

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
B GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISINA ÇAĞRI İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin B Grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2015 tarihinde saat 10:45'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli-İZMİR adresindeki şirket merkezinde toplanacaktır. Aynı tarihte, aynı adreste yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına ait giriş kartları bu toplantı içinde geçerlidir.

Saygılarımızla,

GÜNDEM

- 1) AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NIN SEÇİMİ,
- 2) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞI' NA YETKİ VERİLMESİ,
- 3) 31 MART 2015 TARİHİNDE TOPLANTIYA ÇAĞRILMIŞ BULUNAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 7. MADDESİ GEREĞİNCE İDARE MECLİSİNE ÜYE SEÇİMİ YAPILACAĞINDAN VE ESAS SÖZLEŞMENİN 15. MADDESİ B GRUBU PAY SAHİPLERİ İDARE MECLİSİ İÇİN ADAY GÖSTERME HAKKINA SAHİP BULUNDUKLARINDAN SÖZ KONUSU ADAYLARIN TESPİTİ VE KARARA BAĞLANMASI,
- 4) 31 MART 2015 TARİHİNDE TOPLANTIYA ÇAĞRILMIŞ BULUNAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BULUNDUĞUNDAN, ESAS SÖZLEŞMENİN 25. MADDESİ GEREĞİ, SERMAYE PİYASASI KURULU VE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLANAN, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32 VE GEÇİCİ MADDE' NİN EKTE SUNULDUĞU ŞEKİLDE TADİL EDİLMESİ HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
- 5) DİLEKLER VE KAPANIŞ

VEKALETNAME

MAZHAR ZORLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
B GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL TOPLANTISI GENEL KURULU BAŞKANLIĞI' NA

Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2015 tarihinde saat 10:45.'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli-İZMİR adresinde yapılacak B Grubu Pay Sahipleri toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm Gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda Gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)
Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda Vekil aşağıdaki Talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, Vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN (EKLİ LİSTE)

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazlı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır