

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

08.07.2024

Sayı : GM - 216

Konu: Şirketimizin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2024 tarihinde yapılmıştır. 2024 yılı Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve Yönetim Kurulu seçimini de içeren Genel Kurul Toplantı tutanağı ve belgeleri ektedir, gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla, **TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI**
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AOSB 10006/1 Sk. No:10-B Çiğli-İZMİR

Ercan Ocak Çiğli V.D. 824 011 2690 Cengiz Dikmen

Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Yönetim Kurulu Başkanı

Ek : 26.06.2024 tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağı
2024/8 SAYILI Yönetim Kurulu Görev Bölüm Kararı
Ticaret Sicil Gazetesi

Özet Bilgi

TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 2023 yılı olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 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

A- Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin 26.06.2024 tarihinde yapılan Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu iki yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıda isimler seçilmiş ve kendi aralarında yaptıkları görev bölümü aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Adı Soyadı

1-Cengiz Dikmen	Yönetim Kurulu Başkanı
2-Alev Funda Çakır	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
3-Mesut Gürsoy	Yönetim Kurulu Üyesi
4-Ekrem Umut Taşkın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
5-Tuncay Günaydın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olması durumunda bu hususun kamuya duyurulması gerekmekte olup, Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Cengiz DİKMEN' in mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi birikimi ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde Şirketimize önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülmüş ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini birlikte yerine getirmesine, **oy birliği** ile karar verilmiştir.

B- Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimi için HSY Danışmalık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 26.06.2024 tarihli Genel Kurul tarafından seçilmiştir.

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

AOSB 10006/1 Sk. No:10-B Çiğli-İZMİR

Çiğli V.D. 824 011 2690

**TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
26.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tariş Zeytin Zeytinyağı Ticaret Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2024 tarihinde, saat 15.00'de, AOSB 10006/1 SOKAK NO:10-A ÇİĞLI-İZMİR adresinde, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2024 tarih ve 98040779 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Gamze SEZER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.06.2024 tarih ve 11095 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca pay sahiplerine 28.05.2024 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı başlamadan önce yapılan tetkiklerde; şirket bakanlık temsilcisi yönetmeliğinin 15.ve 17.maddeleri gereğince gerekli evraklar olan şirket ana sözleşmesi, ortaklar pay defteri ile Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İNPINAR, Başkan Vekili Cengiz DİKMEN ile Bağımsız Denetim Firması olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' ni temsilen Özkan CENGİZ' in toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 2.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam 1.855.000-TL olan, 1.855 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1.maddesi, Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;

Toplantı açılışını takiben toplantı başkanlığı için tek öneri geldi, S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Murat Özbaş tarafından verilen önerge (EK-1) oylanarak, Toplantı Başkanlığı'na Mehmet İHLAMUR, Oy Toplama Memurluğuna Onur PİŞKİN ve Tutanak Yazmanlığına Onur NAMLI'nın seçilmesine **OY BİRLİĞİ** ile karar verildi.

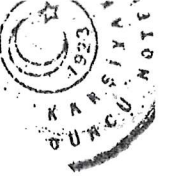
Gündemin 2.maddesi, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Mehmet İhlamur teşekkür ederek göreve başladı.

Söz alan Genel Müdür Cengiz Dikmen, 2023 yılında yaşanan yüksek enflasyon ve tüketicinin düşen alım gücünün zeytinyağı sektörünü olumsuz etkilediğini, ambalajlı ve ölçülebilir toplam zeytinyağı pazarının miktar olarak %30 küçülme gösterdiğini belirtmiştir. Şirketin bu dönemde yurtdışı satışını 17 farklı ülkeden 21 farklı müşteriye ihracat yaparak bir önceki yıla göre %54 büyüme gösterdiğini belirtmiştir. E-Ticaret alanında da büyümenin devam ettiğini, şirketin bir önceki yıla göre %42 büyüme gösterdiğini söyledi. Bu alandaki hedefler doğrultusunda Tariş Zeytinyağı marka bilinirliğini arttırmak ve kurumsal kimliği güçlendirmek amacı ile tanıtım filmi hazırlandığını, hazırlanan filmin şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını aktardı. 2024 yılında da belirlediğimiz hedeflere hep birlikte ulaşacağımıza inancımız tamdır diye belirtip genel kurulumuzun hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.




