

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜK:

A.O.S.B. 10006/1 Sokak No:10-B Çiğli / İzmir
T. +90 232 394 00 94 F. +90 232 328 09 90

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:

T. +90 212 257 36 54 F. +90 212 265 27 08

info@tariszeytin.com.tr

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO: 97373 K-8489
TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A.O.S.B. 10006/1 SOKAK NO:10-B ÇİĞLİ İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 22.07.2026 tarih 2026-9 sayılı almış olduğu karara istinaden 09.09.2026 tarihinde, saat 15:00'de, AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ-İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirket merkezinde ve www.tariszeytin.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Alev Funda ÇAKIR

Yönetim Kur. Bşk.V.

Cengiz DİKMEN

Yönetim Kurulu Başkanı

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
7. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun müzakeresi ve karara bağlanması
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti
10. 2026 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi
11. 2026 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket "Bağış ve Yardım Politikası" nın müzakeresi ve onaylanması,
13. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 09.09.2026 tarihinde AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ-İZMİR adresinde saat 15:00'da yapılacak 2025 Yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TC Kimlik numaralı’nu temsilci tayin ettik.

VEKÂLETİ VEREN

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.