

Europap Tezol Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yıllık Faaliyet Raporu



Europap Tezol Şirket Merkezi ve Torbalı-İzmir Fabrikası





YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Sınırlı Olumlu Görüş

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen husus dışında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda aşağıda belirtilen husustan dolayı sınırlı olumlu görüş vermiş bulunmaktayız:

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Grup'un ilişikteki konsolide finansal tablolarında 74.654.780 TL tutarındaki gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire kaydedilen finansal yatırımları bulunmaktadır. Bu rapor tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar standardı uyarınca söz konusu finansal yatırımlara ilişkin olarak gerçeğe uygun değer ölçümü temin edilemediği için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir. Bu nedenle, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla söz konusu finansal yatırımların gerçeğe uygun değerleri ile diğer kapsamlı gelire kaydedilen gerçeğe uygun değer kaybına yönelik herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekli olup olmadığı tarafımızca tespit edilememiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mehmet Karakurt, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2025

İçindekiler

1. Genel Bilgiler	3
2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	3
3. Şirket Tarihçesi	6
4. Misyon ve Vizyon	8
5. Yönetim Kurulu	9
6. Üst Yönetim ve Organizasyon	12
7. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	12
8. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler	14
9. Finansal Durum	15
10. Üretim	16
11. Markalarımız/Ürünlerimiz	16
12. ÜRGE Çalışmaları	19
13. Kalite Anlayışımız	19
14. Sertifikalarımız.....	20
15. Yatırımlarımız	21
16. Sektör ve Sektördeki Yerimiz	23
17. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk.....	26
18. Katıldığımız Fuarlar	29
19. Diğer Hususlar	30
20. Hukuki Açıklamalar	31
21. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	32
22. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi	33
23. Kurumsal Yönetim	33

1. Genel Bilgiler

Rapor Dönemi

01.01.2024 - 31.12.2024

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil / Numarası

Torbalı / 4889

Mersis no

0842002585800013

Kayıtlı Sermaye Tavanı

5.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye

500.000.000 TL

Şirket İletişim Bilgileri

Merkez

İzmir Fabrika:

Philsa Cad. No.36, 35860 Torbalı / İzmir

Telefon : (+90) 232 853 11 44

Faks : (+90) 850 582 12 73

Şube

Mersin Fabrika :

Mersin-Tarsus 2.Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı No: 9

Mersin

Telefon : (+90) 324 502 04 40

Faks : (+90) 850 582 12 73

İnternet Sitesi – Sosyal Medya

www.tezol.com.tr

<https://linkedin.com/company/europaptezol>

<https://www.instagram.com/eccoyesildunya>

2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



Değerli ortaklarımız,

Geçen yılki faaliyet raporumuzda belirttiğim, hepimize çok acı veren konuları hatırlayarak başlarsak; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin yaralarını halen tam olarak sarabilmiş değiliz; buna ek olarak, içinde bulunduğumuz coğrafyada son yıllarda başlayan savaşlar ne yazık ki sonlanmış değil. Dileğimiz, tüm bu kritik sorunların bir an önce nihayete ermesi ve benzer sonuçlara yol açacak yeni oluşumların engellenmesi.

2024 yılına geldiğimizde, birkaç açıdan epey zor bir yıl geçirdiğimizi belirtmek gerekir. Öncelikle 2024 yılı, hepimizin bildiği gibi, önceki birkaç yılda önemli ölçüde artış gösteren enflasyon oranlarının yeniden düşmeye başlamasına rağmen halen yüksek seyrettiği, buna karşılık döviz kurlarının Türk Lirası karşısında nispeten daha az değer kazandığı ve dolayısıyla ihracat karlılığının düştüğü bir yıl oldu. Enflasyon oranlarının düşme eğilimine girmiş olması hepimizi mutlu ederken, döviz kurlarındaki artışın enflasyonun altında kalmasıyla ihracat yapan bir Şirket olarak zor durumda kaldık; başta işçilik olmak üzere yurt içi kaynaklı maliyetler ve giderler arttı, ancak ihracat gelirlerindeki artış bu maliyet ve gider artışlarını karşılayamadı. Bu gelişmenin Şirket olarak ihracatımızı artırdığımız bir yılda olması, Şirketimiz özelinde bizi daha da olumsuz etkiledi. Bununla birlikte, yurt dışı pazarlarda varlığımızı büyütmemiz gelecek yıllar için umutlarımızı artırdı. Enflasyon oranları ile döviz kurlarının değer artış oranları arasındaki bu fark, bizim gibi özkaynakları güçlü ve parasal pozisyonu artı veren şirketler için genel olarak kar düşürücü yönde etki eden

Enflasyon Muhasebesi uygulaması kapsamında ek bir olumsuzluğa yol açtı; yabancı para cinsinden net parasal varlıklarımızın değer artışı enflasyon artışını karşılayamadı ve karımızı düşürdü. Bunlara ek olarak, gerek yurt içi kaynaklı maliyetlerde ve gerekse hammadde maliyetlerinde gerçekleşen artışlara rağmen, özellikle yurt içi pazarda sertleşen rekabet satış fiyatları üzerinde baskı yarattı. Şirketimiz özelinde ise, yeni kağıt üretim tesisimizde ağırlıklı olarak makine tedarikçisi kaynaklı çıkan sorunlar, bu tesiste yaptığımız üretimin hedefimizin bir miktar altında kalmasına neden oldu; bu da hem satış büyümemizi hem de karlılığımızı olumsuz etkiledi.

Diğer taraftan, Şirketimizi 2024 yılında olumlu etkileyen gelişmelere bakarsak öne çıkan konuları şöyle sıralayabilirim: Aralık 2023'te devreye aldığımız yeni kağıt üretim tesisimiz, beklediğimiz kadar olmasa da Şirketimize bir üretim artışı sağladı. 2024 yılında, kağıt bobin üretimimizi bir önceki yıla göre %19 artırarak 106.000 tona çıkardık; üretimdeki bu artış satışlarımıza da yansdı ve satışlarımız, her ne kadar döviz kurlarının seyri ve rekabet kaynaklı fiyat baskıları bunun satış tutarımıza tam olarak yansımaya izin vermediyse de 100 bin tonu aştı. Önümüzdeki yıllarda daha yüksek üretimler elde etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ek olarak, yeni Bitmiş Ürün Üretim (Konverting) Hattımızı 2024 yılının sonlarında devreye aldık; böylece hem kağıt bobin üretim kapasitemizi hem de bitmiş ürün üretim kapasitemizi son teknolojilerle donanmış üretim hatlarıyla artırmış olduk. Diğer bir olumlu gelişme olarak, yukarıda da belirttiğim gibi, uzun yıllardır güçlü olduğumuz yurt dışı pazarlardaki varlığımızı 2024 yılında büyüttük ve daha global bir oyuncu olma vizyonumuz doğrultusunda ileriye doğru bir adım daha atmış olduk.

Tüm bu gelişmelerin bir sonucu olarak, 323 milyon TL'lik yatırım yaptığımız, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ödenmiş sermayemizi 60 milyon TL artırdığımız, ortaklarımıza 35 milyon TL brüt ve nominal (enflasyon endekslemesi öncesi) nakit kar payı dağıttığımız 2024 yılını 5 milyar TL'lik bir net satış, 270 milyon TL vergi öncesi, 145 milyon TL vergi sonrası kar ve 253 milyon TL işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı ile kapatmış olduk.

3. Şirket Tarihçesi

Şirket, 01.02.1969 tarihinde Tezol Tütün İhracat Dahili Ticaret İthalat A.Ş. unvanıyla tütün ticareti ile iştigal 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 01.07.2022 tarihinde yenilenen. kapasite raporunda bu şekilde güncellenmiştir.

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. 24.09.2024 yayınlanmış 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 23 olup, bu makinelerdeki yıllık toplam kapasitesi 48.645 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.

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, 2023 yılında açıklanan son İSO500 listesinde yer almaktadır.

