

İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET SİCİL NO: 97373 K-8489
TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A.O.S.B. 10006/1 SOKAK NO:10-B ÇİĞLİ İZMİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 31.05.2022 tarih 2022-7 sayılı almış olduğu karara istinaden 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, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 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.ta-ze.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.

Cengiz DİKMEN
Yönetim Kur. Bşk.V.

Hüseyin İNPINAR
Yönetim Kurulu Başkanı

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi
5. 2021 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
8. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti
11. 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi
12. 2022 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket “Bağış ve Yardım Politikası” nın görüşülmesi ve onaylanması,

14. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 29.06.2022 tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu - Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı/İZMİR adresinde saat 15:00'da yapılacak 2021 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.