Sayfa 1 / 4



Gündemin 3.maddesi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;

"Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi", gündemin bu maddesi ile ilgili S.S. Tarış Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Murat Özbaş tarafından verilen önerge (EK-2) "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulmak üzere Genel kuruldan önce yayınlanmış olmasından dolayı okunmayarak zamandan tasarruf edilmesini ve şirketin 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasını, Arz ve teklif ederiz" önergesi okundu, oylandı ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi, 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve görüşülmesi;

2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. so umlu denetçisi Özkan CENGİZ tarafından okundu ve raporda "Olumlu Görüş" bildirdiklerini açıkladı, görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

Gündemin 5.maddesi, 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması;

"2023 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları Mali İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, 2023 yılına ait Bilanço ve kâr zarar hesapları oylamaya sunuldu, **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 6.maddesi, Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalarır. Genel Kurulun onayına sunulması;

Faaliyet dönemi içerisinde,

- 31.07.2023 tarihinde istifa ederek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Gökhan Atasoy' un yerine, 01.08.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ekrem Umut Taşkın atanmıştır,
- 06.11.2023 tarihinde vefat eden Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ar can' in yerine, 05.12.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ersel Kökalp atanmıştır,
- 21.11.2023 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Mustafa Özaydın' in yerine, 05.12.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Suat İnciklioğlu atanmıştır,
- 30.11.2023 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Yüksel Yiğit' in yerine, 05.12.2023 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mustafa Çobankara atanmıştır,
- 21.02.2024 tarihinde istifa ederek Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış bulunan Hüseyin Yalazı' nın yerine, 29.02.2024 tarihinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ramazan Şen atanmıştır,

Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen bu değişiklikler (EK-3) genel kurul onayına sunuldu, yapılan atamalar **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerini ibra için oylamaya geçildi, Yönetim Kurulu üyeleri kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde diğer ortakların katılımı ile **OY BİRLİĞİ** ile ibra edildi.

Gündemin 8.maddesi, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Kâr/Zarar konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması;

Yönetim Kurulu tarafından verilen "Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren; bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen mali tablolar yönetim kurulumuzun 08.05.2024 tarih ve 2024/4 sayılı toplantısında incelenmiş ve müzakere edilmiştir. Buna göre;



Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; kâr payı tespit edilirken, kâr dağıtımı için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem kârı ile enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan mali tablolar esas alınmıştır.

Yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş 2023 yılı dönem net kârının 1.016.793,58 TL olduğu, Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolara göre 2023 yılı dönem net kârının 12.012.585 TL olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıl zararlarının, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları kaleminden mahsup edilmesini, kâr dağıtımı yapılmayarak mali yapısı ve özkaynakları güçlendirmek için şirket bünyesinde tutulmasını, Arz ve teklif ederiz" önergesi (EK-4) okundu, oylamaya sunuldu **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;

Gündemin seçim maddesi ile ilgili gelen tek öneri geldi. S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Murat ÖZBAŞ tarafından verilen önerge (EK-5) "Yönetim Kurulu üyesi olarak 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Adı Soyadı

- 1- Cengiz Dikmen
- 2- Alev Funda Çakır
- 3- Mesut Gürsoy

Seçilmelerini, arz ve teklif ederiz." ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İnpınar ile Başkan Vekili Cengiz Dikmen' in (EK-6) "Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak iki yıl görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kanununun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal Yönetim İlkelerinin yönetim kurulunu düzenleyen 4.3.7' nci maddesi gereğince yönetim kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.05.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-54589 sayılı yazısı ile uygunluk görüşü bildirilen Ekrem Umut Taşkın ile Tuncay Günaydın' ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerini, Arz ve teklif ederiz." Önergeleri okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya sunuldu ve önergeler **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesi, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer parasal haklar konusunda yapılacak uygulamanın tespiti;

S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı T.S.K. Birliği temsilcisi Murat Özbaş tarafından verilen önerge (EK-7) "01.11.2008 tarihinden itibaren teamülen uygulandığı üzere, şirket yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı seçilen Birlik ve bağlı ortaklık personeline herhangi bir ad altında ödeme yapılmamasını,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantılara katılma şartına bakılmaksızın her ay Net 3.000.-TL (ÜçBin-Türk Lirası) ücret ödenmesini, Arz ve teklif ederiz." önergesi okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya geçildi ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

