

KARAR TARİHİ : 05.11.2023
KARAR NO : 2023/15
KONU : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
TOPLANTIYA KATILANLAR : Abbas KARATAŞ, Hasan ÇANKAYA, Abdullah DEMİRDAĞ

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde aşağıda gündemdeki hususları görüşmek üzere toplanmıştır.

Yönetim Kurulumuz 05.11.2023 tarihinde toplanarak olağanüstü genel kurul toplantısının 02.12.2023 Cumartesi günü saat 13:30 da Balgat Mah. Ziyabey Cad. No: 81/A Çankaya /ANKARA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına ve Genel Kurulla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2022 Yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- Yönetim Kurulu ile faaliyet raporu ve mali tabloların ibra edilmesi,
- 6- Denetim yapılması için yetkili bağımsız denetim firmaları ile görüşülmesi ve sözleşme yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,
- 7- Müstahsile olan 2012 yılı ve öncesi yaş çay borçlarının ödenmesi konusunun genel kurulda görüşülmesi
- 8- Şirketin borçlarının ödenmesi ve nakit ihtiyacını karşılamak için şirket adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile Huzur Hakkı, ikramiye ve pirim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10- Dilek temenniler ve kapanış,

VEKALETNAME

Sahibi olduğumTL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Güneyce Çay Sanayi ve Anonim Şirketinin 02.12.2023 tarihinde Balgat Mah. Ziyabey Cad. No: 81/A Çankaya /ANKARA adresinde saat 13:30 da yapılacak olan 2022 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza beyanı vekaletnameye eklenecektir.

Abbas KARATAŞ
Yönt. Krl. Başkan

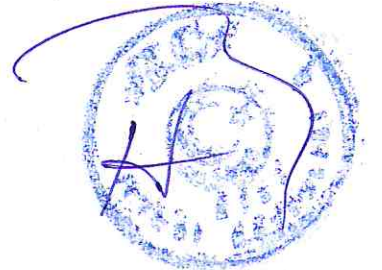
Hasan ÇANKAYA
Yönt. Krl. Başk. Yrd.

Abdullah DEMİRDAĞ
Muhasep Üye

Mustafa
GÜNEYCE ÇAY SAN. ve TİC. A.Ş. KAYIMI
Mustafa Çiğ

Engin DİNÇ
Güneyce Çay A.Ş.
Kayyumu

06 Kasım 2023



Aggerli Kağıt belgesi
Nakden Tahsil Edilmiştir

ÖRNEKTİR 06 Kasım 2023

012295

ÖDEMİŞ (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ)

İlan Sıra No:
Ticaret Sicil No: 7799

Ticaret Unvanı

**FIRINCIOĞLU EKMEKÇİLİK UNLU MAMULLER GIDA TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Türkmen Mahallesi, Ordu Caddesi No:172 Ödemiş/İzmir
Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Müdürlük Kurulunca alınan 26/10/2023 tarihli karara istinaden; 04/12/2023 tarihinde, saat 16:00'da, Türkmen Mahallesi Ordu Caddesi No: 172 Ödemiş/İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsililerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.06/11/2023

Şirket Yetkilisi

Müdürler Kurulu Başkanı
Nedrettin Yağlı İmza

GÜNDEM:

- 1-Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2-Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3-Şirket hissedarlarından 252*****36 T.C.Kimlik No.lu Kadir Billor'un şirkette mevcut 8333 adet hisse karşılığı 208.325,00 TL kıymetindeki sermayesinin tamamını şirket ortağı Fatih Kök'e ve 359*****58 T.C.Kimlik No.lu Nedrettin Yağlı'nın şirkette mevcut 8334 adet hisse karşılığı 208.350,00 TL kıymetindeki sermayesinin tamamını şirket ortağı Ümit Arslan'a devri yoluyla ortaklıktan ayrılma kararının görüşülmesine
- 4-Şirket müdürlerimizden Nedrettin Yağlı'nın ortaklıktan ayrılması neticesinde müdürlükten istifasının kabulü ve bunun sonucu olarak şirketimizin temsil ve ilzamu konusunda yeni müdürlerin atanması konusu görüşülecektir.
- 5-Anasözleşmenin 3.AMAÇ VE KONUSU maddesi değişikliği görüşülecektir.