Şirket, yurt dışı satışlarını 2024 yılına kadar "ihraç kayıtlı" olarak gerçekleştirmiş olan ilişkili kuruluşu TZE Global Dış Ticaret A.Ş.'ye ait payların %100'ünü 2021 yılının Mart ayında satın alınarak söz konusu şirketi bağlı ortaklık haline getirmiştir. TZE Global Dış Ticaret A.Ş., Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan son "İhracatta İlk 1000 Firma" listesinde 2023 yılı itibarıyla genel sıralamada 588., sektörel sıralamada ise 14. sıradadır.

Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş., 2024 yılında aynı zamanda Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci 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 görmeye başlamıştır.

4. Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Tüm kalite segmentlerinde en ekonomik kâğıdı üretebilmek için farklı hammadde, yardımcı madde, prosesleri temin ederek ya da geliştirerek kullanmak.

Geri dönüşümlük kağıtlardan temizlik kâğıdı üretirken hem katma değer yaratmak hem de doğal kaynakların sürdürülebilirliği ilkesine katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı temizlik kâğıdı pazarlarında iyi kaliteyi, rekabetçi fiyata sağlayan, bunu yaparken de çevreye ve insana duyarlılığını koruyan bir kuruluş olmak.

5. Yönetim Kurulu

M. Ersin Tezol (CEO, Yönetim Kurulu Başkanı)



1963 yılında İzmir’de doğmuştur. ABD’de University of Rhode Island’da Ekonomi ve Sosyoloji dallarında çift ana dal diplomasını 1984 yılında almıştır. 1986 yılında yine ABD’de Suffolk Üniversitesi’nden MBA derecesini almıştır. 1988 yılında, aile şirketleri olan Tezol Tütün İhracat Dahili Ticaret İthalat A.Ş.’de satın alma sorumlusu/uzmanı olarak işe başlamıştır. Bir taraftan bu görevine devam ederken, 2000 yılında kurulan E.U.R.O Pap. Kağıt ve Temizlik Ürünleri San. ve Ticaret A.Ş.’de kurucu ortak ve Genel Müdür olarak çalışmaya devam etmiştir. 2016 yılında iki şirketin birleşmesiyle oluşan Şirket’te CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Halen Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görevine devam etmektedir.

Semavi Yorgancılar (Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Bağımsız Üye)



1959 yılında İzmir’de doğan Semavi Yorgancılar, 1976’da tahsil hayatını tamamlayıp aynı yıl aile şirketleri bünyesinde yer alan cam ticareti ile iş hayatına başlamıştır. 1989 sonunda İstanbul’a yerleşen Yorgancılar, Bolu’da beyaz eşya camı işletmesi Orim’i kurarak sanayiye atılmıştır. 2003’te Alman firması Schott’tan gelen teklifle Orim şirketinin satışını gerçekleştiren Yorgancılar, üç yıl boyunca şirketin CEO koltuğunda oturmuştur.

Beyaz Eşya Yan Sanayicileri Derneği Beysad’ın kuruluşunda görev alan Yorgancılar, halen derneğin denetim kurulunda görev almaktadır. Ayrıca sektörün ihracatına çok ciddi katkılarda bulunmak için çalışmalar gerçekleştiren Yorgancılar, KalDer Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra sanayi ve ticaret odalarının meslek komitelerinde de sektörü temsil etmiştir.

Yorgancılar, 2012’de uzun yıllardır birlikte iş yaptığı iş ortaklarından “Yeniden mutfaklara dönün” çağrısıyla Bolu’da yeni bir cam işleme fabrikası devreye almış, ardından yerel ve global büyüme ataklarına devam etmiştir. 2019’a kadar Cam Merkezi A.Ş. adı altında Yorsan, Yorim ve Yorglas markalarıyla hizmet veren şirketinin kurumsal kimliğini yenilemiş; markalarını ve faaliyetlerini Yorglass çatısı altında bir araya getirmiştir. Yorgancılar yönetimindeki Yorglass, kısa süre içinde büyük başarılar imza atmış, uluslararası alanda birçok önemli ödülün sahibi olmuştur. Yorglass, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ihracat şampiyonlarını açıkladığı listede yer almaktadır. Bugün Bolu, Eskişehir, Çerkezköy ve Manisa’da yer alan toplam yedi işletmesi ve 1.600 çalışanı ile beyaz eşyalarda kullanılan ısıya ve darbeye dayanıklı camları üreten ve üretiminin %50’sini ihraç eden Yorglass Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmaktadır.

Reha Haznedaroğlu (Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye)



1964 yılında İzmir’de doğmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında küresel şirketlerde, özellikle FMCG sektöründe Üst Düzey Yönetici olarak 30 yıllık bir deneyime sahiptir. Başta PepsiCo olmak üzere Uluslararası Şirketlerde stratejik planlama, sonuç odaklı, çok yönlü takım çalışmaları, en iyi uygulamalar, karlı ve sürdürülebilir büyüme odaklı pek çok projeye liderlik etmiştir. Satış ve İş Geliştirme platformlarında gerek Avrupa, gerekse global organizasyonda pek çok en iyi uygulama ödülü sahibidir, bunlara PepsiCo’nun global ortamda en üst ve prestijli ödülü olan “President’s Ring of Honor”ı da dahildir. Dokuz Eylül İşletme Bölümünde Lisans, Morgan State Üniversitesi ve Maryland Üniversitesi yüksek lisans (MBA) derecesinde öğrenim görmüştür. Wharton School of the University of Pennsylvania “Liderlik” eğitimini tamamlamıştır. Halen Klimasan San. ve Tic. A.Ş. (Metalrio) Yönetim Kurulu üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

H. İsmet Köymen (Yönetim Kurulu Üyesi)



1956 yılında Malatya’da doğmuştur. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra 20.02.1979 tarihinde İzmir Barosu’na kayıtlı olarak Avukatlık yapmaya başlamıştır. 2000-2008 Yılları arasında İzmir Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevini yürütmüştür. Köymen&Erden unvanlı hukuk ofisinin kurucu ortağı olarak 1979 yılından bu yana gayrimenkul, ticaret, borçlar hukuku alanında Şirketlere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Cem Akpınar (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi)



1964 yılında Antalya’da doğmuştur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin İngiliz-Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin Uluslararası Yönetim Sertifika Programı’nı tamamlamıştır. 1988 yılında Asistan Denetçi olarak Denet Peat Marwick’te çalışmaya başlamıştır. 1993 yılında Kıdemli Denetçi olarak çalışmakta olduğu bu şirketten ayrılıp Eczacıbaşı Beiersdorf Kozmetik Ürünler San. ve Tic. A.Ş.’nin kurucu Finans Müdürü olarak Eczacıbaşı Topluluğuna katılmıştır ve 2007 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 2007 yılında, yine Eczacıbaşı Topluluğu bünyesinde yer alan ve o dönemde Eczacıbaşı – Georgia Pacific ortaklığında olan İpek Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’ye katılmış ve 2017 yılına kadar bu şirketin Finans Direktörü olarak çalışmıştır. 2017 yılında Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.’ye Finans Direktörü olarak katılmıştır ve halen aynı kuruluştaki Finans Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

6. Üst Yönetim ve Organizasyon

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 Şenyaza (Yatırım, Projeler ve İş Geliştirme Koordinatörü)

Cem Akpınar (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi)

Personel Sayısı			
	31.12.2024	31.12.2023	Değişim Oranı (%)
Beyaz Yaka	145	142	2,11%
Mavi Yaka	565	622	-9,16%
Taşeron	59	53	11,32%
Toplam	769	817	-5,88%

* Kadın çalışan oranı %16,9'dur (31.12.2023: %16,9).

Şirket çalışanlarının yetkinliklerini artırmak üzere 2024 yılında verilmiş olan eğitimlerin bazıları aşağıdaki gibidir:

- 2024 yılında yönetici ekibimizin yetkinlik gelişimlerine yönelik olarak Gelişim Merkezi Uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, süreci destekleyen 'Çatışma Yönetimi', 'Etkin İletişim Becerileri', Koçluk ve benzeri eğitimler ile birlikte İleri Excel eğitimleri de hem excel becerilerinin geliştirilmesi hem de yeni kullanım alanları açısından geniş bir katılımcı grubu ile gerçekleştirilmiştir.

- Üretim ve idari ekiplerimizin iş süreçlerindeki yasal eğitimlerine bu yıl da devam etmiş tazeleme eğitimleri de gerçekleşmiştir. (İSG, Yangın, Ürün güvenliği vb.)

