

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA NAKLİYE VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİNİN 11.12.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tariş Zeytin Zeytinyağı ve Yan Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Pazarlama Nakliye ve Yayıncılık Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.12.2019 tarihinde, saat 13.30'de, 10006/1 Sokak No:10/A A.O.S.B. Çiğli-İZMİR adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü' nün 04.12.2019 tarih ve 52101085-431.03-E-00050048358 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hilal Cebeci MEŞE gözetiminde yapılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Hilal Cebeci MEŞE yaptığı incelemede şirket ana sözleşmesi ile şirket ortak pay defteri toplantı yerinde hazır olduğunu tespit etmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 13.11.2019 tarih ve 9950 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmiş ayrıca pay sahiplerine 07.11.2019 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000 TL. lık sermayesine tekabül eden 2.000.000 adet paydan 1.965.000 sermayeye karşılık 1.965.000 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana 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, gereği S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Mustafa Akçe tarafından verilen önerge **(EK-1)** oylanarak, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet İZ, oy toplama memurluğuna Salih CANSIZ ve tutanak yazmanlığına Aslı Ger'in seçilmesine **OY BİRLİĞİ** 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. Mehmet İZ teşekkür ederek göreve başladı.

Söz alan Genel Müdür Cengiz Dikmen, 2018 yılı Olağan genel kurul toplantısının gecikmesi hakkında şirketimizin sene başında SPK' ya tabi olmasından dolayı gerek geçmiş yıl işlemlerinin Bağımsız Denetimden geçirilmesi gerekse yapılması gereken Ana sözleşme düzenlemeleri ve bunların onay süreçleri nedeni ile yaşandığını açıkladı. Şirketin 2018 yılı hedeflerine ulaştığını, başarılı bir yıl geçirdiğini , sosyal medya hesaplarımız üzerinden etkili iletişim çalışmalarına devam edildiğini ve 2019 yılı içinde e-ticaret satışlarımızın artırıldığı bilgisini vererek Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi ve konuşmasını bitirdi.

Gündemin 3.maddesi, "Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi", gündemin bu maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu faaliyet raporu Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

Gündemin 4.maddesi, “2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi”, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Batı YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu denetçisi Mehmet ATILGAN denetim raporunu okudu ve raporda “Sınırlı Olumlu Görüş” bildirdiklerini sonucun “Sınırlı” olmasının Denetim ile ilgili atamanın dönem geçtikten sonra yapılması nedeni ile bazı denetim faaliyetlerinin yapılması gereken takvimde yerine getirilemediğini, denetim mevzuat ve uygulamaları gereği bu şekilde bir rapor sonucu yazıldığını açıkladı, görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin 5.maddesi, “2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması”, Bilanço ve kar zarar hesapları Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2018 yılına ait Finansal Tablolar oylamaya sunuldu, **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesi, “Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri”, Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri **OY BİRLİĞİ** ile ibra edildi.

Gündemin 7.maddesi, Şirket Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi öngörülen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 ve 17’ nci maddeleri ile Ana Sözleşmeye ilave edilmesi öngörülen 18 ve 19’ ncu maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 23.09.2019 tarih 29833736-110.03.03-E.12215 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı’ nın 23.10.2019 tarih 50035491-431.02-E-00048801324 sayılı izin yazısı ile onaylanmış haline uygun, ekte yer alan tadil tasarısının Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulması, gündemi S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Mustafa Akçe tarafından verilen önergede **(EK-2)** “Şirketimizin 01.02.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu kanunu kapsamına alınmasından dolayı, şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile uyumlaştırılması için hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 23.09.2109 tarih 29833736-110.03.03-E.12215 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı’ nın 23.10.2019 tarih 50035491-431.02-E-00048801324 sayılı izin yazısı ile onaylanmış haline uygun tadil metninin ortaklara gönderilmiş olması, şirket internet sitesi ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş olmasından dolayı okunmayarak zamandan tasarruf edilmesini ve şirket Ana Sözleşmesi tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylı halinin Genel Kurul onayına sunulmasını, arz ve teklif ederiz” önerildi, önerge oylandı ve Ana sözleşme Tadil metni toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

**TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET
PAZARLAMA NAKLIYE VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI**