Eski Şekli;

11.06.2021 tarih 10347 No 775 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlandığı gibidir.

Yeni Şekli;**3.Amaç Ve Konu**

Şirketin amacı ve konusu başlıca Şunlardır

- Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü un ve undan mamul her türlü katkı ve katkısız ekme ve unlu mamul tatlılar, tuzlular ve buna benzer un ürünlerinin üretimini yapıp bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında toptan ve perakende satış ile üretim ve dağıtımın yapılması, pazarlanması ve alım satımını yapmak.
- Un ve undan mamul her türlü katkı ve katkısız ekme ve unlu mamul tatlılar tuzlular ve buna benzer unlu ürünlerin üretim, dağıtım ve pazarlanması için gerekli olan hammadde, yardımcı madde, katkı maddeleri, malzeme ile üretim dağıtım ve pazarlanması için gerekli olan makine ve diğer alet edevatı satın almak ve gelişen teknolojiye göre un ve undan mamul her türlü katkı ve katkısız ekme ve unlu mamuller için gerekli üretim araçlarını almak, satmak ihracat ve ithalatını yapmak, kiralamak kiraya vermek.
- Ekme ve tüm unlu mamullerin üretimini ile ilgili her türlü un, maya, katkı maddesi, tuz vb. diğer hammadde ve yardımcı maddelerin alım satım, dağıtım ve pazarlanması ithalat ve ihracatını yapmak.
- Diğer ekme fırınları ve unlu mamul gerçek ve tüzel kişilikleri ile anlaşmalar akdederek onların mamullerini almak veya ürettikleri onlara satmak ve bu işlerini kiralamak veya mevcut işlerini kiraya vermek.
- Bayiler kurarak un ve undan mamul her türlü katkı ve katkısız ekme ve unlu mamul tatlılar ve tuzlular ve bunlara benzer unlu ürünlerin satışını yapmak veya bayilikler tesis ederek onlar aracılığı ile satış yapmak.
- Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, üretmek, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak. İmal etmek ve imal ettiği mamullerini ticareti ile uğraşmak.
- Turizm ve otelcilik sahalarında yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuatlar çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve sınıai faaliyetlerde bulunmak.
- Her türlü hayvan yemi, tahıl ve zairelinin ticaretini yapmak.
- Küçükbaş, büyükbaş canlı hayvan beslemek, bakmak, alım satımını yapmak.
- Tarımsal faaliyette kullanılan her çeşit boru, hortum, örtü naylonu, çuval ve her türlü ambalaj malzemesinin ticaretini yapmak.
- Zirai faaliyette kullanılan her türlü alet edevat ve zirai makinelerin ticaretini yapmak - Elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kurmak, işletmek bu konuda yetkili makamlardan gerekli izin ve lisans başvurusunda bulunmak.
- Otomobiller için servis ve yedek parça hizmeti vermek.
- Her türlü araç ve malzeme için garaj, park ve lojistik hizmeti vermek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

A)Şirket konusu ile ilgili olarak ithalat, ihracat, imalat, fason, dahili ticaret ve dış ticaret, uluslararası mümessillik, pazarlamacılık ve toptancılık işlerini yapmak.

B)Şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için maksat ve konusuna giren işlerle istigal eden Şirketlere ortak olmak, tamamen satın almak, devir almak (aracılık yapmamak kaydıyla) yeni şirketler kurmak.

C)Konusu ile ilgili imal ettiği, ettirdiği, yurt içi ve dışından satın aldığı bilecümle maddelerin veya mamullerinin toptan ve perakende alım ve satımı için geçerli bayilik, komisyonculuk, mümessillik, acentelik, distribütörlük sözleşmeleri akdetmek.

D)Konusu ile ilgili olmak üzere her türlü hammadde, yardımcı madde ve tali madde ve malzeme, yarı mamul madde ile emtiaları, demirbaş makine ve teçhizatı almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, fason işleri yapmak veya yaptırmak.

E)Şirket konusu ile ilgili olmak üzere fabrika, depo, imalatlıhane, ardiye ve benzeri gayrimenkulleri inşa etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek.

