EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirket Merkezi ve Torbalı - İzmir Üretim Tesisleri

ÜNVANI	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
VERGİ DAİRESİ / NO	Torbalı / 842 002 5858
TİCARET SİCİL / NO	Torbalı / 4889
MERSİS NUMARASI	0842002585800013
İZMiR FABRiKA/MERKEZ	Philsa Cad. No.36, 35860 Torbalı / İzmir
MERKEZ İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0 232 853 11 44 / Faks: 0 850 582 12 73
MERSİN FABRİKA	Mersin-Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı No: 9 Mersin, Türkiye
MERSİN FABRİKA İLETİŞİM BİLGİLERİ	Tel: 0324 502 04 40 / Faks: 0 850 582 12 73
WEB SİTESİ	www.tezol.com.tr

1. GENEL BİLGİLER

A- Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:

Bu rapor Şirket'in 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemindeki faaliyetlerine ilişkin bilgileri içermektedir.

B- Şirket'e Ait Bilgiler:

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 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 atık 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.

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.

2004 yılında birinci kağıt üretim tesisi (“PM1”) İzmir Torbalı’da 24.504 ton/yıl kağıt bobin kapasitesi ile devreye alınmıştır. Söz konusu tesis, hammadde olarak hem selülozdan hem de atık (geri dönüştürülmüş) 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 atık (geri dönüştürülmüş) kağıttan temizlik kağıdı üretebilme esnekliğine ve teknolojisine sahiptir. 01.07.2022 tarihinde yenilenen kapasite raporunda PM3’ün yıllık kapasitesi 38.508 ton olarak güncellenmiştir.

Şirket bu üç kağıt üretim tesisi ile toplam 93.193 ton/yıl kapasiteye ulaşmıştır. Şirket’in Mersin Tarsus OSB’deki mevcut kağıt üretim tesisinin yanına yapılmakta olan ve aşağıda da değinilen dördüncü kağıt üretim tesisi ile birlikte toplam yıllık kapasitenin 133.000 tona ulaşması beklenmektedir.

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. 2021 sonu itibarıyla Şirket’in mevcut bitmiş ürün hatlarının toplam sayısı 22 olup, bu makinelerdeki yıllık toplam kapasitesi 76.021 ton/yıl’dır.

Şirket, 2020 yılının son günlerinde, Mersin Tarsus OSB’deki mevcut kağıt üretim tesislerinin yanında 40.000 ton/yıl kağıt bobin kapasiteli yeni bir kağıt üretim tesisi (“PM4”) yatırımına başlamıştır. Söz konusu yatırımın en büyük kalemi olan yeni kağıt makinesinin imalatı yurt dışı üretici firma tarafından tamamlanmış ve partiler halinde sevk edilmeye başlanmıştır. Global tedarik krizinin makine elektronik aksamının teminini olumsuz etkilemesi ve fabrika inşaatında yaşanmış olan gecikmeler nedeniyle yatırımın devreye giriş tarihi 2023 yılının ilk çeyreği olarak revize edilmiştir.

Şirket, yurt dışı satışlarını “ihraç kayıtlı” olarak gerçekleştiren ilişkili kuruluşu TZE Global Dış Ticaret A.Ş.ye ait payların %100’ünü 2021 yılının Mart ayında satın alarak söz konusu şirketi bağlı ortaklık haline getirmiştir.

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.

C- Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası’dır.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi toplam 220.000.000,00 (ikiyüzyirmi milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 220.000.000 (ikiyüzyirmi milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 66.000.000 (altmışaltı milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 154.000.000 (yüzellidört milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

Şirket'in ortaklık yapısı 30.09.2022 itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Ortak Adı	A Grubu Hisse	B Grubu Hisse	Toplam Tutar	Oranı
Şükrü Erhan Tezol	33.000.000,00	31,570,440.00	64.570.440,00	29,35%
Mehmet Ersin Tezol	33.000.000,00	31.388.720,00	64.388.720,00	29,27%
Emine Nesrin Tezol	-	9.162.560,00	9.162.560,00	4,16%
Ömer Şükrü Tezol	-	693.880,00	693.880,00	0,32%
Ayşe Selda Tezol	-	693.880,000	693.880,00	0,32%
Mine Makbule Kuşcu	-	13.927.760,000	13.927.760,00	6,33%
Müge Kuşcu	-	13.927.760,00	13.927.760,00	6,33%
Halka Açık Hisseler	-	52.635.000	52.635.000,00	23,92%
Toplam	**66.000.000,00**	**154.000.000,00**	**220.000.000,00**	**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.

