

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DFFTRİ

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31.03.2016 tarihinde, saat 13.00 de, şirket merkez adresi olan 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cadde No:4 Şehitkâmil - Gaziantep adresinde yapılmıştır.

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. İsmail ÇOBAN tarafından olağan genel kurul toplantısı açıldı. Divan Başkanlığına İsmail ÇOBAN, tutanak yazmanlığına Ali ÇOBAN ve oy toplayıcılığa Ahmet Yaşar KAYA'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Divan heyetine, toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporları ve denetçi raporları okundu ve müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporları ile denetçi raporları oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketimiz tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 2015 yılına hesap dönemlerine ait finansal tablolar genel kurulda görüşüldü, bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. 2015 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ibra edildiler.
6. 2015 yılı ve geçmiş yıl karlarının dağıtımı hakkında görüşmeye geçildi. 2012 yılına ait geçmiş yıl karlarından 6.000.000,00 USD'lik kısmın şirket ortaklarına,hisseleri oranında dağıtılmasına karar verildi.
7. 01.01.2016 tarihinden 31.12.2016 tarihine kadar şirket bağımsız denetçiliğine GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MÜHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
8. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere İsmail ÇOBAN, Ali ÇOBAN, Mehmet ÇOBAN, Elif ÇOBAN, Hasan ÇOBAN, Hazım ELLİALTI ve Gülçin GÖKÇEN'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından Divan Başkanı İsmail ÇOBAN tarafından 17.30 da olağan genel kurul toplantısı kapatıldı.



DİVAN BAŞKANI  
İsmail ÇOBAN

TUTANAK YAZMANI  
Ali ÇOBAN

OY TOPLAYICI  
Ahmet Yaşar KAYA