

**Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin**  
**03/03/2018 Tarihinde Yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2017 yılı Olağan genel kurul toplantısı 03/03/2018 tarihinde, saat 11,00 de, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Cad. 19/B Güneyce -İkizdere/ Rize Adresinde Rize Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/02/2017 tarih ve 89137773-431.03/196 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kısmet EKŞİ' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Şubat 2018 tarih ve 9510 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde 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 109.783.755 adet hisseye karşılık 1.097.837,55 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.

**GÜNDEM MADDELERİ**

1- Toplantı açılışı Yönetim kurulu başkanı Abbas KARATAŞ tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge genel kurulda okundu genel kurulda oyları ve toplantı başkanlığına Kemal Kürşat KAZANASMAZ, Yazmanlığa Selman TERZİ Oy Toplama Memurluğuna ise Fatih BAYRAKLI Seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2-Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisi genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi.

3 -2017 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. 2017 yılı finansal tabloları okundu ve okunan rapor ve finansal tablolar Müzakereye açıldı yönetim kurulu raporu ile ilgili olarak ortaklardan Harun ÖZTÜRK Söz alarak 2011 ve 2012 yıllarına ait yaş çay ürün bedellerini alamadığını yönetim kurulu ile görüşerek kendisinin ve diğer müstahsillerin alacaklarının ne şekilde ödeneceği hususunun protokole bağlanmasını buranın faaliyet gösterebilmesi için öncelikle müstahsilin borcunun ödenmesi gerektiğini daha sonra diğer borçların ödenmesi gerektiğini ifade etti Mustafa BAKIRCI söz alarak müstahsil borcunun yarısını çay yarısını da para olarak ödenmesi temennisinde bulundu.

Yönetim kurulu da söz alarak Mahkeme benden mart ayının sonuna kadar Halk bankası ile anlaşma yapmamızı ve yeni bir iyileştirme projesi yapıp mahkemeye sunmamızı bu projenin içerisinde şirketin borçlarının ödenmesi konusunda programın mahkemeye sunulmasını istedi , bizler bu çalışmalarını yürüttüğümüzü ve planladığımızı söyledi.

Bir yandan bu çalışmalar yürütülürken diğer taraftan şirketin yapılandığı personel maaşları, vergi ve sigorta yapılandırmaları ile Aşçılar Gıda A.Ş. ödemelerin yapıldığını yapılandırma ile ödemesi bitenlerin yerine ortaya çıkan kaynaktan müstahsillere ödemelerin planlandığı konuşuldu.

Başka söz alan olmadığı görüldü ve raporların oylanmasına geçildi. buna göre yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloları ,Yönetim kurulu üyeleri 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 DEMİRDAĞ Genel kurulca iki 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 biri ne ayrı ayrı aylık net 4.000,00 TL (dörtbinlira) ödenmesi oylamaya sunuldu söz alan Mehmet BAKIRCI şirketin mali durumundan dolayı yönetim kurulu üyelerine bu kadar huzur hakkı verilmesini doğru bulmadığını söyledi genel kurulca katılanlardan 1.649.421 adet hisseye karşılık 108.134.334 adet hisse ile oy çokluğuyla divana sunulan önerge kabul edildi.

6-Şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Aynı Sermaye artışı ile ilgili yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı gündemdeki 6. Madde görüşülmedi.

7- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

8- Toplantıya başkan tarafından hayırlı ve uğurlu olması dileği ile saat 13,00 da son verildi.

İş bu toplantı tutanağı mahallinde 7 adet düzenledi okundu ve imzalandı. 03.03.2018 Güneyce

Bakanlık Temsilcisi  
Kısmet EKŞİ

Toplantı Başkanı  
Kemal Kürşat KAZANASMAZ

Katip  
Selman TERZİ

Oy Top. Memuru  
Fatih BAYRAKLI

*Ekşi*

*Kemal*

*Selman*

*Fatih*

RİZE 2. NOTERLİK  
Tevfik İnan Caddesi  
No. 22 K.1 Merkez/Rize  
Tic. Sic. No. 464 213 35 58

0202443