

TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
22.10.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.10.2025 tarihinde, saat 15.00'de, AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ-İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.10.2025 tarih ve 114725356 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Nuray GÖKLER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.09.2025 tarih ve 11423 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 23.09.2025 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 ve Genel Müdür Cengiz DİKMEN ile Bağımsız Denetim Firması olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' ni temsilen Özkan CENGİZ' in toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 2.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 1.855.000-TL olan, 1.855 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 Başkanı Cengiz Dikmen 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 İsmail Acar tarafından verilen önerge **(EK-1)** oylanarak, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet IHLAMUR, Oy Toplama Memurluğuna Onur PİŞKİN ve Tutanak Yazmanlığına Onur NAMLI' nın 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 Ihlamur teşekkür ederek göreve başladı.

Söz alan Genel Müdür Cengiz Dikmen, 2024 yılında perakende ölçüm raporlarına göre ambalajlı ve ölçülebilir toplam zeytinyağı pazarı miktar bazında %25 küçülme göstermiştir. Şirketimiz ise 2024 yılında bir önceki yıla göre zeytinyağı satışlarını %18 oranında artırmıştır. Bu dönemde en çok büyüme gösteren satış kanalımız E-Ticaret olmuştur. E-Ticaret satışlarımız bir önceki yıla göre 2 kat büyüme göstermiştir. Şirketimizin kendi internet sitesi satışları ve büyük sanal marketlerle olan iş birliklerimiz cirolarımızın artmasını sağlamıştır. 2024 yılında E-Ticaret müşterilerimizin satın alma işlemlerini hızlandırmak, ürün ve hizmetlerimize daha kolay bir şekilde erişmesini sağlamak amacıyla mobil uygulamalar tamamlanarak tüketicilerin deneyimine sunulmuştur. 2024 yılında Çiğli Zeytin İşletmesi ve Altınova Zeytin Ön İşleme tesislerimize iyileştirme yatırımları gerçekleştirilmiştir. İnternet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden tüketicilerimizle kurulan aktif ve etkili iletişim çalışmalarımıza 2024 yılında da devam edilmiştir. 2025 yılında da belirlediğimiz hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır diye belirtip genel kurulumuzun hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.

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

“Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi”, gündemin bu maddesi ile ilgili S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi İsmail Acar 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 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi okundu, oylandı ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi, 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi;

2024 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, 2024 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

“2024 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, 2024 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları oylamaya sunuldu, **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 6.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 7.maddesi, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

Yönetim Kurulu tarafından verilen “Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerini içeren; bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenen mali tablolar yönetim kurulumuzun 01.10.2025 tarih ve 2025/10 sayılı toplantısında incelenmiş ve müzakere edilmiştir. Buna göre; Yasal kayıtlarda yer alan 2024 yılı dönem net kârının 560.276,24 TL olduğu, Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolara göre 2024 yılı dönem net zararının 16.191.577 TL olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında dikkate alınacak Bağımsız Denetim raporu sonucu ortaya çıkan dağıtılabilir dönem kârı bulunmadığından, Vergi Usul kanununa göre ortaya çıkan 560.276.24-TL Dönem Net Kârından 28.013,81-TL %5 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 532.262.43-TL’nin şirketimiz öz kaynak yapısının güçlendirilmesi için Olağanüstü yedeklere ayrılmasını, Arz ve teklif ederiz” önergesi (EK-3) okundu, oylamaya sunuldu **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 8.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 İsmail Acar tarafından verilen önerge (EK-4) “01.11.2008 tarihinden itibaren teamülen uygulandığı üzere, şirket yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı seçilen Birlik ve bağlı ortaklık personeline herhangi bir ad altında ödeme yapılmamasını,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantılara katılma şartına bakılmaksızın her ay Net 3.000.- TL (ÜçBin-Türk Lirası) ücret ödenmesini, Arz ve teklif ederiz.” önergesi okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya geçildi ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi, 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi;

Yönetim kurulu tarafından verilen önerge (EK-5) “01.01.2025-31.12.2025 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** ile kabul edilerek **HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ** 2025 yılı bağımsız denetimi için seçildi.

Gündemin 10.maddesi, 2025 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından “Şirketimiz 2025 yılında iç ve dış piyasaya miktar bazında toplam satış hedefi zeytinyağın da 5.005-Ton, zeytin de 1.100-Ton ve sabun da 100-Ton’ dur. Şirketimiz 2025 yılında 1.527.687.899-TL net ciro ve 233.145.808-TL faaliyet gideri bütçelemiş olup 2025 yılı faaliyetleri sonucunda faaliyetle ilgili diğer gelirler dahil 6.134.171-TL kâr elde etmeyi hedeflemiştir.

Sayın ortaklarımız 2025 yılı bütçesini tasdikinize sunarız.” okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, şirketin 2025 yılı bütçesi ve çalışma programı oylama neticesinde **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket “Bağış ve Yardım Politikası” nın görüşülmesi ve onaylanması;

Yönetim kurulu tarafından verilen bilgi ve önerge (EK-6) “Şirketimiz 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardım yapmamıştır. Şirketin “Bağış ve Yardım Politikası” kapsamında 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 100.000-TL (YüzBin-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 12.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. 22.10.2025 saat 15:25

Toplantı Başkanı
Mehmet IHLAMUR

Oy Toplama Memuru
Onur PİŞKİN

Tutanak Yazmanı
Onur NAMLI

Bakanlık Temsilcisi
Nuray Gökler