

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.09.2012 tarihinde saat 11:00'da Zincirlikuyu Yolu, Enka III Binası, Konferans Salonu, BALMUMCU-BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde, İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.09.2012 tarih ve 54648 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SAVAŞ ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve Şirket ana sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Ağustos 2012 tarih ve 8137 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayımlanan Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 17 Ağustos 2012 tarihli nüshalarında ilan edildiği, bu suretle ilanların yasal süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden Şirket'in toplam 2.800.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 280.000.000.000,00 adet hisseden 132.222.485,38 TL'lik sermayeye karşılık 13.222.248.538 adet hissenin asaleten, 1.936.048.977,76 TL'lik sermayeye karşılık 193.604.897.776 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 206.827.146.314 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla ve Bakanlık Temsilcisi'nin de muvafakati ile gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

1. Ana Sözleşmemizin 30. maddesi uyarınca toplantı, Divan Başkanı sıfatıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. HALUK GERÇEK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Oy toplayıcılığına Sayın A. MEHMET TARA ve Katipliğe Sayın FİKRET GÜLER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin 3. fıkrasının b bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 31 sayılı Tebliği'nin Seri: I No: 44 sayılı Tebliğ ile değişik 20/A maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ", 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ile devamı hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tespit ettiği bilirkişi kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2012 tarih ve 7625 sayılı izni ile onaylanan kısmi bölünme sözleşmesi okundu. 02.05.2012 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından imzalanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi oylamaya sunuldu. Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 37.367.504 adet pay için, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 54.051.875 adet pay için, Pınar Sevim vekil

olarak katıldığı paylardan 2.630.134 adet pay için, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 706.673.800 adet pay için müspet oy kullandıklarını bildirdiler. 206.026.423.001 adet pay sahibinin red oy kullanması sonucu oy çokluğu ile red edildi.

4. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımıza göre olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 80.000.000.- TL'lik tutarın 2.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak 10.10.2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına 206.827.146.314 adet pay sahibinin oybirliği ile karar verildi.
5. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı, gündem'de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 19.481.123 adet pay için çekimser, Berna Özer vekil olarak katıldığı paylardan 14.435.004 adet pay için çekimser, Pınar Sevim vekil olarak katıldığı paylardan 2.630.134 adet pay için çekimser, Pınar Işık vekil olarak katıldığı paylardan 706.673.800 adet pay için ret oy kullandıklarını bildirdiler.

DİVAN BAŞKANI

HALUK GERÇEK



OY TOPLAYICI

A. MEHMET TARA



BAKANLIK KOMİSERİ

SAVAŞ ÖZER



KATİP

FİKRET GÜLER

