



www.ir-ze.com.tr

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

Sayı : GM- 179

09.05.2023

Konu: 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA

Şirketimizin 2022 yılı dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim komitesince hazırlanmış Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Bilgi Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A.O.S.B. 10006/1 Sokak No:10-B
ÇİĞLİ-İZMİR

ŞİBİ M.D. 824 011 2690

Saygılarımızla,

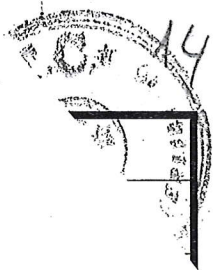
Ercan Ocak

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Cengiz Dikmen

Yönetim Kurulu Başkan V.

Ek: 2022 yılı dönemi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2022 yılı dönemi Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



TARİŞ ZEYTİN A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Sıra No : 2023/04
Toplantı Tarihi : 30.03.2023
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Saati : 15:00

Toplantıya Katılanlar:

1- Hüseyin İnçinar	Yön. Kur. Başkanı
2- Cengiz Dikmen	Yön.Kur. Bşk.V.
3- Sedat Güneş	Yön. Kur. Üyesi
4- Hasan Koç	Yön. Kur. Üyesi
5- Osman Arıcan	Yön. Kur. Üyesi
6- Hasan Hüseyin Günal	Yön. Kur. Üyesi
7- Kemal Sağlık	Yön. Kur. Üyesi
8- Fatih Özcan	Yön. Kur. Üyesi
9- Hüseyin Yalazı	Yön. Kur. Üyesi
10- Mustafa Özaydın	Yön. Kur. Üyesi
11- Hasan Şen	Yön. Kur. Üyesi
12- Haluk Değirmenci	Yön. Kur. Üyesi
13- Yüksel Yiğit	Yön. Kur. Üyesi
14- Zekeriye Gökbel	Yön. Kur. Üyesi
13- Gültekin Alp Akbay	Yön. Kur. Üyesi
14- Mesut Gürsoy	Yön. Kur. Üyesi
15- Ömer Faruk Oktay	Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
16- Gökhan Atasoy	Bağımsız Yön.Kur.Üyesi

GÜNDEM :

- 1-2022 Yılı Mali Sonuçları hk.
- 2-2023 Yılı Bütçesi hk.
- 3-Sermaye Piyasası Kurumu, 2022 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hk.

Karar:

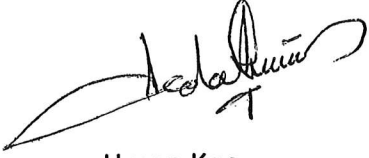
1-) Şirketimizin 2022 yılı denetim öncesi mali sonuçlarının özetini içeren ve aşağıda verilen Bilanço ve Gelir Tablosu hakkında bilgi edinilmiş olup, 2022 yılı Genel Kuruluna gündemin ilgili maddesi olarak sunulmasına karar verilmiştir.

3-) 2022 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum raporunun hazırlanan haliyle Sermaye Piyasası Kurumuna iletilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hüseyin İnpınar
Yönetim Kurulu Başkanı



Sedat Güneş
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Koç
Yönetim Kurulu Üyesi



Fatih Özcan
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Şen
Yönetim Kurulu Üyesi



Zekeriye Gökbel
Yönetim Kurulu Üyesi



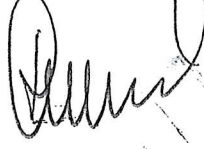
Ömer Faruk Oktay
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi



Cengiz Dikmen
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili



Hasan Hüseyin Günel
Yönetim Kurulu Üyesi




Osman Arıcan
Yönetim Kurulu Üyesi



Haluk Değirmenci
Yönetim Kurulu Üyesi



Yüksel Yiğit
Yönetim Kurulu Üyesi



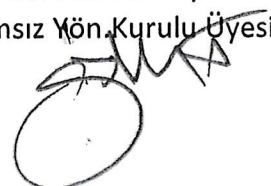
Mesut Gürsoy
Yönetim Kurulu Üyesi



Gültekin Alp Akbay
Yönetim Kurulu Üyesi



Gökhan Atasoy
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi





TARİŞ ZEYTİN

www.tariszeytin.com.tr

**TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

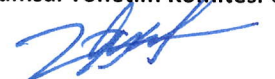
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2022-Yıllık Bildirim**