ESKİ ŞEKİL				YENİ ŞEKİL			
KURULUŞ:				KURULUŞ:			
Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.				Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.			
SIRA	KURUCUNUN ÜNVANI	ADRESİ	UYRUĞU	SIRA	KURUCUNUN ÜNVANI	ADRESİ	UYRUĞU
1	S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 Sk. Çiğli İzmir	T.C.	1	S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	10006/1 Sk. Çiğli İzmir	T.C.
2	S.S.92 Nolu Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	162 Sok.No:27 Atatürk Mah. Akhisar Manisa	T.C.	2	S.S.92 Nolu Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	162 Sok.No:27 Atatürk Mah. Akhisar Manisa	T.C.
3	S.S.994 Nolu Altınoluk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Mimar Sinan Cad. No:44 Altınoluk Balıkesir	T.C.	3	S.S.994 Nolu Altınoluk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Mimar Sinan Cad. No:44 Altınoluk Balıkesir	T.C.
4	S.S.979 Nolu Altınova Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Eski Ayvalık Yolu Üzeri Altınova Balıkesir	T.C.	4	S.S.979 Nolu Altınova Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Eski Ayvalık Yolu Üzeri Altınova Balıkesir	T.C.
5	S.S.1076 Nolu Aydın Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Çiftlik Köyü Çiftlik Burnu Çaybaşı Mevki-Aydın	T.C.	5	S.S.1076 Nolu Aydın Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Çiftlik Köyü Çiftlik Burnu Çaybaşı Mevki-Aydın	T.C.
6	S.S.79 Nolu Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fethiye Mah. Çakıllı Bahçe Mevki Ayvalık Balıkesir	T.C.	6	S.S.79 Nolu Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fethiye Mah. Çakıllı Bahçe Mevki Ayvalık Balıkesir	T.C.
7	S.S. 96 Nolu Bayındır Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fabrika Sok. No:29 Demircilik Mah. Bayındır İzmir	T.C.	7	S.S. 96 Nolu Bayındır Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fabrika Sok. No:29 Demircilik Mah. Bayındır İzmir	T.C.
8	S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Yazıkent Yolu Üzeri Bozdoğan Aydın	T.C.	8	S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Yazıkent Yolu Üzeri Bozdoğan Aydın	T.C.
9	S.S.76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Saip Hoca Cad. No:31 Burhaniye Balıkesir	T.C.	9	S.S.76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Saip Hoca Cad. No:31 Burhaniye Balıkesir	T.C.
10	S.S.144 Nolu Çine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	214 Sok. No:71 Çine Aydın	T.C.	10	S.S.144 Nolu Çine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	214 Sok. No:71 Çine Aydın	T.C.
11	S.S.703 Nolu Dalama Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Çine Cad. No:65 Dalama Aydın	T.C.	11	S.S.703 Nolu Dalama Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Çine Cad. No:65 Dalama Aydın	T.C.
12	S.S.78 Nolu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hamdibey Cad. No:117 Edremit Balıkesir	T.C.	12	S.S.78 Nolu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hamdibey Cad. No:117 Edremit Balıkesir	T.C.
13	S.S.724 Nolu Erbeyli Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	TCDD İstasyon Karşısı Erbeyli Aydın	T.C.	13	S.S.724 Nolu Erbeyli Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	TCDD İstasyon Karşısı Erbeyli Aydın	T.C.

14	S.S.215 Nolu Ezine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kenan Evren Cad. No:159 Ezine Çanakkale	T.C.	14	S.S.215 Nolu Ezine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kenan Evren Cad. No:159 Ezine Çanakkale	T.C.
15	S.S.1030 Nolu Fethiye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Beşkavak Mevkii Uğurlu Köyü Fethiye Muğla	T.C.	15	S.S.1030 Nolu Fethiye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Beşkavak Mevkii Uğurlu Köyü Fethiye Muğla	T.C.
16	S.S.811 Nolu Germencik Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Aydın-İzmir Devlet Karayolu Aydın	T.C.	16	S.S.811 Nolu Germencik Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Aydın-İzmir Devlet Karayolu Aydın	T.C.
17	S.S.1029 Nolu Gömeç Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	D:24 Karayolu Yanı No:16 Gömeç Balıkesir	T.C.	17	S.S.1029 Nolu Gömeç Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	D:24 Karayolu Yanı No:16 Gömeç Balıkesir	T.C.
18	S.S.77 Nolu Havran Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kalabak Cad. No:25 Havran Balıkesir	T.C.	18	S.S.77 Nolu Havran Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kalabak Cad. No:25 Havran Balıkesir	T.C.
19	S.S.962 Nolu Horsunlu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Dört Eylül Mah. Kurtuluş cad. Horsunlu Aydın	T.C.	19	S.S.962 Nolu Horsunlu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Dört Eylül Mah. Kurtuluş cad. Horsunlu Aydın	T.C.
20	S.S.133 Nolu Koçarlı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Arpacılar Cad. No:17 Koçarlı Aydın	T.C.	20	S.S.133 Nolu Koçarlı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Arpacılar Cad. No:17 Koçarlı Aydın	T.C.
21	S.S.191 Nolu Köşk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Devlet Karayolu Kenarı Ovaköy Mevki Köşk Aydın	T.C.	21	S.S.191 Nolu Köşk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Devlet Karayolu Kenarı Ovaköy Mevki Köşk Aydın	T.C.
22	S.S.182 Nolu Kuşadası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Atatürk Blv. No:44 Kuşadası Aydın	T.C.	22	S.S.182 Nolu Kuşadası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Atatürk Blv. No:44 Kuşadası Aydın	T.C.
23	S.S.80 Nolu Küçükkuşu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Sahil Mah. No:126 Küçükkuşu Çanakkale	T.C.	23	S.S.80 Nolu Küçükkuşu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Sahil Mah. No:126 Küçükkuşu Çanakkale	T.C.
24	S.S.880 Nolu Menemen Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	İzmir Asfaltı Üzeri No:139 Bağarası Menemen İzmir	T.C.	24	S.S.880 Nolu Menemen Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	İzmir Asfaltı Üzeri No:139 Bağarası Menemen İzmir	T.C.
25	S.S.153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kışla Cad. No:147 Milas Muğla	T.C.	25	S.S.153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Kışla Cad. No:147 Milas Muğla	T.C.
26	S.S.1079 Nolu Söke Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Yeni Cami Mah. No:4 Söke Aydın	T.C.	26	S.S.1079 Nolu Söke Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Yeni Cami Mah. No:4 Söke Aydın	T.C.
27	S.S.94 Nolu Ortaklar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hürriyet Cad. No:75 Ortaklar Aydın	T.C.	27	S.S.94 Nolu Ortaklar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hürriyet Cad. No:75 Ortaklar Aydın	T.C.
28	S.S.874 Nolu Ödemiş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fabrika Cad. No:8 Ödemiş İzmir	T.C.	28	S.S.874 Nolu Ödemiş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Fabrika Cad. No:8 Ödemiş İzmir	T.C.
29	S.S.274 Nolu Selçuk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	İzmir-Aydın Asfaltı Selçuk İzmir	T.C.	29	S.S.274 Nolu Selçuk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	İzmir-Aydın Asfaltı Selçuk İzmir	T.C.

