



**EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN  
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2022  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

# İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER .....	3
1.1. ŞİRKETİN GENEL BİLGİLERİ .....	3
1.2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI.....	3
1.3. YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER.....	4
1.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri.....	4
1.1.2. Yönetim Kurulu Komiteleri .....	5
1.1.3. Üst Düzey Yöneticiler .....	5
1.4. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ.....	6
1.5. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ .....	6
2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	6
2.1. ÜRETİM BİRİMLERİ.....	6
2.2. ÜRÜNLER .....	7
2.3. SATIŞLARDAKİ GELİŞMELER .....	8
2.4. ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ.....	8
2.5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	9
2.6. YATIRIMLAR VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU.....	9
2.7. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ .....	9
2.8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU.....	9
3. FİNANSAL DURUM .....	9
3.1. MALİ TABLOLARIN ÖZETİ .....	9
3.2. TEMEL GÖSTERGELER VE ORANLAR .....	10
3.3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI.....	11
3.4. KREDİ DERECELENDİRME .....	11
4. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ, İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ .....	11
5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ .....	11
5.1. İdris Nebi Hatipoğlu – Yönetim Kurulu Başkanı.....	11
5.2. Tuğba Öztürk – Yönetim Kurulu Üyesi.....	11
5.3. Barış Sütken – Yönetim Kurulu Üyesi.....	12
5.4. Kıvanç Özden – Yönetim Kurulu Üyesi.....	12
5.5. Emre Arısoy – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi .....	12
5.6. Murat İlker Çelik – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.....	13
5.7. Adem Doğan – Genel Müdür.....	14
5.8. Özkan Aydın – Mali İşler Direktörü .....	15

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1.ŞİRKETİN GENEL BİLGİLERİ

**Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi** : 01.01.2022 – 30.09.2022  
**Şirketin Ticaret Unvanı** : Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
**Şirketin MERSİS Numarası** : 459003180400015  
**Şirketin Vergi Dairesi** : Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı  
**Şirketin Vergi Numarası** : 4590031804  
**Şirketin Ticaret Sicili Numarası** : Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü – 10620  
**Şirketin Web adresi** : <https://www.europen.com.tr/>  
**Şirketin İletişim Bilgileri** :

#### Merkez fabrika

**Adres** : 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 Odunpazarı-Eskişehir  
**Telefon** : +90 (222) 236 11 00  
**Fax** : +90 (222) 235 00 67

#### Eskişehir Cam1 Şubesi

**Adres** : 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:31 Odunpazarı-Eskişehir  
**Telefon** : +90 (222) 236 11 00  
**Fax** : +90 (222) 235 00 67

#### Eskişehir Cam2 Şubesi

**Adres** : 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:14 Odunpazarı-Eskişehir  
**Telefon** : +90 (222) 236 11 00  
**Fax** : +90 (222) 235 00 67

#### Eskişehir İmişehir Şubesi

**Adres** : 75.Yıl OSB Mahallesi 1.Geliştirme Bölgesi 2004 Cadde No:2 Odunpazarı-Eskişehir  
**Telefon** : +90 (222) 235 13 13  
**Fax** : +90 (222) 235 21 21

### 1.2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 675.000.000 TL (\*)

**Çıkarılmış Sermaye** : 168.780.000 TL

(\*) Şirketimiz SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 24.03.2022 tarih ve 14/464 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği 08 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş, 13 Nisan 2022 tarih ve 10558 sayı ile TTSG'de yayımlanmıştır.

30.09.2022 tarihi itibariyle Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

		30.09.2022		
		PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY ADEDİ
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU	A Grubu	24,00	40.500.000	40.500.000
TUĞBA ÖZTÜRK	B Grubu	18,37	31.000.000	31.000.000
MERVE ÖZTÜRK	B Grubu	2,37	4.000.000	4.000.000
ELİF NAZLI ÖZTÜRK	B Grubu	2,37	4.000.000	4.000.000
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU	C Grubu	32,88	55.500.000	55.500.000
HALKA AÇIK	C Grubu	20,01	33.780.000	33.780.000
		<b>100,00</b>	<b>168.780.000</b>	<b>168.780.000</b>

