



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	14.04.2026
Genel Kurul Tarihi	13.05.2026
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ESKİŞEHİR
İlçe	TEPEBAŞI
Adres	Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi.
- 7 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2026 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 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EUROPEN - 2025 Genel Kurul Toplantı Davet ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	KAR DAĞITIM TABLOSU 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 13 Mayıs 2026 günü, saat 09:00'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Orange Palace Eskişehir adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2025 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan <https://www.europen.com.tr/> bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirketimizin 13 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte belirtilmiş olup; ilgili doküman ve diğer bilgiler <https://www.europen.com.tr/> internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

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.