

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
09.03.2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılı Olağan genel kurul toplantısı 09.03.2024 tarihinde, saat 14:00 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 1416 Sokak No: 22 Teras Kat Balgat/Çankaya/ANKARA (Güneyce Vakıf Binası) adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.03.2024 tarih ve 94787007 sayılı yazısı ile görevlendirilen Satılmış BATUR ve Hüseyin ÇILGIN'ın 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 09 Şubat 2024 tarih ve 11019 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca 21 Şubat 2024 tarihinde Rize İkizdere PTT Şubesi'nden 870 (Sekizyüzyetmiş) 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 10.687.269,39-TL itibari değere sahip 1.068.726.939 adet olduğu, 442.710.544 adet paya karşılık 4.427.105,44-TL'ye tekabül eden payın asaleten, 70.106.512 adet paya karşılık 701.065,12-TL'ye tekabül eden payın vekâleten olmak üzere toplamda 512.817.056 adet paya karşılık gelen 5.128.170,56-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- Atatürk ve Aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı okundu.
- 3- Toplantı başkanlığına toplantı tutanak ve eklerini imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
- 4- 2022-2023 yılına ait bilanço ve gelir gider tabloları genel kurula okundu, görüşmeye açıldı.
- 5- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurula okundu, görüşmeye açıldı.
Söz alan: Mustafa YURDAKUL: 2022 yılında Kuruçay üretiminde kullanılan diğer giderlerde bulunan 141.688,00-TL neyi kapsıyor diye sordu.
Cevabi söz alan yönetim kurulu üyesi Abdullah DEMİRDAĞ soruyu cevapladı.
- 6- 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)
- 7- Yönetim kurulunu seçimine geçildi. Seçimlerin liste halinde yapılması oy birliği ile kabul edildi. 2 yıllığına görev yapmak üzere Abbas KARATAŞ, Hasan ÇANKAYA ve Abdullah DEMİRDAĞ önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Yapılana oylama sonucunda öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 25.000,00-TL(Yirmi Beş Bin-TL) ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Denetim yapılması için yetkili bağımsız denetim firmaları ile görüşülmesi ve sözleşme yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Şirketin borçlarının ödenmesi ve nakit ihtiyacını karşılamak için şirket adına kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Ek-1- listede yer alan plaka nolu araçların belirtilen tutarların altında satılmamak üzere satışları için yönetim kuruluna yetki verilmesine ve diğer arsa ve dükkanların fiyatlarının araştırılarak bir sonraki genel kurula sunulmak üzere araştırma yapma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.(Ek-1 Liste)
- 11- 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 16:20'de kapatıldı. İşbu toplantı tutanağı mahalinde 4 (dört) nüsha olarak bilgisayar marifetiyle düzenlenmiştir. 09.03.2024- Balgat/Çankaya/ANKARA

Toplantı Başkanı
Ahmet Refik AYDIN

Kâtip
Cafer BAKIRCI

Oy Toplama Memuru
Kerim KÖSE

Bakanlık Temsilcileri
Satılmış BATUR

Hüseyin ÇILGIN

EK-1 LİSTE

PLAKA NO	KİLOMETRE	ŞASE NO	MOTOR NO	ARAÇ ADI VE MODELİ	KDV DAHİL FİYATI (TL)
06 DG 8285	260.000	ZFA1980000 4317948	198A30006 544893	2011 Model Fiat Bravo 1.6 MJ 105 HP	₺300.000,00
06 DF 8173	176.000	NM4178000 06506708	188A90003 935613	2011 Model Fiat Albea sole 1.3 M.jet	₺275.000,00
53 AC 882	140.000	NM0XXXTTF XAJ37410	AJ37410	2010 Model Ford Transit 330 M Van 100 PS Kamyonet (Kapalı Kasa)	₺350.000,00
53 AC 855	139.158	NM0XXXTTF XAJ39399	AJ39399	2011 Model Ford Transit 330 M Van Kamyonet (Kapalı Kasa)	₺350.000,00
53 AC 140	266.532	NM0XXXTTF XAJ40407	AJ40407	2012 Model Ford Transit Kamyonet (Kapalı Kasa)	₺360.000,00
34 GZ 9992	232.237	NM4323000 03136857	199A30004 175160	2011 Model Fiat Linea 1.3 Multijet	₺280.000,00
53 AC 256	551.977	WFOPXXWP DPAJ11520	AJ11520	2010 Model Ford Ford Focus MCA COLECTION	₺250.000,00
53 AC 644	356.157	JTNBC58E60 J015993	1ND111637 7	2010 Model Toyota Corolla S/D 1.4 D-4D Sedan Otomobil	₺350.000,00
53 AV 889	189.554	NM4223000 07137847	199A20001 601714	2007 Model Fiat Doblo 1.3 M.Jet Van Kamyonet (Kapalı Kasa)	₺175.000,00
53 AC 157	103.003	NM4263000 09066794	199A30003 886122	2011 Model Fiat Doblo Cargo 1.3 M.Jet Kamyonet (Kapalı Kasa)	₺220.000,00
53 AC 874	88.954	NM0XXXTTF XAJ38648	AJ38648	2010 Model Ford Transit 330 M Van Kamyonet (Kapalı Kasa)	₺350.000,00
34 TU 4164	180.424	WOLVSDLO8 74313354	Z13DTJ1949 931	2007 Model Opel Corsa 1.3 CDTI Van AC YHY Kamyonet Panelvan	₺230.000,00

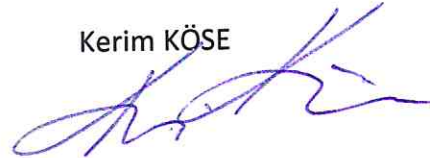
Toplantı Başkanı
Ahmet Refik AYDIN



Katip
Cafer BAKIRCI



Oy Toplayıcı
Kerim KÖSE



Bakanlık Temsilcileri

Satılmış BATUR



Hüseyin ÇILGIN

