

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN 05 TEMMUZ 2011  
TARİHİNDE YAPILAN 2007, 2008, 2009 VE 2010 YILLARINA AİT  
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İZMİR TİCARET SİCİL MEMURLUĞU K YAKA-10311-K-6539 SİCİL NUMARASINDA KAYITLI MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN 2007, 2008, 2009 VE 2010 YILLARINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 368. MADDESİNE GÖRE İLANLI OLARAK 05 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE SAAT:15:30 DA 10003 SOKAK NO:6 A.O.S.B ÇİĞLİ / İZMİR ADRESİNDE İL SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN 17/06/2011 TARİH VE 7321 SAYILI YAZILARI İLE GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK KOMİSERLERİ FATİH TANIK VE ALİ ULUŞANS GÖZETİMİNDE TOPLANILMIŞTIR

TOPLANTI ESNASINDA İL SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN 18.NCİ MADDESİ GEREĞİ TOPLANTI DA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR DAHİL ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ VE ORTAKLAR PAY DEFTERİ BULUNDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR. TOPLANTIYA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ KEMAL ZORLU, SEMRA ZORLU, SİBEL SİNEM ZORLU, SAMİ YÜKSEL VE CANAN TEMO İLE DENETÇİ ÖZTUR YILDIRIM' IN TOPLANTI MAHALİNDE HAZIR OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR

TOPLANTIYA AİT DAVET, KANUN VE ANA SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLDÜĞÜ GİBİ VE GÜNDEMİ DE İHTİVA EDECEK ŞEKİLDE;GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT İLANLAR TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİNİN 12 MAYIS 2011 TARİH VE 7814 SAYILI NÜSHASININ 279. SAYFASINDA TÜRKİYE ÇAPINDAKİ İLANLAR RADİKAL GAZETESİ 17 MAYIS 2011 TARİHLİ SAYISINDA YAYIMLANMAK SURETİ İLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHİPLERİNİN ADRESLERİNE 17-20.06.2011 TARİHİNDE 3 ORTAĞA TAAHÜTLÜ MEKTUPLA GÖNDERİLDİĞİ, GERİ KALAN 4 ORTAĞA 15.06.2011 TARİHİNDE ELDEN TESLİM EDİLMEK SURETİYLE TOPLANTI GÜN VE GÜNDEMİNİN BİLDİRİLMESİ SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞTIR

HAZİRUN CETVELİNİN TETKİKİNDEN;

ŞİRKETİN TOPLAM 10.836.000,00 TL SERMAYESİNE TEKABÜL EDEN 1.083.600.000 ADET HİSSEDEN;3.404.935,60 TL SERMAYEYE TEKABÜL EDEN 340.593.560 ADET PAYIN ASALETEN 3.285.205,00 TL SERMAYEYE TEKABÜL EDEN 328.520.500 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK ÜZERE TOPLAM 669.114.060 ADET HİSSENİN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLDİĞİ;

BÖYLECE GEREK KANUN, GEREKSE ANA SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN ASGARİ TOPLANTI NİSABININ MEVCUT OLDUĞU İLE ŞİRKET DENETÇİSİ ÖZTUR YILDIRIM'IN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUĞU VE TOPLANTININ YAPILMASINA İTİRAZIN OLMADIĞININ ANLAŞILMASI ÜZERİNE TOPLANTI İDARE MECLİSİ BAŞKANI KEMAL ZORLU TARAFINDAN AÇILARAK GÜNDEMİN MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMİŞTİR.

A Z .   

1. DİVAN BAŞKANLIĞI'NA KEMAL ZORLU  
OY TOPLAYICILIĞI'NA SAMİ YÜKSEL  
KATIPLIĞE KAMİL BEĞEN' NIN SEÇİLMELERİNE OY  
BİRLİĞİ KARAR VERİLMİŞTİR.

2. SEÇİLEN DİVAN HEYETİNİN PAY SAHİPLERİ ADINA GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAKLARINI İMZALAMASI İÇİN DİVAN HEYETİNE YETKİ VERİLMMESİ  
HUSUSU AYRI AYRI GÖRÜŞÜLEREK OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

3. 2007, 2008, 2009 VE 2010 FAALİYET DÖNEMLERİNE AİT

a) İDARE MECLİSİ FAALİYET RAPORLARI,

b) MURAKIP RAPORLARI,

c) DIŞ DENETİM KURULUŞU RAPOR ÖZETLERİ,

d) K.V.K VE V.U.K. HÜKÜMLERİNE GÖRE HAZIRLANAN BİLANÇO VE GELİR  
TABLOLARI,

e) SPK SERİ XI NO:25 TEBLİĞİ GEREĞİ HAZIRLANAN 2007 VE SERİ XI NO: 29  
TEBLİĞİ GEREĞİ HAZIRLANAN 2008, 2009 VE 2010 YILLARI KONSOLİDE  
MALİ TABLOLARI,

YIL YIL VE AYRI AYRI OKUNDU MÜZAKERE EDİLDİ VE YAPILAN OYLAMA  
SONUCUNDA TÜM RAPORLAR OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. İDARE MECLİSİ  
ÜYELERİ FAALİYET RAPORU OYLAMALARINDA OY KULLANMADILAR.

f) SPK' NIN 09.10.2009 TARİH VE 31/876 SAYILI KARARI KAPSAMINDA YAPILAN  
İŞLEMLER KONUSUNDA DETAYLI AÇIKLAMA YAPILDI VE YAPILAN İŞLEMLER OY  
BİRLİĞİ İLE ONAYLANDI.

