

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 ARALIK 2007 TARİHİNDE YAPILAN
2006 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2006 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 ARALIK 2007 tarihinde saat:15:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli-İZMİR adresinde İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/12/2007 tarih ve 11009 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri İMADETTİN BAHADIR ve HALİL BACAKSIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Mukavelede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde;

- A) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/12/2007 tarihli nüshasında,
B) Türkiye çapındaki ilanlar 06/12/2007 tarihli Referans ve Gazetem Ege gazetelerinde yayınlanmak suretiyle,

ve ayrıca Nama yazılı pay sahiplerine; toplantı gün, gündem ve saatinin elden bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden;

Şirketin toplam 10.836.000,00 YTL sermayesine tekabül eden 1.083.600.000 adet hisseden; 3.780.697,60 YTL sermayeye tekabül eden 378.069.760 adet payın asaleten 3.311.466,50 YTL sermayeye tekabül eden 331.146.650 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 709.216.410 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerek Esas Mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı Kemal ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Kemal ZORLU
Oy toplayıcılığına Sami YÜKSEL
Katipliğe M.UGUR ŞENGÜN
Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağlarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. 2006 yılı hesap dönemine ait İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Rapor Özeti okunarak müzakere edildi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
4. SPK Seri: XI. No:25 tebliği gereği hazırlanan 2006 yılı konsolide mali tabloları okundu, müzakere ve tetkik edildikten sonra oybirliği ile kabul edildi.
5. Görev süresi devam eden İdare Meclisi Üyeleri ile Mukarıp oy birliği ile ibra edildiler.
6. Şirketimizin Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Konsolide olmayan bilançosunda görülen 150.856,49 YTL'lik kar Sermaye Piyasası Kurulu Standartlarına uygun olarak düzenlenen Konsolide Bilançosunda zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, yasal yükümlülükler yerine getirilmesinden sonra kalan karın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması ile ilgili İdare Meclisi Tavsiye Kararı oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. Murakıplığa bir yıl süre ile görev yapmak üzere Öznur YILDIRIM'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. İdare Meclisi Üyelerinin her birine yıllık brüt 15.000,00 YTL ve Murakıba yıllık brüt 5.250,00 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirketimizin 2007 yılı Bağımsız Dış Denetimi için HLB Saygın Yeminli Mali Müřavirlik ve Denetim A.ř. ile yapılan Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar SPK 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereğince incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
11. İdare Meclisi Üyeleri'ne T.T.K 'nun 334. ve 335 maddelerinin gerektirdiği izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Ortaklar tarafından daha iyi sonuçlara ulaşılması temenni edildi.

27 ARALIK 2007

BAKANLIK KOMİSERİ	DİVAN BAŐKANI	OY TOPLAYICI	KATİP
İMADETTİN BAHADIR	KEMAL ZORLU	SAMİ YÜKSEL	M.UĐUR ŞENGÜN

BAKANLIK KOMİSERİ
HALİL BACAKSIZ