



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul İlanı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	30.06.2026
Genel Kurul Tarihi	31.07.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (TSRS Uyumlu Entegre)'nin okunması ve görüşülmesi,
- 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
- 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile yapılan yönetim kurulu üye seçiminin onaylanması,
- 2025 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	Invitation to 2025 AGM Agenda and Proxy Form.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	2025 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 4</b>	2025 General Assembly Information Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 5</b>	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 6</b>	Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 31.07.2026 tarihinde saat 15:00'da Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.