



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	07.05.2025
Genel Kurul Tarihi	03.06.2025
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.06.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ESKİŞEHİR
İlçe	TEPEBAŞI
Adres	Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
- Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
- Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması.
- 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.
- 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.
- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01-63599 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği, "Esas sözleşmenin 6.maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının" Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 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.
- Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EUROPEN - 2024 Genel Kurul Toplantı Davet ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	KAR DAĞITIM TABLOSU 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	16.06.2025

Genel Kurul Sonuç Dokümanları

EK: 1	Europen Genel Kurul Toplantı Tutanağı 03.06.2025.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırlanmış Cetveli_03.06.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Genel Kurul Tescili TSG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2025 tarihinde Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş, 16.06.2025 tarih ve 11351 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.