



MAZHAR ZORLU HOLDİNG

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 13.06.2022
Karar Sayısı : 2022/15
Karar Tarihi : 13.06.2022

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

- 1) Esas Sermaye Sistemine tabi olan Şirket'imizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine,
- 2) Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçerken Şirket Esas Sözleşmesi'nde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
- 3) Yapılması gereken esas sözleşme tadili çerçevesinde şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanununa ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale getirilmesine ilişkin; "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin, "İntifa Senetleri" başlıklı 11. Maddesinin, "Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri" başlıklı 16. Maddesinin ve "Senelik Hesaplar" başlıklı 27. Maddesinin değiştirilmesine,
- 4) Şirket esas sözleşmesinin 9 ve 10. Maddesinin yürürlükten kaldırılmasına,
- 5) Mevcut esas sözleşmedeki 7 ve 29. maddelerinin ve Geçici Maddenin yürürlükten kaldırılmış olması nedeni ile;

Esas Sözleşme Madde Başlığı	Eski Madde Numarası	Yeni Madde Numarası
Sermaye	8	7
İntifa Senetleri	11	8
Payların Devri	12	9
Geri Alınan Paylar	13	10
Sermaye Piyasası Aracı İhracı	14	11
Yönetim Kurulu	15	12
Şirketin Temsili ve Yönetimin Devri	16	13
Denetim ve Denetçi	17	14
Genel Kurul	18	15
Toplantı Yeri	19	16
Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması	20	17
Oy Hakkı	21	18
Vekaleten Temsil	22	19
Genel Kurul Toplantılarının İşleyişi	23	20
Oy Verme Şekli	24	21
Esas Sözleşme Değişiklikleri	25	22
Finansal Raporlar	26	23
Senelik Hesaplar	27	24
Karın Tespiti ve Dağıtımı	28	25
Sona Erme ve Tasfiye	30	26
İlanlar	31	27
Genel Hükümler	32	28

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.

10003 Sokak No: 6 Atatürk Org. Sanayi Bölgesi Çiğli - İZMİR • Tel: 0232 376 86 31 (PBX) • Fax: 0232 376 89 62

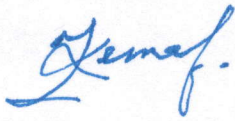
Mersis No: 0613010216500016 Ticaret Sicil No: Karşıyaka 10311-K-6539 www.mazharzorlu.com.tr

8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 ve 32. maddelerin madde numaralarının yukarıdaki şekilde değiştirilmesine,

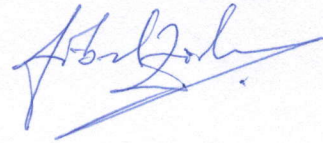
- 6) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 dönemi için 468.000.000 TL olarak belirlenmesine,
- 7) Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuruların yapılmasına,
- 8) Esas sözleşme tadil tasarısının onaylanmasına müteakip değişikliklerin onaya sunulması için Şirket Genel Kurulu'nun belirlenecek gündemle toplantıya çağırılmasına,
- 9) Aynı konuda daha önce alınmış olan 26.04.2022 tarih - 2022/07 numaralı ve 20.05.2022 tarih ve 2022/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararlarının iptaline,

..
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI
VE MURAHHAS AZA
KEMAL ZORLU**



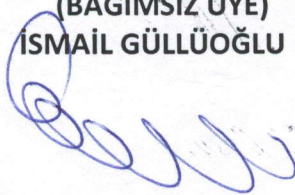
**YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI
SİBEL SİNEM ZORLU**



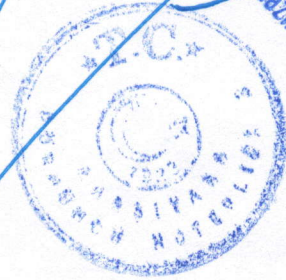
**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEMRA ZORLU**



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
(BAĞIMSIZ ÜYE)
İSMAİL GÜLLÜOĞLU**



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ
(BAĞIMSIZ ÜYE)
CEMALİ KIRMIZIOĞLU**



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Karşıyaka 4.** Noterliğinden **14.12.2021** tarih ve **37279** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **035269 ÇİĞLİ VERGİ DAİRESİ MÜD.** Vergi Dairesine Kayıtlı **6130102165** Vergi Numaralı **MAZHAR ZORLU HOLDİNGA.Ş.** 'ne ait Karar Defterinin **17 ve 18.** sayfasındaki **13.06.2022** tarih ve **2022/15** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onüç Haziran İkibinyirmiiki) Pazartesi günü 13/06/2022

KARŞIYAKA 4. NOTERİ
Ayşen POYRAZ

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Bahri KOÇER

