

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

### 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2022 Pazartesi günü, Saat:14.00'de, Yedi Eylül, Phlsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/İzmir, adresinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih ve 73136367 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sezai Çalış ve Hamdin Oral'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.03.2022 tarih 10530 sayılı nüshasında, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Şirket'in [www.tezol.com.tr](http://www.tezol.com.tr) internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in toplam 100.000.000,00-TL çıkarılmış sermayesine tekâbül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 100.000.000 adet paydan (220.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir.); 58.657.726,00-TL sermayesine tekâbül eden 58.657.726-adet payın (178.657.726 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten, 13.292.400,00-TL sermayesine tekâbül eden 13.292.400- adet payın (13.292.400 adet oy hakkına denk gelmektedir) vekaleten olmak üzere toplam 71.950.126-TL sermayeye tekâbül eden 71.950.126-adet payın (191.950.126 adet oy hakkına denk gelmektedir) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi Şükrü Erhan Tezol'un 15.000.000,00-TL sermayeye tekabül eden 15.000.000 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 75.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) ve Mehmet Ersin Tezol'un 15.000.000,00-TL sermayeye tekabül eden 15.000.000 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 75.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) bulunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Cem Akpınar Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Şirket Genel Müdürü Metin AVCI'yı görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**1-** Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından verilen önerge okundu. Bu önerge çerçevesinde Cem Akpınar'ın toplantı başkanı olması oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Cem AKPINAR'ın seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğu** ile karar verildi. Toplantı Başkanı Cem Akpınar, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cem AKPINAR, Av. Hilal ŞİMŞEK'i Tutanak Yazmanı, Şennur ŞENÖZ ve PELİN ÜSTÜN'ü ise Oy Toplama Memurları olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu Yönetim Kurulu üyesi olarak kendisinin haricinde Mehmet Ersin Tezol'un toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi GÜNEY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Umut ÖZÇALKAN'ın da toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu, 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğuyla** kabul edildi.

3- Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol'un 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmadan müzakereye geçilmesine ilişkin önergesi 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğuyla** kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Pay sahiplerimizden Bülent İbrikçioğlu söz aldı. Şirket yönetimini başarılı bulduğunu belirtti, yönetim ve çalışanlara teşekkür etti.

Pay sahiplerimizden Kemal Evin sorusu olduğunu belirtti. "Kapasite kullanım oranınız nedir? Rusya'dan bize sipariş kayması olmuş mudur?" sorularını sordu.

Toplantı Başkanı Cem Akpınar söz aldı. "Temizlik kâğıdı üretiminde %100 kapasite ile çalışıyoruz. Arıza veya bakım duruşu olmadığı sürece hep böyle çalışırız. Konverting kısmımızda ise kapasite kullanım oranları değişebilmekle birlikte ihtiyaca göre zaman zaman bazı makinelerimiz %100 e yakın kapasite ile çalışır. Temizlik kâğıdı sektörü genelde böyle çalışır.

Rusya bakımından ise şu anda henüz bize kayan bir sipariş yok. İlerleyen günlerde ne olur bilinmez. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol söz alarak ilave açıklamada bulundu ve halihazırda zaten kapasitelerinin mayıs ayına kadar dolu olduğunu belirtti. Bu bakımdan gelecek her ek siparişe de cevap vermelerinin mümkün olmayabileceğini, ancak esnek çalışabilen bir firma olduklarından güncel gelişmelere göre aksiyon alabileceklerini ifade etti.

Onaya sunulan 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğuyla** kabul edildi.

4- 2021 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Şükrü Erhan Tezol tarafından verilen önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğuyla** kabul edilmesi neticesinde Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Umut ÖZÇALKAN Bağımsız Denetçi Raporunun Görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

5- Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından verilen 2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğuyla** kabul edilmesi neticesinde Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 11-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Finansal Tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistem'inde açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edildi.

1 - 11/11/21

2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakere edildi. Toplantı Başkanı Cem Akpınar tarafından pay sahipleri ve yatırımcılara gündem maddesi ile ilgili görüşleri soruldu. Söz alan olmadı.