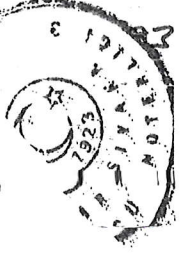
Gündemin 11.maddesi, 2024 Yılına ait Bağımsız Denetim şirketinin seçilmesi;

Yönetim kurulu tarafından verilen önerge (EK-8) "01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 660 sayılı Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kanun hükmünde kararnamesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetimi için şirketimizin denetim komitesi tarafından değerlendirilip Yönetim Kurulumuza teklif edilen HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin seçilmesini, Arz ve teklif ederiz" önergesi okundu, başka önerge olmadığı için oylamaya geçildi ve önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edilerek HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 2024 yılı bağımsız denetimi için seçildi.

(Handwritten signatures and initials)



NÖ 10495



Gündemin 12.maddesi, 2024 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;

Malî İşler ve Muhasebe Müdürü Ercan Ocak tarafından "Şirketimiz 2024 yılında iç ve dış piyasaya miktar bazında toplam satış hedefi zeytinyağın da 2.600-Ton, zeytin de 1.080-Ton ve sabun da 124-Ton' dur. Şirketimiz 2024 yılında 865.351.608-TL net ciro ve 72.005.054-TL faaliyet gideri bütçelemiş olup 2024 yılı faaliyetleri sonucunda faaliyetle ilgili diğer gelirler dahil 4.051.818-TL kâr elde etmeyi hedeflemiştir.

Sayın ortaklarımız 2024 yılı bütçesini tasdikinize sunarız." okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, şirketin 2024 yılı bütçesi ve çalışma programı oylama neticesinde **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 13.maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında şirket "Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülmesi ve onaylanması;

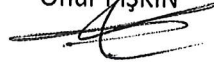
Yönetim kurulu tarafından verilen bilgi ve önerge (EK-9) "Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde, 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)' na 50.000-TL bağışta bulunmuştur. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında 2024 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 100.000-TL (YüzBin-Türk Lirası) olarak belirlenmesini, Arz ve teklif ederiz" bilgisi verildi ve önergesi okundu, başkaca önerge olmadığından oylamaya geçildi verilen önerge **OY BİRLİĞİ** ile kabul edildi.

Gündemin 14.maddesi, Dilekler ve kapanış;

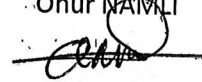
Dilekler ve Kapanış bölümünde; Söz alan olmadı ve Toplantı Başkanlığı tarafından "Alınan kararlara ve tutanağa itiraz olup olmadığı, tutanağa geçirilmesi istenen herhangi bir şerh olup olmadığı" soruldu. İtiraz ve şerh olmaması üzerine Genel kurul toplantısı Toplantı Başkanı tarafından iyi dileklerle kapatıldı. 26.06.2024 saat 15:25


Toplantı Başkanı
Mehmet IHLAMUR

Oy Toplama Memuru
Onur PIŞKIN



Tutanak Yazmanı
Onur NATALI



Bakanlık Temsilcisi
Gamze SEZER





Toplantı Sıra No : 2024/8 Toplantı Tarihi : 26.06.2024
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi Toplantı Saati : 16:00

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 – Yönetim Kurulu görev dağılımı hk.

Karar:

1-) Şirketimizin 26.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulumuz görev dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olması durumunda bu hususun kamuya duyurulması gerekmekte olup, Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Cengiz DİKMEN' in mesleki deneyimi ve sektördeki bilgi birikimi ve tecrübeleri karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edilmesinde Şirketimize önemli bir avantaj sağlayacağı düşünülerek Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini birlikte yerine getirmesine, **oy birliği** ile karar verilmiştir.

GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulumuz kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı ile;

Cengiz Dikmen	T.C.Kimlik No: 5804	Yönetim Kurulu Başkanı
Alev Funda Çakır	T.C.Kimlik No: 131	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mesut Gürsoy	T.C.Kimlik No: 183	Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem Umut Taşkın	T.C.Kimlik No: 117	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Günaydın	T.C.Kimlik No: 280	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

seçilmelerine toplantıya katılanların **oy birliği** ile karar verilmiştir.

