

SOĞUK DAMGA VARDI

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin

02/12/2023 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 02/12/2023 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 anlaşılmış olup toplantı Balgat Mah. Ziyabey Cad. No:81/A Çankaya/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.11.2023 tarih ve 91479332 sayılı yazısı ile görevlendirilen Emrah TEKİN ve Cemal GÜLTEPE'nin 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 08 Kasım 2023 tarih ve 10953 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca 09 Kasım 2023 tarihinde Rize İkizdere PTT Şubesinde 866 (Sekizyüzaltmışaltı) 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 11.378.400,00-TL itibari değere sahip 1.137.840,000 adet payın olduğu ancak Merkezi Kayıt Kuruluşuna kayıtlı sermayenin 10.679.251,59-TL itibari değere sahip 1.067.925.159 adet olduğu, 468.084.536 adet paya karşılık 4.680.845,36-TL'ye tekabül eden payın asaleten, 116.667.375 adet paya karşılık 1.166.677,35-TL'ye tekabül eden payın vekâleten olmak üzere toplamda 584.751.911 adet paya karşılık gelen 5.847.522,71-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 Muhasip üye Abdullah DEMİRDAĞ 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- 2022 yılına ait bilanço ve gelir gider tabloları genel kurula okundu, görüşmeye açıldı.
- 4- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurula okundu, görüşmeye açıldı.
- 5- 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. (Yönetim Kurulu Kendi İbrasında Oy Kullanmadı)

6- Denetim yapılması için yetkili bağımsız denetim firmaları ile görüşülmesi ve sözleşme yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesine geçildi. Verilen sözlü önergeye göre, iflastan çıkılan ilk genel kurulda bağımsız denetim firmaları ile görüşme ve sözleşme maddesinin tekrar görüşülmesini önerildi. Yapılan oylama sonucu iflastan çıkılan ilk genel kurulda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Müstahsile olan 2012 yılı ve öncesi yaş çay borçlarının ödenmesi konusuna genel kurulda görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda gündemin 7. Maddesi görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketin borçlarının ödenmesi ve nakit ihtiyacını karşılamak için şirket adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan müzakere sonucunda yönetim kuruluna şirket kayıtlı menkul ve gayrimenkul satışı için araştırma yapmasına ve fiyat alması hususunda oy birliği ile yetki verilmesine karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 25.000,00-TL (Yirmi Beş Bin-TL) ücret ödenmesine 23.972.167 adet paya tekabül eden 239.721,67 TL değerinde ret oyuna karşılık evet oyu kullanılarak oy çokluğu ile karar verildi.

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 15:45'de 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

Emrah TEKİN

Bakanlık Temsilcileri

Cemal GÜLTEPE

ikizdere Noterliği
İmza Yetkili Katibi

ÖRNEK

İş bu örneğin ibraz
bu belgeye asılma uygunluğunu
Deniz TAVUKÇI tarafından
tasdik edilmiştir.

7.C.
KIZILIRMAZ NOTERLİĞİ



Handwritten signature of Emrah TEKİN

Handwritten signature of Cafer BAKIRCI

Handwritten signature of Kerim KÖSE

Handwritten signature of Cemal GÜLTEPE

0754