

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Karar Tarihi : 13/02/2020

Karar No : 2020/04

Karar Tarihi : 13/02/2020

Şirketimizin 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması üzere 01.04.2020 tarih ve saat 10:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1) Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi.
- 2) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 takvim yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3) 2017 takvim yılına ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün okunması.
- 4) 2017 takvim yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Görev süreleri devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6) Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karın kullanım şeklinin ve kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7) Şirketimiz 2017 yılı Bağımsız Denetimi için, Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin Genel Kurul onayına sunulması.
- 8) Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması.

- 11) 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 12) Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAHHAS AZA
KEMAL ZORLU

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
SİBEL SİNEM ZORLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEMRA ZORLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NAFİZ ZORLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CENAN TEMO