

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16/05/2023 Pazartesi günü saat 09:30'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir adresinde şirket yönetim kurulu başkanı İdris Nebi Hatipoğlu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/05/2023 tarih ve E-84578625-431.03-00085343391 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sayın ARZU YILMAZSOY 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 24.04.2023 tarih ve 10817 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.europen.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 21 (yirmibir) gün önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Şirket Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.04.2023 tarih ve 10817 sayılı nüshasında yayınlanan genel kurul adresi olarak Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir olarak belirlenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 760.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.00-TL itibari değerinde toplam 760.000.000 adet paydan; 531.941.917,70 TL'lik sermayeye karşılık gelen 175.613.220 adet payın asaleten fiziki ortamda 356.328.698 adet payın vekaleten fiziki ortamda, Elektronik ortamda 44,00 TL sermayeye karşılık gelen 44 Adet payın asaleten, Elektronik ortamda 7.160.770,00 TL vekaleten olmak üzere 7.160.770 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPK 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 İlişkin 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 Serkan YALABIK'in Genel kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine , Toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Barış SÜTKEN 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 iç yönerge hükümleri çerçevesinde, pay sahiplerimizden Sayın Tuğba ÖZTÜRK tarafından verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın Barış SÜTKEN teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda Sayın Barış SÜTKEN 'in seçilmesine toplantıya katılan toplam 531.941.917,70 TL sermayeye karşılık gelen 1.437.025.442 adet "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, Oy Toplayıcı Olarak Sayın Süleyman AY 'ı ve Atilla Oğuz Can'ı, Tutanak Yazmanı Olarak Sayın Nevzat TUNA 'yı 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 suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16/05/2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Europen Endüstri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16/05/2023 Pazartesi günü saat 09:30'da, Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir adresinde şirket yönetim kurulu başkanı İdris Nebi Hatipoğlu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/05/2023 tarih ve E-84578625-431.03-00085343391 sayılı yazısıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı temsilcisi Sayın ARZU YILMAZSOY 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 24.04.2023 tarih ve 10817 sayılı nüshasında; ayrıca şirketimizin www.europen.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (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 21 (yirmibir) gün önce ilan edilmek suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır. Şirket Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.04.2023 tarih ve 10817 sayılı nüshasında yayınlanan genel kurul adresi olarak Yenibağlar Mahallesi Türkaslan Sokak No:22 Tepebaşı / Eskişehir Ramada Encore by Wyndham Eskişehir olarak belirlenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 760.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.00-TL itibari değerinde toplam 760.000.000 adet paydan; 531.941.917,70 TL'lik sermayeye karşılık gelen 175.613.220 adet payın asaleten fiziki ortamda 356.328.698 adet payın vekaleten fiziki ortamda, Elektronik ortamda 44,00 TL sermayeye karşılık gelen 44 Adet payın asaleten, Elektronik ortamda 7.160.770,00 TL vekaleten olmak üzere 7.160.770 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK, SPK 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 İlişkin 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 Serkan YALABIK'ın Genel kurul toplantısında hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine , Toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Barış SÜTKEN 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 Barış SÜTKEN teklif edildi. Yapılan teklifin oylaması sonucunda Sayın Barış SÜTKEN 'in seçilmesine toplantıya katılan toplam 531.941.917,70 TL sermayeye karşılık gelen 1.437.025.442 adet "Kabul" oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, Oy Toplayıcı Olarak Sayın Süleyman AY 'ı ve Atilla Oğuz Can'ı, Tutanak Yazmanı Olarak Sayın Nevzat TUNA 'yı 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 suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2022 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 yönetim kurulu üyesi Tuğba Öztürk tarafından önerge verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 539.102.731,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.186.256 olumlu oy neticesinde 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 2022 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda 539.102.731,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.186.256 olumlu oy neticesinde 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: 2022 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 539.102.731,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.186.256 olumlu oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Konsolide Finansal Tabloların ana başlıklarını okudu.

Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Konsolide Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2022 Yılı Konsolide Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda 539.102.731,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.186.256 olumlu oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerden Barış Sütken, Kıvanç Özden, Emre Arısoy, Murat İlker Çelik'in şirkette pay sahibi olmadıkları da dikkate alınarak elektronik ortamda 11.041,00 TL'lik sermayeye karşılık 11.041 adet red oyuna karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 539.091.690,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.175.215 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla ibra edilmelerine;

Yönetim Kurulu üyelerinden İdris Nebi Hatipoğlu'nun kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edilmesi hususu elektronik ortamda 11.041,00 TL'lik sermayeye karşılık 11.041 adet red oyuna karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 539.091.690,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.175.215 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla ibra edilmelerine;

Yönetim Kurulu üyelerinden Tuğba Öztürk'ün kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ibra edilmesi hususu elektronik ortamda 11.041,00 TL'lik sermayeye karşılık 11.041 adet red oyuna karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 539.091.690,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.175.215 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla ibra edilmelerine;

Karar verildi.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 03/04/2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararı ile KAP 'ta ortaklara duyurulmuş olan 2022 yılına ilişkin kar payı dağıtım teklifi okundu.

Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu. elektronik ve fiziksel ortamda 539.102.731,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.186.256 olumlu oy neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 7: Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantı Başkanı, SPK'nın 17.04.2023 tarihli yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenen, Sn. Murat İlker Çelik ve Sn. Emre Arısoy hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğinin Şirkete bildirdiğini belirtti. Şirket ortaklarından Tuğba Öztürk yazılı önerge vererek mevcut yönetim kurulu üyeleri olan İdris Nebi Hatipoğlu, Tuğba Öztürk, Kıvanç Özden, Barış Sütken, Emre Arısoy ve Murat İlker Çelik'i 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aday gösterdi.

İdris Nebi Hatipoğlu, Tuğba Öztürk, Kıvanç Özden, Barış Sütken, Emre Arısoy ve Murat İlker Çelik, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere elektronik ortamda 6.905.031,00 TL'lik sermayeye karşılık 6.905.031 adet red oyuna karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 532.197.700,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.437.281.225 adet olumlu oy neticesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 6 üye olarak aşağıdaki şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine,

41314225574 T.C. kimlik numaralı Sn. İdris Nebi Hatipoğlu,
41665212940 T.C. kimlik numaralı Sn. Tuğba Öztürk,
20605916278 T.C. kimlik numaralı Sn. Barış Sütken,
21577674852 T.C. kimlik numaralı Sn. Kıvanç Özden,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine,

35140950298 T.C. kimlik numaralı Sn. Murat İlker Çelik,
50653573048 T.C. kimlik numaralı Sn. Emre Arısoy,

Gündem Madde 8: 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 ortamda 11.041,00 TL'lik sermayeye karşılık 11.041 adet red oyuna karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 539.091.690,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.175.215 adet olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde ve 2022 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 5 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere, Politika kapsamında 2022 yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam 3.447.449 TL menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 10: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2024 yılı içerisinde yapılacak 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında aylık net 35.000,00 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 28.000,00 TL ücret ödenmesine ilişkin pay sahibi Merve Öztürk Tütüncü teklifini oylamaya sundu.

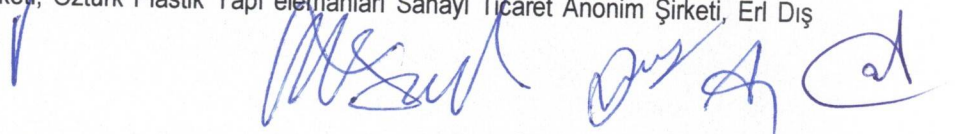
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ortamda 7.160.170,00 TL'lik sermayeye karşılık 7.160.170 adet red oyuna karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 531.941.961,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.437.025.486 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 11: Bağış Yardım ve Sponsorluk Politikası çerçevesinde Şirketimizin 2022 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı, Genel kurul tarihine kadar deprem bölgesine 1.430.000,00 TL. aynı yardım yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarda yer alan 2022 yılı ciro üzerinden %1 (yüzde bir)'i olan TL olarak belirlenmesi şirket yönetim kurulu üyesi Tuğba Öztürk tarafından Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ortamda 7.122.488,00 TL'lik sermayeye karşılık 7.122.488 adet red oyuna karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 531.990.243,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.437.073.768 olumlu oy neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem Madde 12: 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 539.102.731,70 TL'lik sermayeye karşılık 1.444.186.256 olumlu oy neticesinde oy birliğiyle 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 ("KYI") 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 European Dış Ticaret Anonim Şirketi, Öztürk Plastik Yapı elemanları Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Erl Dış



Ticaret Ltd.Şti, European 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 13: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2022 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.

31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 16 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 261.671.648 TL. olan teminat mektubu verilmiştir. İlişkili kuruluşlara lehine 8.768.456 TL. kefalet tutarı bulunmaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 14: 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. 2022 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 15: 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. 16/05/2023

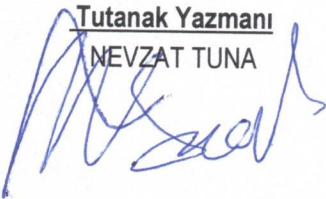
Bakanlık Temsilcisi

ARZU YILMAZSOY



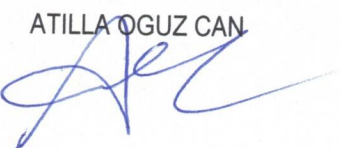
Tutanak Yazmanı

NEVZAT TUNA



Oy Toplama Memuru

ATILLA OGUZ CAN



Toplantı Başkanı

BARIŞ SUTKEN



Oy Toplama Memuru

SULEYMAN AY