D- Yönetim Kurulu:

Şirket'in Yönetim Kurulu, 9 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi	
		Başlangıç	Bitiş
Mehmet Ersin Tezol	Yönetim Kurulu Başkanı/CEO	09.06.2021	09.06.2024
Semavi Yorgancılar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2021	09.06.2024
Reha Haznedaroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2021	09.06.2024
Haluk İsmet Köymen	Yönetim Kurulu Üyesi	09.06.2021	09.06.2024
Cem Akpınar	Yönetim Kurulu Üyesi/ Finans Direktörü	09.06.2021	09.06.2024

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri https://www.tezol.com.tr/ adresindeki kurumsal internet sitemizin ***Yatırımcı İlişkileri*** bölümü altında yer almaktadır.

E- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 17 (onyedi) adet karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 14.06.2021 tarih ve 2021/19 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.

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

	Kurumsal Yönetim Komitesi	**Riskin Erken Saptanması Komitesi**	**Denetimden Sorumlu Komite**
Başkan	Reha HAZNEDAROĞLU	Semavi YORGANCILAR	Semavi YORGANCILAR
Üye	Haluk İsmet KÖYMEN	Haluk İsmet KÖYMEN	Reha HAZNEDAROĞLU
Üye	Pelin ÜSTÜN		

F- Üst Yönetim ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler:

Şirket'in Üst Yönetimi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Mehmet Ersin Tezol (CEO, Yönetim Kurulu Başkanı)

Şükrü Erhan Tezol (Hazine Bölüm Başkanı)

Metin Avcı (Genel Müdür)

Tamer Demirbağ (Genel Koordinatör)

Ahmet Şenyaşa (Fabrikalar Direktörü)

Cem Akpınar (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi)

Personel	30.09.2022	31.12.2021	30.09.2021
Beyaz Yakalı	132	138	140
Mavi Yakalı	474	470	464
Taşeron	66	85	62
Toplam	672	693	666

2. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ

A- Şirket'in İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirket, 1 Ocak 2022 - 30 Eylül 2022 döneminde toplam 137.824.423 TL'lik yatırım yapmıştır. Şirket'in Mersin Tarsus OSB'de yer alan fabrika arazisinde yapılmakta olan yeni kağıt üretim tesisinin yatırımı devam etmekte olup, yukarıda da belirtildiği gibi 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

B- Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Şirket, ilişkili kuruluşu olan TZE Global Dış Ticaret A.Ş.'nin %100 hissesini 30 Mart 2021 tarihi itibarıyla satın alarak bağlı ortaklığı haline getirmiştir.

Şirket'in ENDA Enerji Holding A.Ş.'de %1,0, Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.'de de %0,4 oranında iştiraki bulunmaktadır.

3. FİNANSAL DURUM (KONSOLİDE)

Mali tablolar SPK'nın II-14.1 sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço	**30.09.2022**	**31.12.2021**
Dönen Varlıklar	1.310.587.222	968.945.180
Duran Varlıklar	490.068.215	281.859.990
Toplam Varlıklar	**1.800.655.437**	**1.250.805.170**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	471.086.143	333.891.080
Uzun Vadeli Yükümlülükler	242.615.743	222.299.812
Özkaynaklar	1.086.953.551	694.614.278
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	**1.800.655.437**	**1.250.805.170**

