

**MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE
YAPILAN 2020 YILINA AİT B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 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 2020 yılına ait B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (10.06.2021 tarih ve 10346 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 30 Haziran 2021 tarihinde, saat: 15:00'de şirket merkez adresi olan 10003 Sokak No:6 A.O.S.B Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 24.06.2021 tarih ve 65012331 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aydın Gençoğlu ve Aylin Sivri gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.120.768,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.560.388,799 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 1.559.842,001 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda 3.120.230,80 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, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Sibel Sinem Zorlu, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Berna Vuralgil oy birliği ile seçildi. Toplantı Divanına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı imzalaması için yetki verilmesi hususu görüşüldü. Genel Kurul Toplantı tutanakları imza yetkisi oy birliği verildi.

Madde 2:

Ana Sözleşmenin 15. Maddesi gereği B Grubu Pay Sahipleri olarak biri bağımsız üye olmak üzere aşağıda ad ve TC kimlik numaraları yazılı 2 kişiyi Şirket Yönetim Kurulu'na 3 Yıllığına, 2 kişi olarak; 30538918614 T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu 30223738244 T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) önerildi. Oylama yapıldı. Aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

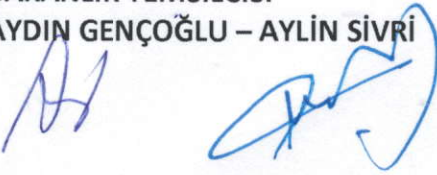
Madde 3:

Ortaklarca daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanı sordu itirazı olmadığından toplantı saat 15:30'da toplantıyı kapattı.

30.06.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYDIN GENÇOĞLU – AYLİN SİVRİ



TOPLANTI BAŞKANI

KEMAL ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU

SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI

BERNA VURALGİL

