

## EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2026 günü, Saat: 10:00'da, Yedi Eylül, Philsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/İzmir, adresinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2026 tarih ve E-52101085-431.03-00121852987 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sezai Çalış ve Nurdan Zerdali Alyörük gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Nisan 2026 tarih 11563 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Şirket'in [www.tezol.com.tr](http://www.tezol.com.tr) internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 500.000.000,00-TL (çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 500.000.000 adet paydan (1.099.999.980,80 adet oy hakkına denk gelmektedir.), Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geri alım yapılan toplam itibari değeri 2.000.000 TL olan 2.000.000 adet payın toplamdan düşülmek suretiyle kalan 498.000.000 TL toplam nominal değerinde 498.000.000 adet paydan ;

- i. 293.106.462,073-TL sermayesine tekabül eden 293.106.462,073 adet payın (893.106.442,873 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten,
- ii. 63.333.308,974-TL sermayesine (25.311 adet pay tevdi eden temsilcisi olmak üzere) tekabül eden 63.333.308,974 adet payın vekaleten olmak üzere
- iii. Toplam toplantı nisabı olarak 356.439.771,047-TL sermayeye tekabül eden 356.439.771,47 adet payın (956.439.751,847 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği

böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi Şükrü Erhan Tezol'un 74.999.997,60-TL sermayeye tekabül eden 74.999.997,60 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 374.999.988,00 adet oy hakkına denk gelmektedir) ve Mehmet Ersin Tezol'un 74.999.997,60 -TL sermayeye tekabül eden 74.999.997,60 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 374.999.988,00 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Şirket Yatırımcı İlişkileri ve Finansman Müdürü Zeynep Özyurt'u görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Cem Akpınar, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunmuş olup gerek Kanun gerek Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

**Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.**

**1-** Şirket pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen önerge okundu. Bu önerge çerçevesinde Cem Akpınar'ın Toplantı Başkanı olması oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı

Başkanlığı'na Cem Akpınar'ın seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık 356.439.770,047 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmesine karar verildi. Toplantı Başkanı Cem Akpınar, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı, Av. Aleyna Çeven'i Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru olarak Serpil Kara'yı belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu Yönetim Kurulu üyesi olarak Mehmet Ersin Tezol'un toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Denetçi Hande Polat'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

**2-** Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

**3-** Şirket pay sahibi Mehmet Ersin Tezol'un 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin önergesi 3 olumsuz oya karşılık 356.439.768,047 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Onaya sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 3 olumsuz oya karşılık 356.439.768,047 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

**4-** 2025 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Bağımsız denetim raporunun sadece görüş bölümünün okunması konusundaki önerge 25.312 olumsuz oya karşılık 356.414.459,047 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Hande Polat Bağımsız Denetçi Raporu'nun Görüş Bölümü'nü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Toplantı Başkanı Cem Akpınar söz alarak bugüne kadar sınırlı olumlu görüş alınmasının nedeninin Enda Enerji Holding Şirketi sermayesindeki çok küçük oranlı bir iştiraktan kaynaklandığını, ilgili holding bünyesinde yer alan payın çok küçük olması nedeniyle önem arz etmediğini, kaldı ki Enda Enerji Holding'in 2025 senesinde halka arz olması neticesinde artık pay değerlerinin piyasa rayicinin netleştiğini ve artık bu konuda bir tereddüt kalmayacağını ifade etti.

**5-** Şirket pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen 2025 Yılına ait Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 25.314 olumsuz oya karşılık 356.414.457,047 olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Finansal Tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistem'inde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi.

2025 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2025 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 25.314 olumsuz oya karşılık 356.414.457,047 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**6-** TSRS ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önce 3 (üç) hafta süreyle Şirket merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketin www.tezol.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge 1 olumsuz oya karşılık 356.439.770,047 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2024 Yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, yapılan oylama sonucunda 1 olumsuz oya karşılık 356.439.770,047 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**7-** Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. Oylama sonucunda, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 25.312 olumsuz oya karşılık 210.031.009,186 olumlu oy ile oy çokluğuyla ibra edildiler.

