

TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
29.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.06.2022 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 27.06.2022 tarih ve 75962310 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Şebnem PEKER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.06.2022 tarih ve 10593 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 03.06.2022 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 1.865.000-TL olan, 1.865-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 İZ, Oy Toplama Memurluğuna Nilgün SAKAL ve Tutanak Yazmanlığına Hediye ÖZ'ün 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, Covid-19 salgını ile birlikte tüketicilerin gıda ve temizlik ürünlerinde stoklu ürün alma eğilimi 2021 yılında normale dönmüştür. AC Nielsen araştırma şirketi sonuçlarına göre ambalajlı toplam zeytinyağı pazarı 2021 yılında miktar bazında %17 küçülürken, artan fiyatlar dolayısıyla ciro bazında %17 büyüme gerçekleşmiş, tüketicilerin daha küçük ambalajlara yöneldikleri ve 5 lt ambalaj yerine 2 lt ambalaj tercih ettikleri görülmüştür. Şirketimiz ise bu dönemde bütçe hedefinin üzerinde satış cirosuna ulaşmış, pazar payını ve ürün dağılımını koruyarak pazardaki en iyi ikinci marka konumunu devam ettirmiştir. 2022 yılında yaşanan olumsuz piyasa koşullarından en az etkilenmek için 2022 yılı ile birlikte satış ve tahsilat politikalarımızda birçok uygulama hayata geçirilmiştir. 2022 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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi okundu, oylandı ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi, 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi;

2021 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, 2021 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

“2021 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, 2021 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) 28.09.2021 tarihinde vefat eden Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Afşin’ in yerine, 20.10.2021 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Kemal Yıldız atanmıştır,
- b) 01.11.2021 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Veli Ercan’ in yerine, 02.11.2021 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Hüseyin Yalazı atanmıştır,
- c) 31.12.2021 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Sebahattin Gökçen’ in yerine, 03.01.2022 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Mustafa Gökbek 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, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

Yönetim Kurulu tarafından verilen “Şirketimizin Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tablolarına göre 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kârı 1.973.758,12-TL, 619.819,58-TL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan Net Kârı 1.353.938,54-TL’ dir. 2021 yılı Dönem Net Kârından 67.696,93-TL %5 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.286.241,61-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 üyelerinin seçimi;

Gündemin seçim maddesi ile ilgili gelen tek öneri geldi. S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliğı 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- Hüseyin İnpınar
- 2- Cengiz Dikmen
- 3- Sedat Güneş
- 4- Hasan Koç
- 5- Fatih Özcan
- 6- Kemal Sağlık
- 7- Muhammet Kavala
- 8- Hasan Hüseyin Günal
- 9- Osman Arıcan
- 10- Kemal Yıldız
- 11- Mustafa Gökbel
- 12- Hüseyin Yalazı
- 13- Mustafa Özaydın
- 14- Haluk Değirmenci
- 15- Hasan Şen
- 16- 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 Tebliğı ekinde yer alan kurumsal Yönetim İlkelerinin yönetim kurulunu düzenleyen 4.3.7' nci maddesi gereğince yönetim kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.05.2022 tarih ve 29833736-110.07.07-21953 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü bildirilen Ömer Faruk Oktay ile Gökhan Atasoy' un, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerini, Arz ve teklif ederiz." Önergeleri okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya sunuldu ve önergeler **OY BİRLİĞİ** kabul edildi.

Gündemin 10.maddesi, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti;

S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliğı temsilcisi Murat ÖZBAŞ tarafından verilen önerge (EK-7) "01.11.2008 tarihinden itibaren teamülen uygulandığı üzere, şirket yönetim kurulu üyesi seçilen Birlik ve bağılı ortaklık personeline herhangi bir ad altında ödeme yapılmamasını, 11.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurulda belirlenen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğı Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" kapsamında, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantılara katılma şartına bakılmaksızın her ay Net 1.500-TL (BinBeşYüz-Türk Lirası) ücret ödenmesini, Yönetim Kurulu Başkanına ise her ay Net 2.500-TL (ikiBinBeşYüz-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 11.maddesi, 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi;

Yönetim kurulu tarafından verilen önerge (EK-8) "01.01.2022-31.12.2022 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 2022 yılı bağımsız denetimi için seçildi.

Gündemin 12.maddesi, 2022 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından “Şirketimiz 2022 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 2022 yılında 241.194.446-TL net ciro ve 16.711.930-TL faaliyet gideri bütçelemiş olup 2022 yılı faaliyetleri sonucunda faaliyetle ilgili diğer gelirler dahil 1.231.704-TL kâr elde etmeyi hedeflemiştir.

Şirketimiz zeytin işletmesi çatısına kurulması planlanan, güneş enerjisinden (GES) elektrik üretilmesi yatırımı konusunda çeşitli araştırmalar yapılmakta ve fizibilite çalışmaları sonucunda uygun bir program çerçevesinde yatırım yapılması planlanmaktadır. Planlanan bu yatırımın yaklaşık tahmini bedeli 100.000-USD olarak tespit edilmiştir. Bu yatırım bedelinin bir kısmının karşılanabilmesi için uygun hibe ve destek programları araştırılmaktadır. Sayın ortaklarımız 2022 yılı bütçesini tasdikinize sunarız.” okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, şirketin 2022 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardım yapmamıştır. Şirketin “Bağış ve Yardım Politikası” kapsamında 2022 yılı bağış ve yardımların üst sınırını 10.000-TL (OnBin-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. 29.06.2022 saat 15:30

Toplantı Başkanı
Mehmet İZ

Oy Toplama Memuru
Nilgün SAKAL

Tutanak Yazmanı
Hediye ÖZ

Bakanlık Temsilcisi
Şebnem PEKER