30	S.S.93 Nolu Sultanhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Atatürk Cad. No:2 Sultanhisar Aydın	T.C.
31	S.S.181 Nolu Tepeköy Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hükümet Cad. No:1 D:1 Tepeköy İzmir	T.C.
32	S.S.859 Nolu Tire Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hüseyinağa Köprüsü Mevki Tire İzmir	T.C.
33	S.S.1059 Nolu Yarımada Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Ovayolu Üzeri Mordoğan İzmir	T.C.
34	S.S.192 Nolu Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Adnan Menderes Cd.No:22 Zeytindağ Bergama İzmir	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin ünvanı: TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI VE YAN ÜRÜNLERİ SANAYİ, İÇ VE DIŞ TİCARET, PAZARLAMA, NAKLİYE VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ'dir.

TARIŞ Birliklerinin Şirketteki hissesi % 51 in altına düştüğü takdirde şirket ünvanından TARIŞ ibaresi çıkartılacaktır. Bu husus ile ilgili tarihteki yönetim kurulu tarafından yerine getirilecektir. Ana sözleşmenin bu fıkrasının değiştirilebilmesi için, ortaklarının tamamının katıldığı genel kurulda oybirliği ile karar alınması gereklidir.

ŞİRKETİN AMACI VE KONUSU

Madde 3-

- Öncelikle Zeytinyağı ve zeytin olmak üzere bitkisel yağ ve her türlü ham, yarı işlenmiş tarım ürünleri, tarımsal hammaddeye dayalı mamul, yarı mamul her türlü sanayi ürünleri ve bunların yan ürünleri imalatı, imalatta kullanılan makineler ile aksesuarların, ambalaj maddelerinin ve teçhizatının, alım ve satımı, iç ve dış ticaretini, fizibilite çalışmalarını, dağıtımını yapmak ve yaptırmak,
- Zeytinyağı ve her türlü bitkisel yağ imalatında kullanılacak tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, zeytinlik ve özel ağaçlandırma yapılması, zeytin plantasyonu ve yabancı zeytinliklerin imar, ıslah ve ihyası ile bunun için zeytinlik, ormanlık tarım arazileri ve diğer ağaçlandırma sahalarına tespit ve tahsisini talep etmek, iktisap etmek, kiralamak, satmak, kiraya vermek, ağaçlandırma projesi yapmak, bu projeleri ya da yapılmış projeleri uygulamak, bu araziler üzerinde ekim, dikim ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmak
- Hammadde temini, üretimin teşviki, kalite ve verimin artırılması bakımından araç - gereç, malzeme alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, yaptırmak,
- İhraç kapasitesini, kaliteyi arttırmak amaçlı özel eğitim seminerleri düzenlemek, düzenlettirmek ve işstgal konusu ile ilgili her türlü araştırmaları

30	S.S.93 Nolu Sultanhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Atatürk Cad. No:2 Sultanhisar Aydın	T.C.
31	S.S.181 Nolu Tepeköy Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hükümet Cad. No:1 D:1 Tepeköy İzmir	T.C.
32	S.S.859 Nolu Tire Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Hüseyinağa Köprüsü Mevki Tire İzmir	T.C.
33	S.S.1059 Nolu Yarımada Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Ovayolu Üzeri Mordoğan İzmir	T.C.
34	S.S.192 Nolu Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	Adnan Menderes Cd.No:22 Zeytindağ Bergama İzmir	T.C.

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin ünvanı: **TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** dir. **Bundan sonra Şirket diye adlandırılacaktır.**

ŞİRKETİN AMACI VE KONUSU

Madde 3-

- Öncelikle Zeytinyağı ve zeytin olmak üzere bitkisel yağ ve her türlü ham, yarı işlenmiş tarım ürünleri, tarımsal hammaddeye dayalı mamul, yarı mamul her türlü sanayi ürünleri ve bunların yan ürünleri imalatı, imalatta kullanılan makineler ile aksesuarların, ambalaj maddelerinin ve teçhizatının, alım ve satımı, iç ve dış ticaretini, **tanıtım ve pazarlamasını**, fizibilite çalışmalarını, dağıtımını yapmak ve yaptırmak,
- Zeytinyağı ve her türlü bitkisel yağ imalatında kullanılacak tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, zeytinlik ve özel ağaçlandırma yapılması, zeytin plantasyonu ve yabancı zeytinliklerin imar, ıslah ve ihyası ile bunun için zeytinlik, ormanlık tarım arazileri ve diğer ağaçlandırma sahalarına tespit ve tahsisini talep etmek, iktisap etmek, kiralamak, satmak, kiraya vermek, ağaçlandırma projesi yapmak, bu projeleri ya da yapılmış projeleri uygulamak, bu araziler üzerinde ekim, dikim ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmak
- Hammadde temini, üretimin teşviki, kalite ve verimin artırılması bakımından araç - gereç, malzeme alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, yaptırmak,
- İhraç kapasitesini, kaliteyi arttırmak amaçlı özel eğitim seminerleri düzenlemek, düzenlettirmek ve işstgal konusu ile ilgili her türlü araştırmaları yapmak, yaptırmak,

