

## Güneyce çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin

## 25/02/2017 Tarihinde Yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılı Olağan genel kurul toplantısı 25/02/2017 tarihinde, saat 11,00 de, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Cad. 19/B Şirket Merkezi Güneyce -İkizdere Rize Adresinde Rize Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/02/2017 tarih ve 431.03.118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ÇELİK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Ocak 2017 tarih ve 9251 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ortaklara iadeli taahhütlü mektupların gönderilmediği anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının toplam itibari değeri 3.792.800,00-TL olan, 379.280.000 adet hisseye karşılık toplam itibari değeri 126.126.905 adet hisseye karşılık 1.261.269,05-TL. Sermayenin toplantıda asaleten 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.

1 Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge genel kurulda okundu genel kurulda oylandı ve toplantı başkanlığına Kemal Kürşat KAZANASMAZ Yazmanlığa Selman TERZİ Oy Toplama Memurluğuna ise Fatih BAYRAK Seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2 -2016 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu yönetim tarafından genel kurula detaylı bir şekilde okudu ve Yönetim kurulu başkanı şirketin genel durumu ve borçları ile ilgili geniş bir bilgi sundu. 2016 yılı finansal tabloları okundu ve okunan rapor ve finansal tablolar Müzakereye açıldı yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklardan Harun ÖZTÜRK Söz alarak müstahsil olarak şirketten alacağı olduğunu borcunun kendisine ve diğer müstahsillere ne zaman ödeneceğinin kendisine izah edilmesini istedi. Ayhan ŞEN Müstahsile olan borçların ne şekilde ödeneceği konusunda izah istedi, Hüseyin YILMAZ maaş yapılandırma hakkında bilgi istedi, Yusuf ÇARKÇIBAŞI 2012 yılındaki kooperatifin alacağı hakkında bilgi istedi

Yönetim kurulu da önümüzdeki dönemlerde müstahsile olan yaş çay borçların ödenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalara devam edilmesi konusunda azami gayret gösterdiklerini belirttiler

Başka söz alan olmadığı görüldü ve raporların oylanmasına geçildi. buna göre yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloları katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-Yönetim kurulu üyeleri oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada katılanların oy birliği ile ibra edildi.

4-Suresi biten Yönetim kurulu üyelerinin yerlerine yapılan görüşmeler neticesinde divana verilen önergede isimleri verilen 1- Abbas KARATAŞ, 2- Hasan ÇANKAYA ve 3-Abdullah DEMİRDAG Genel kurulca bir yıl süreyle görev yapmak üzere katılanların oy birliği ile seçildiler

5-Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hususlar görüşmeye açıldı ve yapılan görüşmelerde divana verilen önerge okundu ve yönetim kurulu üyelerine her birine ayrı ayrı aylık net 3.000,00 TL (üçbinlira) ödenmesine genel kurulca katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6-Yönetim kuruluna verilecek yetkiler görüşüldü ve buna göre yönetim kurulu üyelerinin genel kuruldan sonra İç yönerge, Kanun ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Mahkemenin vereceği karar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verildi.

7-30/10/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda şirket sermayesinin 2.988.000,00-TL den 804.800.000,00-TL ayni sermaye artırımını yapılarak 3.792.800,00-TL ye çıkarılmıştır. Aynı sermaye artışına katılan ortak olan veya olmayan kişilerin ayni sermayeye katılım miktarında onuncu tertip hisse senetlerinin Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde çeşitli kúpürler halinde bastırılıp bedelsiz dağıtımı için yapılan görüşmelerde bu işlemlerin yapılması için yönetim kuruluna yetki verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya başkan tarafından hayırlı ve uğurlu olması dileği ile saat 13,30 de son verildi.

İş bu toplantı tutanağı mahallinde düzenlendi okundu ve imzalandı. 25/02/2017 Güneyce

Bakanlık Temsilcisi  
İsmail ÇELİK

Toplantı Başkanı  
Kemal Kürşat KAZANASMAZ

Katip  
Selman TERZİ

Oy Top. Memuru  
Fatih BAYRAKLI

İŞBU SURETİN İBRAZ EDİLEN ASLINA  
VE DAİREDE ALIKONULAN NÜSHASININ  
UYGUN OLDUĞUNU ONAYLARIM

27 ŞUB 2017

RİZE 2. NOTERLİK  
KARAKÖY KOCAMANI