

**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 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](http://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.

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 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.

## VEKÂLETNAME ÖRNEĐİ

Sahibi olduğumuz .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **TARIŐ 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 Őekilde düzenlenmesi gerekmektedir.**