

EK-1

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN VE TEK METİN HALİNE
GETİRİLMİŞ, ŞİRKETİ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERCE İMZALI ESAS SÖZLEŞME

EUROPAP TEZOL KAĞIT

SAN. ve TİC. A.Ş.

Philez Cad. No:36 Torbalı-İZMİR
Hasan Tahsin V.D. 842 002 5858



EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİDİR.

KURULUS

Madde 1

İkinci maddede yazılı kurucular arasında mer'i kanunlar ve işbu esas mukavele hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

Madde 2

Şirketin kurucuları:

Alaatin Tezol T.C. uyuklu [REDACTED] oturur.
Erdoğan Tezol T.C. uyuklu [REDACTED] oturur.
Turhan Tezol T.C. uyuklu [REDACTED] oturur.
İnal Tezol T.C. uyuklu [REDACTED] oturur.
Nesrin Tezol T.C. uyuklu [REDACTED] oturur.

ŞİRKET UNVANI

Madde 3

Şirket'in unvanı Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. Ana Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU

Madde 4

Şirket, her türlü temizlik, ambalaj ve filtre kağıtlarının üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, pazarlaması faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in başlıca amaç ve konusu şunlardır:

- 1- Şirket'in faaliyetleri ile ilgili olarak, yardımcı, ham, yarı mamul ve mamul madde ile ambalaj maddelerinin alımını, satımını, ihracat ve ithalatını yapmak.
- 2- Şirket konusu ile ilgili olarak:
 - a) Her nevi ticari eşyanın alım ve satımı, ithali, ihracını gerçekleştirmek.

EUROPAP TEZOL KAĞIT

SAN. ve TİC. A.Ş.

Philia Cad. No:36 Torbalı-İZMİR

Hakan Tahsin V.D. 842 002 5858

- b) Her nevi komisyon, ticari temsil ve vekâlet işlerini yapmak.
- 3 Her türlü temizlik kağıtları, kâğıt mendil, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı, peçete, hijyenik pedler, çocuk bezleri, kâğıt tabaklar, masa örtüleri ve benzeri ürünlerin üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracat ve pazarlamasını yapmak,
- 4- Her türlü ambalaj kağıtlarının üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, pazarlamasını yapmak,
- 5- Her türlü filtre kâğıdı ve benzeri endüstriyel kağıtların üretimi, alımı, satımı, ithalat ve ihracatı, pazarlamasını yapmak,

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin hisse senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alır ve satar. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir.

Şirket hükmi şahsiyeti, amaç ve konusuna giren muamelelerin yapılması için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, gayrimenkul mallara tasarruf edebileceği gibi, bunları alıp satabilir ve bunlar üzerinde, Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, her türlü aynı haklar tesis edebilir, ipotek alıp verebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde; Ana Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilecektir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5

Şirket'in merkezi İzmir ili Torbalı İlçesi'ndedir.

Adresi, 7 Eylül Mahallesi, Philsa Caddesi, No: 36, 35860 Torbalı, İzmir'dir.

**EUROPAP TEZOL KAĞIT
SAN. ve TİC. A.Ş.**
Philsa Cad. No:36 Torbalı-İZMİR
Mersan Tahsin V.D. 842 002 5858

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek ve ilgili resmi kuruluşlara bildirmek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.

ŞİRKET'İN SÜRESİ

Madde 6

Şirket'in süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

SERMAYE

Madde 7

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 20.05.2021 tarih ve 26/768 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi toplam 100.000.000,00 (yüz milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 100.000.000 (yüz milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 30.000.000 (otuz milyon) adedi nama yazılı A Grubu ve 70.000.000 (yetmiş milyon) adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

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. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %20 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu Esas Sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması

EUROPAP TEZOL KAĞIT

SAN. VE TİC. A.Ş.

Philisa Cad. No.36 Torbalı-İZMİR

Gasan Tahsin V.D. 842 002 5858

ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşıtsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri odenmedike veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.

Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 8

şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

A ve B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların B grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 9

şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdişında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 10

şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde en az 5 (beş) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) yeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) yesi, 6 (altı) yeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 () yesi, 7

EUROPAT ZOL KAGIT

SAN. ve TİC. A.ř.

Philia Cad. No:36 Tokbalı-İZMİR

Gesah Tahsin V.D. 842 002 5858

(yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye sefelinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan vekili seçer.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Madde 11

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun

EUROPAP TEZOL KAĞIT

SAN. VE TİC. A.Ş.

Philos Cad. No:36 Torbalı-İZMİR

Hasan Tahsin V.D. 842 002 5858