

EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2024 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Genel Bilgiler

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:	01.01.2024 – 30.09.2024
Ticaret Ünvanı:	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil No:	Torbalı / 4889
Vergi Dairesi / No:	Torbalı / 842 002 5858
Mersis Numarası:	842002585800013
Şirket Merkez Adresi:	Philsa Cad. No.36, 35860 Torbalı / İzmir
Merkez İletişim Bilgileri:	Tel: 0 232 853 11 44 Faks: 0 850 582 12 73
Mersin Fabrika:	Mersin-Tarsus 2. Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı No: 9 Mersin, Türkiye
Mersin Fabrika İletişim Bilgileri:	Tel: 0324 502 04 40 Faks: 0 850 582 12 73
İnternet Sitesi:	www.tezol.com.tr

Şirkete 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 (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 gerçekleştirecek, yurt dışı piyasalara da açılmıştır.

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 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 48.978 ton/yıl kağıt bobin kapasiteli 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. PM4’ün devreye alınmasıyla birlikte Şirketin toplam üretim kapasitesi yıllık 142.000 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 42.211 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, 30.06.2024 tarihi itibarıyla, SAP sisteminde kullanılan en üst versiyon olan S4/HANA’ya geçişini tamamlamıştır.

Şirket, 2024 yılında açıklanan son İSO500 listesinde yer almaktadır.

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 alınarak söz konusu şirketi bağlı ortaklık haline getirmiştir. TZE Global, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan son “İhracatta İlk 1000 Firma” listesinde 2023 yılı itibarıyla genel sıralamada 588., sektörel sıralamada ise 14. Sırada yer almıştır.

TZE Global Dış Ticaret A.Ş., 2024 yılında aynı zamanda Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar arasında en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü firma olarak ödül almıştır. 29.12.2023 tarihli özel durum açıklamamızla duyurduğumuz üzere, Yönetim Kurulumuz, gelişen ve değişen koşullara daha hızlı uyum sağlanması ve etkinliğin artırılması hedefiyle, ihracat satış ve operasyonunun yeniden yapılandırılmasına ve bağlı ortaklığımız TZE Global Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılan yurtdışı satışların 01.01.2024 tarihi itibarıyla doğrudan Şirketimiz tarafından yürütülmesine karar vermiştir.

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.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 Türk Lirası’dır.

Şirketin 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.

Şirketin 440.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL değerinde 440.000.000 adet paya ayrılmış olup bunlardan 132.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 308.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

Şirket'in ortaklık yapısı 30.09.2024 itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Grubu	Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Şükrü Erhan Tezol	66.000.000	15,00%
B	Şükrü Erhan Tezol	63.110.880	14,34%
A	Mehmet Ersin Tezol	66.000.000	15,00%
B	Mehmet Ersin Tezol	62.777.440	14,27%
B	Mine Makbule Kuşcu	27.855.520	6,33%
B	Müge Kuşcu	27.855.520	6,33%
B	Diğer	126.400.640	28,73%
	Toplam	440.000.000*	100,00%

* 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. Bu raporun yazıldığı tarih itibarıyla SPK'nın onayı henüz alınmamış olup SPK'daki başvuru sürecinin tamamlanmasını takiben bedelsiz pay alma hakkı kullanımı işlemleri tamamlanacaktır.

A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %20 (%20 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da 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.

Yönetim Kurulu

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

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

Yönetim Kurulu Komiteleri

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

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve KAP'ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyeleri aşağıdaki gibidir:

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

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

Üst Yönetim ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Şirket'in Üst Yönetimi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Mehmet Ersin Tezol (CEO, Yönetim Kurulu Başkanı)

Şükrü Erhan Tezol (Hazine Bölüm Başkanı)

Tamer Demirbağ (Genel Koordinatör)

Ahmet Şenyasa (Fabrikalar Direktörü)

Cem Akpınar (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi)

Personel Sayısı			
	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
Beyaz Yaka	151	142	143
Mavi Yaka	559	622	578
Taşeron	45	53	66
Toplam	755	817	787

Yatırım

Şirket, 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde toplam 235.675.970,16 TL’lik yatırım yapmıştır.

Doğrudan veya Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

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

Şirket’in ENDA Enerji Holding A.Ş.’de %1,00, Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.’de de %0,39 oranında iştiraki bulunmaktadır.

FİNANSAL DURUM (KONSOLİDE)

Özet Bilanço	30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	2.892.047.987	2.667.973.745
Duran Varlıklar	3.084.326.364	2.982.251.225
Toplam Varlıklar	5.976.374.351	5.650.224.970
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.062.664.957	994.506.775
Uzun Vadeli Yükümlülükler	387.446.633	417.080.724
Özkaynaklar	4.526.262.761	4.238.637.471
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	5.976.374.351	5.650.224.970

Özet Gelir Tablosu	30.09.2024	30.09.2023
Net Satışlar	3.511.568.131	3.571.048.073
Satılan Malın Maliyeti	2.743.220.126	2.706.176.999
Brüt Kar	768.348.005	864.871.074
Esas Faaliyet Karı	653.183.490	722.518.427
Faaliyet Dışı Gelir/(Giderler)	-174.141.308	-104.114.285
Vergi Öncesi Dönem Karı	479.042.182	618.404.142
Vergi Karşılığı	157.694.600	239.350.302
Net Dönem Karı	321.347.582	379.053.840

Şirket ve bağılı ortaklığı, 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde 3.511.568.131 TL’lik net satış yapmış ve bu satışlardan 321.347.582 TL net dönem karı elde etmiştir. 30.09.2024 itibarıyla aktif toplamı 5.976.374.351 TL olup karşılığında 4.526.262.761 TL tutarında öz kaynak bulunmaktadır.

