

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicil No: 271114-K-0539
www.mazharzorlu.com.tr

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
GAYRİMENKUL TASARRUF: MADDE 7- Yürürlükten kaldırıldı.	Çıkarılmıştır.
SERMAVE: MADDE 8- Şirket'in ödenmiş sermayesi 10.836.000,00 (Onmilyonsekizyüzotuzaltıbin) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) nominal değerinde 346.752.000 (Üçyüzkırkaltı milyonyedi yüzelliiki bin) adet A Grubu nama yazılı, 312.076.800 (Üçyüzonikimilyon yetmişaltı binsekiz yüz) adet B Grubu nama yazılı ve 424.771.200 (Dört yüz yirmidört milyonyedi yüz yetmiş bir biniki yüz) adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.083.600.000 (Birmilyarseksenüç milyonyüzbin) adet paya bölünmüştür.	SERMAVE: MADDE 7- Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2014 tarih ve 33.11.2014 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Bundan önceki 10.500.000 (Onmilyonbeş yüzbin) TL sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) itibarıyla 20.000.000 / 1000 = 20.000.000 adet paya bölünmüştür.
Bu defa artırılan 336.000 (Üçyüzotuzaltıbin) TL sermayenin tamamı gayrimenkul satış fonu ve olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan arı olarak tahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir.	Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.836.000,00 (Onmilyonsekizyüzotuzaltıbin) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) nominal değerinde 346.752.000 (Üçyüzkırkaltı milyonyedi yüzelliiki bin) adet A Grubu nama yazılı, 312.076.800 (Üçyüzonikimilyon yetmişaltı binsekiz yüz) adet B Grubu nama yazılı ve 424.771.200 (Dört yüz yirmidört milyonyedi yüz yetmiş bir biniki yüz) adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 1.083.600.000 (Birmilyarseksenüç milyonyüzbin) adet paya bölünmüştür.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 10.836.000,00 (onmilyonsekizyüzotuzaltıbin) TL'nin tamamı muvazaadan arı şekilde ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara çerçevesinde kayden izlenir.	Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yava satılamayan paylar iptal edilmemekle yeni paylar çıkarılamaz.



MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi hükümleri uyarınca yapılır.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde primi veya nominal değerinin altında pay ihraççı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu C Grubu paylar karşılığında C Grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A ve B Grubu pay ihraç edilemez, sadece C Grubu hamiline yazılı pay ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece C Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda, A ve B Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında C Grubu pay alma hakkı verilir.

A ve B Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar baskaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu hamiline yazılı pava dönüşür.

18 Temmuz 2022



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
10003 Şişli, İstanbul / Türkiye
Ticaret Sicil No: 271100
Vergi Sicil No: 10.632.007.0011
Ticari Sicil No: 10.632.007.0011
Ticari Sicil No: 10.632.007.0011
Ticari Sicil No: 10.632.007.0011

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI:
MADDE 9-

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde Genel Kurul kararıyla artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ PAY ALMA HAKKI:
MADDE 10-

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılmak bedelli sermaye artırımlarında pay sahiplerine sermayedeki payları oranında pay alma hakkı verilir. Şu kadar ki A-Grubu pay sahipleri tarafından kullanılmayan yeni pay alma hakları eşit olarak B-Grubu pay sahiplerine, B-Grubu pay sahipleri tarafından kullanılmayan yeni pay alma hakları eşit olarak A-Grubu pay sahiplerine intikal eder. Yeni pay alma hakkı pay sahipleri tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılır.

İNTİFA SENETLERİ:
MADDE 11-

Holding' in kurulmasında müsbet bir çalışma sahası sağlanmasında ve mesaisini tanzimde ifa ettiği hizmetten dolayı N.Mazhar Zorlu, Kemal Zorlu ve Nafiz Zorlu'ya 100'er adet nama yazılı, bedelsiz ve serbestçe devri kabul intifa senedi verilmesi kabul edilmiştir.

18 Temmuz 2022

Çıkarılmıştır.

