alabilir ve rehin ve teminat olarak gösterebilir ve alabilir,	<u>edebilir, bunların paylarını devralabilir, devredebilir, fonlara iştirak edebilir, yabancı sermaye ile özel kanunlardaki hükümler uyarınca ortak faaliyetlere girisebilir, Şirketin faaliyet konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı her türlü tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,</u> yabancı sermaye teşvik kanunu <u>dahil her türlü</u> teşvik kanunlarından ve tebliğlerden yararlanabilir; <u>özel hukuk ve kamu tüzel kişileri tarafından ihraç olunan her türlü borçlanma araçları dahil sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, devredebilir, satabilir ve</u> teminat olarak gösterebilir,
3- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, gayelerinin tahakkuku için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir,	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 ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sukna kat mülkiyeti ve kat irtifakları tesis edebilir, ilgili makine ve tesisler ile gayrimenkulleri rehin ve teminat gösterebilir,	4- Şirket gayesine ulaşabilmek için lüzumlu makine, <u>teçhizat ve bunların vedek parçaları</u> ve tesisler ile gayrimenkulleri <u>inşa edebilir, ettirebilir,</u> iktisap <u>edebilir,</u> devir ve ferağ <u>edebilir,</u> kiraya <u>verebilir, kiralayabilir</u> gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sukna kat mülkiyeti ve kat irtifakları tesis edebilir, ilgili makine ve tesisler ile gayrimenkuller <u>üzerinde üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin tesis edebilir, bu hakların lehine tesisini kabul edebilir ve bunları fek edebilir.</u> <u>Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi 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.</u>
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,	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,
6- İştigal konusu ile ilgili olarak ihraç ve ithalatını yapacağı emtianın nakliye ve depolama işlemini yapabilir,	6- <u>Faaliyet</u> konusu ile ilgili olarak ihraç ve ithalatını yapacağı emtianın nakliye ve depolama işlemini yapabilir,
7- Şirket mallarını veya başkalarına ait malları nakledebilir, diğer bilcümle maksatlarla taşıt aracı edinebilir, bunları kullanabilir, alım-satım, kiralama ve ithalatını yapabilir,	7- Şirket mallarını veya başkalarına ait malları nakledebilir, diğer bilcümle maksatlarla taşıt aracı edinebilir, bunları kullanabilir, alım-satım, kiralama ve ithalatını yapabilir, <u>sevvar olarak veya motorlu, motorsuz, frigorifik, özel teçhizatlı, teçhizatsız kara, deniz, hava nakil araçlarını ve bu araçların her türlü teçhizat ve aksamını 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, sipariş, envanter, lojistik, sevkiyat, paketleme gibi iş ve işlemlerini robotik, teknolojik ve insansız araçlar ve yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirebilir,</u>
8- Gayesinin tahakkuku için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin edebilir, emval ve	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,	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,
9- Şirket'in amacı ile ilgili olarak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirket'in borçlarını ve alacaklarını tamamen veya kısmen ipotek ve rehin verebilir, rehin alabilir, rehinleri fek ve tadil edebilir	9- Şirket'in amacı ile ilgili olarak ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirket'in borçlarını ve alacaklarını tamamen veya kısmen ipotek ve rehin verebilir, rehin alabilir, rehinleri fek ve tadil edebilir,
10-İştigal 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,	10-İştigal mevzuu ile ilgili marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir, <u>üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu hakların tescilini veya iptalini yapabilir, ilgili mevzuata uygun olarak, söz konusu hakları kısmen ya da tamamen üçüncü taraflara satabilir ya da kiralayabilir,</u> bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir, <u>Türk ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle bilumum fikri haklara ilişkin anlaşmalar imzalayabilir, söz konusu fikri haklar üzerine rehin tesis edip bunları teminat olarak gösterebilir,</u>
11-Şirket gayesine ulaşmak için fabrika, depo, satış mağazası ve idari binalar gibi her nevi sınai ve ticari tesisler kurabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,	11-Şirket gayesine ulaşmak için fabrika, depo, satış mağazası ve idari binalar gibi her nevi sınai ve ticari tesisler kurabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, <u>Şirket gerek kendisine ait ve gerekse üçüncü kişilere ait mağaza, işyeri, depo, soğuk hava deposu, üretim tesisi, paketleme tesisi vb. taşınmaz otoparklarında benzinli, akaryakıtlı, elektrikli veya alternatif enerjili araçlar için şarj, akaryakıt vb. alternatif enerji ve yakıt istasyonları kurabilir, kiraya verebilir, işletebilir ve/veya işlettirebilir, otopark alanlarını kiraya ve/veya alt kiraya verebilir, otopark işletmeciliği yapabilir ve bu konularda üçüncü şahıslar ile sözleşme ve/veya ortaklık yapabilir, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemleri ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesisleri kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, bu işler için arsa, arazi satın alınması, kiralınması, üretim fazlası olması halinde yürürlükteki 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 yakıtın satın alınması ve ithal edilmesi işini yapabilir,</u>
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 <u>ve kalite</u> laboratuvarları kurulabilir, <u>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</u>