<p>yapmak, yaptırmak,</p> <p>e) Konusu ile ilgili ambalajlama yapmak, ambalaj tesisleri kurmak ve kurdurmak,</p> <p>f) Konusu ile ilgili Baskı işleri, matbaacılıkla ilgili her türlü faaliyet, her türlü basım ve dağıtım işi yapmak, yaptırmak, basılmış eserleri pazarlamak, dağıtmak, taşımak, satmak, gerekli yerlere ulaştırmak ve bayilik işleri icra etmek üzere yurt dışından ithal etmek ve aynı maksatla Türkiye’de basılmış her türlü eseri yurt dışına ihraç etmek,</p> <p>g) Faaliyetini gerçekleştirirken doğrudan konusuna girmese dahi her türlü taşınmaz malı, fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ipotek almak, ipotek vermek, irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı üst hakkı veya inşaat hakkı tesis etmek, iktisap, devir ferağ etmek, ipotek fek etmek gibi hukuken cevaz verilen tüm işlemleri ifa ve icra etmek,</p> <p>h) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vadeli borçlanmalara girmek, leasing, factoring, forfaiting dâhil her türlü krediyi temin etmek ve bu nedenle yukarıda belirtilen taahhütleri vermek, ayrıca şirket ortaklarına kefil olmak,</p> <p>i) Ulusal ve uluslar arası fuarlara iştirak etmek, dış temsilcilikleri kurmak, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde faaliyet alanlarına girmese dahi her türlü malın alım satımını, ithalat-ihracatını, takas işlemlerini gerçekleştirmek,</p> <p>j) Yurt içinde ve dışında iç ve dış temsilcilik, depoculuk, fiktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrükleme işlerini yapmak, teşhir yerlerini satın almak, kiralamak, ortak olarak işletmek,</p> <p>k) Yurt içinde ve dışında şirket faaliyet konuları ile ilgili başka yerli ve yabancı şirketlere ortak olmak, aracılık yapmamak koşuluyla bu şirketlere ait her türlü hisse senedi, kar ve zarar ortaklığı, tahvil ve benzeri menkul kıymet ve kıymetli evrakı almak ve satmak, ithal ve ihraç etmek, rehnetmek ve rehin almak, vakıf kurmak, kurulmuş vakıflara katılmak,</p>	<p>e) Konusu ile ilgili ambalajlama yapmak, ambalaj tesisleri kurmak ve kurdurmak,</p> <p>f) Konusu ile ilgili Baskı işleri, matbaacılıkla ilgili her türlü faaliyet, her türlü basım ve dağıtım işi yapmak, yaptırmak, basılmış eserleri pazarlamak, dağıtmak, taşımak, satmak, gerekli yerlere ulaştırmak ve bayilik işleri icra etmek üzere yurt dışından ithal etmek ve aynı maksatla Türkiye’de basılmış her türlü eseri yurt dışına ihraç etmek,</p> <p>g) Faaliyetini gerçekleştirirken, faaliyet alanlarında ya da doğrudan faaliyet konusuna girmese dahi her türlü taşınır, taşınmaz mal, gemi, fikri değeri, fikri hakları, patenti, lisansı, markayı, know-how, alamet-i farika, imtiyaz, teknik bilgi ve diğer sınai mülkiyet haklarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, kendisine ve üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkuller hakkında ipotek almak, ipotek vermek, ipotek fek etmek, irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti ve kat irtifakı üst hakkı veya inşaat hakkı tesis etmek, iktisap, devir ferağ etmek, devir gibi hukuken cevaz verilen tüm işlemleri ifa ve icra etmektir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta, uzun vadeli borçlanmalara girmek, leasing, factoring, forfaiting dâhil her türlü krediyi temin etmek ve bu nedenle yukarıda belirtilen taahhütleri vermek, ayrıca şirket ortaklarına kefil olmak,</p> <p>i) Türkiye’de veya yabancı ülkelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, tesisler açmak, muhabirlikler ve ajanslar tesis etmek, ulusal ve uluslararası fuarlara iştirak etmek, dış temsilcilikleri kurmak, dış ülkelerdeki şube ve temsilcilik faaliyetleri çerçevesinde faaliyet alanlarına girmese dahi her türlü malın alım satımını, ithalat-ihracatını, takas işlemlerini gerçekleştirmek, pazarlamayla ilgili olarak konusu ile ilgili distribütörlük ve mümessillik işleri yapmak,</p> <p>j) Yurt içinde ve dışında iç ve dış temsilcilik, depoculuk, fiktif depo, özel antrepoculuk işlerini ve gümrükleme işlerini yapmak, teşhir yerlerini satın almak, kiralamak, ortak olarak işletmek,</p> <p>k) Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan her nevi zirai, sınai ve ticari konularda çalışan anonim, limited yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılabilir, ortak olabilir veya her konuda kurulacak olan anonim ve limited şirketlere kurucu ortak olabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye Piyasası Kanunu’ nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri</p>
--	--

