

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 EYLÜL 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT B 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 2022 yılına ait B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (08.09.2023 tarih ve 10910 sayı) çağrısı ile Türk Ticaret Kanunu' nun 414. Maddesine göre, 28 Eylül 2023 saat: 13:30'da, Şirketimiz Holding binasında devam etmekte olan bina güçlendirme çalışmaları nedeniyle, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No: 42 35620 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir adresindeki AOSB Bölge Müdürlüğü Seminer Salonu adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 22.09.2023 tarih ve 89277816 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Pınar Özcan ve Salim Çelik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede belirtildiği üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Eylül 2023 tarihli nüshasında ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine süresi içerisinde elden imza karşılığı davet yapıldığı,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 3.120.768,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 975.449,63 TL sermayenin asaleten, toplam itibari değeri 1.559.842,00 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 2.535.291,63 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 Sibel Sinem Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde 1:

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

Madde 2:

Ana Sözleşmenin 12. Maddesi gereği B Grubu Pay Sahipleri olarak biri bağımsız üye olmak üzere aşağıda adı, soyadı ve TC kimlik numaralı yazılı kişilerin;

166*****14 T.C. Kimlik Nolu Kamil Beğen

302*****44 T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

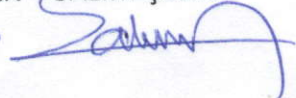
Şirket Yönetim Kurulu'na 3 yıllığına seçilmelerinin Olağan Genel Kurul'a önerilmesi hususu oylandı. Adı geçen adayların Yönetim Kurulu adayı olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 3:

Ortaklarca daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi. Alınan kararlara itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanı sordu itiraz olmadığından toplantıyı saat 13:45'de kapattı. 28.09.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

PINAR ÖZCAN – SALİM ÇELİK



OY TOPLAMA MEMURU

SEMRA ZORLU



TOPLANTI BAŞKANI

SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI

BERNA VURALGİL