	<u>kurabilir, bu konuda projeler geliştirebilir; geliştirdiği projelerin patent hakkını alabilir, patentli hakların imalat hakkını satabilir veya kiralayabilir; ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretebilir, geliştirebilir,</u>
13-Şirket faaliyetlerini yürütmek için şubeler 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 şubeler 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, <u>tüketiciler lehine sigorta sözleşmeleri yapabilir, sigorta şirketlerinin acentası ve temsilcisi olabilir,</u>
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, <u>Şirket yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında temsilci ve/veya üye işyeri 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,</u> <u>Şirket tedarikçilerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, tedarikçi finansmanı platformlarıyla iş birliği yapabilir, bu platformlar aracılığıyla tedarik zinciri finansmanı süreçlerini yönetebilir.</u> <u>Şirket yurtiçinde tahsilat bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su vb. fatura ödeme, para transferi vb.) temsilcilik ticari faaliyetinde bulunabilir, yürürlükteki ilgili mevzuata riayet etmek ve gerekli izinleri almak kaydıyla fatura ödeme, para transferi ve çeşitli bankacılık işlemlerinin yapılabildiği dijital bankacılık faaliyetlerinde bulunabilir, şirket kurabilir, yaygın ödeme noktası (acenta) ve temsilci olarak faaliyet gösterebilir, dijital bankacılık lisansı olan şirketlere ortak olabilir, bu şirketlerin acentası ya da temsilcisi olarak faaliyet gösterebilir,</u> <u>Şirket, yürürlükteki mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla, online ödeme, mobil ödeme, kısa mesaj yolu ile ödeme ve bunlar gibi daha sonra hayata geçilecek her türlü teknoloji ve yöntem vasıtası ile mal ve hizmet bedeli ödemeye imkan tanıyan dijital, elektronik ve sair alternatif ödeme yöntemlerine ilişkin alt yapıların</u>

	<u>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, yerli ve yabancı başka şirketlere danışmanlık hizmetinin verilmesi faaliyetlerinde bulunabilir,</u>
	<u>15- Şirket konusu ile ilgili her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, ilgili teşekkürlerle işbirliği yapabilir,</u>
	<u>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 yerleri açabilir,</u>
	<u>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, geçici depolayabilir, taşıyabilir, ayrıştırabilir, satabilir, bertarafı ve/veya geri dönüşümü, geri kazanımını sağlayabilir, bu amaçla tesisler kurabilir ve işletebilir, tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılmasını sağlayabilir (plastik atıkların kimyasal işlemlerle geri kazanılması hariç), tehlikesiz atıkları düzenli veya kalıcı olarak depolayabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu işlerle ilgili şirketler, ortaklıklar kurabilir, şirketlere iştirak edebilir,</u>
	<u>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 satışı/ihracatı, danışmanlık hizmeti, eğitim hizmeti ve satış sonrası bakım hizmeti sunulabilir, anılan faaliyetler tek başına ya da başka firmalarla, üniversite ya da kamu kuruluşlarıyla ortaklı olarak yürütülebilir,</u>
	<u>19- Şirket, gıda, gıda dışı malların ve hizmetlerin</u>

