

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2 EYLÜL 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Eylül 2026 tarihinde saat: 15:45'de, 10003 Sokak No: 6 AOSB Çiğli/İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı 28.08.2026 tarih, 00125817410 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aydoğan Taşdemir ve İpek Albayrak gözetiminde yapılmıştır.

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu'nun K.Yaka 10311-K-6539 sicil numarasında (Mersis no: 0613010216500016) kayıtlı Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin çağrının Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (05.08.2026 tarih ve 11637 sayı,) ayrıca borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerinin 06.08.2026 ve 07.08.2026 tarihlerinde elden tebliğ edildiği, Kamuya Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) E-Genel Kurul Sistemi'nde (E-GKS) 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 Şebnem Başdemir'in de toplantı salonunda hazır olduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere;

Şirketimiz sermayesinin 108.559.000,00 TL TL'sine tekabül eden 32.804.812,570 TL payın asaleten ve 4.028.331,595 TL sermayenin vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 36.833.144,165 TL sermayenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sibel Sinem Zorlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1:

Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına pay sahipleri adına Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda 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 Kamil Beğen'in ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Murat Aldemir'in seçilmesi ve toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususları oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2:

2025 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. 36.163.642,801 TL (Nominal) kabul ve 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Faaliyet Raporu 36.163.642,801 TL (Nominal) kabul ve 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



Doğrulama Kodu: a90c43a2-21db-494a-9b78-a99ae47a5a11

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

Madde 3:

2025 yılı hesap 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. 36.163.642,801 TL (Nominal) kabul ve 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4:

2025 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 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. 36.163.642,801 TL (Nominal) kabul ve 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Konsolide Finansal Tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

Konsolide Finansal Tabloların onaylanması oylamaya sunuldu. Konsolide Finansal Tablolar 36.163.642,801 TL (Nominal) kabul ve 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 5:

Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerinin katılmadığı oylama neticesinde 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı 36.163.642,801 TL (Nominal) kabul ve 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibra oylamasında oy kullanmadı.

Madde 6:

Yönetim Kurulumuzun 30.07.2026 tarih ve 2026/10 sayılı toplantısında 2025 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 35.833.642,801 TL (Nominal) kabul ve 330.001 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 7:

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üye sayısı tespiti ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile süre tespiti maddesinin görüşülmesine geçildi. A Grubu ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Toplantısı'nda alınan Yönetim Kurulu adayları önerilmesi kararları gereği verilen önergenin oylamaya sunulması üzerine; aşağıda adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılı,

305*****14 T.C. Kimlik Nolu Sibel Sinem Zorlu

305*****40 T.C. Kimlik Nolu Semra Zorlu

166*****14 T.C. Kimlik Nolu Kamil Beğen

302*****44 T.C. Kimlik Nolu Cemali Kırmızıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

109*****52 T.C. Kimlik Nolu Cemalettin Cem Özdoğan'ın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)



Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine, 1 (bir) yıllığına görev yapmak üzere seçilmeleri 36.163.642,801 TL (Nominal) kabul ve 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Doğrulama Kodu: a90c43a2-21db-494a-9b78-a99ae47a5a11



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Madde 8:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine yılda bir kez yıllık net 413.000,00 TL (Dört yüz on üç bin TL) huzur hakkı ödenmesi önerisi oylamaya sunuldu. 36.163.642,801 TL (Nominal) kabul ve 1 TL (Nominal) red oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9:

2026 yılına ilişkin Bağımsız Denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10:

2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimine, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11:

Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.08.2026 tarih ve E-67300147-431.02-00125439079 sayılı yazıları ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 06.08.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-95807 sayılı yazıları uyarınca alınan izinler doğrultusunda; şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin tadili sonucu Kayıtlı Sermaye Tavanı Süremizin 2026-2030 yılları arasına uzatılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 540.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12:

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 13:

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.

Madde 14:

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için TTK'nın 395. ve 396. Maddeleriyle öngördüğü izinlerin verilmesi hususu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. İzinlerin verilmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.



Doğrulama Kodu: a90c43a2-21db-494a-9b78-a99ae47a5a11



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Madde 15:

2025 yılında yapılan 14.850,00 TL bağış tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, yapılan bağış tutarının onaylanması ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 625.000,00 TL ile sınırlandırılması oylamaya açıldı, oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 16:

Toplantı Başkanı katılımcılara teşekkür ederek 2026 yılına ilişkin beklenti ve temennilerini dile getirdi. Başka söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı, Başkan tarafından saat 16:07'de kapatıldı. **02.09.2026**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYDOĞAN TAŞDEMİR-İPEK ALBAYRAK



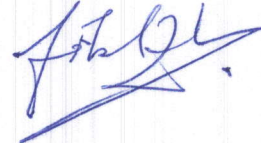
OY TOPLAMA MEMURU

KAMİL BEĞEN



TOPLANTI BAŞKANI

SİBEL SİNEM ZORLU



TUTANAK YAZMANI

MURAT ALDEMİR



Doğrulama Kodu: a90c43a2-21db-494a-9b78-a99ae47a5a11



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>