

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 - 215

08.07.2024

Konu: Komitelerde yapılan değişiklikler hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU


ANKARA

Şirketimizin Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu seçimi yapılmış, yapılan seçim nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan “Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler” maddesi gereği komitelerde yapılan görevlendirmeler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,


TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A.O.S.B. 10006/1 Sk. No:10-B Çiğli / İzmir
Cep No: 824 011 2690

Ercan Ocak
Mali İşler ve Muhasebe Müdürü


Cengiz Dikmen
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek : 2024/10 Yönetim Kurulu Kararı

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

Özet Bilgi

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin Komitelerde yapılan değişiklikleri 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

Şirketimizin 26.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan yönetim kurulu değişiklikleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan "Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler" maddesi gereği komitelerde yapılan görevlendirmeler şu şekildedir;

Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Umut Taşkın Başkan olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Günaydın' ın Üye olarak seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Günaydın Başkan olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alev Funda Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Gürsoy' un Üye olarak seçilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Umut Taşkın Başkan olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dikmen ve Mesut Gürsoy' un Üye olarak seçilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin 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 bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AOSB 10006/1 Sk. No:10-B Çiğli-İZMİR

Çiğli V.D. 824 011 2690

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Sıra No : 2024/10 **Toplantı Tarihi** : 26.06.2024
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi **Toplantı Saati** : 16:30

Toplantıya Katılanlar:

1- Cengiz Dikmen	Yön. Kur. Üyesi	4- Ekrem Umut Taşkın	Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
2- Alev Funda Çakır	Yön. Kur. Üyesi	5- Tuncay Günaydın	Bağımsız Yön.Kur.Üyesi
3- Mesut Gürsoy	Yön. Kur. Üyesi		

Gündem:

1 – Komite görev dağılımı hk.

Karar:

1-) Şirketimizin 26.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan yönetim kurulu değişiklikleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan "Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler" maddesi gereği komitelerde yapılan görevlendirmeler şu şekildedir;

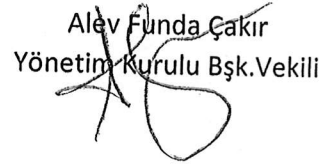
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Umut Taşkın Başkan olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Günaydın' ın Üye olarak seçilmesine,

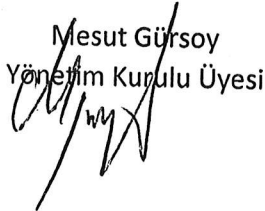
Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Günaydın Başkan olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alev Funda Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Gürsoy' un Üye olarak seçilmesine,

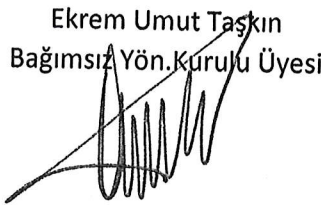
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Umut Taşkın Başkan olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Dikmen ve Mesut Gürsoy' un Üye olarak seçilmesine,

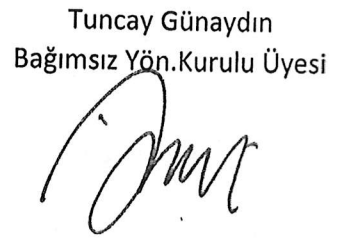
oy birliği ile karar verilmiştir.


Cengiz Dikmen
Yönetim Kurulu Başkanı


Alev Funda Çakır
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili


Mesut Gürsoy
Yönetim Kurulu Üyesi


Ekrem Umut Taşkın
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi


Tuncay Günaydın
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi