

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

**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 25.06.2020 tarih 2020/06 sayılı almış olduğu karara istinaden 22.07.2020 tarihinde, saat 15:30'de, A.O.S.B. 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLİ İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 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](http://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.

Sedat Güneş  
Yönetim Kur. Bşk.V.

Cengiz DİKMEN  
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. 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi
5. 2019 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. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Dönem Net kârının yedeklere ayrılması konusunun karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi

10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti
11. 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi
12. 2020 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

Pay sahibi olduğum/olduğumuz **TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 22.07.2020 Çarşamba günü saat 15:30'da A.O.S.B. 10006/1 Sokak No:10/A Çiğli-İzmir adresinde gerçekleştirilecek 2019 Yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..... TC Kimlik numaralı .....'nu temsilci tayin ettim/ ettik.

### VEKÂLETİ VEREN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirkülerinin vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.