

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Karar Tarihi : 06/03/2020

Karar No : 2020/08

Karar Tarihi : 06/03/2020

Şirketimiz **B** Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 01.04.2020 Tarihinde Saat 13:30'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) 01.04.2020 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 8. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 15. Maddesi gereğince **B** Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
- 3) 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