İNTİFA SENETLERİ:
MADDE 8-

Şirket'in kurulmasında müsbet bir çalışma sahası sağlanmasında ve mesaisini tanzimde ifa ettiği hizmetten dolayı N.Mazhar Zorlu, Kemal Zorlu ve Nafiz Zorlu'ya 100'er adet nama yazılı, bedelsiz ve serbestçe devri kabul intifa senedi verilmesi kabul edilmiştir. Bu kurucu intifa senetlerinin devri hakkında Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
10003 ŞİRKET NÜMERASI
Ticaret Sicil No: 27/2022
Ticaret Sicil No: 1584 10711-K-0539
www.mazharzorlu.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

PAYLARIN DEVRİ:

MADDE 12-

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A ve B Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payımı devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur.

Yönetim Kurulu A ve B Grubu pay sahiplerine, devredilecek payların sayısını, devralacak muhtemel kişinin kimliğini, pay fiyatını ve sair devir şartlarını taahhütlü mektupla bildirir ve devre konu payları başvuru anındaki gerçek değeriyle A ve B grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda Yönetim Kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez.

A ve B Grubu payların bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde Yönetim Kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

C Grubu hamiline yazılı paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

GERİ ALINAN PAYLAR:

MADDE 13-

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

PAYLARIN DEVRİ:

MADDE 9-

Payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Esas Sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydı ile serbesttir. Borsada işlem görmeyen A ve B Grubu nama yazılı pay sahiplerinden payımı devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur.

Yönetim Kurulu A ve B Grubu pay sahiplerine, devredilecek payların sayısını, devralacak muhtemel kişinin kimliğini, pay fiyatını ve sair devir şartlarını taahhütlü mektupla bildirir ve devre konu payları başvuru anındaki gerçek değeriyle A ve B grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde paydaş payını devredebilir ve bu durumda Yönetim Kurulu onay vermekten ve pay defterine kayıttan imtina edemez.

A ve B Grubu payların bu maddedeki hükümlere aykırı olarak devri halinde Yönetim Kurulu onayı olmadıkça pay sahibi hiçbir surette değişmiş olmaz ve payların mülkiyeti ile paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

C Grubu hamiline yazılı paylar ise Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

GERİ ALINAN PAYLAR:

MADDE 10-

Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının Şirket paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
Tic. Sic. No: 26660, S.Ş. No: 26660
C/Ş. V.D. 673 070 2885
Os. Sermayesi: 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yak. 10371-K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

SERMAVE PİYASASI ARACI İHRACI:
MADDE 14-

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

SERMAVE PİYASASI ARACI İHRACI:
MADDE 11-

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 15-

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş) en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve Yönetim Kurulu üye sayısı tek sayı olarak belirlenir.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 12-

Şirket'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 (Beş) en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür ve Yönetim Kurulu üye sayısı tek sayı olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, azami üç yıl olup, süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, azami üç yıl olup, süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu, A ve B Grubu pay sahiplerinin kendi grupları içinde %75'i temsil eden çoğunluğunun olumlu oylarıyla tespit edilecek adaylar arasından aşağıdaki şekilde seçilir.

Yönetim Kurulu, A ve B Grubu pay sahiplerinin kendi grupları içinde %75'i temsil eden çoğunluğunun olumlu oylarıyla tespit edilecek adaylar arasından aşağıdaki şekilde seçilir.

Buna göre Yönetim Kurulu;

Buna göre Yönetim Kurulu;

a) 9 üyeden oluştuğu takdirde, 5 üye A Grubu pay sahiplerinin, 4 üye ise B grubu pay sahiplerinin;

a) 9 üyeden oluştuğu takdirde, 5 üye A Grubu pay sahiplerinin, 4 üye ise B grubu pay sahiplerinin;

b) 7 üyeden oluştuğu takdirde, 4 üye A Grubu pay sahiplerinin, 3 üye ise B grubu pay sahiplerinin;

b) 7 üyeden oluştuğu takdirde, 4 üye A Grubu pay sahiplerinin, 3 üye ise B grubu pay sahiplerinin;



07 Temmuz 2022

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
10003 Sahak Necdeti Bulvarı, Kat: 10. Kat
C/Şif. V.D. 613 010 0165
Od. Sermaye: 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yoksa 10311-K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

c) 5 üyeden oluştuğu takdirde, 3 üye A Grubu pay sahiplerinin, 2 üye ise B grubu pay sahiplerinin;

gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı madde hükmü saklıdır.

c) 5 üyeden oluştuğu takdirde, 3 üye A Grubu pay sahiplerinin, 2 üye ise B grubu pay sahiplerinin;

gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen üye yapacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı madde hükmü saklıdır.

Eğer elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında

Eğer elektronik Yönetim Kurulu Toplantısı yapılması yönünde karar alınmışsa, Şirket'in Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında



MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
10003 Sokak No: 6/A-06/8 Kat: 8
Çiğli V.D. 613 010 5765
Öd. Şirketi: 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yayın 10311-K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

07 Temmuz 2022

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükümü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİN DEVRİ:

MADDE 16-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Bunlardan başka Yönetim Kurulu icabı halde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirket'in dışarıya karşı temsili çift imza ile Yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere veya ticari temsilcilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Müdür ve ticari temsilcilerin hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı değildir. Bunların azline de Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİN DEVRİ:

MADDE 13-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir. Bunlardan başka Yönetim Kurulu icabı halde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirket'in dışarıya karşı temsili çift imza ile Yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere veya ticari temsilcilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Müdür ve ticari temsilcilerin hizmet süreleri Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı değildir. Bunların azline de Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
10001 Sokak No: 6-0-51/1 Kat: 12/12
C/Şif V.D: 613 010 6665
Öd. Sermaye: 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yah# 10311-K-6539
www.mazharzoru.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket'i temsile yetkili kişilerin Şirket'in resmi unvanı altına atılmış imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket'i temsile yetkili kişilerin Şirket'in resmi unvanı altına atılmış imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder.

Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETİM VE DENETÇİ:

MADDE 17-

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsız denetlemeye tabi oluması durumunda her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra Yönetim Kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. **18 Temmuz 2022**

DENETİM VE DENETÇİ:

MADDE 14-

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsız denetlemeye tabi oluması durumunda her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra Yönetim Kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. **2022**



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
10003 Sokak No: 6 A. D. S. A. 26817 ZHİR
Etiler V.D. 613070 8165
Od. Sermaye: 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yo/A 10371 K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır. Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları, Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurulun toplantısından en az üç hafta önce Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır. Finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları, Genel Kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi, Genel Kurulun toplantısından en az üç hafta önce Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
TOPLANTI YERİ: MADDE 19- Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun göstereceği ilzumu üzerine merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Genel Kurula çağrı ilanında; toplantı yeri doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilir.	TOPLANTI YERİ: MADDE 16- Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun göstereceği ilzumu üzerine merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Genel Kurula çağrı ilanında; toplantı yeri doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilir.
TOPLANTI ARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI: MADDE 20- Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gımarlık ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunmasının zorunlu olması durumunda toplantı tutanaklarının imzalarıyla birlikte biriktirilecek imzalanması şarttır. Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcisinin taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.	TOPLANTI ARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI: MADDE 17- Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunmasının zorunlu olması durumunda toplantı tutanaklarının imzalarıyla birlikte imzalanması şarttır. Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcisinin taşımasını tutanakları geçerli değildir.



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
10003 Sokak No:5/A O.S.B. Bölgesi
Cigli V.D. 513 078 4165
Od. Sıra No: 10.836.000.00 TL
Ticaret Sicil No: K.Ykk.10311-K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklamakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklamakla yükümlüdür.

