

TARİŞ YEMTA
YEM HAYVANCILIK
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

31.MART.2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Tariş Yemta Yem Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **31.Mart.2021** Çarşamba günü saat **13.00**'de Karacaoğlan Mah. 6166 Sokak No:32 D:61 Bornova/İZMİR adresinde bulunan TARİŞ Genel Müdürlüğü'nün Toplantı Salonunda, İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.03.2021** tarih ve **62720704** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Begüm ŞENDOĞAN** TOR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2021 tarih, 10282 sayılı 501.sahifesinde ilan edilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca tüm ortaklara 08.03.2021 tarihli yazı ekinde ilanlı gündem elden teslim edilmiştir.

Şirket Anasözleşmesi, Şirket Ortaklar Pay Defteri ve imzalı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantı yerinde hazır bulundurulmuştur.

Şirketin **16.000.000,00 TL** olan sermayesine tekabül eden **320.000** adet hisseden **13.312** adet hisseye sahip S.S.Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği hariç, **306.688** adet hissenin temsilen toplantıya iştirak ettiğinin, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hissedarlardan davet merasimine herhangi bir itirazın olmadığına tespitini üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış ve saygı duruşu.

Genel Kurul Toplantısı, saat 13.00'de Şirket Mali ve İdari İşler Müdürü Ali Can OKATAN'ın yaptığı konuşma ile açıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, aziz şehitlerimiz ve TARİŞ'in kurucuları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Genel Kurul Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge, "İsmail PEKER'in Genel Kurul Toplantı Başkanı, Tülay KURT HIZVER'in Tutanak Yazmanı, Ömer BALCI'nın Oy Toplama Memuru olarak seçilmelerini arz ve teklif ederiz." (**Önerge 1**) (S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Faruk AYDIN, Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi Fahri BIÇAKÇI) okunarak, oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda önerge OYBİRLİĞİ ile kabul edildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Toplantı Başkanınca gündem haziruna okundu.

3. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Tutanakları İmzalama Yetkisi Verilmesi.

Gündem maddesi ile ilgili Toplantı Başkanlığına yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine **OYBİRLİĞİYLE** karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun 2020 yılı şirket yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge, "Okunması istenen Yönetim Kurulunun 2020 yılı şirket yıllık faaliyet raporunun, tüm ortaklara 08.03.2021 tarihli yazı ekinde gönderilmiş olması nedeniyle, okunmadan doğrudan görüşmeye geçilmesini," arz ve teklif ediyoruz. (**Önerge 2**) Toplantı Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda önerge **OYBİRLİĞİ** ile kabul edildi.

5. Şirketin 2020 İş Yılı Mali Tabloları ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Tarafından Düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun Okunması ve Görüşülmesi.

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge, "Okunması istenen Şirketin 2020 yılı mali tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporuna ilişkin bağımsız denetçi tarafından düzenlenen bağımsız denetim raporunun, tüm ortaklara 08.03.2021 tarihli yazı ekinde gönderilmiş olması nedeniyle, okunmadan doğrudan görüşmeye geçilmesini", arz ve teklif ederiz". (**Önerge 3**) Toplantı Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda önerge **OYBİRLİĞİ** ile kabul edildi. Toplantı Başkanınca gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı haziruna soruldu, söz alan olmadı. Şirket 2020 yılı Bağımsız Denetçisi Mehmet Ali DEMİRKAYA bağımsız denetim raporuyla ilgili kısaca haziruna bilgi vererek, 2020 yılı için olumlu görüş bildirmiştir.

6. Şirketin 2020 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Hesaplarının Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması.

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge, "Okunması istenen Şirketin 2020 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının, tüm ortaklara 08.03.2021 tarihli yazı ekinde gönderilmiş olması nedeniyle, okunmadan doğrudan görüşmeye geçilmesini,, arz ve teklif ederiz". (**Önerge 4**)

Toplantı Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda önerge **OYBİRLİĞİ** ile kabul edildi. Toplantı Başkanınca gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı haziruna soruldu, söz alan olmadı. 30.248 hisseye sahip S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisinin ret oyuna karşın, 276.440 hissenin kabul oyuyla, **OYÇOKLUĞUYLA** ile kabul edildi. (Toplantı Başkanınca red gerekçesi soruldu, yazılı yada sözlü olarak red gerekçesi belirtilmedi.)

