



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

| | |
|------------------------------|--|
| Summary Info | MZHLD 2021 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

General Assembly Invitation

| | |
|--|--|
| General Assembly Type | Annual |
| Beginning of The Fiscal Period | 01.01.2021 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2021 |
| Decision Date | 17.06.2022 |
| General Assembly Date | 19.07.2022 |
| General Assembly Time | 12:00 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 18.07.2022 |
| Country | Turkey |
| City | İZMİR |
| District | ÇİĞLİ |
| Address | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir |

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 9 - Şirketimiz 2022 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih - 11/352 sayılı kararı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, 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 tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
- 14 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2022 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

MZHLD 2021 OLAGAN CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

MZHLD 2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

MZH C Grubu Toplantı Tutanağı 2.pdf - Minute

Appendix: 2

MZH C Grubu Hazir Bulunanlar Listesi 2.pdf - List of Attendants

Appendix: 3

MZH SPK ve TB Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni 2.pdf - Other Result Document

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.