

No-3007

ÖZEL

**Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
20.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılı Olağan genel kurul toplantısı 20.03.2021 tarihinde, saat 10,00 da, şirket merkez adresi olan Güneyce Köyü Çarşı Mevkii Cumhuriyet Sok. No:19/A İkizdere/RİZE adresinde Rize Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.03.2021 tarih ve E-89137773-431.03-62177453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sinan KURUDAĞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Şubat 2021 tarih ve 10265 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ayrıca Zümrüt Rize gazetesinin 16/02/2021 tarih ve 23718 sayılı gazetesinden de ilan yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 3.792.800,00-TL olan, 379.280.000 adet hisseye karşılık toplam itibari değeri 100.027.594 adet hisseye karşılık 1.000.275,94-TL sermayenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Abbas KARATAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış yapıldı.

2-Toplantı başkanlığı için verilen yazılı önerge genel kurulda okunarak oylandı ve toplantı başkanlığına Rifat TERZİ, katip üyeliklere Fatih BAYRAKLI ve Coşkun HACIMUSTAFAOĞLU oybirliği ile seçildiler.

3-Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

4-2020 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim tarafından genel kurula detaylı bir şekilde okudu. 2020 yılı finansal tabloları okundu ve okunan rapor ve finansal tablolar müzakereye açıldı. Nuh DEMİRDAĞ söz aldı ve iade gelen satışların mahiyetini sordu. Söz alan Abdullah DEMİRDAĞ satışı yapılan çayın alıcı tarafından iade edilmesinden kaynaklandığını belirtmişti. Ayrıca Halk Bank'a olan kredi borcu konusunda da detaylı bilgi verdi.

Başkada söz alan olmadı ve yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların oylanmasına geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunun ibrası oylamaya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.

5-Süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelikleri için divana verilen önergede Abbas KARATAŞ, Hasan ÇANKAYA ve Abdullah DEMİRDAĞ teklif edildi, başkada aday olan olmadı ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda belirtilen kişilerin iki yıl süreyle görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

6-Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hususlar görüşmeye açıldı ve yapılan görüşmelerde yönetim kurulu üyelerine her birine ayrı ayrı aylık net 5.000,00-TL (BeşbinTL) huzur hakkı ücreti ödenmesi teklifi oylamaya sunuldu ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.

7-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

8-Toplantıya başkan tarafından hayırlı ve uğurlu olması dileği ile saat 12:10'da son verildi:

İş bu toplantı tutanağı mahallinde 5 adet düzenledi okundu ve imzalandı. 20.03.2021
Güneyce Köyü/İkizdere/Rize

Bakanlık Temsilcisi
Sinan KURUDAĞ

Başkan
Rifat TERZİ

Toplantı Başkanlığı
Üye
Fatih BAYRAKLI

Üye
Coşkun
HACIMUSTAFAOĞLU

RİZE 2 NOTERİ
22 Mart 2021

RİZE 2 NOTERİ
22 Mart 2021

RİZE 2 NOTERİ
MAHMUT KOLANLI

GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2020 VUK BİLANÇO

Kodu	Açıklama	2019 Aralık	2020 Aralık
1	I. DÖNEN VARLIKLAR	4.019.354,03	3.817.437,64
10	A. Hazır Değerler	94.214,73	224.935,35
100	1. Kasa	1.857,30	1.031,72
101	2. Alınan Çekler		104.187,50
102	3. Bankalar	89.364,25	115.992,93
108	5. Diğer Hazır Değerler	2.993,18	3.723,20
12	C. Ticari Alacaklar	3.261.386,81	3.215.282,58
120	1. Alıcılar	113.985,77	67.881,54
121	2. Alacak Senetleri	10.000,00	10.000,00
128	7. Şüpheli Ticari Alacaklar	6.552.919,74	6.552.919,74
129	8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	3.415.518,70	3.415.518,70
15	E. Stoklar	208.735,80	229.841,31
150	1. İlk Madde ve Malzeme	204.253,32	169.323,32
152	3. Mamuller	4.482,48	59.227,99
159	7. Verilen Sipariş Avansları		1.290,00
18	G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	357.663,22	35.046,30
180	1. Gelecek Aylara Ait Giderler	357.663,22	35.046,30
19	H. Diğer Dönen Varlıklar	97.353,47	112.332,10
190	1. Devreden KDV		2.177,60
195	5. İş Avansları	89.283,08	89.283,08
196	6. Personel Avansları	8.070,39	20.871,42
2	II. DURAN VARLIKLAR	3.005.141,25	3.078.750,44
22	A. Ticari Alacaklar	23.953,98	23.953,98
226	5. Verilen Depozito ve Teminatlar	23.953,98	23.953,98
25	D. Maddi Duran Varlıklar	2.562.286,51	2.572.096,47
250	1. Arazi ve Arsalar	1.434.497,79	1.434.497,79
251	2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	171.882,89	171.882,89
252	3. Binalar	1.632.776,57	1.632.776,57
253	4. Tesis, Makina ve Cihazlar	2.263.911,09	2.263.911,09
254	5. Taşıtlar	373.920,29	373.920,29
255	6. Demirbaşlar	219.556,51	229.366,47
256	7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	80.217,50	80.217,50
257	8. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.614.476,13	3.614.476,13
26	E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	5.900,00	5.900,00
260	1. Haklar	5.900,00	5.900,00
28	G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	413.000,76	476.799,99
280	1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	413.000,76	476.799,99
	AKTİF TOPLAMI	7.024.495,28	6.896.188,08
3	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.559.432,73	11.195.294,03
30	A. Mali Borçlar	545.026,84	65.026,84
300	1. Banka Kredileri	545.026,84	65.026,84
32	B. Ticari Borçlar	7.916.285,74	7.578.991,46
320	1. Satıcılar	7.916.161,99	7.573.723,67
329	5. Diğer Ticari Borçlar	123,75	5.267,79
33	C. Diğer Borçlar	1.662.873,46	2.071.275,76
335	4. Personele Borçlar	214.653,97	201.565,68
336	5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.448.219,49	1.869.710,08
36	F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.373.778,34	1.479.813,42
360	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	77.974,74	82.569,03
361	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	15.078,66	7.303,41
368	3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.280.724,94	1.389.940,98
37	G. Borç ve Gider Karşılıkları		
370	1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	25.264,14	81.880,47