2022 Eylül ayı sonu itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. fiili dolaşımdaki pay oranımız %20,01'dir.

A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

### 1.3. YÖNETİM KURULU, KOMİTELER VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

#### 1.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket yönetim kurulu üyelerinden İdris Nebi HATİPOĞLU ve Tuğba ÖZTÜRK Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince şirket esas sözleşmesi gereğince şirket esas sözleşmesi çerçevesinde 10.06.2020 tarihinde düzenlenen genel kurulda 3 yıl süre ile 10.06.2023 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise 30.03.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Kararı ile 10.06.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu	Görevi	Görev Başlama Tarihi
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	10.06.2020
TUĞBA ÖZTÜRK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	10.06.2020
BARIŞ SÜTKEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022
KIVANÇ ÖZDEN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022
EMRE ARISOY	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022
MURAT İLKER ÇELİK	BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ	30.03.2022

### 1.1.2. Yönetim Kurulu Komiteleri

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Emre Arısoy	Başkan	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa
	Murat İlker Çelik	Üye	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Murat İlker Çelik	Başkan	Bağımsız Üye	Gerekli Gördüğü Sıklıkta
	Kıvanç Özden	Üye	İcracı Olmayan Üye	
	Özkan Aydın (*)	Üye	Üye	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Emre Arısoy	Başkan	Bağımsız Üye	Gerekli Gördüğü Sıklıkta
	Barış Sütken	Üye	İcracı Olmayan Üye	

(\*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmiştir.

### 1.1.3. Üst Düzey Yöneticiler

#### 30.06.2022 Tarihi İtibari ile Üst Düzey Yöneticiler;

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İdris Nebi Hatipoğlu	CEO	1993
Adem Doğan	Genel Müdür	2018
Özkan Aydın	Mali İşler Direktörü	2020

2021 yılına ilişkin, Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı 344.319 TL, Üst düzey yöneticiler sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı 1.170.662 TL'dir.

01 Ocak – 30 Eylül 2022 dönemine ilişkin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı finansal tablo dipnotlarında 2.222.283 TL olarak yer almakta olup, söz konusu dipnotlar KAP'ta ve Şirket İnternet sitesinde yayınlanmaktadır. 30 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul'da Genel Kurul'u takip eden ay başından itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 20.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 25.000 TL ödenmesine karar verilmiştir.

## 1.4. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ

	30.09.2022			31.12.2021		
	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Europen Endüstri A.Ş.	188	1.222	1.410	194	1.342	1.536

30.09.2022 tarihi itibari ile şirketin personel mevcudu toplam 1.410 kişidir. Bunlardan 188 adedi beyaz yaka, 1.222 adedi ise mavi yakadır. 31.12.2021 tarihi itibari ile personel ve işçi mevcudu beyaz yaka 194, mavi yaka 1.342 olmak üzere toplam 1.536'ıdır.

## 1.5. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ

Şirketin iştiraki olan QUADROFORM S.R.L firmasındaki pay oranı %90'dır. Şirket daha önce %51 olan payını 2021 ekim ayında aldığı karar ile %90'a çıkarmıştır.

## 2. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

### 2.1. ÜRETİM BİRİMLERİ

Şirket; Eskişehir'de bulunan 5 üretim tesisinde üretimlerini gerçekleştirmektedir.

- **PVC Profil Üretim Tesisi**

75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 Odunpazarı-Eskişehir (MERKEZ)

Şirket bu Tesis'inde, PVC Profil Üretimi yapmaktadır. Üretimin yapıldığı tesis 24.821 m2 bölümü kapalı alan olmak üzere toplam 42.347 m2 toplam alana sahiptir.

- **Buzdolabı Camı Tesisi**

75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:31 Odunpazarı-Eskişehir (ŞUBE)

Şirket bu Tesis'inde, Buzdolabı camı Üretimi yapmaktadır. Üretimin yapıldığı tesis 20.174 m2 bölümü kapalı alan olmak üzere toplam 27.770 m2 toplam alana sahiptir.

