

Değerli Kardeşlerim,
Aşkınızla Birlikte

ÖZEL

TC
RİZE 2 NOTERLİK
Ticaret Mah. T. Sicil No 22/10/1987 RİZE
Tic. Sicil No 0454 213 36 56

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07/03/2020 Tarihinde Yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Güneyce Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısı 07/03/2020 tarihinde, saat 10,00 da, şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Cad. 19/B Güneyce Köyü -İkizdere/ Rize Adresinde Rize Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.02.2020 tarih ve 89137773-431.03/52727607 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Savaş KAMİL ' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13 Şubat 2020 tarih ve 10015 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 107.655.384 adet hisseye karşılık 1.076.553,84 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.
- 2- Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge genel kurulda okundu genel kurulda oylandı ve toplantı başkanlığına Halim Kemal AKGÜNEŞ Yazmanlığa Hüseyin GÜMÜŞ Oy Toplama Memurluğuna ise Kerim KÖSE Seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 3-Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisi genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi.
- 4 -2019 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. 2019 yılı finansal tabloları okundu ve okunan rapor ve finansal tablolar Müzakereye açıldı, söz alan Abdullah DEMİRDAĞ özellikle Halkbank a olan kredi borcu konusunda yapılan yeni kredi borcu yapılandırılması ile ilgili detaylı bilgi verdi ve raporların oylanmasına geçildi. buna göre yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloları ,Yönetim kurulu üyeleri katılanların oy birliği ile ibra edildi.
- 5-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 bir yıl süreyle görev yapmak üzere katılanların oy birliği ile seçildiler
- 6-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 5.000,00 TL (BeşbinTL) ödenmesi oylamaya sunuldu önerge oy birliğiyle kabul edildi.
- 7- Dilek ve temennilerde söz alan Mehmet BAKIRCI 2020 Yılında Müstahsile olan borçların ödenmesi konusunda ne gibi çalışmalar olduğu konusunda bilgi istedi , Söz Alan Yönetim Kurulu Başkanı Abbas KARATAŞ önceki yıllarda yapmış olduğumuz uygulamanın aynen devam edeceği şirketin mali yapısının iyi olması durumunda verilen yaşçaya mukabil eski borç ödemesi oranının biraz daha iyileştirilebileceğini söyledi.
- 8- Toplantıya başkan tarafından hayırlı ve uğurlu olması dileği ile saat 12,10 da son verildi. İş bu toplantı tutanağı mahallinde 5 adet düzenlendi okundu ve imzalandı. 07.03.2020 Güneyce

Bakanlık Temsilcisi
Savaş KAMİL

Toplantı Başkanı
Halim Kemal AKGÜNEŞ

Katip
Hüseyin GÜMÜŞ

Oy.Top. Memuru
Kerim KÖSE

BU SÜRETTİN İBRAS EDİLEN ASLINA
VE DAİREDE ALIKONULAN NÜSHA
İTİBARI OLDUĞUNU ORAYLARIM

09 Mart 2020

RİZE 2 NOTERLİK
MAHMUT

№ 03676

GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2019 TARİHLİ V.U.K. BİLANÇOSU