Özet Gelir Tablosu	**01.01 - 30.09.2022**	**01.01 - 30.09.2021**
Net Satışlar	1.645.459.537	605.244.325
Satılan Malın Maliyeti	1.100.322.981	422.889.704
Brüt Kar	545.136.556	182.354.621
Esas Faaliyet Karı	390.017.200	102.637.724
Faaliyet Dışı Gelir/(Giderler)	55.415.308	19.735.766
Vergi Öncesi Dönem Karı	445.432.508	122.373.490
Vergi Etkisi	751.833	(2.802.700)
Net Dönem Karı	**446.184.341**	**119.570.790**

Şirket ve bağlı ortaklığı, 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 döneminde 1.645.459.537 TL'lik net satış yapmış ve bu satışlardan 446.184.341 TL net dönem karı elde etmiştir. 30 Eylül 2022 itibarıyla aktif toplamı 1.800.655.437 TL olup karşılığında 1.086.953.551 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

30 Eylül 2022 itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklığının maddi duran varlık brüt toplamı 404.065.602 TL olup aynı tarih itibarıyla ilgili maddi duran varlıklar için ayrılmış bulunan birikmiş amortisman tutarı 69.121.479 TL'dir. 1 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 döneminde maddi duran varlıklar üzerinde oluşan amortisman gideri 9.183.720 TL'dir.

4. KURUMSAL YÖNETİM

A- Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 Pazartesi günü saat 14:00'da Yedi Eylül, Philsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/ İZMİR adresinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.

Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Ersin Tezol ile Cem Akpınar, Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi, Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Şirket Avukatları katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 58.657.726 TL asaleten, 13.292.400 TL vekaleten olmak üzere toplam 71.950.126 TL (%71.95) sermayeyi temsil eden pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayımlanmıştır. 28.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 04.04.2022 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 05.04.2022 tarih ve 10552 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

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

B- Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 01.06.2021 tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ''Kar Dağıtım Politikası'' 9 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kar Dağıtım Politikası KAP'ta ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.

28.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2020 yılı dağıtılabilir karından 10.000.000-TL

(onmilyon Türk Lirası) brüt nakit ve 2021 yılı dağıtılabilir net dönem karından 45.000.000-TL (kırkbeşmilyon Türk Lirası) brüt nakit ile 120.000.000-TL (yüzyirmilyon Türk Lirası) bedelsiz kar payı ödenmesine ve 2021 yılına ait nakit kar payı ödemesinin 29.04.2022 tarihinden ve 2020 yılı karından yapılacak kar payı ödemesinin 30.09.2022 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir. 2021 yılına ait nakit kar payı ödemesi 06.05.2022 tarihinde, 2020 yılına ait nakit kar payı ödemesi ise 04.10.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %120'si oranında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda başlatılan sermaye artırımı işlemleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun 19.04.2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile 2021 yılı kârından karşılanmak üzere, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'den 220.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 120.000.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 28.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-23123 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım işlemleri 30.06.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

C- Üst Düzey 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 ve 2021/15 sayılı toplantısında kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" 9 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Ücretlendirme Politikası Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar kurumsal internet sitemizde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine 28.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir. 01.01.2022 – 30.09.2022 faaliyet dönemi boyunca üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 4.571.454 TL'dir.

D- Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu 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. Bağış ve Yardım Politikası Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ile bunların yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Ayrıca, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmiştir.

Şirket, ilgili faaliyet dönemi içerisinde toplam 413.013,84 TL'lik bağış ve yardım yapmıştır.

E- Bağımsız Denetim Kuruluşu

28.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar 04.04.2022 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 04.04.2022 tarih ve 10551 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

G- Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin 500.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde çıkarılmış sermayesinin tamamı 2021 yılı karından karşılanmak suretiyle 120.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'den 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'dan 220.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin yeni şekli Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde tescil edilerek 05.07.2022 tarih ve 10613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

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

H- Dönem Sonu Gelişmeler

JCR Eurasia Rating kredi derecelendirme kuruluşu Şirket'i "Yatırım Yapılabilir" seviyede değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu 'AA (Tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu 'J1+ (Tr)' ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Şirket'in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Notları ise, BB/Negatif olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin detayları içeren Kredi Derecelendirme Bildirim Formu 26.10.2022 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.