

EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2025 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Genel Bilgiler

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2025 – 30.09.2025
Ticaret Ünvanı:	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil No:	Torbalı / 4889
Vergi Dairesi / No:	Torbalı / 842 002 5858
Mersis Numarası:	842002585800013
Şirket Merkez Adresi:	Philsa Cad. No.36, 35860 Torbalı / İzmir
Merkez İletişim Bilgileri:	Tel: 0 232 853 11 44 Faks: 0 850 582 12 73
Mersin Fabrika:	Mersin-Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı No: 9 Mersin, Türkiye
Mersin Fabrika İletişim Bilgileri:	Tel: 0324 502 04 40 Faks: 0 850 582 12 73
İnternet Sitesi:	www.tezol.com.tr

Şirket'e Ait Bilgiler

Şirket, 01.02.1969 tarihinde Tezol Tütün İhracat Dahili Ticaret İthalat A.Ş. unvanıyla tütün ticareti ile işigal etmek üzere kurulmuş ve 1969 – 2005 yılları arasında tütün ticareti faaliyetleri ile meşgul olmuştur.

2000 yılında, Şirket ortaklarının temizlik kağıdı sektörüne girme kararı üzerine; E.U.R.O Pap. Kağıt ve Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticari unvanlı yeni bir şirket kurulmuş ve söz konusu şirket İzmir Ticaret Sicili'ne 31.10.2000 tarihinde tescil edilmiştir. Kurulan yeni. şirketin faaliyet konusu, piyasada yer alan temizlik kağıdı üreticisi şirketlerden kağıt bobin halinde temizlik kağıdı satın alarak bunlardan bitmiş ürün üretmek ("Konverting") ve satmaktır.

2001 yılında ilk öz markalı ve özel (market) markalı ürünlerini tüketici ile buluşturduktan sonra, temizlik kağıdı faaliyetlerinin gösterdiği büyüme üzerine Şirket ortakları, sadece kağıt bobinden temizlik kağıdı üretimi ("Konverting") faaliyetleri ile sınırlı kalmayarak, hammaddeden (*selüloz ve/veya geri dönüşümlük kağıt*) kağıt bobin halinde temizlik kağıdı üretimi de yaparak tam bir entegre üretici olmak üzere 2002 yılında kağıt fabrikası yatırımı yapma kararı almışlardır.

Entegre üretici olma kararı çerçevesinde Şirket ortaklarının 1969 yılında kurmuş oldukları Tezol Tütün İhracat Dahili Ticaret İthalat A.Ş.'nin ticari unvanı, Tezol Tütün Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve İzmir Ticaret Sicili'ne 19.03.2002 tarihinde tescil ettirilmiştir. Üretime ilişkin yatırımlar devam ederken Şirket, 2003 yılında ilk ihracat işlemini gerçekleştirerek, yurt dışı piyasalara da açılmıştır.

2004 yılında birinci kağıt üretim tesisi (“PM1”) İzmir Torbalı’da 24.505 ton/yıl kağıt bobin kapasitesi ile devreye alınmıştır. Söz konusu tesis, hammadde olarak hem selülozdan hem de geri dönüşümlük kağıttan temizlik kağıdı üretebilme esnekliğine ve teknolojisine sahiptir.

2009 yılında ikinci kağıt üretim tesisi (“PM2”) birinci üretim tesisinin yer aldığı İzmir Torbalı’daki arazi üzerinde 30.181 ton/yıl kağıt bobin kapasitesi ile devreye alınmıştır. Söz konusu tesis, yalnızca selülozdan temizlik kağıdı üretebilecek şekilde kurulmuştur.

2016 yılında üçüncü üretim tesisi (“PM3”), Mersin Tarsus OSB’de satın alınmış olan yeni arazide, 31.365 ton/yıl kağıt bobin kapasitesi ile devreye alınmıştır. Söz konusu tesis, birinci üretim tesisi PM1 gibi hem selülozdan hem de geri dönüşümlük kağıttan temizlik kağıdı üretebilme esnekliğine ve teknolojisine sahiptir. Yıllar içinde yapılan iyileştirmeler sonucu üretim tesisimizin yıllık kapasitesi 38.508 tona yükselmiş ve 02.09.2024 tarihli. kapasite raporunda bu şekilde güncellenmiştir.

