

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
09.09.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.09.2026 tarihinde, saat 15.00’de, AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ-İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 04.09.2026 tarih ve 126064672 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Olçay ATALAY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.08.2026 tarih ve 11637 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 03.08.2026 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 2.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 1.850.000-TL olan, 1.850 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Bağımsız Denetim Firması olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ ni temsilen Dilan ULUSU’ in toplantıda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz DİKMEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1.maddesi, Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması;

Toplantı açılışını takiben toplantı başkanlığı için tek öneri geldi, S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Salih CANSIZ tarafından verilen önerge (**EK-1**) oylanarak, Toplantı Başkanlığı’na Mehmet IHLAMUR, Oy Toplama Memurluğuna Onur PİŞKİN ve Tutanak Yazmanlığına Onur NAMLI’ nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesi, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;

Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve söz alan Genel Müdür Cengiz DİKMEN, 2025 yılında perakende ölçüm raporlarına göre ambalajlı ve ölçülebilir toplam zeytinyağı pazarı miktar bazında %53 büyümeye göstermiştir. Şirketimiz ise 2025 yılında bir önceki yıla göre zeytinyağı satışlarını %89 oranında artırmıştır. E-Ticaret satışlarımız bir önceki yıla göre %61 büyümeye göstermiştir. 2025 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ nde bulunan üretim tesisimizde yeni satış mağazamız hizmete açılmıştır. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden tüketicilerimizle kurulan aktif ve etkili iletişim çalışmalarımıza 2025 yılında da devam edilmiştir. 2026 yılında da belirlediğimiz hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır diye belirtip genel kurulumuzun hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.

Gündemin 3.maddesi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;

“Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi”, gündemin bu maddesi ile ilgili S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Salih Cansız tarafından verilen önerge (**EK-2**) “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulmak üzere Genel kuruldan önce yayınlanmış olmasından dolayı okunmayarak zamandan tasarruf edilmesini ve şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi okundu, oylandı ve önerge oy birliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: a5701470-9645-43fa-9c65-24d99b92c515

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



Sayfa 1 / 3
T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gündemin 4.maddesi, 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi;

2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu denetçisi tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündemin 5.maddesi, 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

“2025 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, 2025 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi;

Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmadı. Diğer ortakların katılımı ile yapılan oylama sonucunda 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 7.maddesi, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

Yönetim Kurulu tarafından verilen “Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerini içeren; bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenen mali tablolar yönetim kurulumuzun 20.07.2026 tarih ve 2026/8 sayılı toplantısında incelenmiş ve müzakere edilmiştir. Buna göre; Yasal kayıtlarda yer alan 2025 yılı dönem net kârının 293.285,36 TL olduğu, Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolara göre 2025 yılı dönem net zararının 8.541.893 TL olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, Vergi Usul kanununa göre ortaya çıkan 293.285,36-TL Dönem Net Kârından 14.664,27-TL %5 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 278.621,09-TL’nin şirketimiz öz kaynak yapısının güçlendirilmesi için Olağanüstü yedeklere ayrılmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi (EK-3) okundu, oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8.maddesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

Gündemin seçim maddesi ile ilgili tek öneri geldi. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Salih Cansız tarafından verilen önerge (EK-4) “Yönetim Kurulu üyesi olarak 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Adı Soyadı

- 1- Cengiz Dikmen
- 2- Alev Funda Çakır
- 3- Mesut Gürsoy

Seçilmelerini, arz ve teklif ederiz.” ve Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dikmen ile Başkan Vekili Alev Funda Çakır’ ın (EK-5) “Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak iki yıl görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanununun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal Yönetim İlkelerinin yönetim kurulunu düzenleyen 4.3.7’ nci maddesi gereğince yönetim kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 06.08.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-95838 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü bildirilen Dilaver Ergin ile Turgut Eliçora’ nın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerini, Arz ve teklif ederiz.” Önergeleri okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya sunuldu ve önergeler oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti;

S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Salih Cansız tarafından verilen önerge (EK-6) “01.11.2008 tarihinden itibaren teamülen uygulandığı üzere, şirket yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı seçilen Birlik ve bağlı ortaklık personeline herhangi bir ad altında ödeme yapılmamasını,



Doğrulama Kodu: a5701470-9645-43fa-9c65-24d99b92c515



Sayfa 2 / 3
T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantılara katılma şartına bakılmaksızın her ay net 10.000.- TL (OnBin-Türk Lirası) ücret ödenmesini, Arz ve teklif ederiz.” önergesi okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya geçildi ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesi, 2026 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi;

Yönetim kurulu tarafından verilen önerge (EK-7) “01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 660 sayılı Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kanun hükmünde kararnamesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetimi için Şirketimizin denetim komitesi tarafından değerlendirilip Yönetim Kurulumuza teklif edilen **HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**’ nin seçilmesini, Arz ve teklif ederiz” önergesi okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya geçildi ve önerge oy birliği ile kabul edilerek **HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ** 2026 yılı bağımsız denetimi için seçildi.

Gündemin 11.maddesi, 2026 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından “Şirketimiz 2026 yılında iç ve dış piyasaya miktar bazında toplam satış hedefi zeytinyağın da 3.490-Ton, zeytin de 1.100-Ton ve sabun da 100-Ton’ dur. Şirketimiz 2026 yılında 1.564.527.843-TL net ciro ve 161.228.301-TL faaliyet gideri bütçelemiş olup 2026 yılı faaliyetleri sonucunda faaliyetle ilgili diğer gelirler dahil 782.478-TL kâr elde etmeyi hedeflemiştir. Sayın ortaklarımız 2026 yılı bütçesini tasdikinize sunarız.” okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, şirketin 2026 yılı bütçesi ve çalışma programı oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket “Bağış ve Yardım Politikası” nın görüşülmesi ve onaylanması;

Yönetim kurulu tarafından verilen bilgi ve önerge (EK-8) “Şirketimiz 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardım yapmamıştır. Şirketin “Bağış ve Yardım Politikası” kapsamında 2026 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 100.000-TL (YüzBin-Türk Lirası) olarak belirlenmesini, Arz ve teklif ederiz” bilgisi verildi ve önergesi okundu, başkaca önerge olmadığından oylamaya geçildi verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesi, Dilekler ve kapanış;

Dilekler ve Kapanış bölümünde; Söz alan olmadı ve Toplantı Başkanlığı tarafından “Alınan kararlara ve tutanağa itiraz olup olmadığı, tutanağa geçirilmesi istenen herhangi bir şerh olup olmadığı” soruldu. İtiraz ve şerh olmaması üzerine Genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından iyi dileklerle kapatıldı. 09.09.2026 saat 15:20

Bakanlık Temsilcisi
Olca ATALAY

Oy Toplama Memuru
Onur PIŞKIN

Tutanak Yazmanı
Onur NAMLI

Toplantı Başkanı
Mehmet İZZAMUR



Doğrulama Kodu: a5701470-9645-43fa-9c65-24d99b92c515



Sayfa 3 / 3
T.C. TİCARET BAKANLIĞI