- **Mobilya Camı Tesisi**

75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:14 Odunpazarı-Eskişehir (ŞUBE)

Şirket bu Tesis'inde tedarik ettiği düz camı işlemek suretiyle mobilya camı imalatı gerçekleştirmektedir. İmalat neticesinde ortaya çıkan ürünler camlı vitrinler, camlı

sehpalar ve duşakabin camlarıdır. Üretimin yapıldığı tesis 10.045 m2 bölümü kapalı alan olmak üzere toplam 17.122 m2 toplam alana sahiptir.

- **Kapı ve Pencere Üretim Tesisi**

75.Yıl OSB Mahallesi 1.Geliştirme Bölgesi 2004 Cadde No:2 Odunpazarı-Eskişehir

Şirket bu Tesis'inde, pvc kapı ve pencere Üretimi yapmaktadır. Üretimin yapıldığı tesis 41.425 m2 bölümü kapalı alan olmak üzere toplam 59.184 m2 toplam alana sahiptir

- **Piřirici Grubu Camları Tesisi**

75.Yıl OSB Mahallesi 1.Geliştirme Bölgesi 2004 Cadde No:2 Odunpazarı-Eskişehir

Şirket bu Tesis'inde, Fırın Camı Üretimi yapmaktadır. Üretimin yapıldığı tesis 15.105 m2 bölümü kapalı alan olmak üzere toplam 27.299 m2 toplam alana sahiptir.

## 2.2. ÜRÜNLER

### PVC Profil ürün Grubu

- Kasa
- Kanat
- Orta kayıt
- Kapı
- Çıta
- Yardımcı profiller

### Kapı ve Pencere Ürün Grubu

- PVC kapı
- Giriř kapısı
- Servis kapısı
- Özel ölçü kapı
- Özel ölçü pencere
- Çift kanat pencere
- Tek kanat pencere
- Panjurlu PVC pencere
- Fix pencere
- Sürme pencere

### Buzdolabı Camı Ürün Grubu

- Buzdolabı raf camı
- Buzdolabı ön kapak camı

### Mobilya Camı Ürün Grubu

- Mobilya raf camı
- Tv sehpası camı
- Tv ünitesi camı
- Duřakabin camı

- Çalışma masası camı
- Vitrin mobilyası camı
- Mutfak kapak camı

#### **Piştirici Ürün Grubu**

- Davlumbaz camı
- Fırın üst kapak
- Fırın ön kapak
- Fırın iç kapak
- Fırın kapısı camı
- Mini fırın camı
- Pano camı

### **2.3. SATIŞLARDAKİ GELİŞMELER**

Şirketimizin ürün tipleri itibarıyla bir önceki dönemle karşılaştırmalı satış adetleri aşağıda gösterilmiştir

#### **▪ PVC Profil Ürün Grubu**

2021 yılı sonunda toplam satışıımız 4.363 ton olurken 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ilk 9 aylık satışıımız 4.368 ton olmuştur. 5.832 ton ise kapı ve pencere üretiminde kullanılmıştır.

#### **▪ Kapı ve Pencere Ürün Grubu**

2021 yılı sonunda toplam satışıımız 603.952 adet olurken 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ilk 9 aylık satışıımız 429.415 adet olmuştur.

#### **▪ Buzdolabı Camı Ürün Grubu**

2021 yılı sonunda toplam satışıımız 2.948.032 metrekare olurken 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ilk 9 aylık satışıımız 2.358.773 metrekare olmuştur.

#### **▪ Mobilya Camı Ürün Grubu**

2021 yılı sonunda toplam satışıımız 2.301.708 metrekare olurken 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ilk 9 aylık satışıımız 1.846.546 metrekare olmuştur.

#### **▪ Piştirici Camı Ürün Grubu**

2021 yılı sonunda toplam satışıımız 957.477 metrekare olurken 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ilk 9 aylık satışıımız 638.744 metrekare olmuştur.

### **2.4. ŞİRKETİN SEKTÖRDEKİ YERİ**

Profil, plaka, panel, pencere ve kapı üretimine ilişkin faaliyetleri, plastik inşaat malzemeleri sektörü kapsamında ve buzdolabı ve fırın camları ile birlikte mobilya camı ve ayna uygulamaları ise cam sektörü kapsamındadır.