4. GÖREV SÜRELERİ BİTEN İDARE MECLİSİ ÜYELERİ VE MURAKIP HER FAALİYET  
DÖNEMİ İÇİN (2007,2008,2009 VE 2010) AYRI AYRI OYLAMA YAPILARAK İDARE  
MECLİSİ ÜYELERİ VE MURAKIP OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİLER. İDARE  
MECLİSİ ÜYELERİ KENDİ İBRALARINDA OY KULLANMADILAR.

5. İDARE MECLİSİNİN 04.05.2011 TARİH VE 2011/07 SAYILI KARARINDA 2010  
HESAP DÖNEMİNE AİT VERGİ USUL KANUNU DÜZENLEMELERİNE UYGUN  
OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSUNDA DÖNEM KARI  
OLMASINA KARŞIN SERMAYE PİYASASI KURULU STANDARTLARINA UYGUN  
OLARAK HAZIRLANAN KONSOLİDE BİLANÇOSUNDA DÖNEM ZARARI  
BULUNDUĞUNDAN, KAR DAĞITIMI YAPILMAMASINA, VERGİ USUL KANUNU  
HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN BİLANÇODAKİ GEÇMİŞ YILLAR  
ZARARLARININ GEÇMİŞ YILLAR KARLARI VE OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER  
HESABINDAKİ KARLARA MAHSUBEN KAPATILMASI İLE İLGİLİ İDARE MECLİSİ  
TAVSİYE KARARI YAPILAN OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ İLE KABUL  
EDİLMİŞTİR.

6. ŞİRKET ESAS MUKAVELESİNİN 15 MADDESİ UYARINCA İDARE MECLİSİ ÜYE  
SAYISININ 5 OLARAK TESPİTİNE VE ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN 15.  
MADDESİNE İSTİNADEN İDARE MECLİSİNE A GUBU PAY SAHİPLERİNCE ADAY  
GÖSTERİLEN;

KEMAL ZORLU  
SEMRA ZORLU  
SİBEL SİNEM ZORLU

B GRUBU PAY SAHİPLERİNCE ADAY GÖSTERİLEN;

SAMİ YÜKSEL  
CANAN TEMO

3 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPMAK ÜZERE İDARE MECLİSİ ÜYELİKLERİNE  
SEÇİLMEELERİNE,

MURAKİPLİĞA 1 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPMAK ÜZERE ÖZNUR YILDIRIM' IN  
SEÇİLMESİNE,

SEÇİLEN İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN HER BİRİNE YILLIK 25.000,00 TL BRÜT  
ÜCRET ÖDENMESİNE, MURAKİBA YILLIK 5.000,00 TL BRÜT ÜCRET  
ÖDENMESİNE, YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA SONUCU OY BİRLİĞİ İLE KABUL  
EDİLDİ.

7. ŞİRKETİMİZ 2007, 2008, 2009 VE 2010 YILLARI BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YAPAN  
HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. İLE  
YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM SÖZLEŞMELERİNİN ONAYLANMASI OY  
BİRLİĞİ KABUL EDİLDİ.
8. 2007 YILINDA YAPILAN 11.090,00 TL  
2008 YILINDA YAPILAN 15.570,00 TL  
2009 YILINDA YAPILAN 2.240,90 TL  
2010 YILINDA YAPILAN 1.110,00 TL  
BAĞIŞ VE YARDIM HAKKINDA SPK 05.06.2003 TARİH VE 29/666 SAYILI KARARI  
GEREĞİNCE BİLGİ VERİLDİ, İNCELENDİ VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
9. SPK' NIN 09.09.2009 TARİH VE 28/780 SAYILI KARARINA İSTİNADEN ŞİRKETİN  
3. KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN, İPOTEKLER HAKKINDA  
BİLGİ VERİLDİ, İNCELENDİ VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.
10. ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİNİN OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ OLARAK, İDARE  
MECLİSİNİN YETKİLİ KILINMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ,
11. İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN TTK' NIN 334 VE 335 MADDELERİNİN  
GEREKTİRDİĞİ İZİNLERİN VERİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.
12. ORTAKLARCA DAHA İYİ SONUÇLARA ULAŞILMASI TEMENNİ EDİLDİ.

05.07.2011

BAKANLIK KOMİSERLERİ  
FATİH TANIK ALİ ULUŞANS

DİVAN BAŞKANI  
KEMAL ZORLU

OY TOPLAYICI  
SAMİ YÜKSEL

KATİP  
KAMİL BEĞEN