- Finans ekibimizin bilgileri destekleyici UFRS/TFRS Eğitimleri tamamlanmıştır.

7. 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 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 13.06.2024 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul sonrası 14.06.2024 tarihinde tamamlanan tescil işlemiyle 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bu kapsamda tadil edilen Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin

yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2024 tarihinde tescil edilerek 14.06.2024 tarih ve 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirket'in 13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kar dağıtımı kararı kapsamında, Yönetim Kurulu'nun çıkarılmış sermayenin Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere 440.000.000TL'den 500.000.000TL'ye artırılmasına ilişkin kararına istinaden 15.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır. Başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2024 tarih ve 62/1812 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bedelsiz sermaye artırım hak kullanım süreci tamamlanmış ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 440.000.000 TL'dan 500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli, Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.12.2024 tarihinde tescil edilerek 19.12.2024 tarih ve 11232 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

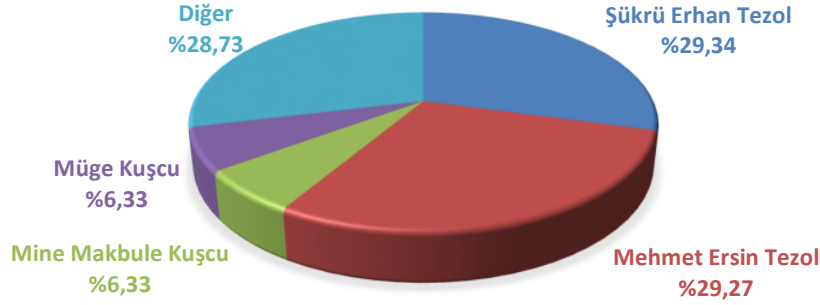
Şirket'in çıkarılmış sermayesi toplam 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 150.000.000 (yüz elli milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 350.000.000 (üç yüz elli milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. Şirket'in ortaklık yapısı 31.12.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı (%)
A	Şükrü Erhan Tezol	75.000.000	15,00%	375.000.000	34,09%
B	Şükrü Erhan Tezol	71.716.904	14,34%	71.716.904	6,52%
A	Mehmet Ersin Tezol	75.000.000	15,00%	375.000.000	34,09%
B	Mehmet Ersin Tezol	71.383.450	14,28%	71.383.450	6,49%
B	Mine Makbule Kuşcu	31.653.999	6,33%	31.653.999	2,88%
B	Müge Kuşcu	31.653.999	6,33%	31.653.999	2,88%
B	Diğer	143.591.648	28,72%	143.591.648	13,05%
	Toplam	500.000.000	100,00%	1.100.000.000	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.

SERMAYEDE DOĞRUDAN %5 VEYA DAHA FAZLA PAYA SAHİP GERÇEK KİŞİLER



8. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

• Bağlı Ortaklık

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığı ve ve söz konusu bağlı ortaklığın faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Şirket Sermayesi	İştirak Oranı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
TZE Global Dış Ticaret A.Ş.	Aracı ihracatçı	50.000 TL	100	Bağlı Ortaklık

• Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirket’in ENDA Enerji Holding A.Ş.’de %1,0, Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.’de de %0,39 oranında iştiraki 31.12.2024 tarihi itibarıyla da devam etmektedir.

9. Finansal Durum

Şirket'in 2024 yılına ilişkin önemli finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir (TL):

Özet Bilanço	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	2.747.812.013	2.835.236.116
Duran Varlıklar	3.110.926.538	3.169.229.580
Toplam Varlıklar	5.858.738.551	6.004.465.696
Kısa Vadeli Yükümlülükler	932.851.376	1.056.859.895
Uzun Vadeli Yükümlülükler	360.036.175	443.230.391
Özkaynaklar	4.565.851.000	4.504.375.410
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	5.858.738.551	6.004.465.696
Özet Gelir Tablosu	31.12.2024	31.12.2023
Net Satışlar	5.037.483.865	5.266.550.776
Satılan Malın Maliyeti	4.293.139.010	4.186.883.492
Brüt Kar	744.344.855	1.079.667.284
Esas Faaliyet Karı	399.499.870	667.233.856
Faaliyet Dışı Gelir/(Giderler)	-128.539.916	-264.408.876
Vergi Öncesi Dönem Karı	270.959.954	402.824.980
Vergi Karşılığı	125.251.702	364.974.432
Net Dönem Karı	145.708.252	37.850.548

Şirket'in önemli diğer finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir:

Önemli Finansal Göstergeler	31.12.2024	31.12.2023
Nakit / Toplam Varlıklar	9%	10%
Net İşletme Sermayesi (bin TL)	1.309.637	1.342.891
Net Finansal Borç (bin TL)	-87.460	37.815
Finansal Borç / Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	10,82%	11,55%
FAVÖK (bin TL)	569.511	785.749
Net Kar / Net Satış	2,89%	0,72%

2023 yılı raporumuzda belirtilen verilerle aynı yıla ait yukarıda belirtilen veriler arasındaki fark, enflasyon değerlemesi etkisiyle 2023 yılı verilerinin yeniden değerlendirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

10. Üretim

Şirket'in 2024 ve 2023 yıllarında kağıt bobin üretim miktarı aşağıdaki gibidir:

	2024	2023
Kağıt (bobin) üretimi (ton)	105.963	89.202

11. Markalarımız/Ürünlerimiz

Tüm kategorilerde, tüketici tercihinine uygun markalarımız yer almaktadır.

Temizlik kağıtları kategorisinde Türkiye'nin en önemli özel markalı üreticileri firmalarından biri olan Şirket 17 özel marka için üretim yapmaktadır. Aynı zamanda kendisine ait 6 ana markası olan Şirket, bitmiş ürün olarak toplamda 190 civarında ürün çeşidi üretmekte olup bu ürünleri ile Tüketici ve Ev Dışı Kullanım (EDK) kanallarında yer almaktadır.

Müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçları Şirket'in her zaman önceliği olup, ürün portföyü buna göre ve devamlı olarak gözden geçirilmektedir.

Tüketici Kanalı Markalarımız

Tüketici pazarında Softy, Mare, Ritmo, Ecco Mavi Dünya ve Ecco Yeşil Dünya markalarıyla yer alan Şirket, aşağıda detayları verilen her kategoriye hitap eden ürünleriyle tüketici ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Softy

3 katlı ve %100 selülozdan üretilen 'Premium' kategoride yer almaktadır.

Softy Tuvalet Kağıdı
Softy Kağıt Havlu
Softy Kağıt Peçete



Mare

2 katlı, ekstra dayanıklı ve yumuşak dokulu Mare tüketicilerin sevdiği ve tercih ettiği bir marka olarak 'Standart' kategoride yer almaktadır.

Mare Tuvalet Kağıdı
Mare Kağıt Havlu

Mare Kağıt Peçete



Ritmo

Ekonomik kategoride, tüketicinin aradığı fiyat/performans dengesini sağlayan hem bütçe dostu hem de dayanıklı bir markadır. Bu markamız 3 katlı ürün kalitesini nihai kullanıcı tabanına yaymayı amaçlamakta ve "Konforun Ekonomik Adı!" mottosuyla tüketicilerle buluşmaktadır. Ekonomik kategori pazarındaki tüketici talepleri, aşağıda yer alan Ecco Yeşil Dünya markalı ürünlerimiz ile de karşılanmaya devam etmektedir.

Ritmo Tuvalet Kağıdı

Ritmo Kağıt Havlu



Ecco Yeşil Dünya

Sürdürülebilir yaklaşımının her geçen gün daha da önem kazandığı günümüz çevre koşullarında, Ecco Yeşil Dünya markalı ürünlerimizle, tamamen geri dönüştürülmüş kağıtlar ile üretilmiş nihai ürünleri tüketicilerimizin kullanımına sunmaktayız.

Doğaya/çevreye olan saygısı ve duyarlılığı oldukça yüksek olan şirket, sadece bugün için değil yarınlarımız için de faaliyetlerini sürdürmekte, bu misyon ve sorumluluk ile her geçen gün kendini geliştirmektedir.

