

ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

YENİ ŞEKLİ:

Kuruluş

Madde- 1

Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- 1- İsmail Çoban T.C. uyruklu Kıbrıs mah. Magosa cad. No:22 Gaziantep,
- 2- Halil Ölçücüer T.C. uyruklu Ulus Mah. 39. Sk.no4/4 Gaziantep
- 3- İbrahim Ölçücüer T.C. uyruklu Fevzi Çakmak Bul.36. sk. No:6/3 Gaziantep
- 4- Asaf Çoban T.C. uyruklu Kıbrıs mah. Magosa cad. No:19 Gaziantep,
- 5- Ali Çoban T.C. uyruklu Kıbrıs mah. Magosa cad. No:21 Gaziantep,
- 6- İsmail Hakkı Ölçücüer T.C. uyruklu Ulus Mah. 39. Sk.no:6/3 Gaziantep

Şirket Unvanı

Madde- 2

Şirketin Unvanı Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'dir.

Şirketin Merkezi

Madde- 3

Şirketin merkezi 4. Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. No 4: Şehit Kamil Gaziantep'tedir. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Amaç ve Konusu

Madde-4

Genel olarak şirketin amaç ve konusu başta çikolata, çikolatalı mamuller, lokum, şekerleme, kakaolu mamuller, gofret, bisküvi ve pasta imalatı ve benzeri her nevi gıda maddeleri ve bunların ham yarı mamul ve yardımcı malzemelerinin üretimini, ticaretini ithalatını ve ihracatını yapmak.

Şirket konusu ile ilgili olmak veya konusunu kolaylaştırmak ya da iş hacmin de ve kazancında artış sağlamak amacıyla bizzat veya ortaklıklar teşkil ederek;

a. Konusuna giren veya girmeyen mamullerin üretimi, ambalajlama, depolama ve nakliyesi ile iştirak edebilir. Üretim, ambalaj depolama tesisleri, kara, deniz, hava nakliye filoları kurabilir. Fuar ve sergilere iştirak edebilir, bayilikler alabilir, verebilir.

b. Gıda maddeleri ve tarım ürünlerinden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, kuru ve kurutulmuş meyve ve sebzeler ile un, irmik, makarna ve diğer unlu mamullerin üretimini yapmak fındık, ceviz, Antep fıstığı, yer fıstığı ve her türlü meyve ve sebze çekirdeklerinin üretimini, pamuk ve pamuk ürünleri ve benzeri her türlü tarımsal ürünlerin işlenmesi üretimi, ambalajlanması, imalatını ihracatını ithalatını ve dahili ticaretini yapmak.

c. Her türlü hayvansal ürünler ve hayvan yemlerinin üretimini yapmak, bu amaçla çiftlikler ve üretim yerleri açmak.

d. Şirketin kendi ürettiği veya başka şahıs ve şirketlerin imal ettiği her türlü sanayi ürünlerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.

e. Konusuna giren mallarla bunların ambalaj malzemelerini bunların imal depolama nakliye satış ve tüketiminde kullanılan her türlü bina, tesisat, makine, nakil vasıtası, alet ve sair sabit kıymetleri ham ve yardımcı maddelerle işletme malzemelerini inşa ve imal edebilir, satın alabilir, ithal edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, bunların ithalat ihracat taahhüt mümessillik, komisyonculuk ve iç ticareti ile iştigal edebilir. Transit ticaret yapabilir.

f. Konusuna giren işlerin gerektiği veya amacını gerçekleştirmek için model, numune çalışmaları yapmak ve yaptırmak, bunları teşvik için yarışmalar düzenlemek gibi lüzumlu her türlü yan yardımcı ve karşıt iş faaliyet ve muameleleri yapabilir.

g. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla yapacağı faaliyetler sırasında her türlü sözleşmeleri yapabilir, menkul ve gayri menkul mallarla her türlü ruhsatname, imtiyaz, patent, lisans, marka, Know-How ve ihtira haklarını ve sair hakları ve aracılık yapmamak kaydı ile menkul kıymetleri satın alabilir, kiralayabilir, irtifak, intifa, sükna, gayri menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir. Tevhit ve ifraz yapabilir, temlik, ipotek ve rehnedebilir, bunları fek edebilir, bunları kendisi kullanabileceği gibi icabında kısmen veya tamamen başkalarında kiralayabilir veya devir ve ferağ edebilir. Bu amaçla aynı şahsi veya nakdi her türlü teminat verebilir, alabilir, maksat ve konusuna giren işleri münasebetiyle iç ve dış piyasalarda uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, enval ve kefaleten kredileri emtia ve akreditif, yatırım kredileri, açılı krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin edebilir.

h. Şirket, grup şirketlerine ve ilişkili şirketlere kefalet verebilir, buna karşın diğer şahıs ve diğer şirketlere kefalet veremez.

Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli iznin alınarak bu ana sözleşme de gereken değişikliği yapmak suretiyle lüzumlu veya faydalı görülen başka işlerle iştigal edebilir.

Şirketin Süresi

Madde 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi

Madde 6

Şirketin sermaye beheri 1,0 TL kıymetinde 123.000.000- adet nama yazılı hisseye ayrılmış olup 123.000.000,00-TL'dir. Ortaklar pay ve sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir.