	<u>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 tahsilata aracılık edebilir, bu kapsamda gerekli alt yapı hizmetlerini ve teknik danışmanlık hizmetlerini sunabilir,</u>
	<u>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 ihtiyaçlarının karşılanması için catering hizmetleri sunabilir, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere; bu işlerle ilgili şirketler, ortaklıklar kurabilir, şirketlere iştirak edebilir,</u>
	<u>21- Şirket, market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket, hipermarket ve her türlü mağazanın işletilmesi için bayilik (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,</u>
	<u>22- Şirket, her çeşit restoran ve lokanta, fırın, pastane, kafeterya işletmeciliği yapabilir, bu alanlarda yiyecek, alkolsüz içecek satışı yapabilir, bu faaliyet konularını ayrı lokasyonlarda ifa edebileceği gibi market, indirim marketi, gross market, toptan market, süpermarket ve hipermarketleri içindeki alanlarda da ifa edebilir,</u>
	<u>23- Şirket, yurt içi ve yurt dışı kara, hava, deniz ve demiryolu ile taşıma, nakliye, lojistik, dağıtım ve depolama hizmetleri ile motorlu, yaya ve diğer ulaşım araçları ile kuryecilik 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,</u>
	<u>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, yük eşya konteynır kiralayabilir, taşımacılığı yapabilir ve bunları kiralayan ve yapan şirketlerin temsilciliğini yapabilir, uluslararası nakliye komisyonculuğu yapabilir, konusu ile ilgili bayilik alabilir, verebilir, acentelik ve mümessillik yapabilir, depo, ardiye, antrepo, özel antrepo tesisleri kurabilir, kurulmuş tesisleri devir alabilir, ortak olabilir, devir edebilir, satabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir,</u>
	<u>25- Şirket, faaliyet konusu ile ilgili mobil</u>

	<u>uygulamaları geliştirebilir, satabilir veya hizmet bedeli karşılığı 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 yerleştirme 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,</u>
15-Araçlık yapmamak kaydıyla, tahvil ve varlığa dayalı diğer menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, ihraç edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hak tesis edebilir.	<u>26-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere</u> tahvil ve varlığa dayalı diğer 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 derneklere 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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.	27-Şirket, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere 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 dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.
Yukarıda lüzum görülen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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 ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması 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.	Yukarıda lüzum görülen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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 ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması 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.

MADDE 6 - SERMAYE	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 değerde 1.800.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları için olmak üzere 5 yıl için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu’nun 2026 yılından sonra sermaye artırımı kararı alabilmesi için; Sermaye Piyasası Kurulu’ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 593.290.008 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde tamamı nama 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 ödenmiştir. 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 itfası sonucu azaltılmak suretiyle 593.290.008 TL’ye indirilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 (2026 yılı sonuna kadar) yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine 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.	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 değerde 3.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları için olmak üzere 5 yıl için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, Yönetim Kurulu’nun 2030 yılından sonra sermaye artırımı kararı alabilmesi için; Sermaye Piyasası Kurulu’ndan daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için izin alınmak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 593.290.008 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde tamamı nama 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 ödenmiştir. 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 itfası sonucu azaltılmak suretiyle 593.290.008 TL’ye indirilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2026-2030 (2030 yılı sonuna kadar) yılları arasında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine 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.

Ek-4: Kar Dağıtım Tablosu

ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Odenmiş / Çıkarılmış Sermaye		593.290.008,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		225.106.789,06
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	78.081.994,00	-3.542.685.051,87
4	Ödenecek Vergiler (-)	-2.006.288.737,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	-1.928.206.743,00	-3.542.685.051,87
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-5.982.909.298,12
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-1.928.206.743,00	-9.525.594.349,99
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	42.944.489,72	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-1.885.262.253,28	
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 KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA 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