

TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
12.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.07.2023 tarihinde, saat 15.00'de, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu - Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı/İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.07.2023 tarih ve 86954412 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Eda KALAYCI** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 19.06.2023 tarih ve 10855 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 08.06.2023 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. yi temsilen Özkan CENGİZ'in toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 2.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 1.870.000-TL olan, 1.870 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 Mustafa AKÇE tarafından verilen önerge **(EK-1)** oylanarak, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet İZ, Oy Toplama Memurluğuna Onur PİŞKİN ve Tutanak Yazmanlığına Tuncay GÜNAYDIN'ın 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 İZ teşekkür ederek göreve başladı.

Söz alan Genel Müdür Cengiz Dikmen, 2020 yılı mart ayında başlayan Covid-19 salgının yarattığı olumsuz ekonomik görünüm ve maliyetlerdeki artış 2022 yılında da devam etmiş, yaşanan yüksek enflasyon tüketicinin alım gücünün düşmesine neden olmuştur. 2022 yılında Zeytinyağı sektörü de bu gelişmelerden etkilenerek, ambalajlı ve ölçülebilir toplam zeytinyağı pazarı miktar bazında %23 küçülme göstermiştir. 2022 yılında da en çok büyüyen satış kanalı yine e-ticaret olmuştur. Tüketicinin değişen kullanım alışkanlıkları ve taleplerine uygun olarak, ta-ze internet satış ve tanıtım sitemiz yenilenmiş, yeni internet sitemiz www.tariszeytin.com.tr adresinde 01 Ağustos 2022 tarihinde faaliyetine başlamıştır. 2023 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 Mustafa AKÇE 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 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi okundu, oylandı ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi, 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi;

2022 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, 2022 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

“2022 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocağ tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, 2022 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) 22.07.2022 tarihinde vefat eden Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Kavala’ nın yerine, 08.09.2022 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Yüksel Yiğit atanmıştır,
- b) 31.01.2023 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Kemal Yıldız’ ın yerine, 01.02.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Gültekin Alp Akbay atanmıştır,
- c) 31.01.2023 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Mustafa Gökbel’ in yerine, 01.02.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Zekeriye Gökbel 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, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

Yönetim Kurulu tarafından verilen “Şirketimizin Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tablolarına göre 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kârı 1.020.240,73-TL, 626.379,33-TL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan Net Kârı 393.861,40-TL’ dir. 2022 yılı Dönem Net Kârından 19.693,07-TL %5 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 374.168,33-TL nin şirketimiz öz kaynak yapısının güçlendirilmesi için Olağanüstü yedeklere ayrılmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi **(EK-4)** okundu, oylamaya sunuldu **OY BİRLİĞİ** 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 Mustafa AKÇE tarafından verilen önerge (EK-5) "01.11.2008 tarihinden itibaren teamülen uygulandığı üzere, şirket yönetim kurulu üyesi seçilen Birlik ve bağlı ortaklık personeline herhangi bir ad altında ödeme yapılmamasını, 11.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurulda belirlenen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" kapsamında, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantılara katılma şartına bakılmaksızın her ay Net 3.000-TL (ÜçBin-Türk Lirası) ücret ödenmesini, Yönetim Kurulu Başkanına ise her ay Net 5.000-TL (BeşBin-Türk Lirası) ücret ödenmesini, ayrıca üyelerin toplantıya geliş ve gidişleri ile ilgili olarak otobüs bilet tarifesi üzerinden toplantıya geliş gidiş beyanına göre ulaşım ücreti ödenmesini, Arz ve teklif ederiz." önergesi okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya geçildi ve önerge **OY BİRLİĞİ** kabul edildi.

Gündemin 10.maddesi, 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi;

Yönetim kurulu tarafından verilen önerge (EK-6) "01.01.2023-31.12.2023 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** kabul edilerek **HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ** 2023 yılı bağımsız denetimi için seçildi.

Gündemin 11.maddesi, 2023 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından "Şirketimiz 2023 yılında iç ve dış piyasaya miktar bazında toplam satış hedefi zeytinyağın da 3.250-Ton, zeytin de 1.000-Ton ve sabun da 125-Ton' dur. Şirketimiz 2023 yılında 465.159.510-TL net ciro ve 34.467.098-TL faaliyet gideri bütçelemiş olup 2023 yılı faaliyetleri sonucunda faaliyetle ilgili diğer gelirler dahil 3.913.539-TL kâr elde etmeyi hedeflemiştir.

Sayın ortaklarımız 2023 yılı bütçesini tasdikinize sunarız." okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, şirketin 2023 yılı bütçesi ve çalışma programı oylama neticesinde **OY BİRLİĞİ** 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-7) "Şirketimiz 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardım yapmamıştır. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında, ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen depremler nedeni ile SPK' nın 09.02.2023 tarih , 2023/9 sayılı " Bağış yapmak isteyen ancak Genel Kurullarınca belirlenmiş bağış tutarı yeterli olmayan ve/veya hiç belirlenmemiş olan halka açık ortaklıkların; Yönetim Kurulu kararı varsa Genel Kurul kararında belirlenen sınırı aşacak, böyle bir sınır belirlenmemişse Yönetim Kurulu kararında öngürülecek tutarda bağış yapabilecekleri, Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın kurulun özel durumların açıklanmasına ilişkin düzenlemelerin çerçevesinde kamuya duyurulması gerektiği, söz konusu Yönetim Kurulu kararının yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması gerektiği hususlarında bilgilendirilmelerine" şeklinde alınan Kurul Kararına istinaden 09.02.2023 tarihinde alınan 2023/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile AFAD' a 50.000-TL (ElliBin-Türk Lirası) bağış yapılmış olup bu nedenle 2023 yılı için uygulanmak üzere 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 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. 12.07.2023 saat 16:00

Toplantı Başkanı
Mehmet İZ

Oy Toplama Memuru
Onur PİŞKİN

Tutanak Yazmanı
Tuncay GÜNAYDIN

Bakanlık Temsilcisi
Eda KALAYCI