

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 4 EYLÜL 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Eylül 2025 saat: 13:30'da, 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 29.08.2025 tarih, 112970120 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Merve Ergün ve Nuray Gökler gözetiminde yapılmıştır.

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun K.Yaka 10311-K-6539 sicil numarasında (Mersis no: 0613010216500016) kayıtlı Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan (12.08.2025 tarih ve 11391 sayı) ayrıca borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü posta ve elden tebliğ yapıldığı, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) E Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde şirket Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği'nin 15. ve 17. maddeleri gereğince toplantıda hazır bulundurulacak belgeler, Yönetim Kurulu ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Fatih Çiftçi'nin de toplantı salonunda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere;

Şirketimiz sermayesinin 108.559.000,00 TL TL'sine tekabül eden 31.799.311,206 TL adet payın asaleten ve 2.793.331,501 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 34.592.642,707 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.

Madde 1:

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi gerekmektedir. Bu hususta "Toplantı Başkanı", "Oy Toplama Memuru" ve "Tutanak Yazmanlığı" seçimi için bir önerge verildi. Önergeye göre, Toplantı Başkanlığına Sayın Sibel Sinem Zorlu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Semra Zorlu'nun ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Murat Aldemir'in seçilmesi ve toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususları oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2:

2024 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce şirketin www.mazharzorlu.com.tr internet sitesinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan raporun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 4c015f09-5d7c-4756-adc9-c158638af32f

Mazhar Zorlu



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Madde 3:

2024 yılı faaliyet dönemine ait; Bağımsız Denetim Raporu, ilgili dönemlerinde şirketin www.mazharzorlu.com.tr internet sitesinde ve "Kamuyu Aydınlatma Platformu" yoluyla kamuya duyurulduğundan Bağımsız Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi önerildi. Bağımsız Denetim Raporunun okundu kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4:

2024 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul toplantısında 21 gün önce şirketin www.mazharzorlu.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulduğundan söz konusu raporların Okundu sayılması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Konsolide Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

Konsolide Finansal Tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2024 yılı faaliyet hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

Madde 6:

Yönetim Kurulumuzun 08.08.2025 tarih ve 2025/11 sayılı toplantısında 2024 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarında dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarında dönem karı bulunmasına rağmen şirketin likidite durumu da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu tavsiye kararı genel kurul onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yıllık net 318.000,00 TL (ÜçyüzonsekizbinTL) huzur hakkı ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8:


2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.



Doğrulama Kodu: 4c015f09-5d7c-4756-adc9-c158638af32f

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

(Handwritten signatures)


T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Madde 9:

2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10:

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 veya kefalet bulunmadığı ve dolayısıyla elde edilen bir gelir veya menfaatin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 11:

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. İzinlerin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12:

2024 yılında yapılan 55.450,00 TL bağış tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, yapılan bağış tutarının onaylanması ve 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 625.000,00 TL ile sınırlandırılması oylamaya açıldı, oy birliği ile kabul edildi.

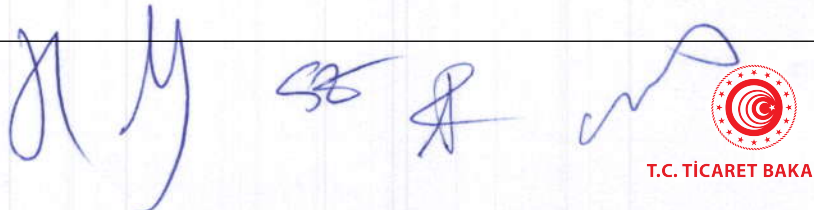
Madde 13:

Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temennilerde bulunuldu. Yatırımcılara söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Toplantı başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadığından Toplantı Başkanı tarafından saat 15.44'de kapatıldı. **04.09.2025**



Doğrulama Kodu: 4c015f09-5d7c-4756-adc9-c158638af32f


Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>





T.C. TİCARET BAKANLIĞI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MERVE ERGÜN-NURAY GÖKLER



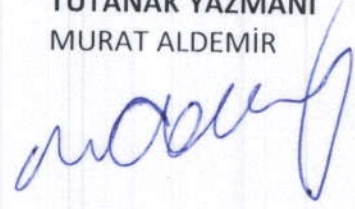
OY TOPLAMA MEMURU
SEMRA ZORLU



TOPLANTI BAŞKANI
SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI
MURAT ALDEMİR



Doğrulama Kodu: 4c015f09-5d7c-4756-adc9-c158638af32f



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>