- l) Konusu ile ilgili yurt içi ve dışı her türlü satış, pazarlama, tanıtım ve dağıtım işlemini yapmak,
- Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurtiçinde ve dışı pazarda pazarlanması,
 - Bunun için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi,
 - Yukarıda sayılan malların satın alınması, ithali ve ihracı,
 - Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurtiçinde ve dışı ihalelere girilmesi veya diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması,
 - Konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi,
 - Pazarlamayla ilgili olarak konusu ile ilgili distribütörlük ve mümessillik işleri yapmak,
- l) Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ve nakliyat işleri yapmak,
- Amacına uygun olarak, Şirket her türlü ticaret konusunda yurt içi ve dışı deniz, hava, kara taşımacılığını kendi araçları ile yapar veya araç sahipli üçüncü şahıslara yaptırır,
 - Taşımacılıkla ilgili her türlü ihaleye girer,
 - Taşımacılıkla iştirak eden şahıs ve şirketlere iştirak edebilir,
 - Yurt içinde ve dışı nakliyat ile ilgili anlaşmalar akdedebilir,
 - İşletmeye aldığı her türlü kara, deniz ve hava araçları servis arabalarıyla her cinsi yük ve yolcu taşıyabilir ve bunları bir başkasına kiraya verebilir ve devredebilir,
- m) Konusu ile ilgili ekonomik araştırmalar yapmak,

saklıdır.

- l) Yukarıda sayılan ve şirketin konusunu oluşturan işler için yurtiçinde ve dışı ihalelere girilmesi veya diğer uygulama şekilleri ile taahhütlerde bulunulması, konusu ile ilgili kendisine ait veya başkalarına taahhüt ettiği işlerin ihaleye çıkarılması veya diğer usullerle müteahhitlere veya taşeronlara kısmen veya tamamen iş verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık ve nakliyat işleri yapmak, yaptırmak, işletmeye aldığı her türlü kara, deniz ve hava araçları servis arabalarıyla her cinsi yük ve yolcu taşıyabilir ve bunları bir başkasına kiraya verebilir ve devredebilir,

- m) Kendisinin veya katıldığı şirketlerin iştirak konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, birliklere kurucu olabilir, gerekli bağış ve destekleri yapabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işçi ve üreticileri için hükmü şahsiyeti olan yardım sandıkları, sosyal tesis ve örgütler kurabilir. Bu tür kuruluşlara yardım sağlayabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların

- n) İleride şirket için faydalı görülen ancak yukarıda sayılmayan iş ve işlemler yapılması gerekirse, genel kurulun kararı ve mevzuat hükümleri dâhilinde faaliyet kapsamına alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi:10006/1 Sokak No:10/B Çiğli-İZMİR'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresine süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yönetim kurulunun kararı ve T.T.K. nun hükümlerine uygun olarak önceden bilgi vermek koşuluyla gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslara tesis edebilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6-Şirketin sermayesi 2.000.000.-TL (ikimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1.-TL kıymetinde 2.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Taahhüt edilen sermaye tamamen ödenmiştir.

Sermaye dağılımı aşağıdaki şekildedir:

ORTAĞIN ADI	PAY ADEDİ	PAY ORANI	PAY TUTARI
1-S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	1.845.000	92,25%	1.845.000
2-S.S.92 Nolu Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
3-S.S.994 Nolu Altınoluk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
4-S.S.979 Nolu Altınova Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
5-S.S.1076 Nolu Aydın Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
6-S.S.79 Nolu Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
7-S.S. 96 Nolu Bayındır Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000

bilgisine sunulur.

- n) **Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Ana sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.**

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4- Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi:10006/1 Sokak No:10/B Çiğli-İZMİR'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirketin süresi sınırsızdır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6-Şirketin sermayesi 2.000.000.-TL (ikimilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri **1.000.-TL** kıymetinde **2.000** adet paya ayrılmıştır. **Ayrıca imtiyazlı pay bulunmamaktadır.**

Taahhüt edilen sermaye tamamen ödenmiştir.

Sermaye dağılımı aşağıdaki şekildedir:

ORTAĞIN ADI	PAY ADEDİ	PAY ORANI	PAY TUTARI
1-S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	1.850	92,50%	1.850.000
2-S.S.92 Nolu Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
3-S.S.994 Nolu Altınoluk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
4-S.S.979 Nolu Altınova Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
5-S.S.1076 Nolu Aydın Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
6-S.S.79 Nolu Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
7-S.S. 96 Nolu Bayındır Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000

8-S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	8-S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
9-S.S.76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	9-S.S.76 Nolu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
10-S.S.144 Nolu Çine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	10-S.S.144 Nolu Çine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
11-S.S.703 Nolu Dalama Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	11-S.S.703 Nolu Dalama Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
12-S.S.78 Nolu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	12-S.S.78 Nolu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
13-S.S.724 Nolu Erbeyli Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	13-S.S.724 Nolu Erbeyli Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
14-S.S.215 Nolu Ezine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	14-S.S.215 Nolu Ezine Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
15-S.S.811 Nolu Germencik Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	15-S.S.811 Nolu Germencik Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
16-S.S.1029 Nolu Gömeç Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	16-S.S.77 Nolu Havran Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
17-S.S.77 Nolu Havran Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	17-S.S.962 Nolu Horsunlu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
18-S.S.962 Nolu Horsunlu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	18-S.S.133 Nolu Koçarlı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
19-S.S.133 Nolu Koçarlı Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	19-S.S.191 Nolu Köşk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
20-S.S.191 Nolu Köşk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	20-S.S.182 Nolu Kuşadası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
21-S.S.182 Nolu Kuşadası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	21-S.S.80 Nolu Küçükkuşu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
22-S.S.80 Nolu Küçükkuşu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	22-S.S.880 Nolu Foça Bağarası Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
23-S.S.880 Nolu Menemen Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000	23-S.S.153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000