2021 Yılına ait Konsolide Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğuyla** kabul edildi.

6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini oylamaya sundu. Yönetim kurulu üyelerinin herhangi birinin kendi ibrasına oy kullanmadığı görüldü. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğuyla** ibra edildiler.

7- Gündemin 7. maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Şirket'in kar dağıtım politikası doğrultusunda hazırlanan, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket'in kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde duyurulan Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesine geçtiğini belirtti. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi okundu. Daha sonra Toplantı Başkanı Cem Akpınar bu konuda başka bir önerge olup olmadığını sordu.

Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından verilen önerge; "Yönetim Kurulunun kâr dağıtım tarihi hakkındaki 02/03/2022 tarihli ve 2022/7 no'lu kararında yer aldığı şekilde 2021 karından 45.000.000- TL (kırkbeşmilyontürklirası) brüt nakit ve 120.000.000-TL (yüzyirmilyontürklirası) bedelsiz kar payı ödenmesinin yanı sıra; 2020 yılı karından da 10.000.000-TL (onmilyontürklirası) nakit kar payı ödenmesini, 2021 yılına ait kar payı ödemesinin 29.04.2022 tarihinde ve 2020 yılı karından yapılacak kar payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinde yapılmasını teklif ediyorum." okundu. Bu önerge ile 2021 yılı karına ek olarak 2020 yılından da 10.000.000-TL tutarında brüt nakit kar dağıtımını yapılmasını, 2021 yılına ait kâr payı ödemesinin 29.04.2022 tarihinde ve 2020 yılı karından yapılacak kâr payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinde yapılmasını önerildiği görüldü.

Şirketimiz pay sahibi Cengiz Erdoğan'ın kâr payı dağıtımını konusunda önerge sunduğu görüldü. 2020 yılından hiç kar dağıtımını yapılmaması, 2021 yılında 75.000.000-TL nakit, 100.000.000-TL bedelsiz kâr payı dağıtımını önerdiği görüldü.

Yönetim Kurulu kâr payı teklifi ve kar dağıtımına ilişkin diğer önerge sırayla oylamaya sunuldu.

Yönetim Kurulunun KAP'ta ilân edilen kârın tevzii ve kâr dağıtım tarihi hakkındaki 01/03/2022 tarihli ve 2022/7 no'lu kararındaki kâr dağıtım teklifi 191.449.915 olumsuz oy ile 211 olumlu oy ile **oy çokluğu** ile reddedildi.

Daha sonra oylanan Şükrü Erhan Tezol'un kar dağıtımına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. 71.501 olumsuz oya karşılık 191.878.625 olumlu oy ile **oy çokluğu ile** kabul edildi.

Daha sonra oylanan Cengiz Erdoğan'ın kar dağıtımına ilişkin önergesi oylamaya sunuldu. 191.928.415 olumsuz oya karşılık 21.711 olumlu oy ile **oy çokluğu ile** reddedildi.

Sonuç olarak; pay sahiplerimizden Şükrü Erhan Tezol'un önergesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin kâr dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı dağıtılabılır karından 10.000.000-TL (onmilyon Türk Lirası) brüt ve 2021 yılı net dönem karından 45.000.000-TL (kırkbeşmilyon Türk Lirası) brüt nakit ile 120.000.000-TL (yüzyirmilyon Türk Lirası) bedelsiz kar payı ödenmesine, şirket kârından vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra kârın ödenmiş sermaye payları uyarınca bu tutanağa eklenecek tabloya göre dağıtılmasına ve 2021 yılına ait nakit kar payı ödemesinin

29.04.2022 tarihinde ve 2020 yılı karından yapılacak kar payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinde yapılmasına 71.501 olumsuz oya karşılık 191.878.625 olumlu oy ile **oy çokluğu** ile karar verildi.

8- Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından Şirket Yönetim Kuruluna ödenecek ücretlerle ilgili önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Verilen önerge ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikasına uyumlu olarak Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren geçerli olmak üzere bir dahaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 28.000,00-TL ücret ödenmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 73.000,00-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine 21.500 olumsuz oya karşılık 191.928.626 olumlu oy ile **oy çokluğu** ile karar verildi.

