

**TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA NAKLİYE VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİNİN 08.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tariş Zeytin Zeytinyağı ve Yan Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Pazarlama Nakliye ve Yayıncılık Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.03.2019 tarihinde, saat 11.00'de, 10006/1 Sokak No:10/A A.O.S.B. Çiğli-İZMİR adresinde yapılmıştır.

Şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde hazır bulundurulmuştur.

Toplantı, TTK 'nın "Çağrısız Genel Kurul" esaslarını düzenleyen 416.maddesinde öngörüldüğü gibi tüm pay sahipleri veya temsilcilerinin katılımıyla yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000 TL. lık sermayesine tekabül eden 2.000.000 adet paydan 2.000.000 sermayeye karşılık 2.000.000 adet tüm payların temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündemin 1.maddesi**, gereği S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Mustafa Akçe tarafından verilen önerge (**EK-1**) oylanarak, Toplantı Başkanlığı'na Mustafa Yimez, oy toplama memurluğuna Gökhan Atasoy ve tutanak yazmanlığına Aslı Ger' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündemin 2.maddesi**, gereği "Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" oylandı genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündemin 3.maddesi**, "Bağımsız denetçi seçilmesi", gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı **Fikret Akova**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Cengiz Dikmen**, Yönetim Kurulu Üyesi **Sedat Güneş**, Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet Bakir Arslan**, Yönetim Kurulu Üyesi **Hüseyin Nizam**, Yönetim Kurulu Üyesi **Hasan Koç**, Yönetim Kurulu Üyesi **Osman Arıcan**, Yönetim Kurulu Üyesi **Hasan Hüseyin Günal**, Yönetim Kurulu Üyesi **Ali Karaoğlu**, Yönetim Kurulu Üyesi **Mehmet Terzioğlu**, Yönetim Kurulu Üyesi **İsmail Deveci**, Yönetim Kurulu Üyesi **Sezai Kaymak**, Yönetim Kurulu Üyesi **Muhammet Kavala**, Yönetim Kurulu Üyesi **Hasan Oktay**, Yönetim Kurulu Üyesi **Veli Ercan** tarafından verilen (**EK-2**) "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 16.maddesi 27.12.2018 tarihinde değiştirilmiş ve 28.12.2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz bu kanun değişikliği ile Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alınarak halka açık anonim şirket statüsü kazanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu 08.02.2019 tarihinde şirketimize gönderdiği 01.02.2019 tarih ve 29833736-110.02.02-E.1582 sayılı yazısında, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına alındığını bildirmiş "2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kurul düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetimden geçirilmesi ve kamuya duyurulması" gerektiğini iletmiştir. Şirketimizin, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi ile 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 660 sayılı Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kanun hükmünde kararname ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetiminin yapılabilmesi için **BATI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'** nin seçilmesini, arz ve teklif ederiz" önerildi, bu konuda başka önerge olmadığından önerge oylamaya sunuldu ve 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi ile 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminin bağımsız denetimi için **BATI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'** nin seçilmesi, **Genel Kurul tarafından OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.**

**Gündemin 4.maddesi**, "Dilekler ve Kapanış" Dilekler ve Kapanış bölümünde söz alan olmadı. 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. 08.03.2019 saat 11:30

**Toplantı Başkanı**  
Mustafa Yimez

**Oy Toplama Memuru**  
Gökhan Atasoy

**Tutanak Yazmanı**  
Aslı Ger