

**EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13.06.2024 TARİHİNDE
DÜZENLENEN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI TUTANAĞI**

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı 13 Haziran 2024 Perşembe günü, Saat: 10:00'da, Yedi Eylül, Philsa Cd. No:36, 35860 Torbalı/İzmir, adresinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 tarih ve 97854883 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hamdin Oral ve Ömer Alyörük'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.05.2024 tarih 11086 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 internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirket'in (A) Grubuna ait toplam 132.000.000,00-TL (çıkartılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerde 132.000.000 adet paydan 660.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir.); 132.000.000 -TL sermayesine tekabül eden 132.000.000 adet payın (660.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Pay Sahibi Şükrü Erhan Tezol'un 66.000.000,00-TL sermayeye tekabül eden 66.000.000 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 330.000.000 adet oy hakkına denk gelmektedir) ve Mehmet Ersin Tezol'un 66.000.000,00-TL sermayeye tekabül eden 66.000.000 adet A Grubu payının 5 oy hakkı (toplam 330.000.000 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 Başkanı Mehmet Ersin Tezol Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Şirket Muhasebe Müdürü Bircan Şahin'i görevlendirmiştir. Toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Yatırımcı İlişkileri ve Finansman Müdürü Zeynep Özyurt, fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında Genel Kurul'a açıklamada bulunmuş olup 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, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Şirketimiz pay sahibi Mehmet Ersin Tezol tarafından verilen önerge okundu. Bu önerge çerçevesinde Zeynep Özyurt'un toplantı başkanı olması oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına Zeynep Özyurt'un seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Zeynep Özyurt, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı Zeynep Özyurt, Av. Ezginaz Çalışır'ı Tutanak Yazmanı, Nil Karaduğan'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu Yönetim Kurulu üyesi olarak Mehmet Ersin Tezol'un toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Denetçi Tahir Özgür'ün de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağı ve diğer ilgili evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince Şirket Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10. madde hükmüne göre Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday belirlenmesine geçildi.

EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 13 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda Genel Kurulca seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olarak:

TC kimlik numaralı, adresinde mukim Mehmet Ersin Tezol'un 3 (üç) yıl süre ile,

TC kimlik numaralı, adresinde mukim Cem AKPINAR'ın 3 (üç) yıl süre ile

gösterilmelerine katılan hissedarların oybirliği ile karar verilmiştir.

4- Toplantı Başkanı Zeynep Özyurt elektronik veya fiziksel katılım sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek, toplantı yerinde saat 10:24'te toplantıyı kapattı.

2(iki) sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İzmir, 13.06.2023 Saat 10:24

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HAMDİN ORAL ÖMER ALYÖRÜK

TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEP ÖZYURT BALIKLI

OY TOPLAMA MEMURLARI

NİL KARADUĞAN

TUTANAK YAZMANI
EZGİNAZ ÇALIŞIR