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

Gündem maddesi ile ilgili Yönetim Kurulu Üyelerinin, ayrı ayrı ibraları için yapılan oylamalar neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine 30.248 hisseye sahip S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisinin ret oyuna karşın, 276.440 hissenin kabul oyuyla, **OYÇOKLUĞUYLA** ile karar verildi. (Toplantı Başkanınca red gerekçesi soruldu, yazılı yada sözlü olarak red gerekçesi belirtilmedi.)

8. Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge, "Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih, 2021-14/2 sayılı kararı kapsamında; Şirketin 4.301.090,06 TL tutarındaki 2020 Net Dönem Karından, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken 215.054,50 TL tutarındaki I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.086.035,56 TL tutarındaki Dağıtılabilir Dönem Net Karı'nın Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi, önümüzdeki yıllarda nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi, işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapılacak olan yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi için dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe hesaplarına aktarılmasını,, arz ve teklif ederiz". (**Önerge 5**) Toplantı Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda önerge 30.248 hisseye sahip S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisinin ret oyuna karşın, 276.440 hissenin kabul oyuyla, **OYÇOKLUĞUYLA** ile karar verildi. (Toplantı Başkanınca red gerekçesi soruldu, yazılı yada sözlü olarak red gerekçesi belirtilmedi.)

9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Seçilen Üyelerin Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge,

"Bir yıl için görev yapmak üzere;
Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bağımsızlık beyanlarını tarafımıza arz etmiş olan,

1. Halil AKSOYLU
2. Yusuf Sami ÖZÇAYIR'ın

Seçilmelerini arz ve teklif ediyoruz." (**Önerge 6**) Toplantı Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda önerge 30.248 hisseye sahip S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisinin ret oyuna karşın, 276.440 hissenin kabul oyuyla, **OYÇOKLUĞUYLA** ile karar verildi. (Toplantı Başkanınca red gerekçesi soruldu, yazılı yada sözlü olarak red gerekçesi belirtilmedi.)

10. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret ve/veya Huzur Hakkı İle Diğer Yasal Menfaatlerinin Tespiti,

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge,

"2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerine, ayda bir defa yapacakları toplantı karşılığında ayda Net 1.500,00 TL (Yalnız Binbeşyüz Türk Lirasıdır.) hakkı huzur ücreti ödenmesini, ayda bir defadan fazla yapılacak toplantılar için ayrıca hakkı huzur ödenmemesini,

Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yapılacak Yönetim Kurulu toplantısı nedeniyle gerektiğinde belge karşılığında, konaklama ücreti ile yol parasının karşılanmasını, bir geceden fazla kalınmasının gerekmesi halinde bu hususun ayrıca Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını,

Yurt içi seyahatlerde belge karşılığı olmak üzere günlük 80,00 TL (Yalnız Seksen Türk Lirası), Yurt dışı seyahatlerde belge karşılığı olmak üzere 80,00 \$ (Yalnız seksen USD)'yi geçmemek kaydıyla konaklama bedeli ve ayrıca, yol parası ve makul miktarda yemek bedeli ödenmesini,

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin cep telefonu fatura bedelinin tüm vergiler dahil fatura toplamı, ayda 79,00 TL'yi (Yalnız yetmiş dokuz liradır.) geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarının şirketçe karşılanmasını,

Şirketin yalnızca ticari ve müşteri ilişkileri çerçevesinde kalması ve azami tasarruf ilkesine uyulması suretiyle ilgili belgelere de masrafi yapanlar tarafından gerekli açıklamaların düşülmesi kaydıyla Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğunda temsil ağırlama harcaması yapılabilmesini,

Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmamasını, arz ve teklif ediyoruz." (**Önerge 7**) Toplantı Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda önerge 30.248 hisseye sahip S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisinin ret oyuna karşın, 276.440 hissenin kabul oyuyla, **OYÇOKLUĞUYLA** ile karar verildi. (Toplantı Başkanınca red gerekçesi soruldu, yazılı yada sözlü olarak red gerekçesi belirtilmedi.)

