

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

03/06/2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03/06/2025 Salı günü saat 09:30'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir adresinde Ticaret Bakanlığı'nın 29/05/2025 tarih ve E-12167134-431.03-00109783757 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ASLANTEPE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve şirket Esas sözleşmesinde öngöröldüğü üzere, gündemi, yer, ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.05.2025 tarih ve 11329 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.europen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma Pkatformu (KAP)'in www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) en az (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Şirket Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12.05.2025 tarih ve 11329 sayılı nüshasında yayınlanan genel kurul adresi olarak Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir olarak belirlenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.100.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.00-TL itibari değerinde toplam 2.100.000.000 adet paydan; 1.046.218,240,67 TL'lik sermayeye karşılık gelen 435.632.501,76 adet payın asaleten fiziki ortamda, 574.620.058,92 adet payın vekaleten fiziki ortamda, Elektronik ortamda 35.965.680 TL vekaleten olmak üzere 35.965.680 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPK' nun ve şirket Esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görölmüştür.

TTK'nın 1527'nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmenlik" ve "Anonim şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tuğba ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu üyeleri Barış SÜTKEN, Yönetim Kurulu Bağımsız üye Cüneyt DEMİRKAYA ve Şirket denetçisi Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Av. Mahmut Cemal PİRGON'un Genel kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Toplantı Sayın Tuğba ÖZTÜRK tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Madde 1: TTK, Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Bakanlık temsilcileri Hakkında yönetmenlik" ve Şirket'in iç yönerge hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerimizden Sayın Tuğba ÖZTÜRK tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Barış SÜTKEN teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda Sayın Barış SÜTKEN 'in seçilmesine toplantıya katılan toplam 1.046.218,240,67 TL sermayeye karşılık gelen 3.497.337.910 adet "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, Oy Toplayıcı Olarak Sayın Süleyman AY 'ı ve Atilla Oğuz CAN'ı, Tutanak Yazmanı Olarak Sayın Nevzat TUNA 'yı atadığını belirtti. Toplantı Başkanı ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Özkan AYDIN atanmıştır.

Toplantı Başkanı fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Bu çerçevede gerek TTK gerekse Şirket Esas sözleşmesi ile Genel Kurulun Çalışma Esas ve usulleri Hakkında İç yönergesi (İç Yönerge) nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2024 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("Faaliyet Raporu")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.europen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGK-S")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmesi olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Faaliyet Raporu hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2024 Yıllık Faaliyet Raporu fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik olumlu oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan Sn. Av. Mahmut Cemal PİRGON Bağımsız Denetim Kuruluşu Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özeti'ni okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2024 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.europen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGK-S")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Finansal Tabloların ana başlıklarını okudu.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2024 Yılı Finansal Tablolar fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerden Barış SÜTKEN, Kıvanç ÖZDEN, Emre ARISOY ve Cüneyt DEMİRKAYA'nın şirkette pay sahibi olmadıkları da dikkate alınarak fiziksel ortamda 1.010.238.302,78 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle ibra edilmelerine;

Yönetim Kurulu üyelerinden İdris Nebi Hatipoğlu'nun kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edilmesi hususu fiziksel ortamda 435.618.244,00 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle ibra edilmelerine

Yönetim Kurulu üyelerinden Tuğba Öztürk'ün kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edilmesi hususu fiziksel ortamda 624.529.116,1 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik olumlu oy neticesinde oy birliğiyle ibra edilmelerine karar verildi.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 07/05/2025 tarih ve 2024/07 sayılı kararı ile KAP 'ta ortaklara duyurulmuş olan 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu. Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 7: Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden istifa eden, Sn.Kıvanç ÖZDEN'in yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Özkan AYDIN'ın mevcut yönetimin görev süresi ile sınırlı olmak üzere, görev yapmasına Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 8: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No:14 Kat:3 34398 Maslak-Sarıyer / İSTANBUL adresinde bulunan, Maslak Vergi Dairesi'nde 007 051 1435 vergi no ile kayıtlı bulunan PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89 TL'lik kabul oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde ve 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 5 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, Politika kapsamında 2024 yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam 10.957.397,00 TL menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 10: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 yılı içerisinde yapılacak 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında aylık net 85.000,00 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 70.000,00 TL ücret ödenmesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 14.257,89 TL'lik kabul oyu ve 35.965.680 red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Şirketimizin, kayıtlı sermaye sisteminde bulunan, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Artışı ile ilgili, SPK'nın 29.11.2024 tarihli yazısı ile gerekli izin verilmesine istinaden, sözleşmemizin 6. Maddesi tadil metninde 760.000.000 TL. Kayıtlı Sermayesinin 2.100.000.000 TL.' ye artırılması genel kurula bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak Fiziksel ortamda 1.010.238.302,78 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 14.257,89 kabul oyuna karşılık 35.965.680 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Bağış Yardım ve Sponsorluk Politikası çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılında 50.000,00 TL. bağış ve aynı yardım yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan 2024 yılı ciro üzerinden %1 (yüzde bir)'i olan TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunularak Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 14.257,89 TL'lik kabul oyun ve 35.965.680,00 TL'lik red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("KYİ") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu yada Yönetim Kurulunun ortağı bulunduğu Europen Dış Ticaret Anonim Şirketi, Öztürk Plastik Yapı elemanları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Erl Dış Ticaret Ltd.Şti, Europen Gayrimenkul Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Aludoor Alüminyum Anonim Şirketi, Aludoor Dış Ticaret Limited Şirketi 'de yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı"

başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasası" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve Fiziksel ortamda 3.461.357.971,99 TL'lik kabul oyuna karşılık, elektronik ortamda 35.979.937,89TL'lik olumlu oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 14: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2024 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği 3.000.000.000 TL. Gayrimenkullerin üzerinde ipotek bulunmaktadır. Kefalet kapsamında bankalara ve finans kuruluşlarına toplam değeri 338.510.213,00 TL. olan teminat mektubu verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 15: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 03/06/2025

Bakanlık Temsilcisi
AHMET ASLANTEPE

Toplantı Başkanı
BARIŞ SUTKEN

Tutanak Yazmanı
NEVZAT TUNA

Oy Toplama Memuru
SULEYMAN AY

Oy Toplama Memuru
ATILLA OGUZ CAN