

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2012 OLAĞANÜSTÜ
İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ
ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞI

Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.09.2012 tarihinde saat 11:30'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 54649 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SAVAŞ ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve 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.

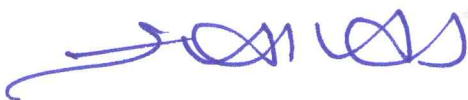
Hazirun cetvelinin incelenmesinden Şirket'in toplam 11,67 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.167 adet hisseden 4,59 TL'lik sermayeye karşılık 459 adet hissenin asaleten, 1,71 TL'lik sermayeye karşılık 171 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 630 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasıyla ve Bakanlık Temsilcisi'nin de muvafakati ile toplantı Sn. HALUK GERÇEK tarafından açılarak gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığı'na HALUK GERÇEK, Oy Toplayıcı'lığına A.MEHMET TARA ve Katip'liğe FİKRET GÜLER'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- İmtiyazlı pay sahipleri toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Bugün 27.09.2012 saat 11:00'de toplanan Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Adi Pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar teker teker kurulun bilgisine sunuldu.
Bu genel kurulda alınan her bir karar ayrı ayrı oya sunuldu ve olağanüstü genel kurulda alınan bütün kararların onaylanmasına, katılan bütün imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.
Görüşülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı tüm imtiyazlı hisse sahiplerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

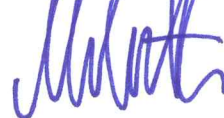
DİVAN BAŞKANI
HALUK GERÇEK



BAKANLIK KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER



OY TOPLAYICI
A.MEHMET TARA



KATİP
FİKRET GÜLER