Kodu	Açıklama	2018 Aralık	2019 Aralık
1	I. DÖNEN VARLIKLAR	4.750.696,91	4.019.354,03
10	A. Hazır Değerler	37.336,50	94.214,73
100	1. Kasa	2.462,08	1.857,30
102	3. Bankalar	34.874,42	89.364,25
108	5. Diğer Hazır Değerler		2.993,18
12	C. Ticari Alacaklar	451.075,67	3.261.386,81
120	1. Alıcılar	44.699,98	113.985,77
121	2. Alacak Senetleri	19.000,00	10.000,00
128	7. Şüpheli Ticari Alacaklar	3.802.894,39	6.552.919,74
129	8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	3.415.518,70	3.415.518,70
13	D. Diğer Alacaklar	2.750.025,35	
136	5. Diğer Çeşitli Alacaklar	2.750.025,35	
15	E. Stoklar	1.379.111,53	208.735,80
150	1. İlk Madde ve Malzeme	176.855,48	204.253,32
152	3. Mamuller	1.201.461,05	4.482,48
159	7. Verilen Sipariş Avansları	795,00	
18	G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		357.663,22
180	1. Gelecek Aylara Ait Giderler		357.663,22
19	H. Diğer Dönen Varlıklar	133.147,86	97.353,47
190	1. Devreden KDV	19.660,92	
195	5. İş Avansları	90.583,08	89.283,08
196	6. Personel Avansları	22.903,86	8.070,39
2	II. DURAN VARLIKLAR	3.462.735,47	3.005.141,25
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	2.565.830,89	2.562.286,51
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	219.556,51
256	7. Diğer Maddi Duran Varlıklar	80.217,50	80.217,50
257	8. Birikmiş Amortismanlar (-)	3.610.931,75	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	867.050,60	413.000,76
280	1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	867.050,60	413.000,76
	AKTİF TOPLAMI	8.213.432,38	7.024.495,28
3	III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	11.597.937,01	11.559.432,73
30	A. Mali Borçlar	65.026,84	545.026,84
300	1. Banka Kredileri	65.026,84	545.026,84
32	B. Ticari Borçlar	8.920.170,55	7.916.285,74
320	1. Satıcılar	8.919.048,14	7.916.161,99
329	5. Diğer Ticari Borçlar	1.122,41	123,75
33	C. Diğer Borçlar	1.554.368,44	1.662.873,46
335	4. Personele Borçlar	111.073,78	214.653,97
336	5. Diğer Çeşitli Borçlar	1.443.294,66	1.448.219,49
34	D. Alınan Avanslar	4,85	
340	1. Alınan Sipariş Avansları	4,85	
36	F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.058.283,16	1.373.778,34
360	1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.085,40	77.974,74
361	2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	16.807,54	15.078,66

368	3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.026.390,22	1.280.724,94
37	G. Borç ve Gider Karşılıkları		
370	1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	2.731,49	25.264,14
371	2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	2.731,49	25.264,14
38	H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	83,17	61.468,35
381	2. Gider Tahakkukları	83,17	61.468,35
4	IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	3.320.856,88	2.480.856,88
40	A. Mali Borçlar	3.229.082,80	2.389.082,80
400	1. Banka Kredileri	3.229.082,80	2.389.082,80
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	-6.705.361,51	-7.015.794,33
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 (-)	12.478.863,67	12.838.007,40
580	1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	12.478.863,67	12.838.007,40
59	F. Dönem Net Karı (Zararı)	-65.348,41	-16.637,50
591	2. Dönem Net Zararı (-)	65.348,41	16.637,50
	PASİF TOPLAMI	8.213.432,38	7.024.495,28

GÜNEYCE ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31.12.2019 TARİHLİ V.U.K. GELİR TABLOSU**

Kodu	Açıklama	2018 Aralık	2019 Aralık
60	A. Brüt Satışlar	9.324.970,58	9.883.874,12
600	1. Yurtiçi Satışlar	9.286.560,98	9.775.124,04
602	3. Diğer Gelirler	38.409,60	108.750,08
61	B. Satış İndirimleri (-)	4.444,80	186.431,33
610	1. Satıştan İadeler (-)	4.444,80	
612	3. Diğer İndirimler (-)		186.431,33
	C. Net Satışlar	9.320.525,78	9.697.442,79
62	D. Satışların Maliyeti (-)	8.319.490,98	8.751.539,37
620	1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	8.319.490,98	8.751.539,37
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.001.034,80	945.903,42
63	E. Faaliyet Giderleri (-)	659.416,92	906.685,80
631	2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	101.410,51	123.187,13
632	3. Genel Yönetim Giderleri (-)	558.006,41	783.498,67
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	341.617,88	39.217,62
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	235.322,31
660	1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	393.139,07	235.322,31
	OLAĞAN KAR VEYA ZARARI	-65.481,04	-196.104,69
67	I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	77.896,90	310.941,70
679	2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	77.896,90	310.941,70
68	J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	75.032,78	106.210,37
689	3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	75.032,78	106.210,37
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-62.616,92	8.626,64
691	K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)	2.731,49	25.264,14
692	DÖNEM NET ZARARI	-65.348,41	-16.637,50

