



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	21.05.2026
General Assembly Date	18.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.06.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	KAZAN
Address	SARAY MAH. ATOM CAD. NO : 10 06980

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakere edilerek onaylanması
- 5 - 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kâr Dağıtım Teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; SPK'nın No: 17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	2025 GK Bilgilendirme Dokümanı KAP.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2025 GK Toplantı Daveti KAP.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2025 GK Vekaletname KAP.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulumuzun daveti üzerine 18 Haziran 2026, Perşembe günü saat 14:00'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No:10 06980 Kahramankazan/Ankara adresinde yapılmıştır. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte paylaşılmıştır.	
General Assembly Results	Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.06.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazırın Cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

18.06.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 26.06.2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve ilana konu maddeler 26.06.2026 tarih ve 11610 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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.