

**ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 18.06.2019
TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 18.06.2019 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 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2018 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. 2018 Yılı Vergi Usul Kanunu ve Denetimden geçmiş TMS'ye göre hazırlanmış Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
6. 2018 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. Türk Ticaret Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MÜHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketimizin toplam 123.000.000TL'lik sermayesinin %80'ine tekabül eden 98.400.000 adet hissenin sahibi olan Hissedarlar İsmail ÇOBAN, Ali ÇOBAN, Hasan ÇOBAN, Mehmet ÇOBAN, Elif ÇOBAN, Zibu ÇOBAN, Döndü ŞAHİN, Hüsne ÇOBAN, Erdoğan ÇOBAN, İmam Cihan ÇOBAN, Erhan ÇOBAN işbu hisselerinin tamamını CBN Holding A.Ş. nezdinde yapılacak sermaye artırımına aynı sermaye olarak koyacaklarını ve bu suretle CBN Holding A.Ş. nezdinde gerçekleşecek sermaye artırımına katılacaklarını;

Şirketimizin toplam 123.000.000 TL'lik sermayesinin %20'sine tekabül eden 24.600.000 adet hissenin sahibi olan Hissedarlar İsmail ÇOBAN, Ali ÇOBAN, Hasan ÇOBAN, Mehmet ÇOBAN, Elif ÇOBAN, Zibu ÇOBAN, Döndü ŞAHİN, Hüsne ÇOBAN, Erdoğan ÇOBAN, İmam Cihan ÇOBAN, Erhan ÇOBAN işbu hisselerinin tamamını CBN Holding A.Ş.'ne satış yoluyla devredeceklerini, Şirketimiz genel kurulunda beyan etmişler ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca bu işlemlere öncelikle Genel Kurul ve akabinde Yönetim Kurulu tarafından izin verilmesini istemişlerdir.

Buna göre, Şirketimizin toplam 123.000.000 TL'lik sermayesinin %80'ine tekabül eden 98.400.000 adet hissenin Hissedarlarımız tarafından CBN Holding A.Ş. nezdinde yapılacak sermaye artırımına aynı sermaye olarak konulması ve bu suretle CBN Holding A.Ş. nezdinde gerçekleşecek sermaye artırımına katılmaları işlemine ve

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 18.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

yine Şirketimizin toplam 123.000.000TL'lik sermayesinin %20'sine tekabül eden 24.600.000 adet hissenin Hissedarlarımız tarafından CBN Holding A.Ş.'ye satış yoluyla devredilmesi işlemine izin verilmesine devir işlemleri gerçekleştiğinde Şirketimiz pay defterine işlenmesine, gerekli işlemlerin Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim kurulu üyesi Mehmet Çoban'ın İngiltere'de hissedarı olduğu, İngiliz yasalarına göre kurulmuş bir Limited Şirket olan "**SOLEN LIMITED**" Şirketindeki hisselerinin tamamının, tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleriyle birlikte toplam (vergiler dahil) 1.000 İngiliz Sterlin bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmasına, bu hisse alım işlemlerinin yürütülmesi için yönetim kuruluna tam yetki verilmesine 102.026.304 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi

Bu kapsamda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 102.026.304 TL'lik kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile karar verildi.

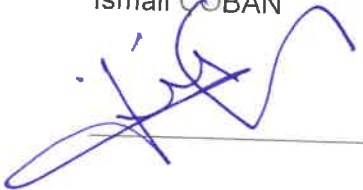
Bu maddede belirtilen hisse alım-satım işleminin satıcı tarafı olan, Şirketimiz genel kurulu üyesi Mehmet Çoban, Türk Ticaret Kanunu'nun 436.maddesi hükmü uyarınca, işbu genel kurul kararına ve müzakeresine iştirak etmemiştir.

10. Şölen Çikolata Gıda San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Almanya'da Limited Şirket kurulmasına, şirketin unvanının "**Solen GmbH**" olmasına, sermayesinin 25.000 EUR olmasına, kurulacak yeni şirketin Şirketimiz esas sözleşmesinde yazılı olan hususlar ile iştirak etmesine, kuruluş işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi,

11. Dilekler görüşüldü ve toplantının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

DİVAN BAŞKANI

İsmail COBAN



OY TOPLAMA MEMURU

Devrim ÇAÇAN



TUTANAK YAZMANI

Lokman DOĞAN