Şirket'in PVC ürünleri, içinde bulunduğu plastik sektöründe ele alınmaktadır. TCMB verilerine göre, 2021 yılı Ocak – Aralık döneminde plastik sektöründeki kapasite kullanımı, 2020 yılının eş dönemine kıyasla ortalama %70,9'dan %75,4'e çıkarak 4,5 puan artmıştır.



## 2.5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin AR-GE çalışmaları bulunmamaktadır.

## 2.6. YATIRIMLAR VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Şirket 2022 yılının ilk dokuz ayında toplam 22.501.731,24 TL tutarında yatırım indiriminden faydalanılmıştır.

Şirket, ürünlerin kalitesinin artırılması ve yeni yatırımlar kapsamında planladığı yatırımın Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan "Yatırım Teşvik Belgesi" kapsamında yatırımlar yapmıştır.

"Bölgesel Teşvik Uygulamaları" kapsamında değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan 4. Bölge'ye ilişkin destek unsurları şunlardır:

- Sigorta Primi İşveren Hissesi
- Vergi İndirimi
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- KDV İstisnası

## 2.7. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı ile Esas Sözleşme de değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik Türk Ticaret Kanuna uygun olarak 08.04.2022 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek 13.04.2022 tarihinde 10558 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Halka arz kapsamında satış yöntemi ile gerçekleştirilen 33.780.000 TL sermaye artırımını doğrultusunda 168.780.000 TL'ye çıkartılan sermaye ve buna bağlı esas sözleşmenin SERMAYE başlıklı 6.maddesine ilişkin yapılan değişiklik Türk Ticaret Kanuna uygun olarak 06.07.2022 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek 07.07.2022 tarihinde 10615 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

## 2.8. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketimize ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmaktadır.

## 3. FİNANSAL DURUM

### 3.1. MALİ TABLOLARIN ÖZETİ

Mali Tablolar SPK Seri II.14.1'e göre konsolide olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmemiştir.

## Özet Bilanço

<b>Varlıklar</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Dönen Varlıklar	1.546.827.020	541.849.777
Duran Varlıklar	586.566.908	435.475.500
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>2.133.393.928</b>	<b>977.325.277</b>

<b>Kaynaklar</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	624.586.296	363.487.326
Uzun Vadeli Yükümlülükler	203.343.399	145.408.994
Özkaynaklar	1.305.464.233	468.428.957
<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>2.133.393.928</b>	<b>977.325.277</b>

<b>Özet Gelir Tablosu</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Hasılat	1.735.096.541	1.047.573.833
Brüt Kar	386.644.772	210.953.965
Esas Faaliyet Kar/Zararı	375.145.571	174.189.846
Dönem Kar/Zararı	304.472.881	114.583.072

Şirketin toplam varlıkları 2021 yıl sonunda 977.325.277 TL seviyelerinden %118,29 artarak 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 2.133.393.928 TL'ye ulaşmıştır. 2021 yılında 1.047.573.833 TL olarak gerçekleşen hasılat tutarı ise 30 Eylül 2022 tarihinde 1.735.096.541 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında 174.189.846 TL olarak gerçekleşen faaliyet karı 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ilk 9 ayda 375.145.571 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 3.2. TEMEL GÖSTERGELER VE ORANLAR

<b>Temel Göstergeler</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Brüt Kar Marjı	%22	%20
Faaliyet Kar Marjı	%21	%17
Net Kar Marjı	%17	%11

### 3.3. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Şirketimiz tarafından çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

### 3.4. KREDİ DERECELENDİRME

Şirketimizin 25.07.2022 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. derecelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan derecelendirme raporunda yayınlanan kredi notları aşağıdaki şekildedir.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	AA (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu	J3 / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu	J3 / (Stabil Görünüm)

## 4. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ, İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Şirket, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, Şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içeren iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu; aldığı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

## 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ

### 5.1. İdris Nebi Hatipoğlu – Yönetim Kurulu Başkanı

17.02.1974 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamlamıştır. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca 2005 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun olmuştur. 1998 yılında Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2004 yılında European Endüstri'nin yönetim kurulu başkanı seçilmiştir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### 5.2. Tuğba Öztürk – Yönetim Kurulu Üyesi

05.06.1971 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamlamıştır. 1998 yılında Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2004 yılında European Endüstri'nin yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.

