

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun K.Yaka 10311-K-6539 sicil numarasında (Mersis no: 0613010216500016) kayıtlı Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (27.06.2022 tarih ve 10607 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 19 Temmuz 2022 tarihinde, saat: 12:00'de şirket merkez adresi olan 10003 Sokak No:6 A.O.S.B Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 07.07.2022 tarih ve 76342013 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Önder Ergün ve Hatice Özger gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantısı başlamadan önce hazır bulunalar listesinin tetkikinde; pay sahibi Nafiz ZORLU'nun pay sahibi Sibel Sinem ZORLU'ya A Grubu ve B Grubu hisseler için vekalet verdiği, düzenlenen vekaletnamenin ekinde Nafiz ZORLU'nun Alsancak Turizm İşletmeleri ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait imza sirkülerini kullandığı tespit edilmiştir. 24.12.2013 tarih 28861 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulunun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" nin 8. maddesinde "Oy hakkını haiz pay sahipleri EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin ederler ..." hükmü gereğince pay sahibi Nafiz ZORLU için noter onaylı vekaletname veya noter onaylı imza beyanının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesindeki "Genel kurul toplantılarında Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur." hükmü gereğince denetçinin toplantı mahallinde hazır olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.836.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.657.854,699 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 2.798.331,501 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 6.456.186,20 TL sermayenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kemal Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1:

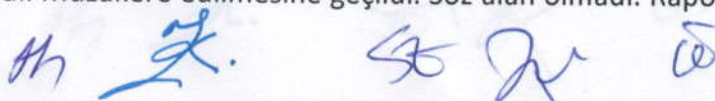
Yapılan öneri üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Kemal Zorlu oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Sibel Sinem Zorlu'yu, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Berna Vuralgil'i oy birliği ile seçti. Toplantı Divanına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması için yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliği kabul edildi.

Madde 2:

2021 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin www.mazharzorlu.com.tr internet adresinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan, söz konusu rapor hakkında kısa bilgi açıklandı ve raporun okundu kabul edilmesi önerildi. Öneri oylamaya sunularak faaliyet raporunun okundu kabul edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun müzakeresine geçilerek, söz alan olmadığından faaliyet raporunun kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3:

2021 yılı faaliyet dönemine ait; Bağımsız denetim kuruluşu raporunun tamamı oy birliği ile okundu kabul edildi. Müzakere edilmesine geçildi. Söz alan olmadı. Rapor onaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.



Madde 4:

2021 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide finansal tabloları Genel Kurul toplantısında 21 gün önce şirketin www.mazharzorlu.com.tr internet adresinde şirket merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulduğundan söz konusu raporların açıklandığı şekilde kabul edilmesi hakkında genel kurula bilgi verildi. Finansal tabloların okundu kabul edilmesi önerildi. Önerinin oylanması sonucu finansal tabloların oy birliği ile okundu kabul edilmesine karar verilerek müzakere edilmesine başlandı. Söz alan olmadığından tabloların kabulü için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2021 yılı faaliyet hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Madde 6:

Yönetim Kurulu'nun 17.06.2022 tarihli 2022/16 sayılı kararında, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan bilançosunda gerçekleşen dönem karına rağmen geçmiş dönem zararlarının bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilançosunda dönem zararının bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7:

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile süre tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi.

A Grubu ve B Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Genel Kurulunca alınan öneri kararı gereği önerenin oylamaya sunulması üzerine;

Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıllığına, 5 kişi olarak;

T.C. Kimlik Nolu Kemal Zorlu

T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu

T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu

T.C. Kimlik Nolu İsmail Güllüoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu'nun (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

seçilmesi önerildi, oylandı. Yapılan oylamada oy birliği ile Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.

Madde 8:

Yeni dönemde seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yılda bir kez yıllık net 96.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9:

Yönetim Kurulu'nun 09.05.2022 tarihli 2022/08 sayılı kararında, 2022 yılına ilişkin konsolide finansal tabloların denetimine Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu sözleşme oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10:

SPK'nın 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı kapsamında yapılan işlemler (TTK 376. madde uygulaması) konusunda detaylı açıklama yapıldı.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Madde 11:

07.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18.07.2022 tarih ve 76450777 sayılı yazılı onaylarıyla gerekli izinlerin alındığı şekli ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi ile yine Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. Maddelerinin değişiklikleri Genel Kurul toplantı tutanağının ekinde yer aldığı onaylı şekli ile (Ek-1) oylamaya sunulmuş olup, oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12:

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: II No: 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler bulunmamaktadır. Dolayısıyla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. nolu maddesi gereği yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve 2. dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlıklarının 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 verildi. TTK'nın 395. ve 396. Maddeleriyle öngördüğü izinlerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile izin verildi.

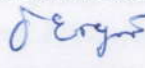
Madde 14:

2021 yılında yapılan bağış tutarı olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 300.000,00 TL ile sınırlandırılması hususu da yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Madde 15:

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennisi olan ortağın olup olmadığı, söz almak isteyeninin olup olmadığı soruldu. Söz alan Serhat Birdal Romanya'da bulunan atıl arsa ve binaların değerlendirilmesini önerdi. Toplantı başkanı Kemal Zorlu Romanya'da arsanın değerlendirileceğini Romanya'dan Türkiye'ye değerlendirme sonucunda kaynak aktarımı yapılacağını, Romanya'daki arsa ile ilgili çok ciddi çalışmaların başlatıldığını belirtti. Serhat Birdal şirketin gelecek hedefleri ve yapılan alınan işlemlerle ilgili neden KAP açıklamalarının yapılmadığını sordu. Söz alan Berna Vuralgil resmiyet kazandıktan sonra KAP açıklamalarını yapılabileceğini söyledi. Ortaklar iyi dilek ve temennilerde bulundu. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığı sordu. İtiraz olmadığından toplantı başkanı tarafından saat 12:57'de kapatıldı. 19.07.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÖNDER ERGÜN – HATİCE ÖZGER

TOPLANTI BAŞKANI
KEMAL ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI
BERNA VURALGİL

