

ESKİŐEHİR (Ticaret Sicili M¼d¼rl¼ğ¼)

Ticaret Sicil No: 10620

EUROPEN END¼STRİ 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 Őirketimizin Yönetim Kurulunun 07/05/2025 tarihli almıő olduğ¼ karar istinaden; 03/06/2025 tarihinde, saat: 09:30'da Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaőı / Eskiőehir Orange Palace Eskiőehir Adresinde, aőağ¼daki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağ¼an 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 aőağ¼ya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

G Ü N D E M :

- 1- Açılıő ve Toplantı Başkanlığ¼'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığ¼'na yetki verilmesi.
- 2- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4- 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Őirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi ve onaylanması.
- 6- Őirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüş¼lmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK.'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2025 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluőu 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- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.11.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-63599 sayılı yazısı ile gerekli iznin verildiği, “Esas sözleşmenin 6.maddesinin değişiklik onayının ve yasal işlemlerin tamamlandığının” Genel Kurul’un bilgisine sunulması.
- 12- 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2025 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 2024 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.