**8-** Gündemin 8. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal İnternet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtılması teklifinin görüşülmesine geçildiğini belirtti.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu.

Toplantı Başkanı Cem Akpınar bu konuda başka bir önerge olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldü.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı karının dağıtılması konusundaki teklifi uyarınca, 225.000.000 -TL (iki yüz yirmi beş milyon Türk Lirası) brüt nakit kâr payı dağıtılması ve kar payı dağıtım tarihinin tek seferde 1 Haziran 2026 tarihine kadar olacak şekilde Yönetim Kurulunca belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin 10 Nisan 2026 tarihli ve 2026/7 numaralı kâr dağıtım teklifi müzakereye sunuldu.

Oylama yapıldı. Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi 356.439.770,047 olumlu oya karşılık 1 olumsuz oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**9-** Şirket pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından Şirket Yönetim Kurulu'na ödenecek ücretlerle ilgili önerge sunulduğu görüldü ve oylamaya sunuldu. Verilen önerge ile Şirket'in Ücretlendirme Politikası'na uyumlu olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık brüt 171.450 -TL (yüz yetmiş bir bin dört yüz elli Türk Lirası) ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 444.500-TL (dört yüz kırk dört bin beş yüz Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine ve bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar ödenecek ücretlerin her asgari ücret artışı döneminde ve TÜFE-ÜFE ortalamasının yarısından düşük olmayacak bir oranda artırılmasına 25.314 olumsuz oya karşılık 356.414.457,047 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

**10-** 2025 yılı içinde yapılan toplam 411.800 TL (dört yüz on bir bin sekiz yüz Türk Lirası) tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Metin	Toplam
-------	--------

BİR CANDIR DERNEĞİ	210.000,00
EGE SANAYİ BÖLGESİ ODASI (EBSO)	200.000,00
TORBALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ OKUL AİLE BİRLİĞİ	1.800,00
Genel Toplam	411.800,00

Şirket pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine ilişkin önerge okundu. Bağışların üst sınırının 15.000.000 -TL (on beş milyon Türk Lirası) olmasına yönelik önerge oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 15.000.000 -TL (on beş milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususundaki önerge 25.312 olumsuz oya karşılık 356.414.459,047 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**11-** Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetçi konusundaki kararı okundu. Buna göre; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") düzenlemeleri çerçevesinde, 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine 25.312 olumsuz oya karşılık 356.414.459,047 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

**12-** KGGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesine 25.312 olumsuz oya karşılık 356.414.459,047 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.

**13-** SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 No'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemi yahut Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemlerle uğraşan başka bir eylemi, görevi ve ortaklığı bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından, oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**14-** Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve 1 olumsuz oya karşılık 356.439.770,047 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**15-** Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri gereğince 26.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alımları kapsamında 20.05.2025 - 25.03.2026 döneminde toplam 2.000.000 (iki milyon) adet hissesini Borsa İstanbul'da geri almıştır. Şirket'in toplam sermayesine oranı %0,40'tır. Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bu kapsamda bilgi verilmiştir. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**16-**Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklığının kendi tüzel kişilikleri lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatler

hakkında bilgiye 31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tabloların 15 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği ve Şirket dışında üçüncü kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylama yapılmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**17-** Dilekler ve temenniler bölümüne geçildi. Fiziki katılımcılardan başka söz alan olmadı. Elektronik katılımcılardan dilek ve temennisi olan görülmedi.

Toplantı Başkanı Cem Akpınar elektronik ve fiziksel katılım sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek, toplantı yerinde saat 11.00'de toplantıyı kapattı.

5 (beş) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İzmir, 07.05.2026 Saat 11.00

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

SEZÂİ ÇALIŞ

NURDAN ZERDALİ ALYÖRÜK

**TOPLANTI BAŞKANI**

CEM AKPINAR

**OY TOPLAMA MEMURU**

SERPİL KARA

**TUTANAK YAZMANI**

ALEYNA ÇEVEN