Ecco Yeşil Dünya Tuvalet Kağıdı

Ecco Yeşil Dünya Kağıt Havlu

Ecco Yeşil Dünya Kağıt Peçete



Ev Dışı Kullanım (EDK) Kanalı Markalarımız

Ev Dışı Kullanım kanalında yer alan, yerinde tüketim noktalarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek geniş ürün potföyüne sahip Dolce (Selüloz) ve Ecco Yeşil Dünya (Geri Dönüştürülmüş) markaları ile iş ortaklarımıza çözümler sunmaktayız.

Dolce markalı ürünlerimiz saf selülozdan, Ecco Yeşil Dünya markalı ürünlerimiz ise tamamen geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilmektedir. Dolce'nin alt markası olan Dolce Ultra markalı ürünlerimiz TSE belgesine sahiptir.

Dolce Tuvalet Kağıdı
Dolce / Ecco Yeşil Dünya Jumbo Tuvalet Kağıdı
Dolce İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı
Dolce Ev Tipi Kağıt Havlu
Dolce / Ecco Yeşil Dünya Hareketli Kağıt Havlu
Dolce / Ecco Yeşil Dünya İçten Çekmeli Kağıt Havlu
Dolce / Ecco Yeşil Dünya Dispenser Kağıt Havlu
Dolce / Ecco Yeşil Dünya Dispenser Peçete
Dolce Kare Peçete
Dolce / Ecco Yeşil Dünya Garson Katlama Peçete
Dolce Muayene Masa Örtüsü
Dolce Klozet Kapak Örtüsü





12. ÜRGE Çalışmaları

Şirket, ürün kalitesini iyileştirmek, müşteri taleplerini karşılamak ve ürünlerinde farklılaşmak amacıyla sürekli ürün geliştirme üzerine çalışmakta, gerektiği durumlarda yeni yatırım ya da makine parkı yenileme faaliyetlerinde bulunmaktadır.

13. Kalite Anlayışımız

Misyonumuz ve vizyonumuz ile paralel olarak, kalite, çevre, İSG ve ürün güvenliği politikalarımız aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Faaliyet içerisinde olduğumuz Temizlik Kağıtları pazarında farklı müşteri ve tüketici beklentilerini karşılayan, sektöründe teknoloji, çevre, iş sağlığı güvenliği ve ürün güvenliği sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olmak temel amacımızdır.

Bu amaç için çalışırken;

- Tüm yasal ve yerel yükümlülöklere uymak, uluslararası standartlara uyumlu kalmak,
- Müşteri ve tüketici beklenti, isteklerini tam olarak anlamak, bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için tanımlanan şartları tam olarak sağlamak,
- Ürün ve hizmetlerimizin zamanında, ürün güvenliği yönetimi ve ürün güvenliği kalite kültürü anlayışı doğrultusunda müşterilerimize ve tüketicilerimize ulaşmasını sağlamak,
- Değişen ihtiyaç ve beklentileri sürekli karşılayabilmek amacı ile ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek,
- Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ürün Gereklilikleri, Ürün Güvenliği, GMP ve Gıda Temas Uygunluk prosedürleri ile ilgili mevzuatlara ve yönetim sistemi şartlarına

uygun ortamlarda üretilen, kaliteli, çevre dostu ürünleri sürekli iyileştirme bakış açısı ile müşterilerimize sunmak,

- Çevresel Sürdürülebilirlik anlamında geri dönüşümlük kağıttan temizlik kağıdı üretebilme yetkinliğimizi ve kapasitemizi daha da artırarak pazara sunduğumuz çevreci ürün sayısını-miktarını arttırmak,
- Ulusal ve Uluslararası kanun ve yönetmeliklere, bağlı bulunduğumuz mevzuatın uygulanabilir tüm hükümlerine bağlı kalarak ürün ve hizmetlerimizin sürdürülebilirliğini esas almak,
- Sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak yenilikçi teknoloji ve metotların kullanılması ve geliştirilmesine olanak ve katkı sağlamak,
- Kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısının bir şirket kültürü haline getirilmesi ve bu alanda hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız nezdinde farkındalık yaratmak,
- Tedarikçi ve müşterilerimizle ortak beklentiler temelinde iş birlikleri oluşturmak,
- Sektörel teknolojik yenilikleri sürekli takip ederek, bunların rekabete, kaliteye, verimliliğe, çevreye ve İSG'ye olan etkilerini her aşamada olumlu kılmak,
- Bütünleşik Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için, politika ve hedeflerimizin tüm çalışanlarımızca tam olarak algılanması, uygulaması ve uygunluğunun sürekli gözden geçirilmesi faaliyetlerini içeren bir yönetim modeli uygulamak,
- Kuruluş çalışanları ve ilgili taraflar için sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak ve bunu devamlı geliştirmek,
- Yaşadığımız çevreye ve topluma karşı duyarlı olmak ve bu duyarlılık doğrultusunda gerekli koruyucu ve önleyici önlemleri almak

yönetim anlayışımızın temel ilkelerini oluşturmaktadır. Kalite kontrol süreçlerimiz, SAP sisteminde yer alan Kalite Yönetimi Modülü üzerinden yürütülmekte olup kalite kontrol çalışmalarımız, 2023 yılında yenilenmiş olan laboratuvarlarımız ve cihazlarımızla sürdürülmektedir.

Şirket, 2024 yılında yapılmış olan tüm kalite, ürün güvenliği gözetimi ve ürün güvenliği ve sosyal uygunluk konulu müşteri denetimlerinden başarıyla geçmiş, kalite sertifikalarını yenilemeyi başarmıştır. Şirket'in kalite sertifikaları aşağıda yer alan 14. bölümde özetlenmektedir.

14. Sertifikalarımız

Kendi markalarının üretiminin yanında ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı menşei büyük perakende mağazaları için özel markalı üretimler, ihracat amaçlı talebe yönelik özelleştirilmiş yarı-mamul (bobin) üretimleri de yapmakta olan Şirket, gerek müşterilerin beklentileri gerekse faaliyet alanının hijyenik kağıtlar olması itibarıyla sosyal-etik uygunluk, çevreci ürünler, gıda ile temas ve ürün güvenliği konularında sektöründe öncü konumunu sürdürmekte, rutin müşteri ve Entegre Yönetim Sistemleri denetlemeleri ve yaptığı öz değerlendirmeler ile bu süreçlerini sürekli geliştirmektedir. Tüm bunların yanında Şirket,

müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve kalite sürekliliği sağlayan aşağıdaki kalite belgelerine sahiptir:

FSC CoC Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi

ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistem Belgesi

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi

ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistem Belgesi

BSCI Sosyal Uygunluk Sistemine Katılım

IFS Household and Personal Care Products (Ürün Güvenliği Belgesi) *

ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

TSE Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - DOLCE Ultra tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kağıt peçete ürün grupları

Intertek Recycled Content Verification Program (Geri Dönüştürülmüş İçerik Doğrulama) **

*Şirket, kendi sektöründe bu belgeyi Türkiye’de alabilmiş ilk ve tek şirkettir.

** Şirket, kendi sektöründe bu belgeyi Türkiye’de alabilmiş ilk ve tek şirkettir. Bu program tedarikçilerin ve üreticilerin; malzeme, ürün veya ambalajlarındaki tüketici öncesi (pre-consumer) ve/veya tüketici sonrası (post-consumer) geri dönüştürülmüş içeriğin küresel etiketleme standartlarına göre doğrulamasını ve iletilmesini destekler.

15. Yatırımlarımız

Şirket’in son yıllardaki en büyük yatırımı, 2020 yılının son günlerinde düğmeye basarak Mersin Fabrika’da başlattığı yeni bir kağıt üretim tesisi (fabrikası) yatırımıdır. Şirket’in Mersin’deki ikinci, toplamda dördüncü kağıt üretim tesisi olan söz konusu yatırımı KAP’ta duyurulduğu üzere 01.12.2023 tarihinde üretime başlamıştır.

Şirket’in, önümüzdeki yıllarda gerek iç piyasada gerekse dış piyasalarda büyümesini destekleyecek en önemli yatırımı olan 40.000 ton/yıl üretim kapasitesi öngörüsüyle devreye alınan son tesisin optimizasyon çalışmaları ve performans testleri yıl boyunca devam etmiş, PM4’ün kapasitesi, 24.09.2024 tarihli kapasite raporunda 48.978 ton/yıl olarak açıklanmıştır.



