

EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN 07.05.2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ

2025 yılına ait Olağan Genel Kurul'un Gündemi:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,
5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi gereği; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmaları ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmaları ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmeleri durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
15. Yönetim Kurulu'nun 26.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilen pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.