F)Şirket amaç ve konusunun gerektirdiği her türlü taşınır ve taşınmaz mal edinmek, bunlar üzerinde mülkiyet hakkının gerektirdiği her türlü tasarrufları yapmak, gerektiğinde Şirkete ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, kiraya vermek, taşınır ve taşınmaz mal kiralamak, Şirkete ait taşınmazlar üzerinde bina ve tesis inşa etmek, bunlarla ilgili tapu dairelerinde devir, ferah, yola terk, ifraz, tevhit ve fek işlemleri yapmak.

G)Şirket konusu ile ilgili olmak üzere yurt içi ve yurt dışı her türlü kamu kurum, kuruluş

banka, şirket ve tüzel kişilerin açtığı ihalelere katılmak ve taahhütte bulunmak

H)Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için Şirkete ait taşınır taşınmaz mallar üzerinde Şirket alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis etmek, üçüncü kişilerden ipotek ve rehin almak ve fek takdirlərini vermek.

I)Şirketin işleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler akdetmek, avai ve kefalet kredileri, Teşvik Kredileri ve benzeri krediler temin etmek. Yukarıda sayılan konulardan başka ileride şirket için gerekli ve yararlı görülecek işlere girişilmek istenildiği takdirde Genel Kurul kararı ile şirket dilettiği işleri yapabilecektir

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**VEKÂLETNAME**

Sahibi olduğum TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak Limited Şirketi'nin tarihinde adresinde saat de yapılacak yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname Noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(18694026)

RİZE

İlan Sıra No:
Sicil No: 95- İkiizdere

Ticaret Unvanı

GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulumuz 05.11.2023 tarihinde toplanarak olağanüstü genel kurul toplantısının 02.12.2023 Cumartesi günü saat 13:30 da Balgat Mah. Ziyabey Cad. No: 81/A Çankaya /Ankara adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına ve Genel Kurulla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2022 Yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- Yönetim Kurulu ile faaliyet raporu ve mali tabloların unu edilmesi,
- 6- Denetim yapılması için yetkili bağımsız denetim firmaları ile görüşülmesi ve sözleşme yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,
- 7- Müstahsile olan 2012 yılı ve öncesi yaşı çay borçlarının ödemesi konusunun genel kurulda görüşülmesi
- 8- Şirketin borçlarının ödenmesi ve nakit ihtiyacını karşılamak için şirket adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerinin satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile Huzur Hakkı, ikramiye ve pirim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10- Dilek temenniler ve kapanış,

Vekâletname

Sahibi olduğum TL toplam itibari degerde paya ilişkin olarak Güneyce Çay Sanayi ve Anonim Şirketinin 02.12.2023 tarihinde Balgat Mah. Ziyabey Cad. No: 81/A Çankaya /Ankara adresinde saat 13:30 da yapılacak olan 2022 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya 'yi vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı/Unvanı

Tarih ve İmza

Vekâletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli imza beyanı vekaletnameye eklenecektir.

Abbas KARATAŞ İmza

Yönet. Kurul. Başkanı

Hasan ÇANKAYA İmza

Yönet. Kurulu Başkan Yard.

Abdullah DEMİRDAĞ İmza

Muhاسب Üye

GÜNEYCE ÇAY SAN. VE TIC. A.Ş. Kayyımı

Mustafa ÇIN İmza

Engin DİNÇ İmza

Güneyce Çay A.Ş. Kayyımı

(18693662)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 232829

Mersis No: 0782007109900014

Ticaret Sicil/Dosya No: 519666-0

Ticaret Unvanı

**SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Kozyatağı Mahallesi Çardak Sk. Hert Plaza Apt. No: 1/3 Kadıköy/İstanbul

Yeni Ticaret Sicili Müdürlüğü: Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü

Yeni Sicil No: 94099

Yeni Adres: Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. No: 565 Seyhan/Adana

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 3.11.2023 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(Devamı 438.Sayfada)

T.C.
RİZE 1. NOTERLİĞİ

K. Karabekir Cad. Kutluhan Kat:1
Telefax: 0464 213 37 37 RİZE

02 Kasım 2023

№ 09407 30

ÖRNEKTİR

KARAR TARİHİ : 02.11.2023
KARAR NO : 2023/12
KONU : 11. Tertip Hamiline Yazılı Pay Senedi basım, kayıt ve dağıtım hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR : Abbas KARATAŞ, Hasan ÇANKAYA, Abdullah DEMİRDAĞ

Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıda belirtilen karar alınmıştır.