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yok
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yok
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yok
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.spk.gov.tr/raporlar/api/ozeldurumaciklamasi/4674
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamaktadır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yok
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bağış ve Yardım Politikası https://www.tariszeytin.com.tr/Data/EditorFiles/taris-zeytinyagi/Yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1%20%C4%B0li%C5%9Fkileri/Politikalar/Ba%C4%9F%C4%B1C5%9F%20ve%20Yard%C4%B1m/bagis-ve-yardim-politikalari.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.spk.gov.tr/raporlar/api/ozeldurumaciklamasi/3479
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme Genel Kurul Madde 12. F.Toplantıya Katılım
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul'a, Şirket ortakları ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket denetçisi ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yok
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	92,50%


Ömer Faruk OKTAY
 Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yok

1.6. Kâr Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kâr Dağıtım Politikası https://www.tariszeytin.com.tr/Data/EditorFiles/taris-zeytinyagi/Yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1%20%C4%B0li%C5%9Fkileri/Politikalar/Kar%20Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m/Kar%20Da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 8.maddesi , 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması; Yönetim Kurulu tarafından verilen "Şirketimizin Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tablolarına göre 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kârı 1.973.758,12-TL, 619.819,58-TL Kurumlar Vergisi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan Net Kârı 1.353.938,54-TL' dir. 2021 yılı Dönem Net Kârından 67.696,93-TL %5 1.Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.286.241,61-TL nin şirketimiz öz kaynak yapısının güçlendirilmesi için Olağanüstü yedeklere ayrılmasını, Arz ve teklif ederiz" önergesi (EK-4) okundu, oylamaya sunuldu OY BİRLİĞİ kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.spk.gov.tr/raporlar/api/ozeldurumaciklamasi/4674

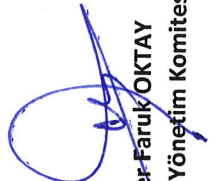

Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/ Genel Kurul Toplantı Tutanakları	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26.06.2022	0	93,25%	0,00%	93,25%	Yatırımcı ilişkileri/ Genel Kurul Toplantı Tutanakları	Yatırımcı ilişkileri/ Genel Kurul Toplantı Tutanakları	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	https://www.spk.gov.tr/raporlar/api/ozeldurumaciklamasi/4579	


Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**2.1. Kurumsal İnternet Sitesi**

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5 inden fazlasına sahip gerçek kişi ortak bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2022 İş Yılı Faalyet Raporu 1-Genel Bilgiler f) Yönetim Kurulu Üyelerinin Faaliyetleri Sayfa 3 Bağımsızlık Beyanları Sayfa 9-10
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2022 İş Yılı Faalyet Raporu Sayfa 8
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2022 İş Yılı Faalyet Raporu Sayfa 3
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2022 İş Yılı Faalyet Raporu Sayfa 5
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yok


Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi


3. MENFAAT SAHIPLERİ**3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yok
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yok
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yok
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@tariszeytin.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yok
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yok

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yok
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yok
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yok
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yok

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yok
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yok
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yok


Ömer Faruk OKTAY
 Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son Yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yok
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün Yönetim kurulu üyelerinin ibra edillip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Hüseyin İnpınar Cengiz Dikmen Kemal Sağlık Sedat Güneş (Herhangi ikisi müşterek)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yok
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı ve sayfa numarası	2022 İş Yılı Faaliyet Raporu 4-b.Şirketin iç kontrol sistem ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü Sayfa.4
Yönetim kurulu başkanının adı	Hüseyin İnpınar
İcra başkanı / genel müdürün adı	Cengiz Dikmen-Genel Müdür
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	1 kişi %5,5 (1/18)


Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Hüseyin İnpınar	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	22.07.2020	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Cengiz Dikmen	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	18.02.2020	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Sedat Güneş	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	5.11.2013	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Hasan Koç	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	8.03.2016	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Fatih Özcan	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	18.02.2020	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Kemal Sağlık	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	22.07.2020	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Hasan Hüseyin Günal	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	6.02.2013	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Osman Arıcan	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	6.02.2013	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Kemal Yıldız	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	20.10.2021	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Hüseyin Yalazı	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	2.11.2021	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Mustafa Gökbel	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	3.01.2022	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Mustafa Özaydın	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	29.06.2022	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Haluk Değirmenci	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	29.06.2022	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Hasan Şen	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	29.06.2022	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Mesut Gürsoy	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	29.06.2022	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Yüksel Yiğit	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	8.09.2022	Yok	Değerlendirilmedi	Hayır	Hayır
Ömer Faruk Oktay	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	11.12.2019	Yok	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Gökhan Atasoy	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	11.12.2019	Yok	Değerlendirildi	Hayır	Evet



Ömer Faruk OKTAY

Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	96%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	-
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatımcı İlişkileri / Ana Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Sınırlandırma Bulunmamaktadır

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2022 Faaliyet Raporu Safya.8
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.spk.gov.tr/raporlar/api/ozeldurumaciklamasi/3558


Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		Ömer Faruk Oktay	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		Gökhan Atasoy	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Ömer Faruk Oktay	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Hasan Koç	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Gökhan Atasoy	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Hasan Hüseyin Günal	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi



Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



4. YÖNETİM KURULU-III**4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II**

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2022 İş Yılı Faaliyet Raporu Sayfa.8
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2022 İş Yılı Faaliyet Raporu Sayfa.8
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yok
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2022 İş Yılı Faaliyet Raporu Sayfa.8
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yok

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2022 İş Yılı Faaliyet Raporu Mad.4-g Sayfa.5
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2022 İş Yılı Faaliyet Raporu Mad.2 Sayfa.4


Ömer Faruk OKTAY
 Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi		100%	100%	3	3
Kurumsal Yönetim Komitesi		100%	50%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi		100%	50%	1	1



Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi





TARİŞ ZEYTİN

www.tariszeytin.com.tr

**TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2022-Yıllık Bildirim**

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	İmtiyazlı olarak ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kişilerden kendi adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Pandemi nedeni ile katılım kısıtlı olarak gerçekleşmiştir
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas Sözleşmede azlık hakları ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
1.6. KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.		X				Ana Sözleşmenin 15.maddesinde açıklanmıştır.
1.6.2- Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Kurumsal internet sitesi yatırımcı ilişkileri bölümü hariç İngilizce olarak ta hazırlanmıştır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X				Şirket çalışanlarının hakları mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde korunmaktadır.
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.			X			Şirketin bu yönde bir politikası bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Çalışanların yönetime katılımı konusunda ana sözleşme ve şirket içi yönetmelik düzenlenmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Bu yönde bir uygulama yoktur.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.		X				
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.		X				
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.			X			
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.		X				
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.			X			
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X	Bu konuda bir talep gelmemiştir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

Ömer FARUK OKTAY
Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.			X			
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır .	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesi ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçөгüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		X				Şirketimiz için zorunlu bir uygulama olmadığından yönetim kurulu kadın üye hedef ve politikası bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			Böyle bir durum söz konusu olmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					


Ömer Faruk OKTAY
Kurumsal yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi



TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymak ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı nedeni ile birden fazla komitede yer almıştır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komitenin danışmanlık aldığı kişi ve kuruluş olmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücret ve diğer haklar Faaliyet raporunda toplu olarak gösterilmiştir.


 Ömer Faruk OKTAY
 Kurumsal Yönetim Komitesi Bşk.

Hasan KOÇ
 Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

