

TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
22.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.07.2020 tarihinde, saat 15.30'de, 10006/1 Sokak No:10/A A.O.S.B. Çiğli-İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2020 tarih ve 55982002 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde 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 Cengiz DİKMEN, Başkan Vekili Sedat GÜNEŞ ile Bağımsız Denetim Firması olan Batı Yeminli Mali Müşavirliği temsilen Bülent ÇAKAR'ın toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30.06.2020 tarih ve 10108 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilmiş olup, ayrıca pay sahiplerine 26.06.2020 tarihli taahhütlü mektupla A.O.S.B. Çiğli Şubesinde 32 adet 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, 1.975 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 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 Aslı GER ve Tutanak Yazmanlığına Mukadder Baş'ın seçilmesine **OY BİRLİĞİ** ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesi, gereği "Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi" oyları 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, 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısının pandemi nedeni ile geciktiğini, şirket tarafından gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Şirketin 2019 yılı satış ve ciro hedeflerinin büyük oranda tutturulduğunu, e-ticaret sisteminde satışların büyük oranda artış yaşandığını söyledi. Bu kanalda son yıla göre üç kat büyüme yaşandığını söyledi. Geçen Yıl piyasaya sürülen Tariş 1915 adlı zeytinyağı ürününün tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü ve satışların dürdüğünü söyledi. Flos Olei 2019 kataloğunda Tariş İlkel ürünü ile girildiğinin ve dönem sonunda şirketimizin kâr ederek dönemi kapattığını belirtti ve Genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.

Gündemin 3.maddesi, "2019 yılına ait 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 "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulmak üzere Genel kuruldan önce yayınlanmış olmasından dolayı okunmayarak zamandan tasarruf edilmesini ve şirketin 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz" önergesi okundu, oyları ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi, “2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi”, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak Batı YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu denetçisi Bülent ÇAKAR denetim raporunu okudu ve raporda “Olumlu Görüş” bildirdiklerini açıkladı, görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin 5.maddesi, “2019 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, 2019 yılına ait Finansal Tablolar oylamaya sunuldu, **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesi, Faaliyet dönemi içerisinde,

- a) 11.12.2019 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Mehmet Bakir Arslan’ ın yerine, 18.02.2020 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Veli Ercan atanmıştır,
- b) 30.12.2019 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Fikret Akova’ nın yerine, 18.02.2020 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Cengiz Dikmen atanmıştır,
- c) 14.01.2020 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Ali Karaoğlu’ nun yerine, 18.02.2020 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Durmuş Ali Seygan atanmıştır,
- d) 11.02.2020 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Mehmet Terzioğlu’ nun yerine, 18.02.2020 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Fatih Özcan atanmıştır,

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

Gündemin 7.maddesi, “Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri”, maddesine geçildi, söz alan Enver GÖKBEL, hiç kimse muhalefet yapmıyor, Çine kooperatifi olarak 550 ton yağ aldık, kantarlar birbirini tutmuyor deniliyor, amacımız Tarış amacımız üreticiler ve çiftçileri korumak bu nedenle yönetim kurullarının oluşturulmasında da ortak kooperatifler arasında adaletsizlik olduğunu buna dikkat edilmesini isteyerek konuşmasını bitirdi. İbra için oylamaya geçildi, Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde diğer ortakların katılımı ile yönetim kurulu üyeleri **OY BİRLİĞİ** ile ibra edildi.

Gündemin 8.maddesi, gereği “2019 yılı hesap dönemine ilişkin Dönem Net Kârının yedeklere ayrılması konusunun karara bağlanması” hakkında Yönetim Kurulu tarafından “Şirketimizin Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tablolarına göre 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kârı 39.223,26-TL, 25.542,90-TL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan Net Kârı 13.680,36-TL’ dir. Sermaye Piyasası kanunu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ nin 7.maddesine göre dağıtılabilir dönem kârının 100.000-TL nin altında kalması ve şirketin 2019 yılı Bağımsız Denetimden geçmiş mali tablolarında dağıtılacak kâr bulunmaması nedeni ile Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen mali tablosunda oluşan 2019 yılı 13.680,36-TL dönem net kârından 684,02-TL %5 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 12.996,34-TL nin Olağanüstü yedeklere ayrılmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi okundu, oylamaya sunuldu **OY BİRLİĞİ** kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi, madde gereğince yönetim kurulu için tek öneri geldi, önergeye göre yönetim kuruluna 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-Durmuş Ali Seygan
- 6-Fatih Özcan
- 7-Kemal Sağlık
- 8-Muhammet Kavala
- 9-Hasan Hüseyin Günal
- 10-Osman Arıcan
- 11-Erdal Kahyaoglu
- 12-Veli Ercan
- 13-Bülent Konsoloğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak iki yıl görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanununun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal Yönetim İlkelerinin yönetim kurulunu düzenleyen 4.3.7' nci maddesi gereğince yönetim kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun **17.07.2020** tarih ve 29833736-110.07.07-**E.7279** 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 **OY BİRLİĞİ** kabul edildi.

Gündemin 10.maddesi, "Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti" gündemin bu maddesi ile ilgili S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliğı temsilcisi Mustafa Akçe tarafından verilen önerge "11.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurulda belirlenen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğı Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantılara katılma şartına bakılmaksızın her ay net 700-TL (YediYüz-Türk Lirası) ücret ödenmesini, Yönetim Kurulu Başkanına ise her ay net 1.000-TL (Bin-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, "2020 yılına iade Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi" gündemin bu maddesi ile ilgil olarak Yönetim kurulu tarafından verilen önerge "01.01.2020-31.12.2020 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** 2020 yılı bağımsız denetimi için seçildi.

Gündemin 12.maddesi, Gündemin bu maddesi gereği 2020 yılı bütçesi ve çalışma programı Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak okundu, müzakereye açıldı, söz alan Bozdoğan Kooperatifi başkanı Yaşar Ünal genel kurul toplantısının hayırlı olmasını diledi, şirkette harcırah alan var mı diye sordu, yönetim kurulu ücretlerine yapılan artış için teşekkür etti, söz alan Genel müdür Cengiz Dikmen şirkette harcırah uygulaması olmadığını ve gerçek gider uygulamasının olduğunu ifade etti. Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı bütçesi ve çalışma programı **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesi, “Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket Bağış ve Yardım Politikası ‘nın görüşülmesi “ gündemin bu maddesi ile ilgili olarak yönetim kurulu tarafından verilen bilgi ve önerge “Şirketimiz 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardım yapmamıştır. Şirketin “Bağış ve Yardım Politikası” kapsamında 2020 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. 22.07.2020 saat 16:25

Toplantı Başkanı
Mehmet İZ

Oy Toplama Memuru
Aslı GER

Tutanak Yazmanı
Mukadder BAŞ

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut ŞAŞMAZ