

**TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**13.07.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.07.2021 tarihinde, saat 15.00'de, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi Salonu Bornova-İzmir adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarih ve 65393064 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Abide URALI** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21.06.2021 tarih ve 10353 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 18.06.2021 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 Beyhan ZÜMRÜTOĞLU 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, 2020 yılı mart ayında başlayan Covid-19 salgını ile birlikte tüketicilerin gıda, temizlik ve hijyen ürünleri ile bağımsızlık sistemini destekleyen sağlıklı ürünlere yönelik tüketimlerini artırdıkları, Alışverişlerini yerel ve ulusal zincir marketler ile indirim marketlerine yoğunlaştırdıkları ve bu satış kanallarının büyüdüğü görülmüştür. Bu dönemde en fazla büyüyen satış kanalı e-ticaret olmuştur. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz tüketici kampanyaları ve büyüyen bu satış kanallarına yönelik çalışmalar sayesinde satışlarımız geçen yıla göre ciddi oranda büyüme göstermiştir. AC Nielsen araştırma şirketi verilerine göre; Tariş Zeytinyağı pazarda en fazla büyümeyi gerçekleştiren marka olmuş ve 2020 yılında Pazar payını ve ürün dağılımını artırmayı başarmıştır. E-ticaret satışlarımız geçen yıla göre 3 kat büyüme göstermiştir, dönem sonunda şirketimizin kâr ederek dönemi kapattığını belirtti ve Genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.

**Gündemin 3.maddesi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;**

“2020 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 (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 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi okundu, oylandı ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

**Gündemin 4.maddesi, 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi;**

2020 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, 2020 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;**

“2020 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocağ tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, 2020 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) 15.10.2020 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Erdal Kahyaoğlu’ nun yerine, 26.11.2020 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Abdullah Afşin atanmıştır,
- b) 24.11.2020 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Bülent Konsoloğlu’ nun yerine, 26.11.2020 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Sebahattin Gökçen 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, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;**

Yönetim Kurulu tarafından verilen “Şirketin 2020 yılı Dönem Kârı 612.791,86-TL olarak gerçekleşmiş, Dönem vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılığı 822.416,99-TL ayrılmasından sonra oluşan Dönem Net zararı 209.625,13-TL dir. Dönem net zararının Olağanüstü yedeklerden karşılanmasını, 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) “11.12.2019 tarihli Olağan Genel Kurulda belirlenen “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası” kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, 22.07.2020 tarihli şirket genel kurulunda kabul edilen uygulamaya devam edilmesini, Arz ve teklif ederiz.” önergesi okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya geçildi ve önerge **OY BİRLİĞİ** kabul edildi.

**Gündemin 10.maddesi, 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi;**

Yönetim kurulu tarafından verilen önerge (EK-6) "01.01.2021-31.12.2021 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** 2021 yılı bağımsız denetimi için seçildi.

**Gündemin 11.maddesi, 2021 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;**

2021 yılı bütçesi ve çalışma programı Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, şirketin 2021 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardım yapmamıştır. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2021 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 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. 13.07.2021 saat 16:30

**Toplantı Başkanı**  
Mehmet İZ

**Oy Toplama Memuru**  
Beyhan ZÜMRÜTOĞLU

**Tutanak Yazmanı**  
Hediye ÖZ

**Bakanlık Temsilcisi**  
Abide URALI