

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
06/11/2022 Tarihinde Yapılan 2021-2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

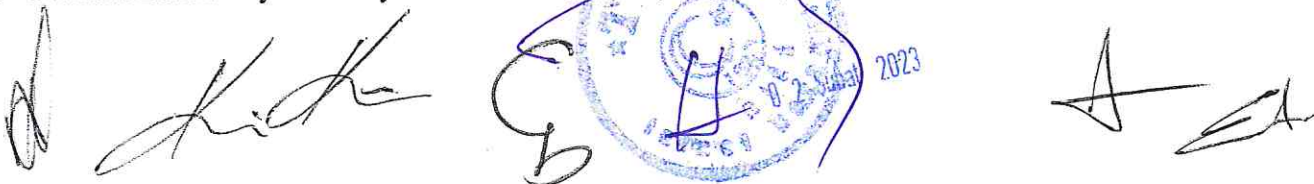
Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021-2022 yılı Olağanüstü genel kurul toplantısı 06/11/2022 tarihinde, saat 13:30 da, şirketin şubesinin bulunduğu yerlerde de genel kurul toplantısının yapılabileceği şirketin 5 Ekim 1989 tarih ve 2372 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden de anlaşılması olup toplantı 1416 Sk. No:22 Teras Kat Balgat Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.11.2022 tarih ve 79679349 sayılı yazısı ile görevlendirilen Emrah TEKİN ve Ahmet GÜVEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK 414 maddesi kapsamında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Ekim 2022 tarih ve 10679 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca 20 Ekim 2022 tarihinde Rize İkizdere PTT Şubesinden 722 (Yediyüzyirmiki) pay sahibine iadeli taahhütlü posta ile çağrı yapıldığı görülmüştür. Bakanlık Temsilcileri çağrının usulüne ilişkin Genel Kurula bilgilendirmede bulunmuştur.

Genel Kurula sunulan Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket sermayesinin 3.792.800,00-TL itibari değere sahip 3.792.800 adet payın olduğu ancak Merkezi Kayıt Kuruluşuna kayıtlı sermayenin 2.827.574,56-TL itibari değere sahip 282.757.456 adet olduğu, 96.339.532 adet paya karşılık 963.395,32-TL'ye tekabül eden payın asaleten, 54.137.855 adet paya karşılık 541.378,55-TL'ye tekabül eden payın vekâleten olmak üzere toplamda 150.477.387 adet paya karşılık gelen 1.504.773,87-TL payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı açılışı Yönetim Kurulu başkanı Abbas KARATAŞ tarafından yapıldı. Verilen sözlü önerge genel kurula okundu, genel kurulda oylandı ve Toplantı Başkanlığına Ahmet Refik AYDIN, Kâtip Üyeliğe Cafer BAKIRCI, Oy Toplama Memurluğuna ise Kerim KÖSE'nin Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı başkanlığına toplantı tutanak ve eklerini imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
- 3- a) 01.01.2021-09.09.2021 dönemi bilanço ve gelir gider tabloları genel kurula okundu, görüşmeye açıldı;
b) 01.01.2021-31.12.2021 dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve gelir gider tabloları genel kurula okundu, görüşmeye açıldı,
- 4 – a) 01.01.2022-27.04.2022 dönemi iflastan çıkış bilanço ve gelir gider tabloları genel kurula okundu, görüşmeye açıldı;
b) 01.01.2022-30.09.2022 dönemi bilanço ve gelir gider tabloları genel kurula okundu, görüşmeye açıldı.
- 5- Genel Kurul gündeminin 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Hesapları/Tabloları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunun şirket faaliyetlerinden dolayı ibrasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Şirket sermayesinin artırılması ve ilgili esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesine geçildi. Şirketin 2012 yılında bozulan mali yapısından dolayı Sermaye Piyasası Kurulu II-16.1 sayılı ortakların Kanun kapsamından çıkarılması ve payların Borsada İşlem Görmesi zorunluluğuna ilişkin Esaslar Tebliği'nin 8 inci maddesi uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından Sermaye Piyasası Kurulunun 06.05.2014 tarih ve 14/420 sayılı toplantısı ile Kanun kapsamından çıkartılmış ve karar 07.05.2014 tarih ve 933 sayılı yazı ile şirkete bildirildiği dolayısıyla şirketin SPK Kanunu kapsamında yer almadığı belirtilmiştir.
Şirket sermayesinin 3.792.800,00-TL olduğu ancak Merkezi Kayıt Kuruluşuna kayıtlı sermayenin 2.827.574,56-TL olduğu görülmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 421 inci maddesine göre esas sözleşme değişikliği için şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, mevcut bulunanların çoğunluğuyla karar alınabileceği konusunda Bakanlık Temsilcileri tarafından Genel Kurula bilgi verildi.
Şirket esas sözleşmesi sermaye başlıklı 6 ncı maddesi ekli tadil metninde olduğu haliyle kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu na kayıtlarının yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000,00 TL(Onbin-TL) ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

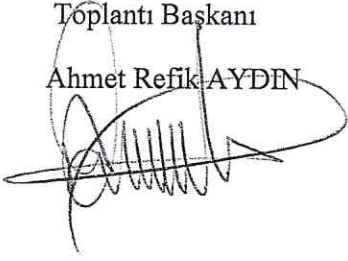


9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine 1- Abbas KARATAŞ(T.C:24386481062), 2- Hasan ÇANKAYA(T.C:33533176034), ve 3-Abdullah DEMİRDAĞ(T.C:23258518554), Genel kurulca 2(iki) yıl süreyle görev yapmak üzere katılanların oy birliği ile seçildiler.

10- Dilek ve temennilerde söz alan pay sahipleri genel olarak şirketin mali yönden iyi seviyelere gelmesini diledi ve yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Başkaca söz alan olmadığından toplantı, Toplantı Başkanlığı tarafından 17:00'da kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı mahalinde 4(dört) nüsha olarak bilgisayar marifetiyle düzenlenmiştir. Balgat/Çankaya/ANKARA

Toplantı Başkanı

Ahmet Refik AYDIN



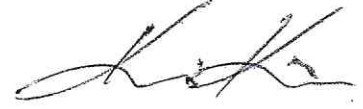
Kâtip

Cafer BAKIRCI



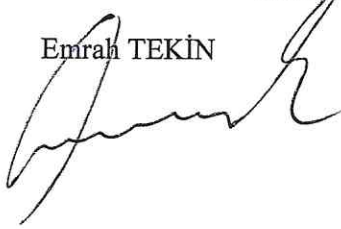
Oy Toplama Memuru

Kerim KÖSE

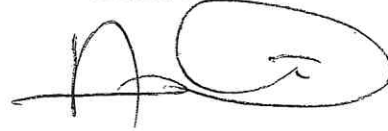


Bakanlık Temsilcisi

Emrah TEKİN



Ahmet GÜVEN



BU KİTAPIN İBRAZ EDİLEN ASLINA
7E DAİREDE ALIKONULAN NÜSHASININ
GERÇEK OLDÜĞÜNÜ ONAYLIYORUM

RİZE 2 NOTERLİĞİ
İMZ. YETK. KATİP
HALİL TÜRÜT

02 Şubat 2023

RİZE 2 NOTERLİĞİ
İMZ. YETK. KATİP
HALİL TÜRÜT