Tezol Tütün Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Europap Kağıt ve Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.11.2016 tarihi itibarıyla birleştirilmiş ve birleşmeden doğan şirketin ticari unvanı, halihazırdaki unvanı olan Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 30.11.2016 tarihinde tescil ettirilmiştir. Şirket, birleşme tarihi itibarıyla SAP adlı kurumsal yazılımı kullanmaya başlamıştır.

Şirket, 2020 yılının son günlerinde, Mersin Tarsus OSB’deki mevcut kağıt üretim tesislerinin yanında 40.000 ton/yıl kağıt bobin kapasitesi öngörüsüyle yeni bir kağıt üretim tesisi (“PM4”) yatırımına başlamıştır. Tesisin tüm hazırlıkları tamamlanmış, Şirketin 01.12.2023 tarihli KAP açıklamasında duyurulduğu üzere, dördüncü üretim tesisi 01.12.2023 tarihi itibarıyla üretime başlamıştır. 02.09.2024 tarihli kapasite raporunda 48.978 ton/yıl olarak güncellenen PM4’ün devreye alınmasıyla birlikte Şirketin toplam üretim kapasitesi yıllık 142.172 tona ulaşmıştır.

Şirket, hammaddeden kağıt bobin üretim yatırımlarına paralel olarak Europap Kağıt ve Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden bitmiş ürün üretim hattı (“*Konverting*”) yatırımları da yapmayı sürdürmüş ve bitmiş ürün üretme kapasitesini de artırmıştır. Şirket’in mevcut bitmiş ürün hatlarının toplam sayısı 22 olup, bu makinelerin yıllık toplam kapasitesi 42.288 ton/yıl’dır. Kapasite raporları Konverting hatlarının yılda 300 gün ve günde sekiz saat çalışması esasına göre hazırlanmış olmakla birlikte bu hatların fiili durumda 24 saat boyunca çalışabildiği göz önüne alındığında, Konverting hatlarının raporlarda belirtilen kapasitenin kabaca üç katı bir kapasiteye sahip olduğu not edilmelidir.

2024 yılı için, açıklanan son İSO 500 Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 470. sırada yer alan Şirket, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 100 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de 40. sırada yer almaktadır. Şirket ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan son “İhracatta İlk 1000 Firma” listesinde 2024 yılı itibarıyla genel sıralamada 432., sektörel sıralamada ise 10. sırada olup, 2024 yılında Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında en fazla ihracat gerçekleştiren 2. firma olarak ödül almıştır.

Şirket payları 08.09-10.09.2021 tarihlerinde halka arz edilmiş olup 15.09.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da TEZOL koduyla işlem görmektedir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 tarih ve 26/768 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in güncel kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası'dır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 150.000.000 (yüz elli milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 350.000.000 (üç yüz elli milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

Şirket'in ortaklık yapısı 30.09.2025 itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Şükrü Erhan Tezol	74.999.998	15,00%
B	Şükrü Erhan Tezol	71.716.907	14,34%
A	Mehmet Ersin Tezol	74.999.998	15,00%
B	Mehmet Ersin Tezol	71.383.452	14,28%
B	Mine Makbule Kuşcu	31.653.999	6,33%
B	Müge Kuşcu	31.653.999	6,33%
B	Diğer	143.591.647	28,72%
	Toplam	500.000.000	100,00%

A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 16'ncı maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarında A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Pay Geri Alım İşlemleri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.03.2025 tarihli toplantısında, ülkemiz sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde;

1. Mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde Şirket tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,
2. Pay geri alım programının azami 14 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

3. Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet olarak belirlenmesine,

4. Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 100.000.000.-TL olarak belirlenmesine,

5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına

karar verilmiştir.

Bu kapsamda, ilk olarak 20 Mayıs 2025 tarihinde pay geri alımı yapılmış olup, bu tarih sonrasında pay geri alımlarına devam edilmiştir.