Bunun;

| | | | |
|------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 20.973.696 | paya karşılık | 20.973.696,00 | Türk Lirası, İsmail ÇOBAN |
| 20.973.696 | paya karşılık | 20.973.696,00 | Türk Lirası, Ali ÇOBAN |
| 20.973.696 | paya karşılık | 20.973.696,00 | Türk Lirası, Hasan ÇOBAN |
| 20.973.696 | paya karşılık | 20.973.696,00 | Türk Lirası Mehmet ÇOBAN |
| 7.259.196 | paya karşılık | 7.259.196 | Türk Lirası Elif ÇOBAN |
| 5.765.628 | paya karşılık | 5.765.628 | Türk Lirası Zibu ÇOBAN |
| 5.106.696 | paya karşılık | 5.106.696 | Türk Lirası Döndü ŞAHİN |
| 5.284.607 | paya karşılık | 5.284.607 | Türk Lirası Erdoğan ÇOBAN |
| 5.284.607 | paya karşılık | 5.284.607 | Türk Lirası İmam Cihan ÇOBAN |
| 5.284.607 | paya karşılık | 5.284.607 | Türk Lirası Erhan ÇOBAN |
| 5.119.875 | paya karşılık | 5.119.875 | Türk Lirası Hüsne ÇOBAN 'a aittir. |

Hisse Senetlerinin Devri

Madde 7

Yönetim kurulu, pay sahipleri çevresinin ve yönetimin değişeceği ve işletmenin ekonomik bağımsızlığına zarara vereceği gerekçesi ile pay devrini reddedebilir.

Pay sahipleri bileşeni, Çoban ailesinin fertleri olarak belirlenmiş olup, İsmail Çoban, Ali Çoban, Hasan Çoban, Mehmet Çoban, Elif Çoban, Hüsne Çoban, Erdoğan Çoban, İmam Cihan Çoban, Erhan Çoban, İmam Çoban, Zibu Çoban ve Döndü Şahin'dan oluşmuştur.

Şirketin nama yazılı hisse senetlerinin pay sahipleri bileşeni arasında devri ve satışı hiçbir kayda tabi olmadan şirketçe tescil olunur. Şirkete karşı devir keyfiyetinin taraflarca yazılı olarak bildirilmesi ve devri ortak pay defterine kaydı işleminin tamamlanmasına yeterlidir.

Şirket ortaklarının yazılı bildiriminden itibaren üç gün içinde devir keyfiyetini ortaklık pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. Kaydın gecikmesi hisseyi devralanın hissedarlık sıfatına bir mani teşkil etmez.

Şirketin nama yazılı hisse senetlerinin pay sahibi bileşeninin haricindekilere devri, satışı, hibesi veya temlikinin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulunun yazılı izni ve ortaklar özel toplantısında payların temsil ettiği oyların %75'inin olumlu oyu ile alınması zorunludur. Bu şartlara uymadan yapılan devir geçerli değildir.

Şirketin nama yazılı hisse senetlerinin devri satışı hibesi veya temlikinin önceden yönetim kurulu delaleti ile yukarıda sayılan pay sahibi bileşenine payları oranında teklif edilmesi mecburidir.

Noter marifetiyle yapılacak bu teklife karşılık bu hissedarların otuz gün içinde cevap vermemeleri veya satın almayacaklarını bildirmeleri halinde alınmayan hisseler, diğer pay sahipleri bileşenine dahil ortaklarca alınabilir. Yine de alınmayan hisseler varsa ortak hissesini başkalarına satış ve devre yetkilidir. Ancak bu hisseler, teklif edilenden daha düşük bir bedelle başkalarına satış ve devir yapılamaz.

Payların, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse şirket, payları edinen kişiye sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyeleri her zaman değiştirilebilir.

Şirketin temsil ve ilzamu, yönetim kurulu üyelerinin görev taksimi

Madde 9

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altında konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulu temsil yetkisinin bir kısmını veya tamamını idari işlerden bazılarını yönetim kurulu üyelerinden birine veya bir kısmına verebilir. Yine yönetim kurulu kendi sorumluluğu altında hissedar olmasına lüzum olmayan müdürlere veya yönetim kurulu üyelerinden biriyle bu müdürlere yetkisini kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlüdür. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan münhasır görev ve yetkileri dışında temsil ve yönetim yetkisini hazırlayacağı bir iç yönergeye göre lüzum halinde ve uygun göreceği süre, şekil ve şartlarla üyelerden bir veya birkaçına veya müdürler veya bunların teşkil edeceği komitelere devretmeye karar verebilir.

Yönetim kurulu başkan ve üyelerin ücreti genel kurulca saptanır.

Şirketin denetimi

Madde 10

Şirket genel kurulu, ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı ortaklıklarını da kapsayacak Bağımsız Denetim Kuruluşunu seçer, konsolide ve konsolide olmayan bazda faaliyet hesaplarını, finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu bağımsız denetime tabi tutar, bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan yılsonu finansal tablolarını ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu genel kurula sunar, bağımsız denetim raporlarını belirtilen süre ve yerlerde yayımlar.

Bağımsız denetime tabi olmadığı hallerde de Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre denetimini yapar.

Genel Kurul

Madde 11

a. Davet Şekli ve toplantı vakti:

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

b. Rey verme ve vekil tayini

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Selahiyetnamelerin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.

c. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketin, halka arzı, satılması bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesi, şirket sermayesinin %75'ini temsil eden hissedarların olumlu oy vermesi halinde mümkündür.

d. Toplantı Yeri:

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 12

Gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması zorunludur.

İlan

Madde 13

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Hesap Dönemi

Madde 14

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 15

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kurucular ve yönetim kurulu üyeleriyle memur ve hizmetlilere ayrılacak miktarlar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan Türk Ticaret Kanunu'nun 522.maddeye uygun olarak adi ihtiyat akçesine eklenir. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

İhtiyat Akçesi

Madde 16

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler

Madde 17

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.