

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 23.03.2019 Tarihinde Yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

54745
No-3445

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2018 yılı Olağan genel kurul toplantısı 23.03.2019 tarihinde, saat 10,00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Cad. 19/B Güneyce – İkizdere/ Rize Adresinde Rize Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2019 tarih ve 89137773-431.03-E-42705508 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 14.02.2019 tarih ve 9767 sayılı nüshasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Zümrüt Rize Gazetesinde 22.02.2019 tarih ve 23191 sayılı gazetesinde gündemli duyuru 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 107.476.219 adet hisseye karşılık 1.074.762,19 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 oylandı ve toplantı başkanlığına Halim Kemal AĞÜNEŞ Yazmanlığa Fatih BAYRAKLI Oy Toplama Memurluğuna ise İsmet ÇANKAYA Seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2 -2018 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tablolar yönetim kurulu muhasip üyesi Abdullah DEMİRDAĞ tarafından genel kurula detaylı bir şekilde okudu ve Yönetim kurulu başkanı şirketin genel durumu ve borçları ile ilgili geniş bir bilgi sundu.Yönetim Kurulu Başkanı Abbas KARATAŞ söz aldı 2018 yılında personele maaş borçlarının olmadığı şirket araçlarının satım durumu olsa araçları satacağını ancak üzerlerinde haciz olduğu için satamadıklarını her sürgü ve yıl sonlarında depodaki kuru çayın tartıldığını nemden kaynaklanan stok sayım fazlalıkları dahil miktarların tespit edildiğini belirtti. İflas erteleme ve diğer Mahkeme süreci devam ediyor İflas erteleme Davasında şirketimizin mahkeme sonucunun iflasın ertelenmesi yönünde temennide bulundu, Müstahsiller arasında şirket ortağı olan kişilerin fabrikaya yaşçay verme konusunda diğer müstahsillerden farklı düşünme zorunluluğu vardır.Ayrıca şirketin mali durumundan dolayı sermaye artırımına gidilmesi zorunluluk arz etmektedir . Fabrikanın faaliyetiyle ilgisi olmadığını düşündüğüm ve ne amaçla verildiğini bilmediğimiz hatır çekleri diye tabir edilen bu çeklerin kimlerin elinde olduğu konusunda henüz kesin bir bilgiye ulaşmış değiliz. Yaş çay alımı konusunda ortak ve müstahsil olan kadınlarımızla fabrika binamızda veya mahallelerde toplantılar yapılarak nasıl bir uygulama yapılması gerektiğinin istişare edileceğinden bahsetti. Ortaklardan Cemal Oğuz Söz olarak bu öneriyi yerinde bulduğunu istenirse kendisininde bu konuda fabrikaya yardımcı olacağını söyledi

Başka söz alan olmadığı görüldü ve faaliyet raporu ile finansal tabloların oylanmasına geçildi. buna göre yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloları , ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi.

3-Yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.

4-Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hususlar görüşmeye açıldı ve yapılan görüşmelerde 2018 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine her biri ne ayrı ayrı aylık net 4.000,00 TL (dörtbinlira) ödenmesine devam edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5-Dilek ve temennilerde söz alan Mustafa BAKIRCI söz alarak bu hatır çeklerinin ne amaçla verildiğinin bilinmediğinden sorumluluğu niye üzerinize alıyorsunuz dedi söz alan Yönetim kurulu Başkanı Abbas KARATAŞ şirkette devamlılık esastır diyerek bunların çözümü konusunda çalışmalar sürmektedir şeklinde açıklama yaptı.

6- Toplantıya başkan tarafından hayırlı ve uğurlu olması dileği ile saat 13,00 da son verildi. İş bu toplantı tutanağı mahallinde 5 adet düzenledi okundu ve imzalandı23.03.2019 Güneyce

ASKİ
Bakanlık Temsilcisi
Kısmet EKŞİ

Toplantı Başkanı
Halim Kemal AĞÜNEŞ

Katip
Fatih BAYRAKLI

Oy Top. Memuru
İsmet ÇANKAYA

25 Mart 2019



GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31.12.2018 TARİHLİ GELİR TABLOSU

Kodu	Açıklama	2017 Aralık	2018 Aralık	Not - Uyarı
60	A. Brüt Satışlar	10.358.118,83	9.324.970,58	
600	1. Yurtiçi Satışlar	10.244.041,75	9.286.560,98	
602	3. Diğer Gelirler	114.077,08	38.409,60	
61	B. Satış İndirimleri (-)	297.058,96	4.444,80	
610	1. Satıştan İadeler (-)	296.115,76	4.444,80	
612	3. Diğer İndirimler (-)	943,20		
	C. Net Satışlar	10.061.059,87	9.320.525,78	
62	D. Satışların Maliyeti (-)	9.382.421,03	8.319.490,98	
620	1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	9.382.421,03	8.319.490,98	
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	678.638,84	1.001.034,80	
63	E. Faaliyet Giderleri (-)	305.321,87	659.416,92	
631	2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	62.084,94	101.410,51	
632	3. Genel Yönetim Giderleri (-)	243.236,93	558.006,41	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	373.316,97	341.617,88	
65	G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)		13.959,85	
656	4. Kambiyo Zararları (-)		13.959,85	
66	H. Finansman Giderleri (-)		393.139,07	
660	1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		393.139,07	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARARI	373.316,97	-65.481,04	
67	I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	140.296,67	77.896,90	
679	2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	140.296,67	77.896,90	
68	J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	64.036,57	75.032,78	
689	3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	64.036,57	75.032,78	
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	449.577,07	-62.616,92	
691	K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	51.568,65	2.731,49	
692	DÖNEM NET KARI	398.008,42		
692	DÖNEM NET ZARARI		-65.348,41	

