

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜK:

A.O.S.B. 10006/1 Sokak No:10-B Çiğli / İzmir

T. +90 232 394 00 94 F. +90 232 328 09 90

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:

T. +90 212 257 36 54 F. +90 212 265 27 08

info@tariszeytin.com.tr

Sayı : GM - 169

29.05.2024

Konu: Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.06.2024 tarih 15:00' de AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ İZMİR adresinde yapılmasına karar vermiştir. Konu ile ilgili özel durum bildirimini ektedir, gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla, TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AOSB 10006/1 Sk. No:10-B Çiğli-İZMİR

Ercan Ocak

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Çiğli V.D. 824 011 2690

Cengiz Dikmen

Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Ek : 20.05.2024 tarih ve 2024/7 sayılı yönetim kurulu kararı
Gündem davet metni ve vekaletname örneği

Özet Bilgi

TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında ;

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha önce Yapılan Açıklama Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.05.2024 tarih 2024-7 sayılı almış olduğu karara istinaden 26.06.2024 tarihinde, saat 15:00'de, AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirket merkezinde ve www.tariszeytin.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
8. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun müzakeresi ve karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti
11. 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi
12. 2024 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket "Bağış ve Yardım Politikası" nın müzakeresi ve onaylanması,
14. Dilekler ve kapanış.

TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AOSB 10006/1/Sk. No:10-B Çiğli-İZMİR

Çiğli V.D. 824 011 2530

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 26.06.2024 tarihinde AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ İZMİR adresinde saat 15:00'da yapılacak 2023 Yılına ait olağan genel kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya TC Kimlik numaralı'nu temsilci tayin ettik.

VEKÂLETİ VEREN

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AOSB 10006/1 Sk. No:10-B Çiğli-İZMİR
Çiğli V.D. 824 011 2590

ÖRNEKTİR

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

İZMİR 29 NOTERLİĞİ
1395 Sokak No 14/A Kahramanmaraş
Tel 463 34 03 463 04 31 İZMİR

08710

Toplantı Sıra No
Toplantı Yeri

: 2024/7
: Şirket Merkezi

Toplantı Tarihi
Toplantı Saati

: 20.05.2024
: 14:00

Toplantıya Katılanlar:

1- Hüseyin İnpınar	Yön. Kur. Başkanı	10- Haluk Değirmenci	Yön. Kur. Üyesi
2- Cengiz Dikmen	Yön.Kur. Bşk.V.	11- Zekeriye Gökbel	Yön. Kur. Üyesi
3- Sedat Güneş	Yön. Kur. Üyesi	12- Gültekin Alp Akbay	Yön. Kur. Üyesi
4- Hasan Koç	Yön. Kur. Üyesi	13- Suat inciklioğlu	Yön. Kur. Üyesi
5- Hasan Hüseyin Günal	Yön. Kur. Üyesi	14- Mustafa Çobankara	Yön. Kur. Üyesi
6- Kemal Sağlık	Yön. Kur. Üyesi	15- Ersel Kökalp	Yön. Kur. Üyesi
7- Fatih Özcan	Yön. Kur. Üyesi	16- Mesut Gürsoy	Yön. Kur. Üyesi
8- Ramazan Şen	Yön. Kur. Üyesi	17- Ömer Faruk Oktay	Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
9- Hasan Şen	Yön. Kur. Üyesi	18- Ekrem Umut Taşkın	Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

Gündem:

1 – 01.01.2023 – 31.12.2023 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hk.

Karar:

1-) Şirketimizin 01.01.2023–31.12.2023 iş yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 26.06.2024 Çarşamba günü, saat 15:00'de, AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ İZMİR adresinde aşağıdaki gündemle olağan toplantıya çağırılmasına, ilan ve diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine, Yukarıda alınan kararların uygulanması için şirket Genel Müdürünün yetkili kılınmasına, **oy birliği** ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra edilmesi
8. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun müzakeresi ve karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti
11. 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi
12. 2024 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın müzakeresi ve onaylanması,
14. Dilekler ve kapanış.

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI T.A.Ş.

20.05.2024 tarih, 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Hüseyin İnçinar
Yönetim Kurulu Başkanı

508710
Cengiz Dikmen
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Sedat Güneş
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Koç
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Hüseyin Günal
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Sağlık
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Özcan
Yönetim Kurulu Üyesi

Ramazan Şen
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Şen
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk Değirmenci
Yönetim Kurulu Üyesi

Zekeriye Gökbel
Yönetim Kurulu Üyesi

Gültekin Alp Akbay
Yönetim Kurulu Üyesi

Suat İnciklioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Çobankara
Yönetim Kurulu Üyesi

Ersel Kökalp
Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Gürsoy
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk Oktay
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi

Ekrem Umut Taşkın
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi