

ESKİŐEHİR (Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No: 10620

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŐAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: 75.YIL OSB MAHALLESİ ŐEHİTLER BULVARI NO:33 ODUNPAZARI ESKİŐEHİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 17/05/2024 tarihli almıő olduğu karar istinaden; 13/06/2024 tarihinde, saat: 10:00'da Yenibađlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaőı / Eskiőehir Ramada Encore by Wyndham Eskiőehir Adresinde, aőađıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beő gün önce Őirket merkezinde ve Őubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aőađıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

G Ü N D E M :

- 1- Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2- 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4- 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Őirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
- 6- Őirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin TTK.'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2024 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- Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,
- 12- 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2024 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 2023 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.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak
..... Anonim Şirketi'nin/...../..... tarihinde
..... adresinde saat:.....de yapılacak yılına ait
olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara
bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.