



ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Merkez Adresi: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 No'lu Cadde No:4 Şehitkamil - Gaziantep

Ticaret Sicil No: 14585

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17.06.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 18.09.2020 tarihinde, saat: 10.00'da, şirket merkezi olan 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 nolu Cadde No:4 Şehitkamil /Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.


ŞÖLEN ÇİKOLATA
GIDA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
4.Organize Sanayi Bölgesi
83412 No'lu Cadde
No:4 Şehitkamil /Gaziantep
Gazikent V.D. 81000 1000
Sicil No: 14585
Tel: 0342 337 27 37
Fax: 0342 337 28 22



ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. ve TİC A.Ş.

Genel Müdürlük: Balance Güneşli Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu No:19 Güneşli / İstanbul / Türkiye

Tel: (+90.212) 867 58 00 **Faks:** (+90.212) 734 38 30

İstanbul Fabrika: Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi No:33 Silivri / İstanbul / Türkiye

Tel: (+90.212) 867 58 00 **Faks:** (+90.212) 734 38 30

Web Site: www.solen.com.tr **E-mail:** info@solen.com.tr

Gaziantep Fabrika: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 No'lu Cadde No:4 Şehitkamil /Gaziantep/Türkiye

Tel: (+90.342) 337 27 37 **Faks:** (+90.342) 337 28 22



2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Genel Kurul Toplantısının açılışı ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
- 2- Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4- Denetçi raporlarının okunması.
- 5- 2019 Yılı Vergi Usul Kanunu ve Denetimden geçmiş TMS'ye göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6- Yönetim Kurulunun 2019 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında ibra edilmesi,
- 7- 2020 yılı hesap ve işlemlerin denetimi için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
- 8- İstanbul Ticaret Odasına bağlı Şölen Mağazacılık Gıda San ve Tic A.Ş. nezdinde yapılacak sermaye artırımı işlemine şirket ortağı olarak katılma ve gerekli işlemlerin Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
- 9- İstanbul ticaret odasına bağlı Yayla Yatırım Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne hisse satın almak sureti ile ortak olunmasına ve Yayla Yatırım Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi nezdinde yapılacak sermaye artırımı işlemine katılma ve gerekli işlemlerin Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
- 10- Şölen Çikolata Gıda San. Ve Tic. A.Ş. tarafından Belçika'da Limited Şirket kurulması ve kuruluş işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 11- Planlanan yatırımların görüşülmesi,
- 12- 2020/6 VUK Mali Tabloların görüşülmesi,
- 13- Dilek ve temenniler, kapanış.



ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. ve TİC A.Ş.

Genel Müdürlük: Balance Güneşli Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu No:19 Güneşli / İstanbul / Türkiye

Tel: (+90.212) 867 58 00 **Faks:** (+90.212) 734 38 30

İstanbul Fabrika: Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi No:33 Silivri / İstanbul / Türkiye

Tel: (+90.212) 867 58 00 **Faks:** (+90.212) 734 38 30

Web Site: www.solen.com.tr **E-mail:** info@solen.com.tr

Gaziantep Fabrika: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 No'lu Cadde No:4 Şehitkamil /Gaziantep/Türkiye

Tel: (+90.342) 337 27 37 **Faks:** (+90.342) 337 28 22



VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.09.2020 tarihinde saat: 10.00'da 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 nolu Cadde No:4 Şehitkamil /Gaziantep adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.



ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. ve TİC A.Ş.

Genel Müdürlük: Balance Güneşli Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu No:19 Güneşli / İstanbul / Türkiye

Tel: (+90.212) 867 58 00 **Faks:** (+90.212) 734 38 30

İstanbul Fabrika: Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi No:33 Sillvri / İstanbul / Türkiye

Tel: (+90.212) 867 58 00 **Faks:** (+90.212) 734 38 30

Web Site: www.solen.com.tr **E-mail:** info@solen.com.tr

Gaziantep Fabrika: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 No'lu Cadde No:4 Şehitkamil /Gaziantep/Türkiye

Tel: (+90.342) 337 27 37 **Faks:** (+90.342) 337 28 22

(Başarılı 1198 . Sayfada)

4. 2019 mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki;

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrazı;

6. Karın kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi;

7. Bağımsız denetçi seçimi;

8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddede yazılı nuameleleri yapabileceği izni ve Yetkisi verilmesi;