İşbu rapor tarihi itibarıyla toplam pay geri alım miktarı 1.500.114 lota ulaşmıştır. Ortalama 16,5555 fiyatla alınmış olan bu payların sermayeye oranı %0,3'tür.

Kredi Derecelendirme

JCR-ER (Japan Credit Rating Agency - Eurasia Rating) tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında 30 Haziran 2025 tarihinde Şirketi "Yatırım Yapılabilir" seviyede değerlendirerek, Şirketin uzun vadeli ulusal notunu "AA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden uluslararası notunu "BB" olarak, görünümünü ise "stabil" olarak belirlemiştir.

GES Yatırımı

Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, ülkenin temiz enerji üretimine destek olmak, karbon ayak izini azaltmak, enerji maliyetlerini düşürmek ve verimliliği artırmak amacıyla; Şirket'in kendi elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak için, Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumunu gerçekleştirmek üzere sözleşme imzalanmıştır. 7 megawatt peak (MWp) kurulu güce sahip olacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu, Şirket'in sahip olduğu Çankırı'daki arazi üzerine ve bu arazi üzerinde Şirket adına çıkmış Çağrı Mektubu'na istinaden planlanmıştır.

TSRS Raporu

Şirketin, T.C Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu tamamlanmış ve 31.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma

Platformu'nda duyurulmuş olup, ayrıca şirket internet sitesinde (www.tezol.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Özel Durum Açıklaması Güncellemesi

Şirketin İzmir-Torbalı'da bulunan üretim tesisleri dışında, geri dönüşümlük kağıt stoklarının bulunduğu açık alanda, 21.07.2025 tarihinde çıkan yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlanmış, alanda bulunan stoktan 2000 ton geri dönüşümlük kağıdın kullanılamaz hale geldiği belirlenmiştir. Fabrika alanına bir etkisi olmadan söndürülen yangın, üretim faaliyetlerine engel olmamış, yangın sebebiyle üretim tarafında bir aksaklık yaşanmamıştır.

Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu, 13.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Bitiş Süresi
Mehmet Ersin Tezol	Yönetim Kurulu Başkanı	13.06.2027
Semavi Yorgancılar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Bağımsız Üye	13.06.2027
Reha Haznedaroğlu	Bağımsız Üye	13.06.2027
Haluk İsmet Köymen	Yönetim Kurulu Üyesi	13.06.2027
Cem Akpınar	Yönetim Kurulu Üyesi / Finans Direktörü	13.06.2027

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrıntılı özgeçmişleri <https://www.tezol.com.tr> adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu 22 (Yirmiiki) kez toplanmış ve bu sayıda karar almıştır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu'nun 20.06.2024 tarih ve 2024/16 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki gibidir:

	Kurumsal Yönetim Komitesi*	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Denetimden Sorumlu Komite
Başkan	Reha Haznedaroğlu	Semavi Yorgancılar	Semavi Yorgancılar
Üye	Haluk İsmet Köymen	Haluk İsmet Köymen	Reha Haznedaroğlu
Üye	Zeynep Özyurt		

**Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.*

Üst Yönetim ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket'in Üst Yönetimi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Mehmet Ersin Tezol (CEO, Yönetim Kurulu Başkanı)

Şükrü Erhan Tezol (Hazine Bölüm Başkanı)

Tamer Demirbağ (Satış Pazarlama Yönetim Danışmanı)

Ahmet Şenyaşa (Yatırım, Projeler ve İş Geliştirme Koordinatörü)

Cem Akpınar (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi)

Serap Haznedaroğlu (İnsan Kaynakları Direktörü)

Personel Sayısı			
	30.09.2025	31.12.2024	30.09.2024
Beyaz Yaka	138	145	151
Mavi Yaka	560	565	559
Taşeron	57	59	45
Toplam	755	769	755

Yatırım

Şirket, 01.01.2025 – 30.09.2025 döneminde toplam 54.566.000TL'lik yatırım yapmıştır.

Doğrudan veya Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirket, ilişkili kuruluşu olan TZE Global Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 hissesini 30.03.2021 tarihi itibarıyla satın alarak bağlı ortaklığı haline getirmiştir.