Mersin PM4



2023'ün ekim ayında bitmiş ürün üretim kapasitesini artırmak üzere satın aldığı 2.960.000 EUR tutarındaki yeni konverting hattı 2024'ün kasım ayında devreye alınmış, yeni konverting hattıyla birlikte Şirketin bitmiş ürün üretim kapasitesi yıllık 48.645 tona yükselmiştir.

PM2 kağıt üretim tesisimizde 2024 ilk yarısında kurutma sistemi modernize etme yatırımımız tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Yeni sistem ile yaklaşık %10 kurutma enerji verimliliği sağlanması öngörülmektedir.

Şirket, 2024 yılında toplam 323 milyon TL yatırım yapmıştır. Bu yatırımlar, önemli kısmı yukarıda belirtilen yenilik ve revizyonlara ilişkin olmakla birlikte gerek İzmir Fabrika'da gerekse Mersin Fabrika'da yapılmış diğer yatırımları da içermektedir.

16. Sektör ve Sektördeki Yerimiz

Şirket'in Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Şirket, ana sektör olarak kağıt sektöründe faaliyet göstermektedir. Kağıt sektörü, üretim teknikleri bakımından kısmi benzerlikler barındırmakla birlikte kullanım alanları birbirinden farklı birçok ürün çeşidini içermektedir. Selüloz ve Kağıt Sanayii Vakfı (SKSV) bunları, gazete kağıdı, yazı-tabı kağıdı, sargılık kağıtlar, oluklu mukavva kağıdı, kartonlar, temizlik kağıtları, sigara ve ince-özel kağıtlar alt grupları olarak ayrıştırmaktadır. Şirket, 2020 yılından bu yana tüm dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle talebi gittikçe artan temizlik kağıtları alt sektöründe faaliyet göstermektedir. SKSV'nin 2024 yılı üretim miktarı verilerine göre bu alt sektörlerden en büyüğü toplam üretimden aldığı %60'lık pay ile oluklu mukavva kağıtları olup bunu %26 ile temizlik kağıtları izlemektedir.

Temizlik kağıdı üretimi temel olarak kağıt üretim ve konverting olarak adlandırılan iki aşamadan oluşmaktadır. Kağıt üretim, hammaddeden kağıt bobinlerin üretildiği aşama, konverting ise bu bobinlerin tüketicilerin kullanımına hazır halde bitmiş ürüne çevrildiği aşamadır.

Şirketin konverting hatlarından görüntüler:



Şirket'in Sektör İçindeki Yeri

Şirket, temizlik kağıtları sektöründe tam entegre (hammaddeden bitmiş ürüne) bir üretici olarak faaliyet göstermekte olup hem yurt içi pazara hem de yurt dışı pazarlara satış yapmaktadır. 2023 yılında devreye alınan ve son kapasite raporunda 48.978 ton/yıl kapasiteyle olarak kaydedilen yeni fabrika yatırımı ile yıllık 142.172 tona ulaşan kağıt bobin üretim kapasitesiyle sektörün önemli ve büyüyen oyuncularında yer alan Şirket bir taraftan kendi (öz) markalarıyla üretim ve satış yaparken diğer taraftan önemli bir özel marka (market markası) üreticisi olarak

yurt içi faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurt dışı pazarlara ağırlıklı olarak kağıt bobin satışları yapan Şirket 2024 yılında 41 ülkeye ihracat yapmıştır. Şirket'in 2024 yılındaki toplam 5,04 milyar TL'lik satışlarının %57'si yurt dışına yapılmıştır.

Şirket'in yurt içi satışları önde gelen zincir mağazalar, ülke geneline yayılan bayi kanalı ve diğer müşteriler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Şirket'in mevcut durumda ikisi İzmir Torbalı'da (PM1 ve PM2) ve ikisi Mersin Tarsus OSB'de (PM3 ve PM4) olmak üzere dört ayrı kağıt üretim tesisi üretime devam etmektedir. Söz konusu kağıt üretim tesislerinde üretilmekte olan kağıt bobinlerin bir kısmı Şirket'in hem İzmir Torbalı'da hem de Mersin Tarsus OSB'de bitmiş ürün (konverting) hatlarında tüketicilere sunulmak üzere bitmiş ürünlere (tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt peçete) çevrilmekte, bir kısmı da yurt dışı müşterilere satılmaktadır.

Şirket, ülkemizde selüloz dışında geri dönüşümlük kağıttan da üretim yapabilen çok az sayıdaki temizlik kağıdı üreticisinden biri olup, bu tür kağıtları ihracata dönüştürerek katma değer yaratabilen bir modele sahiptir. PM1 ve PM3 hem selülozdan hem de geri dönüşümlük kağıttan kağıt bobin üretebilirken PM2 yalnızca selülozdan kağıt bobin üretecek şekilde tasarlanmıştır. PM4 ise başlangıçta yalnızca selülozdan üretim yapabilecek şekilde devreye alınmış olmakla birlikte gerektiğinde geri dönüşümlük kağıttan da üretim yapabilecek alt yapıya sahiptir.

Aldığımız Ödüller

Europap Tezol Kağıt San ve Tic A.Ş., 2024 yılında Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci firma olarak ödül almıştır.





17. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Hammadde:

2001 yılında temizlik kağıdı sektörüne adım atan Şirket, kararını 2002 yılında verdiği entegre temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımını sektörden farklılaşarak geri dönüşümlük kağıttan temizlik kağıdı üretebilecek şekilde tesis edilmesini öngörüp planlamış ve dört üretim tesisinin ikisini (PM1 ve PM3) geri dönüşümlük kağıttan üretim yapacak şekilde kurgulamıştır.

Şirket'in diğer ana hammaddesi olan selülozların önemli kısmı FSC belgeli olup bu belge, kullanılan selülozların üretiminde orman verimliğinin, yeniden ağaç ekiminin ve biyolojik çeşitliliğin korunduğunun küresel ölçekte akreditasyonunu sağlayan tedarikçilerden ve kaynaklardan temin edildiğini göstermektedir.

Şirket, üretiminde sektörümüzün ana hammaddesi olan selülozu geri dönüşümlük kağıt kullanımı ile toplamda kabaca yarı yarıya daha az tüketmektedir. Her ne kadar günümüzde artık selüloz "özel plantasyonlar" (FSC) kapsamındaki orman ürünlerinden elde edilse de, selüloz üretiminde önemli oranda enerji, kimyasal, su tüketimi de söz konusudur. Bu kaynaklar, geri dönüşümlük kâğıttan kağıt üretiminde de kullanılıyor olmakla birlikte, çöpe gidecek bir malzemeyi geri dönüştürerek yeniden kullanılabilir bir ürüne çevirmek geri dönüşümlük kağıtların tekrar ekonomiye geri kazanılmasına katkıda bulunmakta, önemli oranda ekonomik katma değer yaratmakta ve çevresel anlamda sürdürülebilir üretim yaparak yeni hammadde kullanımını azaltmaktadır.

Şirket bu şekilde değişik amaçlar için bir ya da birkaç kez kullanılmış ve piyasadan toplanmış değişik özellikteki geri dönüşümlük kağıtları birincil hammaddesi olarak kullanmakta ve bunları tekrar işleyerek ekonomik katma değer yaratmaktadır. Bu tür kağıtlardan üretilen temizlik kağıtlarının çok ağırlıklı olarak yurt dışı pazarlarda satılması ülkemiz için döviz kazandırıcı bir faaliyet olarak ek bir fayda sağlamaktadır. Şirket bunu yaparken çevresel olarak da sürdürülebilir bir üretim yapmaktadır.

