

**MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE
YAPILAN 2021 YILINA AİT A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI
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 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 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: 11:00'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 76342162 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 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.467.520,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.733.757,30 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 1.733.489,50 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 3.467.246,80 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 Üye Kemal Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

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:

Ana Sözleşmenin, "Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan" yeni 12. Maddesi gereği A Grubu Pay Sahipleri olarak biri bağımsız üye olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve TC kimlik numaralı yazılı 3 kişiyi Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıllığına;

T.C. Kimlik Nolu Kemal Zorlu

T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu

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

Önerildi. Oylama yapıldı. Aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

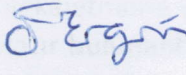
Madde 3:

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından 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 oylamaya sunulmuş olup, oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

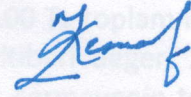
Madde 4:

Ortaklarca daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanı sordu itiraz olmadığından toplantıyı saat 11:21'de kapattı.19.07.2022

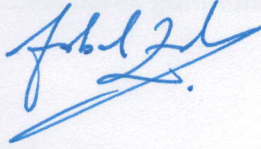
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ÖNDER ERGÜN – HATİCE ÖZGER

TOPLANTI BAşKANI
KEMAL ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU
SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI
BERNA VURALGİL



GÜNDEM

Toplantı Başkanı üzerine Toplantı Başkanlığı'na Kemal Zorlu oybirliği ile seçildi. Toplantı Tutanağı Memurluđuna Sayın Sibel Sinem Zorlu'yu, Tutanak Yazmanlığına Sayın Berna Vuralgöl'ü ve Sayın Berna Vuralgöl'ü Toplantı Divanına pay etmeleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanakları'nı onaylaması için gerekli tutanaklar hazırlanarak oybirliği ile kabul edildi.

"Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan" yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi ile ilgili olarak bir bağımsız üye olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve imzası belirtilen üyelerin Kurul'a 3 yılağna;

1. Üye: Sayın Kemal Zorlu

2. Üye: Sayın Sibel Sinem Zorlu

3. Üye: Sayın Berna Vuralgöl (Tutanak Yazmanlığı)

Yukarıda belirtilen üyelerin görev sürelerine oy birliği ile karar verildi.