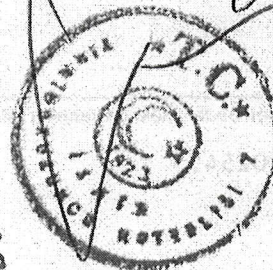
Cengiz Dikmen
Yönetim Kurulu Başkanı
T.C.Kimlik 580

Alev Funda Çakır
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili
T.C.Kimlik 1313

Mesut Gürsoy
Yönetim Kurulu Üyesi
T.C.Kimlik 1838

Ekrem Umut Taşkın
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi
T.C.Kimlik 1735

Tuncay Günaydın
Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi
T.C.Kimlik 2800



T.C.
İZMİR 29.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Nº 10496

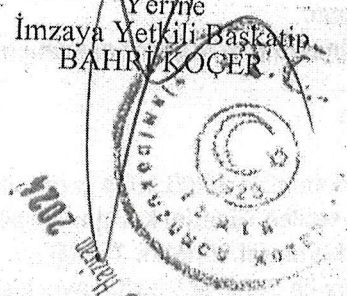
İZMİR 29. NOTERİ
OSMAN LEVENT AYBAR

Bu örneğin, ibraz edilen İzmir 29 Noterliğinden 21 ocak 2023 tarih ve 1640 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 81 sayfasındaki 26.06.2024 tarih ve 2024/8 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmisekiz Haziran İki bin yirmidört) Cuma günü 28/06/2024

1395 SOK. N:14/A EGE
AP. KAHRAMANLAR
35230 KONAK / İZMİR
Tel:+902324633403
Fax:+902324633431

İZMİR 29. NOTERİ
OSMAN LEVENT AYBAR

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
BAHRİ KOÇER



(Baştarafı 1519.Sayfada)

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:T.c. Gelibolu 1. Noterliği Nin 2.7.2024 Tarih 06926 Sayı İle Tasdikli, 24.6.2024 Tarihli 2024/10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı T.c. Eccabat Noterliği Nin 1.7.2024 Tarih 01116 Sayı İle Tasdikli, 23.6.2024 Tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 297*****02 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / ERGENE adresinde ikamet eden, ALI KARATAŞ 23.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 530*****08 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, MEHMET ATABAY 23.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 305*****22 Kimlik No'lu, ÇANAKKALE / GELİBOLU adresinde ikamet eden, CİHAT YILMAZ ÖZSOY 23.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 515*****10 Kimlik No'lu İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden YELİZ GÜL'in önceki üyeligi sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 297*****02 Kimlik No'lu, TEKİRDAĞ / ERGENE adresinde ikamet eden, ALI KARATAŞ; 23.6.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (CİHAT YILMAZ ÖZSOY, MEHMET ATABAY) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 530*****08 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, MEHMET ATABAY; 23.6.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ALI KARATAŞ) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 305*****22 Kimlik No'lu, ÇANAKKALE / GELİBOLU adresinde ikamet eden, CİHAT YILMAZ ÖZSOY; 23.6.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU MUHASİP ÜYE) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ALI KARATAŞ) ile birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (MUHASİP) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 515*****10 Kimlik No'lu İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden YELİZ GÜL'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
432*****62	Türkiye Cumhuriyeti	MURAT GÖL	KAĞITHANE / İSTANBUL	23.6.2024	23.6.2026
255*****46	Türkiye Cumhuriyeti	GÖLŞEREN AYDIN	GÖNGÖREN / İSTANBUL	23.6.2024	23.6.2026

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
305*****22	Türkiye Cumhuriyeti	CİHAT YILMAZ ÖZSOY	GELİBOLU / ÇANAKKALE	12.6.2022	12.6.2024
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					
612*****90	Türkiye Cumhuriyeti	ARIP ERSİN	SARİYER / İSTANBUL	12.6.2022	12.6.2024
Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi					

(19314507)

T. C. İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 18718

Mersis No: 0824011269000014

Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-97373

Ticaret Unvanı:**TARİŞ ZEYTİN ZEYTİNYAĞI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : 10006/1 Sok. No:10/B A.O.S.B. Çiğli/İzmir