### 5.3. Barış Sütken – Yönetim Kurulu Üyesi

16.09.1973 tarihinde Eskişehir’de doğmuştur. Lise eğitimini Eskişehir Anadolu lisesinde tamamlamıştır. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1998 yılından bu yana Sütken Hukuk bürosunda Avukat olarak görev almış; 2016-2017 yıllarında Koru Sigorta A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, 2015-2018 yılları arasında Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği görevlerini üstlenmiştir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### 5.4. Kıvanç Özden – Yönetim Kurulu Üyesi

25.07.1978 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Yükseliş Kolejinde tamamlamıştır. 2004 yılında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Ankara Alüminyum Panjur Ltd. Şti.’de, 2016 yılında Aludoor Alüminyum Sanayi Ltd. Şti.’de, 2021 yılında da Knock Türen und Fenster GmbH’de yönetim kurullarına seçilmiş olup; görevlerine halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### 5.5. Emre Arısoy – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

04.04.1964 yılında doğmuştur. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989-1991 yılları arasında EBİ Elektronik Bilgisayar İnşaat A.Ş.’de üretim ve test mühendisliği ve 1991-1995 yılları arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Ar-Ge şef mühendisliği görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılından 2020 yılına kadar Arçelik A.Ş. ve grup şirketlerinde de sırasıyla, Ar-Ge mühendisliği, Ar-Ge elektronik sistem takım liderliği, kalite güvence yöneticiliği ve üretim yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

#### **Bağımsızlık Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak

(%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,  
**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,  
**ç)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyesi hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,  
**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,  
**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,  
**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,  
**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi yapmadığımı,  
**ğ)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,  
**h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Emre Arısoy

### **5.6. Murat İlker Çelik – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

05.08.1974 tarihinde doğmuştur. Lise eğitimini Afyon Kocatepe Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Osmangazi Üniversitesinde makine mühendisliği yüksek lisans eğitimini, 2019 yılında ise Sabancı Üniversitesi yönetici işletme yönetimi yüksek lisans (*Executive Master of Business Administration – MBA*) eğitimini tamamlamıştır. 1996-1999 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 motorları proses ve sistem mühendisi, 2000 yılından itibaren TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) A.Ş.'de, sırasıyla teknik temsilci, teknik servisler müdürü, bakım onarım revizyon müdürü, 2016 yılından bugüne ise TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) A.Ş.'de Montaj ve Bakım Onarım Direktörü olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### **Bağımsızlık Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 kapsamında

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Murat İlker Çelik

### **5.7. Adem Doğar – Genel Müdür**

1974 yılında Ankara'da doğmuştur. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mayıs 2000 tarihinde Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışma hayatına başlamış ve burada sırasıyla Sistem Analisti, Tedarik Zinciri Planlama müdürü ve Satınalma Grup Müdürü görevlerini Ağustos 2016 tarihine kadar sürdürmüştür. Ağustos 2016 – Ağustos 2018

tarihleri arasında Ekin Agro Yapı Tarım Ürünleri Turizm Eğitim Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de yönetici ve Buy Sinerji Satınalma & Yönetim Danışmanlığı firmasında danışman olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Europen Endüstri'ye Tedarik Zinciri Direktörü olarak katılmıştır. 2021 Aralık ayından itibaren Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

#### **5.8. Özkan Aydın – Mali İşler Direktörü**

1979 yılında Karabük'te doğmuştur. 2003 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2005 – 2006 yılları arasında Citibank A.Ş.'de bireysel pazarlama yetkilisi olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Garanti Faktoring A.Ş.'ye pazarlama yetkilisi olarak katılmış olup; 2010 – 2016 yılları arasında bölge pazarlama müdürü olarak görev yapmıştır. 2017 – 2020 yılları arasında Ulusal Faktoring A.Ş.'de şube müdürü olarak görev yapmış olup; 2020 yılında Europen Endüstri'de Mali İşler Direktörü olarak göreve başlamıştır.