Şirket'in ENDA Enerji Holding A.Ş.'de %0,79, Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.'de de %0,39 oranında iştiraki bulunmaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 26.03.2025 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında işbu rapor tarihine kadar toplam 1.500.114 TL nominal değerli hisse ortalama 16,5555 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri alınmıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 24.835.149 TL'dir. Geri alımı gerçekleşmiş payların sermayeye oranı %0,3'tür.

FİNANSAL DURUM (KONSOLİDE)

Özet Bilanço	30.09.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	3.480.581	3.446.552
Duran Varlıklar	3.590.675	3.902.004
Toplam Varlıklar	7.071.256	7.348.556
Kısa Vadeli Yükümlülükler	851.350	1.170.065
Uzun Vadeli Yükümlülükler	372.176	451.590
Özkaynaklar	5.847.730	5.726.901
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	7.071.256	7.348.556

Özet Gelir Tablosu	30.09.2025	30.09.2024
Net Satışlar	4.178.420	4.680.710
Satılan Malın Maliyeti	3.565.442	3.656.548
Brüt Kar	612.978	1.024.162
Esas Faaliyet Karı	326.901	870.655
Faaliyet Dışı Gelir/(Giderler)	37.999	-232.120
Vergi Öncesi Dönem Karı	364.900	638.535
Vergi Karşılığı	143.171	210.198
Net Dönem Karı	221.729	428.337

Şirket ve bağlı ortaklığı, 01.01.2025 – 30.09.2025 döneminde 4.178.420 (bin)TL'lik net satış yapmış ve bu satışlardan 612.978 (bin)TL brüt kar elde etmiştir. 30.09.2025 itibarıyla aktif toplamı 7.071.256 (bin)TL olup karşılığında 5.847.730 (bin)TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

30.09.2025 itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklığının maddi duran varlık toplamı 3.474.615 (bin)TL olup aynı tarih itibarıyla ilgili maddi duran varlıklar için ayrılmış bulunan birikmiş amortisman tutarı 1.303.195 (bin)TL'dir.

KURUMSAL YÖNETİM

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2025 Salı günü saat 10:00'da Yedi Eylül Mah., Philsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/İzmir adresinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Akpınar, Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi, Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Şirket Avukatları katılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 294.013.674,724-TL sermayesine tekabül eden 294.013.674,724 adet payın asaleten, 113.417,00 -TL sermayesine tekabül eden 113.417 adet payın temsilen olmak üzere toplam 294.127.091,724 -TL sermayeye tekabül eden 294.127.091,724 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2024 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayımlanmıştır. 06.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlardan tescile tabi olanlar 07.05.2025 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Toplantıda alınan başlıca kararlar aşağıdaki gibidir.

2024 yılı mali tabloları ve faaliyet raporu onaylanmıştır.

Yöneticiler Şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin sorumluluklarından ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi görüşülmüş ve 2024 yılı dağıtılabilir kârından 50.000.000 TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtım tarihinin tek seferde 30.05.2025 tarihine kadar olacak şekilde yönetim kurulunca belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

Europap Tezol kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Bilgileri adresinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli, Genel Kurul'da Sorulan Sorular ve Cevapları, Genel Kurul Toplantı Gündemi, Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname örneği tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 01.06.2021 tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım Politikası" 09.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kar Dağıtım Politikası KAP'ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şirketin 06.05.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2024 yılı dağıtılabilir karından 50.000.000-TL (ellimilyon Türk Lirası) brüt nakit kar payı dağıtılmasına, nakit kar dağıtım tarihinin tek seferde 30.05.2025'e kadar olacak şekilde yönetim kurulunca belirlenmesine karar verilmiştir.

Nakit kar payı dağıtım işlemleri 13.05.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine 06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir. 01.01.2025 – 30.09.2025 faaliyet dönemi boyunca üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 27.202.000 TL'dir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2024 ve 2025 yılları için hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar 07.05.2025 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 07.05.2025 tarih ve 11326 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Esas Sözleşmenin son hali Şirketin www.tezol.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.