OY HAKKI: MADDE 21-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin veya vekilinin sahip oldukları her A Grubu pay için 2 (iki), diğer pay grubu sahiplerinin veya vekillerinin sahip oldukları paylar için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan her bir A Grubu pay sahibinin veya vekilinin sahip oldukları her A Grubu pay için 2 (iki), diğer pay grubu sahiplerinin veya vekillerinin sahip oldukları paylar için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479'uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

VEKALETEN TEMSİL: MADDE 22-

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Ancak, A ve B Grubu pay sahipleri, kendilerini yalnız aynı grup hissedarları vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

VEKALETEN TEMSİL: MADDE 19-

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Ancak, A ve B Grubu pay sahipleri, kendilerini yalnız aynı grup hissedarları vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müsterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müsterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
10003 Sokak No: 6 A.Ş.Ş. 1. Kat Kat: 1
Etiler V.D. 5.13 010 2485
04. Şehitler: 10.836/000.00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yah. 10311-K-6539
www.mazharzoru.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ:
MADDE 23-

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge ticaret sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, mazereti halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

OY VERME ŞEKLİ:
MADDE 24-

Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Genel Kurul toplantılarındaki oylamalarda Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslara uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:
MADDE 25-

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ile **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı**'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ:
MADDE 20-

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge ticaret sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, mazereti halinde Yönetim Kurulu üyelerinden biri başkanlık eder.

OY VERME ŞEKLİ:
MADDE 21-

Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Genel Kurul toplantılarındaki oylamalarda Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslara uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:
MADDE 22-

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Türk Ticaret Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değişikme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değişikme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

07 Temmuz 2022

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
Ticaret Sicil No: 26 A.O.S.B. / 000122010
Cmhr Yd. 613 610 2663
Od. Sermaye: 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yaka 10311-K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul Kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. A ve B grubu pay sahiplerinin yapacakları özel kurulda her bir grup için %75 toplantı ve karar nisabı ile karar alınır.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ile sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

FINANSAL RAPORLAR:

MADDE 26-

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR:

MADDE 27-

Holding'in hesap senesi takvim yılıdır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

MADDE 28-

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul Kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir. A ve B grubu pay sahiplerinin yapacakları özel kurulda her bir grup için %75 toplantı ve karar nisabı ile karar alınır.

İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı ile sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

FINANSAL RAPORLAR:

MADDE 23-

Şirket'in faaliyet sonuçlarını gösterir finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

HESAP YILI:

MADDE 24-

Şirket'in hesap yılı takvim yılıdır. Birinci hesap yılı şirketin kat'i kuruluş tarihinden başlar ve o yılın Aralık ayının son günü biter.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

MADDE 25-

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

07 TEMMUZ 2022

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
10000 Sahal No:5 A.O.S.B. Çiftlik Köyü
Çiftlik V.D. 613 010 / 0465
Oda Sermaye: 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicili No: K.Yah.10311-K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre ödemiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın %3'ü, Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi durumunda söz konusu oran % 5 olarak uygulanır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 3'ü intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre ödemiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın %3'ü, Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi durumunda söz konusu oran % 5 olarak uygulanır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, kalan tutarın % 3'ü intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.



07 Temmuz 2022



TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine,

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
Tic. Sic. No: 270900
10003 Şişli Sok. No: 6 A.O.S. B. Kat: 7
Cıgli V.D. 613 010 0665
Oda Sicil No: 10.836/000.00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yah. 10311-K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Yönetim Kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

YEDİK AKÇELERİN HADDİ VE İKMALİ
MADDE-29-

Yürürlükten kaldırılmıştır.

SONA ERME VE TASFİYE:

MADDE-30-

Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesi hususlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

İlgili madde yürürlükten kaldırılmıştır.

SONA ERME VE TASFİYE:

MADDE 26-

Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesi hususlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

18 Temmuz 2022



07 Temmuz 2022



MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
Tic. Sic. No: 270900
Cmhi V.D. 613 010 2100
Oda: Sermaye: 10.836.000,00 TL
Ticaret Sicil No: K.Yaka/10311-K-6539
www.mazharzorlu.com.tr