Ekşi
Kismet EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi

Ekşi
Ekşi

Ekşi

Ekşi
Ekşi

GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2018 TARİHLİ V.U.K. BİLANÇO

Kodu	Açıklama	2017 Aralık	2018 Aralık
1	I. DÖNEN VARLIKLAR	3.916.595,00	4.750.696,91
10	A. Hazır Değerler	251.897,92	37.336,50
100	1. Kasa	683,19	2.462,08
102	3. Bankalar	251.214,73	34.874,42
12	C. Ticari Alacaklar	458.920,01	451.075,67
120	1. Alıcılar	53.044,32	44.699,98
121	2. Alacak Senetleri	18.500,00	19.000,00
128	7. Şüpheli Ticari Alacaklar	3.802.894,39	3.802.894,39
129	8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	3.415.518,70	3.415.518,70
13	D. Diğer Alacaklar	2.750.025,35	2.750.025,35
136	5. Diğer Çeşitli Alacaklar	2.750.025,35	2.750.025,35
15	E. Stoklar	161.546,06	1.379.111,53
150	1. İlk Madde ve Malzeme	76.823,80	176.855,48
152	3. Mamuller	80.439,24	1.201.461,05
159	7. Verilen Sipariş Avansları	4.283,02	795,00
18	G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	143.482,52	
180	1. Gelecek Aylara Ait Giderler	143.482,52	
19	H. Diğer Dönen Varlıklar	150.723,14	133.147,86
190	1. Devreden KDV		19.660,92
195	5. İş Avansları	143.973,10	90.583,08
196	6. Personel Avansları	6.750,04	22.903,86
2	II. DURAN VARLIKLAR	3.009.213,14	3.462.735,47
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	2.562.350,12	2.565.830,89
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	210.748,03	219.556,51
256	7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	80.217,50	80.217,50
257	8. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.605.604,04	3.610.931,75
26	E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.672,00	5.900,00
260	1. Haklar	7.672,00	5.900,00
28	G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	415.237,04	867.050,60
280	1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	415.237,04	867.050,60
	AKTİF TOPLAMI	6.925.808,14	8.213.432,38
3	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.144.744,00	11.597.937,01
30	A. Mali Borçlar	518.144,66	65.026,84
300	1. Banka Kredileri	518.144,66	65.026,84
32	B. Ticari Borçlar	7.759.507,73	8.920.170,55
320	1. Satıcılar	7.758.387,73	8.919.048,14
321	2. Borç Senetleri	1.120,00	
329	5. Diğer Ticari Borçlar		1.122,41
33	C. Diğer Borçlar	1.516.884,93	1.554.368,44
335	4. Personele Borçlar	69.119,14	111.073,78
336	5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.447.765,79	1.443.294,66
34	D. Alınan Avanslar	51.536,35	4,85
340	1. Alınan Sipariş Avansları	51.536,35	4,85
36	F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.298.590,41	1.058.283,16
360	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	50.948,85	15.085,40
361	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	9.037,19	16.807,54
368	3. Vadesi Geçmiş Ertilenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer	1.238.604,37	1.026.390,22
37	G. Borç ve Gider Karşılıkları		
370	1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	51.568,65	2.731,49

371	2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	51.568,65	2.731,49
38	H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	79,92	83,17
381	2. Gider Tahakkukları	79,92	83,17
4	IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.346.077,24	3.320.856,88
40	A. Mali Borçlar	2.254.303,16	3.229.082,80
400	1. Banka Kredileri	2.254.303,16	3.229.082,80
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
5	V. ÖZ KAYNAKLAR	-6.565.013,10	-6.705.361,51
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	1.613.847,14	2.011.855,56
570	1. Geçmiş Yıl Karları	1.613.847,14	2.011.855,56
58	E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	12.403.863,67	12.478.863,67
580	1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	12.403.863,67	12.478.863,67
59	F. Dönem Net Karı (Zararı)	398.008,42	-65.348,41
590	1. Dönem Net Karı	398.008,42	
591	2. Dönem Net Zararı (-)		65.348,41
	PASİF TOPLAMI	6.925.808,14	8.213.432,38

Ekşi
Kısmet EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi