



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Summary Info                 | MZHLD 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Tescili Hakkında |
| Update Notification Flag     | Yes                                                      |
| Correction Notification Flag | No                                                       |
| Postponed Notification Flag  | No                                                       |

## General Assembly Invitation

|                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| General Assembly Type                                            | Annual                                                        |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025                                                    |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2025                                                    |
| Decision Date                                                    | 30.07.2026                                                    |
| General Assembly Date                                            | 02.09.2026                                                    |
| General Assembly Time                                            | 15:45                                                         |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 01.09.2026                                                    |
| Country                                                          | Turkey                                                        |
| City                                                             | İZMİR                                                         |
| District                                                         | ÇİĞLİ                                                         |
| Address                                                          | 10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki 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 huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10 - Şirketimiz 2025 ve 2026 yılları sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması koşuluyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin ve bağlı ortaklıklarını 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 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- 15 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                    |
|--------------------|
| Dividend Payment   |
| Authorized Capital |

## General Assembly Invitation Documents

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appendix: 1</b> | MZHLD 2025 Yılı Olağan GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf - Other Invitation Document                          |
| <b>Appendix: 2</b> | MZHLD Bilgilendirme Dökümanı 30.07.2026.pdf - General Assembly Informing Document                           |
| <b>Appendix: 3</b> | Esas Sözleşmenin 7. Maddesinin Değişiklik Metni Eski-Yeni Şekil.pdf - Article of Association Amendment Text |
| <b>Appendix: 4</b> | Şirket Sermayesi Taslak Yeni Şekli.pdf - Article of Association Amendment Text                              |

## General Assembly Results

|                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Was The General Assembly Meeting Executed? | Yes                                                              |
| General Assembly Results                   | MZHLD 2025 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞI |

## Decisions Regarding Corporate Actions

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Dividend Payment   | Discussed |
| Authorized Capital | Accepted  |

## General Assembly Registry

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes        |
| Date of Registry             | 09.09.2026 |

## General Assembly Result Documents

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Appendix: 1</b> | MZHLD Olağan Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants |
| <b>Appendix: 2</b> | MZHLD Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ETDS.pdf - Minute   |

## Additional Explanations

Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 09.09.2026 tarihli ve 11662 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edildiği ilan edilmiştir.

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.