

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

MADDE 1-

Aşağıda imzaları bulunan, adları ve adresleri yazılı ortaklar arasında bu esas mukavele ile Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümleri dairesinde bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

Kuruluşa İştirak Eden Ortaklar:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Namık Mazhar Zorlu | |
| 1382 Sokak No:2/6 İzmir | TC Tebası |
| 2) Ayhan Serferaz Zorlu | |
| 1382 Sokak No:2/6 İzmir | TC Tebası |
| 3) Kemal Zorlu | |
| Talatpaşa Bulvarı 16/11 İzmir | TC Tebası |
| 4) Nafiz Zorlu | |
| 1377 Sokak No:2/4 İzmir | TC Tebası |
| 5) Semra Zorlu | |
| Talat Paşa Bulvarı No:16/11 İzmir | TC Tebası |
| 6) Sevdâ Zorlu | |
| 1377 Sokak No:2/4 İzmir | TC Tebası |

TİCARET ÜNVANI:

MADDE 2-

Şirketin ticaret ünvanı "Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi" dir. **Bu ünvan esas sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir.**

ŞİRKETİN AMACI:

MADDE 3-

Şirket'in başlıca amaçları şunlardır:

- 1) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, sermaye ve yönetimine katıldığı/katılacağı yerli ve yabancı uyruklu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim sorunlarını birlikte çözmek ya da toplu bir yapı içinde bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini sağlamak yoluyla bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek.
- 2) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla, sermaye ve yönetimine katıldığı/katılacağı şirketlerin kullandıkları teknolojiyi sürekli olarak geliştirmek ve organizasyon yapılarını iyileştirmek suretiyle verimliliklerini artırarak yatırımları koordine etmek.
- 3) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, her nevi ticari, zirai, sınai ve mali maksatlarla yerli ve yabancı uyruklu şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN KONUSU: MADDE 4-

Şirket esas sözleşmenin 3'üncü maddesinde yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için kurduğu veya sermayesine ve yönetimlerine iştirak ettiği şirketler ile bu şirketlerin sermaye ve yönetimine katıldıkları şirketlerle ilgili olarak aşağıda yazılı konularla uğraşabilir:

- a.) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın alabilir, satabilir veya rehin işlemlerine konu edebilir.
- b.) Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli her türlü kredi alabilir ve bunlarla ilgili sözleşmeleri düzenleyebilir.
- c.) Şirket'in doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin ihtiyaçları için yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından teminatlı veya teminatsız kısa veya uzun vadeli krediler alabilir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla bu şirketlere teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.
- d.) Her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- e.) Sermayesine ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin ticari, teknik, finansal, hukuki, idari, danışma ve benzeri ortak hizmetlerini bir elden yürütebilir.
- f.) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirket'in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayırabilir ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca vakıf kurabilir.
- g.) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla yapacağı sözleşmeler çerçevesinde Şirket'e bağlı şirketlere ithalat, ihracat, nakliyat, gümrük, depolama ve sigorta hizmetleri verebilir.
- h.) Faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan marka, ihtira beratı, lisans ve diğer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devren alabilir, başkalarına devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
- i.) Şirket yukarıda sayılanların dışında verimli ve karlı olacağına kani olduğu; diğer ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabilir, ticari ve sınai ürünlerle bunların; ham, yarı mamul ve mamul maddelerinin alım, satım, ihracat ve ithalatı ile de uğraşabilir.
- j.) Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına ilave edilmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Yönetim Kurulu kararıyla her türlü kişi, kurum ve kuruluş, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılır.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin/uygun görüşün alınması zorunludur.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

MADDE 5-

Şirket'in merkezi İzmir'dir. Adresi 10003 Sokak No:6 AOSB Çiğli İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Şirket'in internet sitesinde de ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, ilgili bakanlığa ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, iribat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 6-

Şirket süresizdir. Pay sahiplerinin dörtte üçünün katılması ile toplanan Genel Kurulun üçte iki çoğunlukla vereceği kararla bu süre kısaltılabilir. Toplantı ve karar nisaplarının sağlanamaması halinde, sonraki toplantılarda da aynı nisap gereklidir.

SERMAYE:

MADDE 7-

Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 37/1040 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **540.000.000** TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) itibari değerde **54.000.000.000 (ellidörtmilyar)** adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 108.559.000,00 (Yüzsekizmilyonbeşyüzellidokuzbin) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş (Kr) nominal değerde 346.752.000 (Üçyüzkırkaltı milyonyedi yüzelli ikibin) adet A Grubu nama yazılı, 312.076.800 (Üçyüzonikimilyonyetmişaltıbinsekizyüz) adet B Grubu nama yazılı ve 10.197.071.200 (Onmilyaryüzdoksanyedimilyonyetmişbirbinikiyüz) adet C grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 10.855.900.000 (Onmilyarsekizyüzellibeşmilyondokuzyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 108.559.000,00 (Yüzsekizmilyonbeşyüzellidokuzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2026-2030** yılları arası (5 yıl) için geçerlidir. **2030** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2030** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

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 arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde primli veya nominal değerinin altında pay ihracı 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 başkaca bir işleme gerek kalmaksızın C Grubu hamiline yazılı paya dönüşür.

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

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 kabil intifa senedi verilmesi kabul edilmiştir. **Bu kurucu intifa senetlerinin devri hakkında Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.**

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 payını 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 değerleriyle 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.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

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.

SERMAYE 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 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, 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;

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

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

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 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 hükmü 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 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.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmeleri 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.**

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

DENETİM VE DENETÇİ:

MADDE 14-

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde bağımsız denetlemeye tabi olunması 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.

GENEL KURUL:

MADDE 15-

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre toplanır.

Olağan Genel Kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, sermaye piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Şu kadar ki; Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

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.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

TOPLANTI YERİ:

MADDE 16-

Genel Kurullar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanabilir. Genel Kurula çağrı ilanında; toplantı yeri doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI:

MADDE 17-

Şirket'in olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunmasının zorunlu olması durumunda toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

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 18-

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 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. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

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.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

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. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

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.

FİNANSAL 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'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

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 düştükten 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 düšüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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,

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 alınamaz.

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

SONA ERME VE TASFİYE: MADDE 26-

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

İLANLAR: MADDE 27-

Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket'in internet sitesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yayınlanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

Bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlölüklerle uyulur.

GENEL HÜKÜMLER:
MADDE 28-

Bu esas sözleşmede yazılı olmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.