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge,

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, ayda bir defa yapacakları toplantı karşılığında ayda Net 1.500,00 TL (Yalnız Binbeşyüz Türk Lirasıdır.) hakkı huzur ücreti ödenmesini, ayda bir defadan fazla yapılacak toplantılar için ayrıca hakkı huzur ödenmemesini,

Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yapılacak Yönetim Kurulu toplantısı nedeniyle gerektiğinde belge karşılığında, konaklama ücreti ile yol parasının karşılanmasını, bir geceden fazla kalınmasının gerekmesi halinde bu hususun ayrıca Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını,

Yurt içi seyahatlerde belge karşılığı olmak üzere günlük 80,00 TL (Yalnız Seksen Türk Lirası), Yurt dışı seyahatlerde belge karşılığı olmak üzere 80,00 \$ (Yalnız seksen USD)'yi geçmemek kaydıyla konaklama bedeli ve ayrıca, yol parası ve makul miktarda yemek bedeli ödenmesini,

Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin cep telefonu fatura bedelinin tüm vergiler dahil fatura toplamı, ayda 79,00 TL'yi (Yalnız yetmiş dokuz liradır.) geçmemek üzere Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarının şirketçe karşılanmasını,

Şirketin yalnızca ticari ve müşteri ilişkileri çerçevesinde kalması ve azami tasarruf ilkesine uyulması suretiyle ilgili belgelere de masrafı yapanlar tarafından gerekli açıklamaların düşülmesi kaydıyla Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğunda temsil ağırlama harcaması yapılabilmesini,

Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmamasını, arz ve teklif ediyoruz." (Önerge 8) Toplantı Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda önerge 30.248 hisseye sahip S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisinin ret oyuna karşın, 276.440 hissenin kabul oyuyla, **OYÇOKLUĞUYLA**. ile karar verildi. (Toplantı Başkanınca red gerekçesi soruldu, yazılı yada sözlü olarak red gerekçesi belirtilmedi.)

11. Şirketin 2021 İş Yılı Mali Tablolarının ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Denetlenmesi İçin KGK ve SPK Tarafından Yetkilendirilen Bağımsız Denetçinin Belirlenmesi.

Gündem maddesi ile ilgili verilen önerge,

"Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarih, 2021-13/2 sayılı kararı kapsamında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. Maddesinin 5. ve 6. Bentleri uyarınca, Şirketimizin 2021 iş yılı mali tablolarının ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun denetlenmesi için KGK ve SPK tarafından yetkilendirilen AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetçisi olarak belirlenmesini,, arz ve teklif ediyoruz." (Önerge 9) Toplantı Başkanınca okunarak, oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda önerge **OYBİRLİĞİ** ile kabul edildi.

12. 2021 Yılı Bütçe Teklifinin Görüşülerek Karara Bağlanması.

Gündem maddesi ile ilgili söz alan şirket Mali ve İdari İşler Müdürü Ali Can OKATAN "şirketin 2021 iş yılı bütçe teklifinin ortaklara yazılı olarak sunarak, kısaca açıklamada bulundu. Toplantı Başkanınca gündem maddesi ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı hazırına soruldu. Söz isteyen olmadı. Toplantı Başkanınca gündem maddesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 2021 yılı bütçe teklifi 30.248 hisseye sahip S.S.Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisinin ret oyuna karşın, 276.440 hissenin kabul oyuyla, **OYÇOKLUĞUYLA**. ile karar verildi. (Toplantı Başkanınca red gerekçesi soruldu, yazılı yada sözlü olarak red gerekçesi belirtilmedi.)

13. Dilek Ve Temenniler,

Söz alan S.S.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisi yapılmış olan Genel Kurulun Şirketimize ve Ortaklarımıza hayırlı olması için temenni dileklerinde bulunmuştur. 30.248 hisseye sahip S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği temsilcisi Emel NAZLI Gündemin 6.,7.,8.,9.,10. Ve 12. Maddelerinde red oyu kullanarak, ilgili maddeler için muhalefet şerhi koydurmuştur.

14. Kapanış,

Başkaca görüşülecek bir konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. 31.03.2021

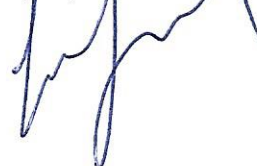
İsmail PEKER
Toplantı Başkanı



Tülay KURT HIZVER
Tutanak Yazmanı



Ömer BALCI
Oy Toplama Memuru



Begüm ŞENDOĞAN TOR
Bakanlık Temsilcisi

