

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
info@tariszeytin.com.tr

Sayı : GM - 218

09.06.2023

Konu: Şirketimizin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 12.07.2023 tarih 15:00' de TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu - Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı/İZMİR adresinde yapılmasına karar vermiştir. Konu ile ilgili özel durum bildirim ektedir, gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,


TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AOSB 10006/1 Sk. No:10-B Çiğli-İZMİR
Ercan Ocak
Mali İşler ve Muhasebe Müdürü


Cengiz Dikmen
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Ek : 01.06.2023 tarih ve 2023/11 sayılı yönetim kurulu kararı
Gündem davet metni ve vekaletname örneği

Özet Bilgi

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2022 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında ;

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha önce Yapılan Açıklama Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.06.2023 tarih 2023-11 sayılı almış olduğu karara istinaden 12.07.2023 tarihinde, saat 15:00'de, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu-Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı-İZMİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 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 adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

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. 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi
5. 2022 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. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti
10. 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi
11. 2023 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.

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AOSB 10006/1 sk. No:10-B Çiğli-İZMİR
Çiğli V.D. 824 011 2690

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğumuzTL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak **TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'** nin 12.07.2023 tarihinde TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu - Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı/İZMİR adresinde saat 15:00'da yapılacak 2022 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 şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
AQSBB 1000641 Sk. No:10-B Çiğli-İZMİR
Çiğli V.D. 824 011 2690

**TARIŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

ÖRNEKTİR

Toplantı Sıra No : 2023/11
Toplantı Tarihi : 01.06.2023
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Saati : 15:15

T.C.
İZMİR 29 NOLU MÜHÜR LİĞİ
1396 Sokak No 14/A Kahramanlar
Tel 483 34 03 463 04 31 İZMİR

Toplantıya Katılanlar:

1- Hüseyin İnpınar	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
15- Gültekin Alp Akbay	Yön. Kur. Üyesi
16- Mesut Gürsoy	Yön. Kur. Üyesi
17- Ömer Faruk Oktay	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi
18- Gökhan Atasoy	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

Nö 10699

GÜNDEM :

1-01.01.2022 – 31.12.2022 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında.

KARAR :

1- Şirketimizin 01.01.2022–31.12.2022 İş yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 12.07.2023 Çarşamba günü, saat 15:00'de, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu- Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı-İZMİR adresinde aşağıdaki gündemle olağan toplantıya çağırılmasına, ilan ve diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine, Yukarıda alınan kararların uygulanması için şirket Genel Müdürünün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

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. 2022 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi
5. 2022 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6. Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra edilmesi
8. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması

TARIŞ ZEYTİN A.Ş.
01.06.2023 tarihli 2023/11 sayılı Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Sayfa: 1/2

№ 10699

9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti
10. 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi
11. 2023 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.

Hüseyin İnşınar
Yönetim Kurulu Başkanı

Cengiz Dikmen
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili

Sedat Güneş
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Hüseyin Günal
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Yalazı
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Koç
Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Arıcan
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Sağlık
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih Özcan
Yönetim Kurulu Üyesi

Haluk Değirmenci
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Özaydın
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Şen
Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksel Yiğit
Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Gürsoy
Yönetim Kurulu Üyesi

Zekeriye Gökbel
Yönetim Kurulu Üyesi

Gültekin Alp Akbay
Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Faruk Oktay
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi

Gökhan Atasoy
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi

07 Haziran 2023

T.C.
İZMİR 29.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 10699

İZMİR 29. NOTERİ
OSMAN LEVENT AYBAR

Bu örneğin, ibraz edilen İzmir 29 Noterliğinden 31 ocak 2023 tarih ve 1640 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 37 ve 38 sayfasındaki 01.06.2023 tarih ve 2023/11 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yedi Haziran İki bin yirmidört) Çarşamba günü 07/06/2023

İZMİR 29. NOTERİ
OSMAN LEVENT AYBARİmzaya Yetkili Katip
BAHRİ KOÇER1395 SOK. N:14/A EGE
AP. KAHRAMANLAR
35230 KONAK /İZMİR
Tel:+902324633403
Fax:+902324633431

07 Haziran 2023