9. Şirkete yeni gayrimenkul alınması ve buna karşılık olarak yatırım amaçlı alınmış ancak kullanılmayan

Şirketin mevcut gayrimenkulunun devri hususunun görüşülmesi ve buna ilişkin olarak yönetim Kuruluna yetki verilmesi; ve

10. Dilek ve temenniler

imzalar

Vekaletname örneği:

Pay sahibi olduğum Eurotec Mühendislik Plastikleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 22.09.2020 tarihinde, saat 09:30'da, Hilton Çorlu Kazımîye Mh. Salih Omurtak Cd. No:2 Çorlu, Tekirdağ adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 mali yılı olağan genel kurul toplantısında ya da gerekli nisabın oluşmaması veya toplantının ertelenmesi durumunda yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısında Şirket'te sahip olduğum olduğumuz tüm paylara ilişkin olarak beni/bizi temsil etmeye, toplantıya katılmaya, gündem maddelerini tartışmaya, toplantı gündemine maddeler eklemeye oy kullanmaya, kabul ve red beyanlarında bulunmaya, taahhütleri imzalamak dahil olmak üzere her konuda beni temsile Şirket pay sahibi olarak, herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın, dilediği şekilde ve tarafından/tafımızdan ilavce herhangi bir talimata gerek olmaksızın, pay sahipliğinin getirdiği tüm hakları kullanmaya mezuun ve yetkili olmak üzere 'nu temsilci tayin ettim/ettik.

Pay Sahibinin

Sermaye tutarı:

Pay adedi:

Oy adedi:

Adresi:

Ad-soyad/Unvanı:

imzası:

Not: Vekaletname Noter tasdikli olacaktır. Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

imzalar

(5-A)(31-430037)

Eskişehir Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nde
İlan Sıra No: 3453
Mersis No: 0335041162600012
Ticaret Sicil/Dosya No: 23443

Ticaret Ünvanı
ENN SERVİS
İŞLETMEÇİLİĞİ VE
TAŞIMACILIK HİZMETLERİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Şeker Mahallesi
4568.Sokak Sk. No: 2 C 9
Tepebaşı Eskişehir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.8.2020 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürlük/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

Eskişehir 4.Noterliği nin 27.8.2020 tarih 22116 sayılı ile tasdikli, 27.8.2020 tarihli 2020/01 sayılı Genel Kurul Kararı

Pay Devri

Pay Değişikliği

Şirket Ortaklarından 130*****34 Kimlik Numaralı ERCAN YILDIZHAN 270.000,00 TL sermaye karşılığı 10800 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 129*****52 Kimlik Numaralı NAZAN YILDIZHAN'a devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak,Eskişehir,Tepebaşı adresinde ikamet eden 129*****52 Kimlik Numaralı NAZAN YILDIZHAN 'dır.

Gerçekleşen Pay Devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

NAZAN YILDIZHAN: Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 10800 adet paya karşılık gelen 270000,00 Türk Lirası.

Müdürlük/Yetkililer

Müdürlüğe Seçilenler

129*****52 Kimlik No'lu, Eskişehir,Tepebaşı adresinde ikamet eden, NAZAN YILDIZHAN: Aksi

Karar Alınmaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik

Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan 130*****34 Kimlik No'lu Eskişehir,Tepebaşı adresinde ikamet eden ERCAN YILDIZHAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(1-A)(31-430376)

Gaziantep Ticaret Sicili
Müdürlüğü'nde
İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 14585

Ticaret Ünvanı
ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu cadde No:4 Şehitkamil-Gaziantep

Genel Kurul Toplantısına Davet:

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17.06.2020 tarihli almış olduğu karar istinaden; 18.09.2020 tarihinde, saat: 10.00'da, şirket Merkezi olan 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 nolu Cadde No:4 Şehitkamil-Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetim raporları ve yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket Merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemlesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Adı-Soyadı /Ticaret Ünvanı:
Şirket Yetkilisi, Yetkilileri
Kaşe-İmza

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1- Genel Kurul Toplantısının açılışı ve toplantı başkanlığının oluşturulması;

2- Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalamaya Yetkisinin verilmesi.

3- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4- Denetçi raporlarının okunması.

5- 2019 Yılı Vergi Usul Kanunu ve Denetimden geçmiş TMS'ye göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

6- Yönetim Kurulunun 2019 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında ibra edilmesii.

7- 2020 yılı hesap ve işlemlerin denetim için Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi.