24-S.S.153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
25-S.S.1079 Nolu Söke Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
26-S.S.94 Nolu Ortaklar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
27-S.S.874 Nolu Ödemiş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
28-S.S.274 Nolu Selçuk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
29-S.S.93 Nolu Sultanhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
30-S.S.181 Nolu Tepeköy Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
31-S.S.859 Nolu Tire Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000
32-S.S.192 Nolu Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5.000	0,25%	5.000

PAY SENETLERİ, DEVRİ VE SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI

Madde 7- A)-Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Hisse senetleri 1,00 TL lik kupürler halinde basılabilir. Nama yazılı paylar ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Bu çerçevede, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerinden birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

- Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur.
- Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya giriş sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamdan %10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın

24-S.S.1079 Nolu Söke Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
25-S.S.94 Nolu Ortaklar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
26-S.S.874 Nolu Ödemiş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
27-S.S.274 Nolu Selçuk Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
28-S.S.93 Nolu Sultanhisar Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
29-S.S.181 Nolu Tepeköy Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
30-S.S.859 Nolu Tire Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000
31-S.S.192 Nolu Zeytindağ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi	5	0,25%	5.000

PAY SENETLERİ, DEVRİ VE SERMAYENİN ARTTIRILIP AZALTILMASI

Madde 7- A) **Payların tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri 1.000-TL lik kupürler halinde nama yazılı olarak basılabilir. Nama yazılı pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibarıyla devrolunabilir. Bu çerçevede, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerinden birini ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:**

- Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur.
- Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya giriş sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamdan

doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

Hisselerini devretmek isteyen hissedar, öncelikle diğer hisse sahiplerine yazılı bildirimde bulunarak hisselerini satmayı teklif eder. Bildirimde teklif edilen hisseler ve bunlar için talep edilen fiyat ve diğer satış koşulları belirtir. Diğer hissedarların alıcı olması halinde hisseler aralarında taksim edilir. Devreden, devre konu payları satın almaları için teklif gönderilen pay sahiplerine bu bildirim aldıkları tarihten itibaren 30 takvim günü süre tanıyacaktır. Bu süre sonunda devre konu payların satın alınmaması durumunda devreden payını bir üçüncü şahıs alıcıya ve diğer hissedarlara teklif fiyatından aşağı olmayacak bir fiyattan satabilecektir.

B) Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca artırılıp azaltılabilir.

Sermaye artışında TTK 461/1. maddesine göre her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.

Sermaye artışında kullanılmayan yeni pay alma hakları hisseleri, ortaklık hissesi nispetinde öncelikle diğer pay sahiplerine teklif edilir. Hiçbir pay sahibi tarafından alınmayan hisseler Genel Kurulun vereceği yetki doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararı ile üçüncü şahıslara teklif edilebilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek bir veya daha fazla üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için

%10'unu bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

Paylarını devretmek isteyen **pay sahibi**, öncelikle diğer **pay** sahiplerine yazılı bildirimde bulunarak **paylarını** satmayı teklif eder. Bildirimde teklif edilen **paylar** ve bunlar için talep edilen fiyat ile diğer satış koşulları belirtilir. Diğer **pay sahiplerinin** alıcı olması halinde **paylar** aralarında taksim edilir. Devreden, devre konu payları satın almaları için teklif gönderilen pay sahiplerine bu bildirim aldıkları tarihten itibaren 30 takvim günü süre tanıyacaktır. Bu süre sonunda devre konu payların satın alınmaması durumunda devreden payını bir üçüncü şahıs alıcıya ve diğer **pay sahiplerine** teklif fiyatından aşağı olmayacak bir fiyattan satabilecektir.

B) **Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.**

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 8- Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek **en az beş** veya daha fazla üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. **Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.**

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak yönetim kurulu, bu yönetim ve temsil yetkisini, düzenleyeceği bir iç yönerge ile bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya şirkete hizmet akdi ile bağlı çalışanlara kısmen ya da tamamen devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Yönetim kurulunca derece, yer ve ne surette imza edecekleri usulünce tescil ve ilan olunan şekilde şirketin unvanı altına konmuş imzalarını taşıması gereklidir.

GENEL MÜDÜR

Madde 10- Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine, üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda esas sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394.üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak yönetim kurulu, bu yönetim ve temsil yetkisini, düzenleyeceği bir iç yönerge ile bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya şirkete hizmet akdi ile bağlı çalışanlara kısmen ya da tamamen devredebilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Yönetim kurulunca derece, yer ve ne surette imza edecekleri usulünce tescil ve ilan olunan şekilde şirketin unvanı altına konmuş imzalarını taşıması gereklidir.

GENEL MÜDÜR

Madde 10- Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmek için aranan yasal şartların yanında, üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olma ve en az on yıllık iş deneyimi olma şartlarını taşımak zorundadır. Genel Müdür'ün görev süresi bağitlanacak hizmet sözleşmesiyle tespit olunur. Bu sözleşmede Genel Müdür'ün görev ve yetkileri, özlük hakları ve sözleşmenin fesih şartları da gösterilir. Yönetim kurulu ihtiyaca göre, 4 yıllık fakülteden mezun olma şartını taşıyan Genel Müdür Yardımcıları da atayabilir.

