

EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU'NDAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere **7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10:00'da** Yedi Eylül, Philsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/İzmir adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (<https://egk.mkk.com.tr>) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilcilerin ise kimlik bilgisinin e-GKS'ye girilerek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, EK-2'de yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname örneği Şirket merkezimizde ve <https://www.tezol.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde de mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, genel kurul toplantılarında hazır bulunan 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. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır. Bununla birlikte, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin aralarında oy çoğunluğu ile belirlediği adaylar arasından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen nisaplar ile seçilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2025 yılına ait Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF"), Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları, 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde ve <https://www.tezol.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Formu'nda ("KAP") ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni'ne Şirketimizin www.tezol.com.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 500.000.000,00 (beşyüz milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. 31.12.2025 tarihi itibarı ile 500.000.000,00 (beşyüz milyon) Türk Lirası sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

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. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan 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.

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%

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

2025 yılı içerisinde Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4838-europap-tezol-kagit-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

3. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 13.06.2027 tarihinde sona erecektir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

07.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin <https://www.tezol.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin <https://www.tezol.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin <https://www.tezol.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan konsolide Finansal Tablolar okunup, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TSRS ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önce 3 (üç) hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ve Şirketimizin www.tezol.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu rapor pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 183.154.000 TL "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 723.509.427,65 TL "Net Dönem Kârı" oluşmuştur. Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK:1 'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

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 sınırı belirlenmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince 2025 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince; yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda genel kurulca belirlenmelidir. Bu doğrultuda 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu bağışlar Genel Kurulun onayına yönelik olmayıp, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. Şirketimiz tarafından 2025 yılında 411.800 TL tutarında bağış yapılmıştır.

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,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2026 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca seçilecek bağımsız denetim kuruluşu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca seçilecek bağımsız denetim kuruluşu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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 sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

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, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu doğrultuda Genel Kurul toplantısında ortaklara 2025 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu'nun tarihli kararı ile kabul edilen pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri gereğince 26.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alımları kapsamında 20.05.2025 - 25.03.2026 döneminde toplam 2.000.000 (iki milyon) adet hissesini Borsa İstanbul'da geri almıştır. Şirket'in toplam sermayesine oranı %0,40'tır. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bu kapsamda bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 15 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

17. Dilek ve temenniler

EK-1 - KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

EUROPAP TEZOL KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	500.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)	106.159.650,23	
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Bulunmamaktadır
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem karı	388.882.000,00	900.155.596,99
4	Vergiler(-)	205.728.000,00	176.646.169,34
5	Net Dönem Karı(=)	183.154.000,00	723.509.427,65
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	41.670.798,16
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	183.154.000,00	681.838.629,49
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	411.800,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	183.565.800,00	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	163.000.000,00	225.000.000,00
	Nakit	163.000.000,00	225.000.000,00
	Bedelsiz	-	-
	Toplam	163.000.000,00	225.000.000,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları	-	-
	Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
	Çalışanlara	-	-
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	-
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	20.000.000	20.000.000
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	Olağanüstü Yedek	154.000,00	436.838.629,49
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	62.000.000,00	

Kar Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET	A GRUBU	57.375.000,00	-	31,3	0,38250	38,250
	B GRUBU	133.875.000,00	-	72,9	0,38250	38,250
	TOPLAM	191.250.000,00	-	104,2	0,38250	38,250