Simbiyoz:

Şirket, raporun önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere hem selüloz hem de geri dönüşümlük kağıttan temizlik kağıtları üretmektedir. Geri dönüşümlük kağıttan temizlik kağıdı üretimi, geri kazanım ile sürdürülebilirlik konusunda oldukça önemli olmasının yanı sıra simbiyoz uygulamalarında da hatırı sayılır bir özelliğe sahiptir. Geri kazanım amacı ile tesisimize kabul ettiğimiz geri dönüşümlük kağıtların içerisinde metal, plastik gibi atıklar gelebilmektedir. Bu tür atıklar tesislerimizde ilk aşamada kağıttan ayrılmakta, tasnif edilmekte ve lisanslı geri kazanım tesisleri aracılığı ile gerek enerji üretimi gerekse yeni ürün üretimine dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. Atık su arıtma tesislerimizin işletimi sonrasında oluşan arıtma çamurlarımız lisanslı kompost tesislerinde işlenerek Organik Toprak Düzenleyici Gübre olarak yeşil alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca, enerji elde etmek için kullanılan yakıtların yakılması sonucu oluşan uçucu kül ve cüruf gibi atıklar klinker ve gri çimento üretimi için çimento fabrikalarında alternatif madde olarak kullanılabilir.

Şirketin döngüsel ekonomi prensipleri çerçevesinde, geri dönüştürülmüş atık kâğıt hammaddesinden ayrılan ve geri dönüşemeyen plastik ağırlıklı atıklar, gönderilen geri kazanım tesisinde enerjiye dönüştürülmektedir.

Şirket, proses atıklarının farklı alanlarda değerlendirilmesi konusunda daha fazla iş birliği ve alternatiflerin oluşturulması için çalışmalarını sürdürmekte olup endüstriyel simbiyoz hedeflerini benimsemektedir ve bu kapsamdaki çalışmalara öncelik vermektedir. Tesisimizde uygulanan bir diğer simbiyoz yaklaşımı ise yine atıksu arıtma tesislerimizde arıtılan atık suların üretimde geri kullanımıdır.

Enerji ve Su:

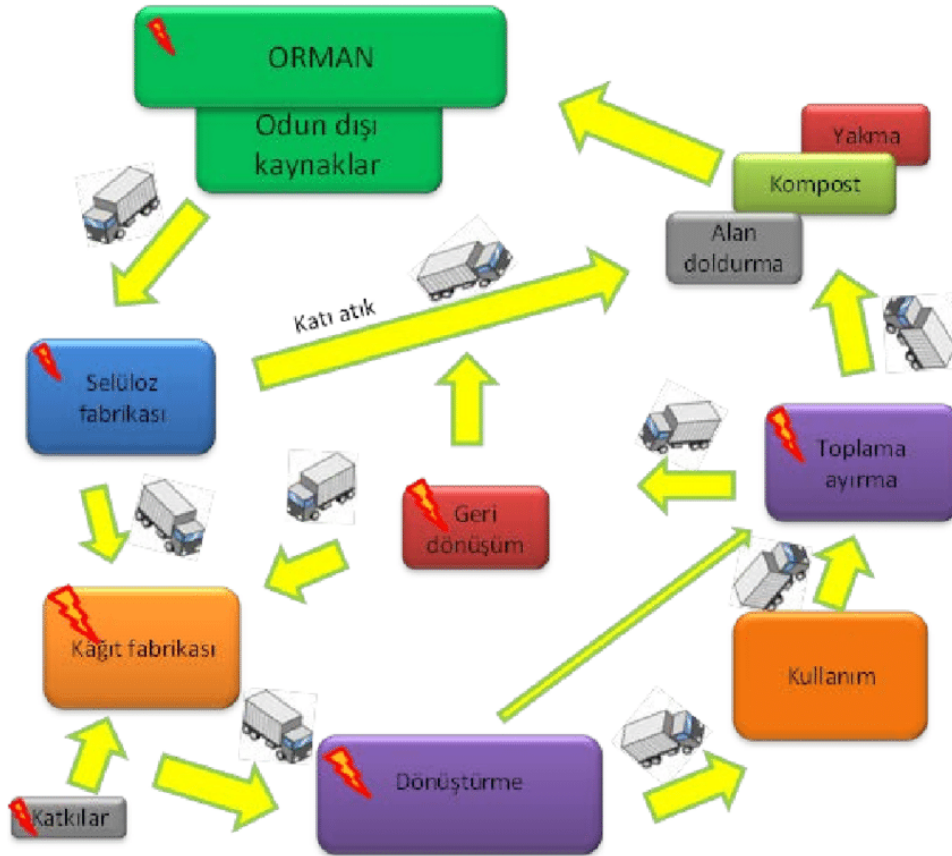
Kağıt üretim tesisleri yoğun enerji kullanan sektörler arasındadır. Bunun bilincinde olan Şirket üretim optimizasyonları ile her aşamada buna dikkat ederken enerji tüketimini azaltacak yatırımları da hayata geçirmektedir. Halen 6,3 MW kurulu güç ile İzmir'deki üretim tesisleri için gerekli elektrik enerjisinin önemli bir kısmının İzmir-Torbalı'daki kendi sahası içinde üretilmesini sağlayabilen Şirket elektrik enerjisi üretiminde açığa çıkan sıcak havayı birincil hava olarak bu üretim tesislerinde yer alan her iki kağıt makinesine kurutma havası olarak beslemekte ve bu yolla doğalgaz tasarrufunda bulunmaktadır. Aynı şekilde kağıt makinesi kurutma sistemlerinin atıl ısı da, atmosfere bırakılmadan önce, elek altı su sistemi diye tanımlanan proses suyunu ısıtmada kullanılmaktadır. Yine aynı atıl ısı 'Redry' olarak adlandırılan tali kağıt kurutma ekipmanına beslenerek ek enerji tasarrufu sağlanmakta ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.

Üretilen kağıdın kalitesi ve proses şartlarına bağlı olarak üretim sürecimizde değişik oranlarda su kullanılmaktadır. Üretim tesislerimizde, özellikle renkli kağıt üretiminde kağıt kalitesi de müsaade ettiği oranlarda, üretim sürecimizde kullanılan suyumuz arıtım tesislerinden geçirilip yeniden proses suyu olarak kullanılarak atıksu simbiyozu sağlanmaktadır.

PM2 kağıt üretim tesisimizde 2024 ilk yarısında kurutma sistemi modernize etme yatırımlarımız tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Yeni sistem ile yaklaşık %10 kurutma enerji verimliliği sağlanması öngörülmektedir.

Atık Yönetimi ve Sıfır Atık:

Üretim tesislerimizdeki tüm bölümlerimizde ve idari ofislerimizin tamamında SIFIR ATIK yaklaşımlarına tam uyum sağlamak için atığı kaynağında azaltma ve ayırma faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda tüm atıklar cinslerine göre ayrılmakta ve yeniden kullanımı mümkün olan atıkların gerekli onarımı yapılarak (palet, metal malzeme gibi) tekrar kullanılmaları sağlanmaktadır. Böylece hem yeni kaynak kullanımı konusunda optimizasyon hem de atık çıkışı azaltılmış olarak çift yönlü çevresel katkı sağlanmaktadır. Yeniden kullanımı mümkün olmayan atıklar ise lisanslı geri kazanım firmalarına gönderilerek atıktan geri kazanıma bu yolla dolaylı bir katkı sağlanmaktadır.



Sosyal Sorumluluk

Şirket ve çalışanları, 2024 yılında da çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Üniversitelerle ve meslek liseleriyle olan işbirliği çalışmalarını da sürdüren Şirket, öğrencilere çeşitli projelerde çalışmak üzere uzun veya kısa süreli staj olanakları sağlamıştır.

İlçe Milli Eğitim ile iş birliği doğrultusunda okullara havlu ve tuvalet kağıdı desteği verilmiştir.

18. Katıldığımız Fuarlar

Şirket özellikle yurt dışı fuarlara, yeni ihracat müşterileri bulma ve/veya mevcut müşterilerle işbirliğini geliştirme amaçlarıyla her yıl düzenli olarak katılmaktadır.



31 Ocak – 2 Şubat 2024 tarihleri arasında ABD’nin Miami kentinde düzenlenen ve Temizlik Kağıtları sektörünün en önemli organizasyonu olan Tissue World’a katılım sağlanarak üç gün boyunca yurt dışı müşteriler ile verimli görüşmelerde bulunulmuştur. Söz konusu fuar, 125 katılımcı firma ve 86 ülkeden 2.000’e aşkın ziyaretçi çekmiştir.



19. Diğer Hususlar

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yatırım danışmanlığı hizmeti alınmamıştır.

