

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 15.06.2021 tarih 2021/2 sayılı almış olduğu karara istinaden 13.07.2021 tarihinde, saat 15:00'de, Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi Salonu Bornova-İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 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. 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi
5. 2020 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. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Kar/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti
10. 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi
11. 2021 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

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

13. Dilekler ve kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum/olduğumuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**’ nin 13.07.2021 tarihinde Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi Salonu Bornova-İzmir adresinde saat 15:00’da yapılacak 2020 Yılına ait 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 / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.