

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

03/08/2022 TARİHİNDE YAPILAN

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 11:00'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir adresinde şirket yönetim kurulu başkanı İdris Nebi Hatipoğlu'nun mazereti nedeniyle toplantıya geç katılması sonucunda toplantı 11:50 de Ticaret Bakanlığı'nın 01/08/2022 tarih ve 76770766 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sayın Cemil KÜRKÇÜ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet ;6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve şirket Esas sözleşmesinde öngörüldüğü üzere, gündemi, yer, ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Temmuz 2022 tarih ve 10614 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.euopen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma Pkatformu)KAP)'ın www.kap.org.tr adresindeki web sayfasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (<https://egk.mkk.com.tr/>) en az (üç) hafta önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Şirket Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06 Temmuz 2022 tarih ve 10614 sayılı nüshasında yayınlanan genel kurul adresi olarak 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu 114/2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Vehbi Koç Kongre Merkezi belirlemiş ise de belirlenen adreste elektronik genel kurulu yapacak altyapı bulunmaması nedeniyle genel kurul adresi olarak Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir olarak belirlenmiş olup genel kurul adres değişikliği www.kap.org.tr internet adresinde 29.07.2022 tarihinde yayınlandığı ve toplantı günü olan 03/08/2022 tarihinde ilan edilen adrese gidilerek toplantı yapılacak adrese gelen hissedarları yönlendirmek üzere 1 görevlinin hazır bulunduğu görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 168.780.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.00-TL itibari değerinde toplam 168.780.000 adet paydan; 127.000.000 TL'lik sermayeye karşılık gelen 127.000.000 adet payın asaleten fiziki ortamda toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPKn ve şirket Esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

TTK'nın 1527 nci maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmenlik" ve "Anonim şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için gerekli şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris Nebi HATİPOĞLU , Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tuğba ÖZTÜRK ve Yönetim Kurulu üyeleri Barış SÜTKEN ve Şirket denetçisi C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ni temsilen Yusuf ÇAKAN'ın Genel kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine , Toplantı Sayın İdris Nebi HATİPOĞLU tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine başlanmıştır.

Gündem Madde 1: TTK, Ticaret Bakanlığı'nın " Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda bulunacak Bakanlık temsilcileri Hakkında yönetmenlik" ve Şirket'in İç yönerge hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerimizden Sayın Tuğba ÖZTÜRK tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına

Sayın Hüseyin PİRGON teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda Sayın Hüseyin PİRGON' nun seçilmesine toplantıya katılan toplam 127.000.000 TL sermayeye karşılık gelen payların "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, Oy Toplayıcı Olarak Sayın Barış SÜTKEN'i ve Tutanak Yazmanı Olarak Sayın İsmail YILMAZ'ı atadığını belirtti. Toplantı Başkanı ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Sayın Özkan AYDIN atanmıştır.

Toplantı Başkanı fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Bu çerçevede gerek TTK gerekse Şirket Esas sözleşmesi ile Genel Kurulun Çalışma Esas ve usulleri Hakkında İç yönergesi (İç Yönerge) nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak süretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2021 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("Faaliyet Raporu")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.europen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGK-S")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Faaliyet Raporu hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2021 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan Sn. Yusuf ÇAKAN Bağımsız Denetim Kuruluşu C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2021 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız

denetimden geçmiş konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.europen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGK-S")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik olumlu oy sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Finansal Tabloların ana başlıklarını okudu.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2021 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 6:

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 30.03.2022 tarih ve 2022/26 sayılı kararı ile KAP 'ta ortaklara duyurulmuş olan 2021 yılına ilişkin kar payı dağıtım teklifi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait kar dağıtım yapılmaması hususu oylamaya sunuldu. Elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 7: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Beştepe Mahallesi 32. Cadde No:1/180 Yenimahalle Anlara adresinde bulunan, Maltepe Vergi Dairesi'nde 195 021 8761 vergi no ile kayıtlı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ise 0195021876100011 Mersis numarası ile kayıtlı bulunan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde ve 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 5 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, Politika kapsamında 2021 yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam 1.170.662 TL menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 9: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2023 yılı içerisinde yapılacak 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında aylık net 25.000 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 20.000 TL ücret ödenmesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 10: Bağış Yardım ve Sponsorluk Politikası çerçevesinde Şirketimizin 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulumuz tarafından 30.03.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı uyarınca; 2022 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolarda yer alan 2021 yılı ciro üzerinden %1 (yüzde bir)'i olan TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 11: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ve fiziksel ortamda 127.000.000 TL'lik nominal olumlu oy sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("KYİ") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu yada Yönetim Kurulunun ortağı bulunduğu Europen Dış Ticaret Anonim Şirketi, Öztürk Plastik Yapı elemanları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Erl Dış Ticaret Ltd.Şti, Europen Gayrimenkul Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Aludor Alüminyum Anonim Şirketi, Aludor Dış Ticaret Limited Şirketi .'de yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

Gündem Madde 12: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2021 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2021 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Kefalet kapsamında bankalara ve finans kuruluşlarına toplam değeri 114.000.000 TL, 5.000.000 eur ve 493.405 usd olan rehin, ipotek ve teminat mektubu verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 13:

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 14: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 03/08/2022

Bakanlık Temsilcisi
CEMİL KÜRKÇÜ

Toplantı Başkanı
HÜSEYİN PİRGON

Tutanak Yazmanı

İSMAİL YILMAZ

Oy Toplama Memuru

BARIŞ SUTKEN