371	2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	25.264,14	81.880,47
38	H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	61.468,35	186,55
381	2. Gider Tahakkukları	61.468,35	186,55
4	IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.480.856,88	1.092.418,14
40	A. Mali Borçlar	2.389.082,80	428.587,00
400	1. Banka Kredileri	2.389.082,80	428.587,00
47	E. Borç ve Gider Karşılıkları	91.774,08	91.774,08
472	1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları	62.259,80	62.259,80
479	2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	29.514,28	29.514,28
48	F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		572.057,06
481	2. Gider Tahakkukları		572.057,06
5	V. ÖZ KAYNAKLAR	-7.015.794,33	-5.391.524,09
50	A. Ödenmiş Sermaye	3.792.800,00	3.792.800,00
500	1. Sermaye	3.792.800,00	3.792.800,00
54	C. Kar Yedekleri	34.195,01	34.195,01
540	1. Yasal Yedekler	34.195,01	34.195,01
57	D. Geçmiş Yıl Karları	2.011.855,56	2.011.855,56
570	1. Geçmiş Yıl Karları	2.011.855,56	2.011.855,56
58	E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	12.838.007,40	11.395.004,26
580	1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	12.838.007,40	11.395.004,26
59	F. Dönem Net Karı (Zararı)	-16.637,50	164.629,60
590	1. Dönem Net Karı		164.629,60
591	2. Dönem Net Zararı (-)	16.637,50	
	PASİF TOPLAMI	7.024.495,28	6.896.188,08

Yön. Kurl. Başk.
Abbas KARATAŞ

Yön. Kurl. Başk. Yard.
Hasan ÇANKAYA

Yön. Kurl. Muh. Üye
Abdullah DEMİRDAĞ

Bakanlık Temsilcisi
Sinan KURUDAG

Başkan
Rifat TERZİ

Üye
Fatih Bayraklı

Toplantı Başkanlığı
Üye
Coşkun HACIMUSTAFAOĞLU

GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2020 GELİR TABLOSU

Kodu	Açıklama	2019 Aralık	2020 Aralık
60	A. Brüt Satışlar	9.883.874,12	14.689.467,25
600	1. Yurtiçi Satışlar	9.775.124,04	14.418.813,76
602	3. Diğer Gelirler	108.750,08	270.653,49
61	B. Satış İndirimleri (-)	186.431,33	349.259,26
610	1. Satıştan İadeler (-)		349.259,26
612	3. Diğer İndirimler (-)	186.431,33	
	C. Net Satışlar	9.697.442,79	14.340.207,99
62	D. Satışların Maliyeti (-)	8.751.539,37	12.725.731,24
620	1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	8.751.539,37	12.725.731,24
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	945.903,42	1.614.476,75
63	E. Faaliyet Giderleri (-)	906.685,80	811.057,53
631	2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	123.187,13	152.802,73
632	3. Genel Yönetim Giderleri (-)	783.498,67	658.254,80
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	39.217,62	803.419,22
66	H. Finansman Giderleri (-)	235.322,31	517.046,12
660	1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	235.322,31	517.046,12
	OLAĞAN KAR VEYA ZARARI	-196.104,69	286.373,10
67	I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	310.941,70	85.810,84
679	2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	310.941,70	85.810,84
68	J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	106.210,37	125.673,87
689	3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	106.210,37	125.673,87
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	8.626,64	246.510,07
691	K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	25.264,14	81.880,47
692	DÖNEM NET KARI		164.629,60
692	DÖNEM NET ZARARI	-16.637,50	

Yön. Kurl. Başk.
Abbas KARATAŞ

Yön. Kurl. Başk. Yard.
Hasan ÇANKAYA

Yön. Kurl. Muh. Üye
Abdullah DEMİRDAĞ

Bakanlık Temsilcisi
Sinan KURUDAĞ

Başkan
Rifat TERZİ

Üye
Fatih Bayraklı

Toplantı Başkanlığı

Üye
Coşkun HACIMUSTAFAOĞLU