DENETİM

Madde 11- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta öngöröldüğü şekilde ve şartlarda denetime tabi olacaktır-

GENEL KURUL

Madde 12- a- Davet şekli; Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

b- Toplantı zamanı; olağan genel kurul toplantısı şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde, olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c- Oy verme ve vekil tayini: olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Ortaklıkta pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Genel kurulda açık oy sistemi uygulanır.

Yetki belgesinin şekli, kanunlar çerçevesinde yönetim kurulunca tayin ve ilan edilir.

d- Toplantı ve karar nisabı: Şirket genel kurulunda Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Şirketin genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda düzenlenen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

e- Toplantı Yeri: Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu ilde veya Yönetim Kurulunca uygun görölecek başka bir ilde ve yerde toplanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi olabilmek için aranan yasal şartların yanında, üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olma ve en az on yıllık iş deneyimi olma şartlarını taşımak zorundadır. Genel Müdür'ün görev süresi bağitlanacak hizmet sözleşmesiyle tespit olunur. Bu sözleşmede Genel Müdür'ün görev ve yetkileri, özlük hakları ve sözleşmenin fesih şartları da gösterilir. Yönetim kurulu ihtiyaca göre, 4 yıllık fakülteden mezun olma şartını taşıyan Genel Müdür Yardımcıları da atayabilir.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 11- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörölen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

Madde 12- Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı şirketin hesap dönemi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulundan Genel Kurulda toplantıya çağırmasını veya Genel Kurulda zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu bu isteğe uymaya mecburdur. Aksi takdirde 411 ve 412. ve TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

A. Davet Şekli : Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağırısı iadeli taahhütlü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

B. Toplantı Yeri : Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

C. Toplantı ve Karar Nisabı : Genel Kurullarda toplantı ve karar nisapları konusunda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

D. Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri : Şirketin Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri'nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

E. Oyların Kullanma Şekli : Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurulda açık

İLANLAR

Madde 13- Genel Kurul'a ilişkin yapılacak tüm ilanlar kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar dikkate alınarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanır.

Bu ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 14- Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci günü başlayıp aynı yılın Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin kurulduğu ilk hesap yılı ise, şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının 31. günü arasındaki süresi kapsar.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15- Şirketin Türk Ticaret Kanununun düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı bireysel finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca ayrılacak yedek akçelerden sonra bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
- Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi

oy sistemi uygulanır.

F. Toplantıya Katılım : Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Genel Kurula katılacaklar listesi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili kıldığı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır ve toplantıdan önce kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.

G. Toplantı Başkanlığı : Genel Kurul toplantılarında Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru Genel Kurulda hazır bulunanlar tarafından seçilir. Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9/3'üncü maddesi uyarınca; önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.

Türk Ticaret Kanunu'nun; 415/4 maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

İLAN

Madde 13- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 14- Şirketin hesap dönemi, ocak ayının birinci günü başlayıp aynı yılın Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin kurulduğu ilk hesap yılı ise, şirketin kesin olarak kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının 31. günü arasındaki süresi kapsar.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, denetçilerine ve çalışanlarına kar payı dağıtımı yapılmaz.

YEDEK AKÇE

Madde 16- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 519.maddesi uygulanır.

YASAL HÜKÜMLER

Madde 17- Bu ana sözleşmede özel olarak düzenlenmiş konularda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu' nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu' na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

YEDEK AKÇE

Madde 16- Yukarıdaki hükümler dışında Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLMESİ VE KAMUYA DUYURULMASI

Madde 17- Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ

Madde 18 -Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya hissedarların Ticaret Kanununun bu ilgili hükümlerine uygun Genel Kurul kararı ile fesih olunur. Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere

	<p>Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.</p> <p>Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Ayrıca, şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</p> <p><u>KANUNİ HÜKÜMLER VE DİĞER HÜKÜMLER</u></p> <p>Madde 19- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
--	---

Gündemin 8.maddesi, gereği Yönetim Kurulu tarafından **(Ek-3)**“Şirketimizin Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tablolarına göre 2018 yılı hesap dönemine ilişkin kârı 152.378,62-TL, 93.263,17-TL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra Net Kârı 59.115,45-TL’ dir. Sermaye Piyasası kanunu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ nin 7.maddesine göre dağıtılabılır dönem kârının 100.000-TL nin altında kalması ve şirketin 2018 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarında dağıtılabılır kâr bulunmaması nedeni ile Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen mali tablosunda oluşan 2018 yılı 59.115,45-TL dönem net kârından 2.955,77-TL %5 1.Tertip Yedek Akçe ayrılmasını, kalan 56.159,68-TL nin Olağanüstü yedeklere ayrılmasını, arz ve teklif ederiz” önerildi, önerge oylandı **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi, gereği Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge **(Ek-4)** “12.07.2018 tarihinde yapılan genel kurul ile seçilen yönetim kurulu görev süresinin kalanını tamamlamak 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 09.08.2019 tarih ve 29833736-110.07.07-E.10726 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü bildirilen Ömer Faruk Oktay ile Gökhan Atasoy’ un, boşalan üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerini, arz ve teklif ederiz” önerildi, önerge oylandı ve seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 12.07.2020 tarihine kadar kalan süreyi tamamlamak için görev yapmak üzere seçilmesi **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesi, gereği Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bilgilendirme ve önergesi **(Ek-5)** “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası;

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket’in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, bu esaslara şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Politikalar başlığı altında yer verilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

