



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	07.05.2025
General Assembly Date	03.06.2025
General Assembly Time	09:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.06.2025
Country	Turkey
City	ESKİŞEHİR
District	TEPEBAŞI
Address	Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK.'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması.
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-63599 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği, "Esas sözleşmenin 6.maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 12 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1

EUROPEN - 2024 Genel Kurul Toplantı Davet ve Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

KAR DAĞITIM TABLOSU 2024.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 03.06.2025 tarihinde (bugün) saat 09:30 da Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No: 22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren genel kurul toplantı tutanağı ve toplantıya ilişkin hazırlanmış listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents**Appendix: 1**

Europen Genel Kurul Toplantı Tutanağı 03.06.2025.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazırlanmış Cetveli_03.06.2025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations**Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:**

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu 03 Haziran 2025 günü, saat 09:30'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2024 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan <https://www.europen.com.tr/> bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 03 Haziran 2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler <https://www.europen.com.tr/> internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.