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.7.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:İzmir 29. Noterliği Nin 28.7.2024 Tarih 10495 Sayı İle Tasdikli, 26.6.2024 Tarihli Olağan Sayılı Genel Kurul Kararı İzmir 29. Noterliği Nin 28.6.2024 Tarih 10497 Sayı İle Tasdikli, 26.6.2024 Tarihli 2024/9 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 580*****54 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, CENGİZ DİKMEN 26.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 117*****40 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, EKREM UMUT TAŞKIN 26.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 183*****80 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden, MESUT GÜRSOY 26.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 131*****18 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ALEV FUNDA ÇAKIR 26.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 280*****86 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden, TUNCAY GÜNAYDIN 26.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 180*****88 Kimlik No'lu ÇANAKKALE / EZİNE adresinde ikamet eden FATİH ÖZCAN'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 217*****60 Kimlik No'lu AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden HASAN HÜSEYİN GÜNAL'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 173*****58 Kimlik No'lu AYDIN / GERMENCİK adresinde ikamet eden HASAN KOÇ'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 275*****68 Kimlik No'lu MUĞLA / MILAS adresinde ikamet eden HÜSEYİN İNPINAR'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 168*****68 Kimlik No'lu İZMİR / BERGAMA adresinde ikamet eden KEMAL SAĞLIK'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 378*****42 Kimlik No'lu İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden ÖMER FARUK OKTAY'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 105*****80 Kimlik No'lu BALIKESİR / HAVRAN adresinde ikamet eden SEDAT GÜNEŞ'in önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 223*****38 Kimlik No'lu AYDIN / KUYUCAK adresinde ikamet eden HASAN ŞEN'in önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 205*****18 Kimlik No'lu AYDIN / GERMENCİK adresinde ikamet eden HALUK DEĞİRMENCI'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 207*****58 Kimlik No'lu AYDIN / ÇİNE adresinde ikamet eden GÜLTEKİN ALP AKBAY'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 266*****14 Kimlik No'lu AYDIN / ÇİNE adresinde ikamet eden ZEKERİYE GÖKBEL'in önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 336*****90 Kimlik No'lu İZMİR / BAYRAKLI adresinde ikamet eden ERSEL KÖKALP'in önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 235*****30 Kimlik No'lu AYDIN / GERMENCİK adresinde ikamet eden SUAT İNCİKLOĞLU'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 541*****38 Kimlik No'lu MUĞLA / MILAS adresinde ikamet eden MUSTAFA ÇOBANKARA'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 439*****50 Kimlik No'lu BALIKESİR / AYVALIK adresinde ikamet eden RAMAZAN ŞEN'in önceki üyeligi sona ermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 580*****54 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, CENGİZ DİKMEN; 26.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 131*****18 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ALEV FUNDA ÇAKIR; 26.6.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 183*****80 Kimlik No'lu, İZMİR / ÇİĞLİ adresinde ikamet eden, MESUT GÜRSOY; 26.6.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ALEV FUNDA ÇAKIR, CENGİZ DİKMEN) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 580*****54 Kimlik No'lu, İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden, CENGİZ DİKMEN; 26.6.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ALEV FUNDA ÇAKIR, MESUT GÜRSOY) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 131*****18 Kimlik No'lu, İZMİR / KARŞIYAKA adresinde ikamet eden, ALEV FUNDA ÇAKIR; 26.6.2026 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (CENGİZ DİKMEN, MESUT GÜRSOY) 'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 275*****68 Kimlik No'lu MUĞLA / MILAS adresinde ikamet eden HÜSEYİN İNPINAR'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 580*****54 Kimlik No'lu İZMİR / BORNOVA adresinde ikamet eden CENGİZ DİKMEN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 217*****60 Kimlik No'lu AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden HASAN HÜSEYİN GÜNAL'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 275*****68 Kimlik No'lu MUĞLA / MILAS adresinde ikamet eden HÜSEYİN İNPINAR'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 168*****68 Kimlik No'lu İZMİR / BERGAMA adresinde ikamet eden KEMAL SAĞLIK'ın önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 105*****80 Kimlik No'lu BALIKESİR / HAVRAN adresinde ikamet eden SEDAT GÜNEŞ'in önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / MERSİS No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
077302508395666	Türkiye Cumhuriyeti	HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	ŞİŞLİ / İSTANBUL	1.1.2024	31.12.2024

(19314497)