

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

№ 15345

Karar Tarihi : 19/04/2018

Karar No : 2018/20

20 Nisan 2018

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşüldü ve halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu Yönetim Kurulu kararının ekinde yer alan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verildi.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz'in paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki yıllık finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün, Pay Tebliği Madde 33/2 hükmü saklı kalmak kaydıyla, yerine getirilmesine karar verildi.

Cengiz SOLAKOĞLU

Mustafa Yaşar SERDENGECİ

Murat ÜLKER

Erman KALKANDELEN

Mahmut Levent ÜNLÜ

Halil Cem KARAKAŞ

Mustafa TERCAN

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Asağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK
ASLINA
UYGUNDUR
ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Dilek ÜMİT
Yetkili Noter
Mehmet Emin TAŞKESENLIOĞLU

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**I. Raporun Amacı**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin planlanan halka arzı sermaye artırımını suretiyle gerçekleştirilecektir. Şok Marketler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19/04/2018 tarihinde aldığı 2018/19 sayılı ve 19/04/2018 tarihli karar ile sermaye artırımını suretiyle gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilecek hususlar kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımını yolu ile halka arzda satışı planlanan payların satışından kaynak elde edecektir. Şirket tarafından elde edilecek gelir, öncelikle net mali borçluluğun azaltılması amacıyla kullanılacaktır. Şirket'in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla net mali borç detayına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

31 Aralık 2017			
	Toplam Borçlar	Kısa Vadeli	Uzun Vadeli
Banka kredileri	1.402.437.385	1.402.437.385	-
Finansal kiralama borçları	306.573.922	102.412.883	204.161.039
	1.709.011.307	1.504.850.268	204.161.039
İlişkili taraflara diğer borçlar	610.682.298	610.682.298	-
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	34.751.131	34.751.131	-
Nakit ve nakit benzerleri	(92.091.962)	(92.091.962)	-
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	(32.148.945)	(32.148.945)	-
	2.230.203.829	2.026.042.790	204.161.039

Bu amaçla, Şirket elde edeceği gelirin büyük kısmını şirketin aşağıda belirtilen mali borçları içinde yer alan, banka kredileri, ilişkili taraflara diğer borçlar ve ilişkili olmayan taraflara diğer borçlar olarak sınıflandırılan borçların tamamının geri ödemesinde, kalan kısmını ise işletme faaliyetleri çerçevesinde kullanacaktır. Geri ödenmesi planlanan borçların içinde, Şirket'in finansal kurumlara olan borçlarının yanı sıra, ilişkili taraflara ait ticari olmayan borçlar da bulunmaktadır. Böylelikle, Şirket'in finansal yapısının ve net kar yaratma kapasitesinin güçlendirilmesi ve karlı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.