30.09.2024 itibarıyla Şirket ve bağılı ortaklığının maddi duran varlık toplamı 2.729.272.588 TL olup aynı tarih itibarıyla ilgili maddi duran varlıklar için ayrılmış bulunan birikmiş amortisman tutarı 838.692.586 TL’dir. 01.01.2024 – 30.09.2024 döneminde oluşan amortisman gideri 102.415.570 TL’dir.

KURUMSAL YÖNETİM

Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.06.2024 Perşembe günü saat 10:30'da Yedi Eylül Mah., Philsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/İzmir adresinde gerçekleşmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (“e-GKS”) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) yayımlanmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 259.711.939,80 -TL sermayesine tekabül eden 259.711.939,80 adet payın asaleten, 55.829.417 -TL sermayesine tekabül eden 55.829.417 adet payın temsilen olmak üzere toplam 315.541.356,80 -TL sermayeye tekabül eden 315.541.356,80 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.

2023 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP’ta, e-GKS’de yayımlanmıştır. 13.06.2024 tarihinde yapılan

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlardan tescile tabi olanlar 14.06.2024 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Toplantıda alınan başlıca kararlar aşağıdaki gibidir.

2023 yılı mali tabloları ve faaliyet raporu onaylanmıştır.

Yöneticiler Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin sorumluluklarından ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi görüşülmüş ve 2023 yılı dağıtılabilir kârından 14.000.000 TL brüt nakit, geçmiş yıl kârlarından 21.000.000 TL brüt nakit ve 60.000.000 TL bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ve nakit kar dağıtım tarihinin tek seferde 31.10.2024 tarihine kadar olacak şekilde yönetim kurulunca belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Toplam Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte 5 olarak belirlenmiştir. SPK'nın 22.04.2024 tarihli yazısıyla bağımsız yönetim kurulu üye adayları Reha Haznedaroğlu ve Semavi Yorgancılar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini ilettiği de dikkate alınarak, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Ersin Tezol, Cem Akpınar ve Haluk İsmet Köymen'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Semavi Yorgancılar ve Reha Haznedaroğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2024 yılı finansal raporlarının incelenmesi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin mevzuata uygun olarak yasal izinleri alınmış olan "Sermaye" başlıklı 7. ve "Bağışlar" başlıklı 23. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

Tescili tamamlanan Esas Sözleşme tadil metnine göre, Şirket'in 500.000.000 (beşyüz milyon) Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası'na çıkarılmış ve kayıtlı sermaye tavanı süresi 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmış, 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 bağış sınırı kaldırılmıştır.

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

Kar Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket'in 01.06.2021 tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen "Kar Dağıtım

Politikası” 09.06.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Kar Dağıtım Politikası KAP’ta ve Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şirketin 13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve SPK mevzuatına göre hesaplanan 2023 yılı dağıtılabilir karından 14.000.000-TL (ondörtmilyon Türk Lirası) brüt nakit, geçmiş yıl karlarından 21.000.000-TL (yirmibirmilyon Türk Lirası) brüt nakit ve 60.000.000-TL (altmışmilyon Türk Lirası) bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına, nakit kar dağıtım tarihinin tek seferde 31.10.2024’e kadar olacak şekilde yönetim kurulunca belirlenmesine karar verilmiştir.

2023 yılı dağıtılabilir karından 14.000.000-TL ve geçmiş yıl karlarından 21.000.000-TL nakit kar payı ödemesi 26.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketin 13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan Şirketin çıkarılmış sermayesinin %13,64’ü oranında kar payının (geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere) bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde, SPK başvurusu 15.08.2024 tarihinde yapılmıştır. SPK’daki başvuru sürecinin tamamlanmasını takiben bedelsiz pay alma hakkı kullanımı işlemleri tamamlanacaktır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan ücret politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine 13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir. 01.01.2024 – 30.09.2024 faaliyet dönemi boyunca üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 19.116.750 TL’dir.

Bağış ve Yardımlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve Şirket’in 16.05.2024 tarih ve 2024/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile değiştirilen ‘Bağış ve Yardım Politikası’ 13.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bağış ve Yardım Politikası Şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. Şirket, ilgili faaliyet dönemi içerisinde toplam 3.300 TL’lik bağış ve yardım yapmıştır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 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 Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar 14.06.2024 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 14.06.2024 tarih ve 11104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nin mevzuata uygun olarak yasal izinleri alınmış olan "Sermaye" başlıklı 7. ve "Bağışlar" başlıklı 23. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.

Tescili tamamlanan Esas Sözleşme tadil metnine göre, Şirket'in 500.000.000 (beşyüz milyon) Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı 5.000.000.000 (beş milyar) Türk Lirası'na çıkarılmış ve kayıtlı sermaye tavanı süresi 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmış, 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 bağış sınırı kaldırılmıştır.

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