JCR Eurasia Rating A.Ş.'nin Şirket için hazırladığı 28.06.2024 tarihli rapor yayınlanmıştır. Derecelendirdiği şirketlere uluslararası geçerliliği olan bir "not" ve "kanaat-görüş" açıklayan, BDDK tarafından Bağımsız Kredi Derecelendirme Değerlendirme Kurulu olarak akredite edilmiş tek kredi derecelendirme kuruluşu olan JCR-ER (Japan Credit Rating Agency - Eurasia Rating), 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.

Söz konusu çalışmayı yapmış olan JCR Eurasia Rating A.Ş. ile Şirket arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in 13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %13,63636'sı oranında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda, Yönetim Kurulunun 31.07.2024 tarihli toplantısında;

- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000-TL'lik artış ile 440.000.000-TL'den 500.000.000-TL'ye çıkartılmasına,
- Artırılan 60.000.000-TL'nin tamamının, geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,
- Artırılan 60.000.000-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek bedelsiz payların pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına

karar verilmiştir.

Bu kapsamda, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 440.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 60.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirket Esas

Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 15.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2024 tarih ve 62/1812 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bedelsiz sermaye artırım hak kullanım süreci tamamlanmış ve Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.12.2024 tarihinde tescil edilerek 19.12.2024 tarih ve 11232 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgilerİlişkili taraf işlemlerine ilişkin bakiyeler 31.12.2024 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tablolara ilişkin 24 numaralı dipnotta yer almaktadır.

20. Hukuki Açıklamalar

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

2024 yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 01.06.2021 tarih ve 2021/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 'Bağış ve Yardım Politikası' 9 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği her yıl olağan genel kurul toplantısında bağış üst sınırının belirlendiği dikkate alınarak ve daha yüksek tutarda bağış yapılması gerekmesi haline kısıt oluşturmamasını teminen, yapılacak bağışların yıllık toplam tutarının 1.000.000,00 TL'yi aşamayacağı belirtilen ifade metinden kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklik 13.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş, konuya ilişkin tadil tasarısı 14.06.2024 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Güncel Bağış ve Yardım Politikası Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. Şirket, ilgili faaliyet dönemi içerisinde toplam 1.324.444,71 TL'lik bağış ve yardım yapmıştır.

Bununla birlikte, İlçe Milli Eğitim ile iş birliği doğrultusunda okullara havlu ve tuvalet kağıdı desteği verilmiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket'in 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı 13.06.2024 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul sonrası 14.06.2024 tarihinde tamamlanan tescil işlemiyle 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği her yıl olağan genel kurul toplantısında bağış üst sınırının belirlendiği dikkate alınarak ve daha yüksek tutarda bağış yapılması gerekmesi haline kısıt oluşturmamasını teminen, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nda belirtilen bağış üst sınırı kaldırılmıştır. Bu kapsamda tadil edilen Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli ile bağışlara ilişkin 23. Maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14.06.2024 tarihinde tescil edilerek 14.06.2024 tarih ve 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Şirket'in 13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar kapsamında, Yönetim Kurulu'nun çıkarılmış sermayenin Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere 440.000.000TL'den 500.000.000TL'ye artırılmasına ilişkin kararına istinaden 15.08.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 440.000.000 TL'dan 500.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.12.2024 tarihinde tescil edilerek 19.12.2024 tarih ve 11232 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Esas Sözleşmemizin son hali www.tezol.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket'in konsolide finansal tabloları 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İzmir Sektörel Denetim daire başkanlığından 2020-2021-2022 ve 2023 yıllarına ilişkin yatırım teşvik harcamaları ve indirimli kurumlar vergi hesabıyla ilgili bilgi istendi.

Şirket Özkaynakları Hakkında Açıklama

Çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL olan Şirket'in 31.12.2024 tarihi itibarıyla özkaynak tutarı 4.565.851.000 TL'dir. Şirket'in özkaynak tutarı ödenmiş sermayesinin üzerindedir.

21. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket, etkin ve verimli bir işleyiş sağlayabilmek için iç kontrol sistemlerini sürekli olarak gözden geçirmekte ve gerekli gördükçe iyileştirmeler yapmaktadır. Şirket, tüm süreçlerini olabildiği ölçüde, Şirket'in kurumsal kaynak planlama sistemi olan SAP ve bu sistemin

gerektirdiği iş akışları üzerinden yürüterek tüm önemli kontrollerin yapılmasını sağlamaktadır. Şirket ayrıca, 2021 yılı içinde Denetim Komitesi'ni oluşturmuş ve komite üyeleri olarak bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini atamıştır. Denetim Komitesi, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu'na rapor vermekte, tespit etmiş olduğu iyileştirme konularında öneriler sunmaktadır. Şirket ayrıca, alanında dünyanın en büyük dört şirketinden biri olarak bilinen bir şirketin Türkiye'deki ofislerinden hem bağımsız denetim hizmeti hem de Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında tam tasdik ve vergi denetimi/danışmanlığı hizmeti almaktadır.

Şirket'in mevcut durum itibarıyla bir İç Denetim birimi bulunmamaktadır.

22. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

2021 yılının Haziran ayında oluşturulmuş Riskin Erken Saptanması Komitesi (RESK), 2024 yılında toplam altı toplantı yaparak Şirket'in risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve bu değerlendirmelerini Yönetim Kurulu ile paylaşmıştır.

Yönetim Kurulu, tüm bu riskleri ve Şirket'e olası etkilerini yıl içinde değerlendirmiş ve gerekli gördüğü önlemlerin hemen tamamını almıştır.

23. Kurumsal Yönetim

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket payları, 15.09.2021 tarihinden itibaren TEZOL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Bu kapsamda, Şirket SPK tarafından 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup, Şirket faaliyetlerinin ilgili yasal düzenlemeler ve Kurul tarafından düzenlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütülmesi esastır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı 2021 yılında 3.grup şirketler arasında bulunan Şirketimiz, Kurul Karar Organı'nın 13.01.2022 tarihli ve 2/27 sayılı kararı uyarınca bu tarihten itibaren 2.grup şirketler arasında yer almış ve 2023 hesap döneminde Kurul Karar Organı'nın 12.01.2023 ve 2/51 sayılı kararı uyarınca 1.grup şirketler arasına dahil edilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan tüm politikalar Şirketimizin <https://www.tezol.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası KAP'ta da yayınlanmıştır.

01.05.2023 tarihinde SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği ve Lisanslama Tebliği'nde belirlenen ilgili lisanslara sahip Zeynep Özyurt Balıklı, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

Zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum amaçlanmakta, uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Uyumu zorunlu olmayan ve hali hazırda uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri aşağıda gerekçeleri ile açıklanmıştır. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri:

- 1.3.11. : Genel Kurul toplantısı kamuya açık yapılmamakla birlikte, Şirketimize böyle bir talep ulaşmamıştır.
- 1.4.2. : Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Esas Sözleşmenin 16/c maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı vardır. Söz konusu imtiyaz, payların ilk halka arzından önce de mevcuttur.
- 1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, Şirkette azlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kanunu'na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve kararlarına tabidir. Bu konuda azami özen gösterilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde azlık haklarının kullanılmasının kısıtlanamayacağı yahut engellenemeyeceğine yer verilmiştir.
- 3.2.1. : Çalışanların yönetime katılımı, Esas Sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- 4.2.5. : Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı (CEO) aynı kişilerdir. Bu durum 02.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştur.
- 4.2.8. : Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmamıştır. Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
- 4.3.9. : Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmamıştır. Mevcut Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamakla birlikte konuya ilişkin değerlendirmelerimiz devam etmektedir.
- 4.4.2. : Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanması amacıyla toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Ancak konuya ilişkin yazılı bir kural bulunmamaktadır.
- 4.4.7. : Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Bu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin Şirketteki görevini aksatmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

- 4.5.5. : Şirket yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanması gereklilikleri nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum şirket içinde herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır.
- 4.6.1. : Yönetim Kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.
- 4.6.5. : Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllık faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda, gelecek dönemde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ve SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararında yer verilen Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu SPK tarafından uygun görülen süre içinde Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.org.tr)'nde ayrıca kamuya açıklanmıştır.