8- İstanbul Ticaret Odasına bağlı Şölen Mağazacılık Gıda San ve Tic A.Ş. nezdinde yapılacak sermaye artırım işleminde şirket ortağı olarak katılma ve gerekli işlemlerin Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülmesi için yönetim Kuruluna yetki verilmesi

9- İstanbul ticaret odasına bağlı Yayla Yatırım Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne hisse satın almak sureti ile ortak olunmasına ve Yayla Yatırım Gıda İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi nezdinde yapılacak sermaye artırım işleminde katılma ve gerekli işlemlerin Yönetim Kurulumuz tarafından yürütülmesi için yönetim Kuruluna yetki verilmesi

10- Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından Belçika'da Limited Şirket kurulması ve Kuruluş işlemlerinin yürütülmesi amacıyla yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

11- Planlanan yatırımların görüşülmesi.

12- 2020.6 VUK Mali Tabloların görüşülmesi.

13- Dilek ve temenniler, kapanış.

Kaşe imzalar

Vekâletname Örneği

Pay sahibi olduğum olduğumuz Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.09.2020 tarihinde saat: 10.00'da 4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 nolu Cadde No:4 Şehitkamil -Gaziantep adresinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'nu temsilci tayin ettim.

Vekâleti veren

Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin Noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Kaşe imzalar

(5-A)(31-432113)

GEBZE

İlan Sıra No:
Sicil No: 27313

Ticaret Ünvanı
DOĞAN LASTİKÇİLİK
SANAYİ VE TİCARET AŞ

Yönetim Kurulu

DOĞAN LASTİKÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ortaklar Genel Kurulu olağan olarak aşağıdaki gündem ile "TOSB 1. Cad. 12. Sok. No: 8 41412 Çayırova/ Kocaeli" adresinde, 25.09.2020 günü, Saat 14:00'de toplantısına karar verilmiş olduğundan, pay sahipleri toplantı gününde mezkur mahalede hazır bulunabilecekleri gibi, aşağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmış bir vekaletname, imza beyannamesi ya da imza sirküleri eklemek suretiyle ve yetkililerce imzalanmış bir vekaletname

tanzim ederek kendilerini bir vekil aracılığıyla da temsil ettirebilecekleri Konusu ilan olunur. Şirketin 2019 Mali Tabloları toplantı gününe kadar şirket Merkezinde ilgililerin incelemeleri amacıyla hazır bekletilmektedir.

DOĞAN LASTİKÇİLİK SANAYİ VE TİCARET AŞ
Kaşe imza

Gündem

1- Başkanlık Divanı seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanağını imzalamaya Yetkisi verilmesi.

2- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi

3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

4- 2019 yılı finansal tabloların okunması.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 Yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibrazları.

6- 2014-7149 Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerince Bağımsız Denetçi seçimi

7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

8- Doğan Lastikçilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin GÖSB İhsan Dede Cad. Doğan Lastik Binası No: 126 Gebze Kocaeli adresinde bulunan taşınmazının kısmi bölünme raporunun karara bağlanması

9- Temenniler ve kapanış

Vekaletname Örneği

Hissedarı bulunduğum (tuz) DOĞAN LASTİKÇİLİK SANAYİ VE TİCARET AŞ'nin 25.09.2020 günü "TOSB 1. Cad. 12. Sok. No: 8 41412 Çayırova/ Kocaeli, Saat 14:00'de adresinde yapacağı olağan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda beni (bizi) temsil etmeye, gündem maddelerini görüşmeye ve kararlar için oy kullanmaya yetkili olarak katılmaya 'nu temsilci tayin ettim (ettik).

Hissedarın :
Adı Soyadı :.....
Sermaye Miktarı :.....
Hisse Adedi Oy Miktarı :.....
İmza :
Adresi :.....
(5-A)(31-432202)

İsparta Ticaret Sicili
Müdürlüğünden

İlan Sıra No: 991
Mersis No: 0176040780400018
Ticaret Sicil/Dosya No: 11694

Ticaret Ünvanı
TASFIYE HALİNDE
BİOROSE KOZMETİK
TURİZM TARIM İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Eski Ticaret Ünvanı:
BİOROSE KOZMETİK
TURİZM TARIM İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Kepeci Mahallesi 106 Caddesine Apt No:53/17 No: Merkez-İsparta
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen (Devamı 1200 . Sayfada)