IV. ÜCRETLENDİRME

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirketin kârlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir. Yönetim Kurulu üyelerine toplantıya geliş ve gidişleriyle ilgili ulaşım giderleri ve şirketin işleri ile ilgili olarak yapılacak seyahat, konaklama ve yemek masrafları şirket tarafından ödenir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden ve performansa bağlı primden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücret ve primler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, bireysel performans ve Şirketin mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir. Arz ve teklif ederiz “ okunan Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verildi ve oylamaya sunuldu, **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesi, gereği S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Mustafa Akçe tarafından verilen önerge (**Ek-6**) “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, şirketin 06.02.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda onaylanan uygulamanın devam etmesini, Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katılma şartına bakılmaksızın her ay net 350-TL (ÜçYüzElli-Türk Lirası) ücret ödenmesini, toplantıya geliş ve gidişleri ile ilgili olarak otobüs bilet tarifesi üzerinden toplantıya geliş gidiş beyanına göre ulaşım ücreti ödenmesini, arz ve teklif ederiz” okundu.

Söz alan S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. temsilcisi Yaşar Ünal yönetim kurulu üyelerine verilen ücretin çok düşük olduğunu , bu rakamın en az 2.000-TL olması gerektiğini belirtti .

Söz alan S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Mustafa Akçe, görüşülen gündem maddesinin yönetim kurulu üyelerinin tamamına verilecek ücret hakkında olmadığını, yeni giren bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretini içerdiğini belirterek, verilecek ücretin mevcut yönetim kurulu üyelerine verilen ücret ile eşitlik ilkesi gözetilerek yapıldığını, sonraki seçimli genel kurulda bu konuda bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Okunan önerge oylandı, S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K., S.S.1076 Nolu Aydın Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K., S.S.80 Nolu Küçükkuşu Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. ve S.S.93 Nolu Sultanhisar Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K.’ nin red oylarına karşılık önerge **OY ÇOKLUĞU** ile kabul edildi.

Gündemin 12.maddesi, 2019 yılı Bütçesi ve Çalışma programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması” 2019 yılı bütçesi Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, 2019 yılı Bütçesi ve Çalışma Programı **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesi, gereği Yönetim Kurulu tarafından “Bağış ve Yardım Politikası” hakkında verilen önerge (**Ek-7**) “Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda şirketimizin yapacağı bağış ve yardımlar aşağıdaki kriterlere uygun olarak yerine getirilir.

Bağış ve Yardım Politikası

- Şirket, sosyal sorumluluk projeleri yürüten vakıf ve derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, sosyal yardımlaşma kurum ve kuruluşlarına, sportif faaliyetler yürüten kulüp ve derneklere, eğitim kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağışta bulunabilir,
 - Bağış ve yardımlar nakdi ve aynı olarak yapılabilir,
 - Bağış ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağına, şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygun olarak davranılır.
-
- Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, dönem içinde gerçekleşen bağış ve yardımlara ilişkin açıklayıcı bilgi verilirken, bir sonraki dönem için yapılması uygun görülen bağış ve yardım tutarının üst sınırı da genel kurul toplantısında görüşerek karara bağlar.

Şirketin 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardım yoktur.

Şirket, 2019 yılı bağış ve yardımların üst sınırını 10.000-TL (OnBin-Türk Lirası) olarak belirlenmesini, arz ve teklif ederiz” okundu.

Söz alan S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. temsilcisi Yaşar Ünal şirketin spor kulüplerine bağış yapmak yerine Kooperatiflere yardımda bulunması gerektiğini bu nedenle okunan bağış maddesini kabul etmediklerini söyledi.

Okunan önerge oylandı, S.S.986 Nolu Bozdoğan Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K., S.S.1076 Nolu Aydın Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K., S.S.80 Nolu Küçükkuyu Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. ve S.S.93 Nolu Sultanhisar Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K.’ nin red oylarına karşılık önerge **OY ÇOKLUĞU** ile kabul edildi.

Gündemin 14.maddesi, “Dilekler ve Kapanış” Dilekler ve Kapanış bölümünde;

Söz alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Akova, “genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek geçen 4 yıllık yönetim süresi boyunca birlikte görev yaptığı tüm yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür etti. Geçen dönemler içerisinde ülkemize giren Suriye zeytinyağları nedeni ile haksız rekabet yaşandığı, Tarih olarak bunların içine girmeyerek bu sektördeki kurumlar içerisinde Tarih’ in tek milli ve yerli marka olduğunu bunun Türk çiftçisi adına sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Özellikle ulusal zincir marketlerin ödeme sistemlerinin satıştan sonra vade uygulaması nedeni ile şirketin tahsilat vadelerinin uzadığını, finansman konusunda işletme sermayesinin yeterli olmadığını ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu süreç içerisinde şirketin satış ve pazarlama alanında yeterli ekip ve donanımına sahip olduğunu özellikle 2016 yılında devir alınan zeytin işletmesinin ambalajlı zeytin üretiminde yüksek kâr potansiyeli bulunduğunu ancak bunun içinde sermayeye ihtiyaç olduğunu belirterek saygılarını sundu ” konuşmasını tamamladı. Başkaca 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. 11.12.2019 saat 14:55

Toplantı Başkanı
Mehmet İZ

Oy Toplama Memuru
Salih CANSIZ

Tutanak Yazmanı
Aslı Ger

Bakanlık Temsilcisi
Hilal Cebeci MEŞE