BÖLÜM II - KÂR PAYI HAKKI

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Şirket'in karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin 17.05.2024 tarihli ve 9 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan kar payı dağıtım kararı 13.06.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda, şirket Esas Sözleşmesi'nin Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20.maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2023 yılı dağıtılabılır karından 14.000.000 TL brüt nakit, geçmiş yıl karlarından 21.000.000TL brüt nakit ve geçmiş yıl karlarından 60.000.000-TL (altmışmilyon Türk Lirası) bedelsiz kar payı ödenmesine karar verilmiştir. Nakit kar payı ödemesi 24.07.2024 tarihinde gerçekleşmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir.

Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.tezol.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.tezol.com.tr) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım İlkeleri

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. İlke olarak; 2021 mali yılı kar dağıtımından başlamak üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının, asgari %30’u nakit olmak üzere dağıtılabilir karın asgari toplam %70’inin pay sahiplerine dağıtılması hedeflenir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payları, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Kar dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan karın ne amaçla kullanılacağı kamuya açıklanır.

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20. maddesinde düzenlenmiştir.

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

5. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kar Payı Avansı" başlıklı 21. maddesine göre, "Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur."

BÖLÜM III - YÖNETİM KURULU

3.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu, Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme (yönetim) ve temsil organıdır. Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşme'ye göre Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 en fazla 10 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in 9 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 5 üyeden oluşmasına ve görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

A grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olmalarına özen gösterilmekte olup Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir.

01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında Bağımsız Üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Faaliyet Raporunun ekinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun 14.06.2024 tarih ve 2024/15 sayılı toplantısında Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili tespit edilmiştir.

Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır.

ADI SOYADI	UNVANI	Şirket Dışında Aldığı Görevler	Görev Süreleri
Mehmet Ersin TEZOL	Yönetim Kurulu Başkanı	İcra Başkanı, CEO TZE Global Dış Ticaret A.Ş. TZC Kimya San. ve Tic. A.Ş. Tezol Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mehmet Ersin Tezol – Seda Tezol Adi Ortaklığı Done Yatçılık ve Deniz Endüstrisi A.Ş. Ortak ve/veya Yönetim Kurulu Üyesi veya Başkanı	13.06.2024 13.06.2027
Semavi YORGANCILAR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız	Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş.- Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı 13.06.2024 13.06.2027
Reha HAZNEDAROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız	Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi 13.06.2024 13.06.2027
Haluk İsmet KÖYMEN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan	Köymen Erden Hukuk Bürosu - Ortak 13.06.2024 13.06.2027
Cem AKPINAR	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı - Finans Direktörü	- 13.06.2024 13.06.2027

Yönetim Kurulu, Şirket'in misyonunu, vizyonunu belirler ve kamuya açıklar. Şirket'in misyonunu yerine getirmek ve vizyonuna ulaşmak için oluşturduğu stratejiler ile büyüme ve gelişme stratejileri her yıl yeniden gözden geçirilir ve bu hedefler Şirket yöneticileri tarafından,

ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak gerekirse yeniden belirlenir. Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuzun inceleme ve değerlendirmelerine sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçen bu hedef ve stratejilere ait gerçekleştirmeler, mevzuata uygun sürelerde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülür.

3.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun bir mekânda da yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmaktadır.

Yönetim Kurulu 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında içerisinde toplam 30 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı %86 olmuştur. Yönetim Kurulu kararlarının %100'ü toplantıya katılıp oy kullanabilen üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

Esas Sözleşmede Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı dahil olmak üzere tüm üyeler eşit oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerine, olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir. 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türden bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı aynı kişidir. Bu durum gerekçesi ile birlikte 02.02.2022 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. Bu konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket bünyesinde oluşturulan İç Kontrol Sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluğunu gözden geçirir.

3.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun 20.06.2024 tarih ve 2024/16 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve

sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Yukarıda belirtilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesindeki zorunlu komitelere ilaveten, Yönetim Kurulu'nun 28.12.2022 tarihli ve 2022/26 sayılı toplantısında Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine Yönetim Kurulu'nun 14.06.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Kurulması gönüllülük esasına dayalı olan Sürdürülebilirlik Komitesi hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu komitelerinin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmakta olup, tüm üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleridir. Denetimden Sorumlu Komite'nin tüm üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. İcra Başkanı komitelerde görev almamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üye sayısı ve İcra Başkanı'nın komitelerde görev alamaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bazıları birkaç komitede birden görev almıştır. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Haluk İsmet KÖYMEN ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Semavi YORGANCILAR ve Reha HAZNEDAROĞLU, Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadırlar.

Komitelerin oluşturulmasında ve üyelerin seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.5'te belirtilen hükümler uygulanmıştır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini 02.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak revize edilen görev ve çalışma esasları çerçevesinde yerine getirmektedir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin amacı şirketin muhasebe ve raporlama sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Bağımsız denetim

kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Komite 2024 yılı içerisinde beş kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin her iki üyesi de bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin üyeleri 20.06.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
SEMAVİ YORGANCILAR	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
REHA HAZNEDAROĞLU	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde 14.06.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, faaliyetlerini 02.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak revize edilen görev ve çalışma esasları çerçevesinde yerine getirmektedir. Revize edilen çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin kurumsal internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yaptığı Riskin Erken Saptanması Komitesinde iki Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeleri 14.06.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Komite 2024 yılı içerisinde altı kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
SEMAVİ YORGANCILAR	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
HALUK İSMET KÖYMEN	Komite Üyesi	İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde 14.06.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesinin amacı kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama

dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Yönetim Kurulu'nun 14.06.2021 tarih ve 2021/19 sayılı kararı gereğince Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca, Komite Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını da gözetmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri 14.06.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2024 yılı içerisinde komite beş kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantılara tamamen katılım göstermişlerdir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
REHA HAZNEDAROĞLU	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
HALUK İSMET KÖYMEN	Komite Üyesi	İcracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP ÖZYURT BALIKLI	Komite Üyesi	Yatırımcı İlişkileri ve Finansman Müdürü

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Yönetim Kurulu bünyesinde 28.12.2022 tarih ve 2022/26 toplantı kararı ile kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin amacı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunun gözetilmesi, Kurul'ca yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ndeki Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politikaların oluşturulması, uygulanması ve takibidir.

Sürdürülebilirlik Komitesi, faaliyetlerini 28.12.2022 tarih ve 2022/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulan görev ve çalışma esasları çerçevesinde yerine getirmektedir.

2024 yılı içerisinde komite bir kez toplanmıştır. Komite üyeleri yapılan toplantıya tamamen katılım göstermişlerdir.

Tümü icracı görev üstlenen kişilerden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Üyeler	Görevi	Nitelikleri
CEM AKPINAR	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi/Finans Direktörü
AHMET ŞENYAŞA	Komite Üyesi	Yatırım, Projeler ve İş Geliştirme Koordinatörü

SERAP HAZNEDAROĞLU	Komite Üyesi	İnsan Kaynakları Direktörü
İSMET MISIR	Komite Üyesi	Mersin Fabrika Direktörü
BESİM KAPLAN	Komite Üyesi	İzmir Fabrika Müdürü
AYLİN TEZOL	Komite Üyesi	Kurumsal İletişim Uzmanı

Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede; şirketin tüm komitelerinin mevzuata uygun olarak oluşturulduğu, faaliyetlerin daha önceden oluşturulmuş ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış olan çalışma esasları çerçevesinde etkin şekilde yürütüldüğü, yıl içerisinde periyodik olarak yeterli sayıda toplantının gerçekleştirildiği ve bu toplantılar sonucunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara uyulduğu değerlendirilmiştir.

3.4. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.06.2021 tarih 2021/15 sayılı toplantısında kabul edilen “Ücret Politikası” 09.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve ortaklara bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmıştır. Ücret Politikası Şirket’in kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilerine (Yönetim Kurulu ve yönetim kurulunda görev almayan icra kurulu üyelerinden oluşmaktadır) yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar kurumsal internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine 13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir. 01.01.2024 - 31.12.2024 döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı brüt 27.639.039,08 TL’dir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Europap Tezol Kağıt San. Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

02/04/2024

Semavi YORGANCILAR

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Europap Tezol Kağıt San. Tic. A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

02/04/2024

Reha HAZNEDAROĞLU