9- 2021 Yılı içinde yapılan toplam 31.175,00-TL (otuzbirbinyüzyetmişbeş Türk Lirası) tutarındaki bağış ve yardımlar ile bunların yararlanıcıları hakkında pay sahipleri bilgilendirildi.

Tarih	Bağış Bilgisi	Tutar	
22.01.2021	LÖSEV BAĞIŞ	1.270,00	TL
12.07.2021	LÖSEV BAĞIŞ	910,00	TL
18.10.2021	LÖSEV BAĞIŞ	771,00	TL
09.09.2021	TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI	8.250,00	TL
03.11.2021	İZMİR HASTA ÇOCUK EVLERİ DERNEĞİ BAĞIŞ	17.374,00	TL
07.12.2021	KARABAĞLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ BAĞIŞ	2.600,00	TL
<b>TOPLAM</b>		<b>31.175,00</b>	<b>TL</b>

Şirketimiz pay sahibi Şükrü Erhan Tezol tarafından 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesine ilişkin önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 1.000.000,00-TL (birmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususundaki önerge **oybirliğiyle** kabul edildi.

10- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun denetçi konusundaki tavsiyesi okundu. Buna göre; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine **oybirliğiyle** karar verildi.

11- SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 No'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının Şirketle çıkar çatışmasına neden olabilecek işlemi yahut Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemlerle uğraşan başka bir eylemi, görevi ve ortaklığı bulunmadığı konusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesine 1 olumsuz oya karşılık 191.950.125 olumlu oy ile **oy çokluğuyla** karar verildi.

**13-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklığının kendi tüzel kişilikleri lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgiye 31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tabloların 17 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği ve Şirket dışında üçüncü kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

**14-** Dilekler ve temenniler maddesinde söz alan ortaklar dinlendi.

Pay sahiplerimizden Bülent İbrikçioğlu kâğıt mendil üretimi, özellikle 4 katlı düşünülüp düşünülmediğini sordu. Bu konuda piyasada az üretici olduğunu ve fiyatlarını istedikleri gibi ayarlayabildiklerini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersin Tezol söz alarak, kâğıt mendil tüketiminin ülkemizde her geçen gün azaldığını, karlı bir ürün olmadığını ve bu nedenle düşünülmediğini belirtti.

Pay sahiplerimizden Ertan Umut Mergen: Ortak Promosyonu sitemi, MKK İstanbul üyesi şirketlerin yatırımcıların ortak oldukları şirketlerin ürünlerinden promosyonlu olarak faydalanmasını sağlamaktadır. Bu şekilde bir ortak promosyonu düşünüyor musunuz?

Pay sahiplerimizden Kemal Evin söz aldı. Geri alım yapmayı düşünüyor musunuz? şeklinde soru yöneltti.

Toplantı Başkanı Cem Akpınar bu soruyu hisse geri alımı olarak anladığını belirtti. Şirket'in kendi geri alım programına ortakların değerlendirip karar vereceğini, şu anda bu konuda bir plan olmadığı, olursa usulünce KAP'da duyurularak herkesin haberdar edileceğini belirtti.

Pay sahiplerimizden Kemal Evin tekrar söz aldı ve "2022 projeksiyonu hakkında bilgi alabilir miyiz?" sorusunu yöneltti.

Toplantı Başkanı Cem Akpınar söz aldı. Planlanan yatırımlarımız, örneğin Mersin'deki fabrika inşaatımız normal seyrinde devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı yeni müşteri arayışlarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımlarımız uyarınca gittikçe büyümekte olduğumuz söyleyebilirim.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek, toplantı yerinde saat 15.46'da toplantıyı kapattı.

4 (dört) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İzmir, 28.03.2022 Saat 15.46.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

SEZAI ÇALIS

HAMDİN ORAL

**TOPLANTI BAŞKANI**

CEM AKPINAR

**OY TOPLAMA MEMURLARI**

SENNUR SENÖZ

PELİN ÜSTÜN

**TUTANAK YAZMANI**

AV. Hİİ AL SİMSEK