

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN
10.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10.07.2025 Tarihinde Saat 14.00'da Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 10 Kahramankazan / Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/07/2025 tarih ve 111184750 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet MERT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Haziran 2025 tarih 11353 sayılı nüshasında, Şirket'in www.europowerenerji.com.tr isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 660.000.000,00- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 660.000.000 adet paydan, 617.962 adetinin asaleten, 478.354.369 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 478.972.331 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2024 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Genel Kurul, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın açılış konuşması ile başladı. Toplantı Başkanlığı için **Mehmet Özkan AKMAN**'ın seçilmesi sözlü olarak önerildi. Başka öneri olmadığından öneri Genel Kurul'a katılanların oylamasına sunuldu, 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Osman Serkan ÇELİK, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mehmet GÜL atanmıştır.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurul'a katılanların oylamasına sunuldu, 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin resmi internet sitesinde (www.europowerenerji.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

2024 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önceden Şirketin resmi internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı Denetçi Raporu özet kısmı bağımsız denetim firması tarafından okundu, söz alan olmadı. Bunun üzerine oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2024 yılı Finansal Tablolarının daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 97.045 ret oyuna karşılık 428.362.786 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 97.045 ret oyuna karşılık 449.550.286 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Ramin Malek'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Ramin Malek'in Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 97.045 ret oyuna karşılık 451.462.786 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 101.611 ret oyuna karşılık 478.870.720 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 101.611 ret oyuna karşılık 478.870.720 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.

7- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kâr Dağıtım Teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 2025/07 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait dağıtılabılır karının, yatırım ve finansman planları dahilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Şirket pay sahiplerinden Muhittin Behiç Harmanlı ve Ali Gökhan Öztürk'ü temsilen Emrah Emre'nin sözlü önergesi doğrultusunda; Şirket Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulunda 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek ve Sermaye Piyasası Kurulunun 16/06/2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-73869 sayılı yazısı ile olumlu görüş alınan Bağımsız Üye Adayları Savaş Atanur Kazaz ve Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu'nun seçilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurula katılanların 8.038.656 ret oyuna karşılık 470.933.675 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, Ramin Malek, Savaş Atanur Kazaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Ocak – Haziran 2025 dönemi için; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 310.000,00 TL (ÜçYüzOnBin,TürkLirası), Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 210.000,00 TL (İkiYüzOnBin,TürkLirası), Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 255.000,00 TL (İkiYüzElliBeşBin,TürkLirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı net 41.000,00 TL (KırkBirBin,TürkLirası), huzur hakkı ödenmesi, Temmuz-Aralık dönemi ve sonrasındaki 6'şar aylık dönemler için minimum %20 olmak üzere enflasyon oranına ve şirket performansına uygun zam yapılması, zam oranının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kurulu Başkanı'na verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. 18.007.765 ret oyuna karşılık 460.964.566 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü. Buna göre; Yönetim Kurulu'nun 16.04.2025 tarih 2025/3 sayılı kararı ile Şirketimizin 2025 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tabloların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Kızıllırmak Mah. Dumlupınar Bulv. N9 A2 Blok Kat:19 N731 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 4270435063 vergi sicil ve 0427043506300015 Mersis numaralı Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini yapmak üzere; Yönetim Kurulu tarafından önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

KGK (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin, yapılacak açıklamaları ve 2024 ile 2025 yılları hesap dönemleri sürdürülebilirlik raporlarının zorunlu güvence denetimini yapmak üzere; Yönetim Kurulunun 17/06/2025 tarih ve 2025/08 sayılı kararı ile BDK/2015/158 Sicil Numaralı Beştepe Mah. Nergiz Sok. No.: 7/2 Via Flat Ofis No.: 60-61 Söğütözü / Yenimahalle / Ankara adresinde faaliyet gösteren SG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ ile sözleşme imzalanması yönündeki teklif Genel Kurulun onayına sunuldu ve 16.390.380 ret oyuna karşılık 462.581.951 kabul oyu ile Genel Kurula katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirket tarafından 2024 yılında 1.814.000,00-TL (BirMilyonSekizYüzOnDörtBin,TürkLirası) bağış ve yardım yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.500.000,00-TL olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 17.06.2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 17.573.704 ret oyuna karşılık 461.398.627 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

14-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 115 ret oyuna karşılık 478.972.216 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

15-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

16-Dilek, temenniler ve kapanış.

EGKS üzerinden Murat AKBULUT söz alarak sorularını iletti. Sorulara şirket Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç Harmanlı tarafından cevap verildi. Başka söz alan olmadığı görüldü, bunun üzerine toplantı başkanı tarafından Genel Kurula saat 15:25'de son verildi.

Mehmet Özkan AKMAN
Toplantı Başkanı

Mehmet MERT
Bakanlık Temsilcisi

Osman Serkan ÇELİK
Tutanak Yazmanı