Şirketimizin esas sermayesi 11.378.400,00 TL (Türk Lirası) olup bu sermayenin her biri 0,01 TL (Türk Lirası) itibari değerli 1.137.840.000 Adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Hamiline yazılı payların bedeli tamamen ödenmiştir. Buna göre ; Bu hisse senedi 06.11.2022 Tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan sermaye arttırım kararı ile şirket sermayesinin 3.792.800,00 TL'den 7.585.600,00 TL arttırılarak 11.378.400,00 TL'ye çıkartılmıştır. Sermaye arttırımı 02.02.2023 tarihinde Rize Ticaret Müdürlüğünce Ticaret Siciline tescil ve 07.02.2023 tarih ve 10764 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ile gerçekleştirilmiştir.

- 1- Hamiline yazılı payların sahiplerine dağıtılmak üzere aşağıda belirtilen bilgiler doğrultusunda hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmıştır.
- 2- İşbu Yönetim Kurulu kararı ile bastırılan her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 486/2 ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'na bildirip Hamiline pay kayıt Sistemi (HPKS)'ne kaydedilmiştir.
- 3- Bastırılan hamiline yazılı pay senetlerinin akabinde yapılan kayıtlar ile üretilen tekil numaralara ilişkin bilgilerin MKK sisteminden elektronik ortama alınıp muhafaza edilerek ve bastırılan hamiline yazılı pay senetlerine MKK tarafından üretilen tekil numaraları işlenmiştir.
- 4- Bastırılan hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				
11. TERTİP SERMAYE ARTTIRIMI BASTIRILAN HİSSELERİN KÜPÜR ADET VE TUTARLARINI GÖSTEREN TABLO				
BASTIRILACAK HİSSENİN		1 ADET KÜPÜR DEĞERİ	TOPLAM KÜPÜR ADEDİ	TOPLAM KÜPÜR TUTARI (TL)
HİSSE KÜPÜRÜ	ADEDİ			
5.000.000 LUK HİSSE	77	50.000,00 ₺	385.000.000	3.850.000,00 ₺
1.000.000 LUK HİSSE	118	10.000,00 ₺	118.000.000	1.180.000,00 ₺
500.000 LİK HİSSE	189	5.000,00 ₺	94.500.000	945.000,00 ₺
200.000 LİK HİSSE	313	2.000,00 ₺	62.600.000	626.000,00 ₺
100.000 LİK HİSSE	479	1.000,00 ₺	47.900.000	479.000,00 ₺
50.000 LİK HİSSE	603	500,00 ₺	30.150.000	301.500,00 ₺
20.000 LİK HİSSE	624	200,00 ₺	12.480.000	124.800,00 ₺
10.000 LİK HİSSE	478	100,00 ₺	4.780.000	47.800,00 ₺
5.000 LİK HİSSE	399	50,00 ₺	1.995.000	19.950,00 ₺
2.000 LİK HİSSE	373	20,00 ₺	746.000	7.460,00 ₺
1.000 LİK HİSSE	249	10,00 ₺	249.000	2.490,00 ₺
500 LÜK HİSSE	187	5,00 ₺	93.500	935,00 ₺
100 LÜK HİSSE	569	1,00 ₺	56.900	569,00 ₺
50 LİK HİSSE	112	0,50 ₺	5.600	56,00 ₺
20 LİK HİSSE	134	0,20 ₺	2.680	26,80 ₺
10 LUK HİSSE	91	0,10 ₺	910	9,10 ₺
5 LİK HİSSE	45	0,05 ₺	225	2,25 ₺
1 LİK HİSSE	185	0,01 ₺	185	1,85 ₺
5.225			758.560.000	7.585.600,00 ₺

Yönetim Kurulu Başkanı
Abbas KARATAŞ

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Hasan ÇANKAYA

Muhasip üye
Abdullah DEMİRDAĞ

(İMZA)

(İMZA)

(İMZA)

Mustafa ÇAY
GÜNEYCE ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş. MÜDÜRÜ
Mustafa ÇAY

(İMZA)

Engin DİNÇ
Güneyce Çay A.Ş.
Kayyumu

(İMZA)

Rize 1. Noterlik
Veminli Başkatip
İbrahim DAL

