

TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
26.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2024 tarihinde, saat 15.00'de, AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇIĞLI-İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2024 tarih ve 98040779 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Gamze SEZER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.06.2024 tarih ve 11095 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 28.05.2024 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı başlamadan önce yapılan tetkiklerde; şirket bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 15.ve 17.maddeleri gereğince gerekli evraklar olan şirket ana sözleşmesi, ortaklar pay defteri ile Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İNPINAR, Başkan Vekili Cengiz DİKMEN ile Bağımsız Denetim Firması olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' ni temsilen Özkan CENGİZ' in toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 2.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 1.855.000-TL olan, 1.855 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak 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 Murat Özbaş tarafından verilen önerge **(EK-1)** oylanarak, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet IHLAMUR, Oy Toplama Memurluğuna Onur PİŞKİN ve Tutanak Yazmanlığına Onur NAMLI'nın seçilmesine **OY BİRLİĞİ** ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Mehmet Ihlamur teşekkür ederek göreve başladı.

Söz alan Genel Müdür Cengiz Dikmen, 2023 yılında yaşanan yüksek enflasyon ve tüketicinin düşen alım gücünün zeytinyağı sektörünü olumsuz etkilediğini, ambalajlı ve ölçülebilir toplam zeytinyağı pazarının miktar olarak %30 küçülme gösterdiğini belirtmiştir. Şirketin bu dönemde yurtdışı satışını 17 farklı ülkeden 21 farklı müşteriye ihracat yaparak bir önceki yıla göre %54 büyüme gösterdiğini belirtmiştir. E-Ticaret alanında da büyümenin devam ettiğini, şirketin bir önceki yıla göre %42 büyüme gösterdiğini söyledi. Bu alandaki hedefler doğrultusunda Tariş Zeytinyağı marka bilinirliğini arttırmak ve kurumsal kimliği güçlendirmek amacı ile tanıtım filmi hazırlandığını, hazırlanan filmin şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını aktardı. 2024 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 görüşülmesi”, gündemin bu maddesi ile ilgili S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Murat Özbaş 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 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi okundu, oylandı ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi, 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi;

2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu denetçisi Özkan CENGİZ tarafından okundu ve raporda “Olumlu Görüş” bildirdiklerini açıkladı, görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin 5.maddesi, 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

“2023 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, 2023 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları oylamaya sunuldu, **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesi, Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması;

Faaliyet dönemi içerisinde,

- a) 31.07.2023 tarihinde istifa ederek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Gökhan Atasoy’ un yerine, 01.08.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ekrem Umut Taşkın atanmıştır,
- b) 06.11.2023 tarihinde vefat eden Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arıcan’ ın yerine, 05.12.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ersel Kökalp atanmıştır,
- c) 21.11.2023 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Mustafa Özyaydın’ ın yerine, 05.12.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Suat İnciklioğlu atanmıştır,
- d) 30.11.2023 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Yüksel Yiğit’ in yerine, 05.12.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mustafa Çobankara atanmıştır,
- e) 21.02.2024 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Hüseyin Yalazı’ nın yerine, 29.02.2024 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Ramazan Şen atanmıştır,

Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen bu değişiklikler (EK-3) genel kurul onayına sunuldu, yapılan atamalar **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerini ibra için oylamaya geçildi, Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde diğer ortakların katılımı ile **OY BİRLİĞİ** ile ibra edildi.

Gündemin 8.maddesi, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

Yönetim Kurulu tarafından verilen “Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren; bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenen mali tablolar yönetim kurulumuzun 08.05.2024 tarih ve 2024/4 sayılı toplantısında incelenmiş ve müzakere edilmiştir. Buna göre;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; kâr payı tespit edilirken, kâr dağıtımını için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem kârı ile enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan mali tablolar esas alınmıştır.

Yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş 2023 yılı dönem net kârının 1.016.793,58 TL olduğu, Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolara göre 2023 yılı dönem net kârının 12.012.585 TL olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları kaleminden mahsup edilmesini, kâr dağıtımını yapılmayarak mali yapısı ve özkaynakları güçlendirmek için şirket bünyesinde tutulmasını, Arz ve teklif ederiz" önergesi (**EK-4**) okundu, oylamaya sunuldu **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

Gündemin seçim maddesi ile ilgili gelen tek öneri geldi. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Murat ÖZBAŞ tarafından verilen önerge (**EK-5**) "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 Hüseyin İnpınar ile Başkan Vekili Cengiz Dikmen' in (**EK-6**) "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 **27.05.2024** tarih ve E-29833736-110.07.07-**54589** sayılı yazısı ile uygunluk görüşü bildirilen **Ekrem Umut Taşkın** ile **Tuncay Günaydın'** ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerini, Arz ve teklif ederiz." Önergeleri okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya sunuldu ve önergeler **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 10.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 Murat Özbaş tarafından verilen önerge (**EK-7**) "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,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantılara katılma şartına bakılmaksızın her ay Net 3.000.-TL (ÜçBin-Türk Lirası) ücret ödenmesini, Arz ve teklif ederiz." önergesi okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya geçildi ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesi, 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi;

Yönetim kurulu tarafından verilen önerge (**EK-8**) "01.01.2024-31.12.2024 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 BİRLİĞİ** ile kabul edilerek **HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ** 2024 yılı bağımsız denetimi için seçildi.

Gündemin 12.maddesi, 2024 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından “Şirketimiz 2024 yılında iç ve dış piyasaya miktar bazında toplam satış hedefi zeytinyağın da 2.600-Ton, zeytin de 1.080-Ton ve sabun da 124-Ton’ dur. Şirketimiz 2024 yılında 865.351.608-TL net ciro ve 72.005.054-TL faaliyet gideri bütçelemiş olup 2024 yılı faaliyetleri sonucunda faaliyetle ilgili diğer gelirler dahil 4.051.818-TL kâr elde etmeyi hedeflemiştir.

Sayın ortaklarımız 2024 yılı bütçesini tasdikinize sunarız.” okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, şirketin 2024 yılı bütçesi ve çalışma programı oylama neticesinde **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket “Bağış ve Yardım Politikası” nın görüşülmesi ve onaylanması;

Yönetim kurulu tarafından verilen bilgi ve önerge (EK-9) “Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ na 50.000-TL bağışta bulunmuştur. Şirketin “Bağış ve Yardım Politikası” kapsamında 2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırınının 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 BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 14.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. 26.06.2024 saat 15:25

Toplantı Başkanı
Mehmet IHLAMUR

Oy Toplama Memuru
Onur PİŞKİN

Tutanak Yazmanı
Onur NAMLI

Bakanlık Temsilcisi
Gamze SEZER