

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 27.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.04.2018 tarihinde, saat 13.00 de, şirket merkez adresi olan 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cadde No:4 Şehitkâmil - Gaziantep adresinde yapılmıştır.

Toplantının şirket hissedarlarının tamamının asaleten iştirak etmiş olmaları sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre davetle ilgili maddesine riayet edilmeksizin yapıldığı ve bu hususta toplantıya iştirak eden bütün hissedarların hiçbirinin itirazları olmadığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 123.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 123.000.000,00 TL olan 123.000.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ÇOBAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na İsmail ÇOBAN, oy toplayıcılığına Devrim ÇAÇAN ve tutanak yazmanlığına Lokman DOĞAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu yönetim kurulu üyesi tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
4. Denetçi raporları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2017 Yılı Vergi Usul Kanunu ve Denetimden geçmiş TMS'ye göre hazırlanmış Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
6. 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrası maddesi görüşüldü. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.
7. 2017 yılı ve geçmiş yıl Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü ve bu madde kapsamında geçmiş yıl karlarından 37.967.000,00 TL lik kısmın şirket ortaklarının hisseleri oranında dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MÜHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Dilekler görüşüldü ve toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı

İSMAİL ÇOBAN

Oy toplama memuru

DEVİRİM ÇAÇAN

Tutanak Yazmanı

LOKMAN DOĞAN