

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.04.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2013 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, Enka III. Binası, Konferans Salonu BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.04.2013 tarih ve 11969 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21 Mart 2013 tarih ve 8283 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, adreslerini bildirmiş olan ortaklara PTT'den iadeli tahhütlü posta gönderilerek, 21 Mart 2013 tarihli Milliyet Gazetesinde, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.800.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 280.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 2.444.519.183,02 TL olan 244.451.918.302 hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Gerçek ile Denetçi Melek Çeliker'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır.

- 1- Toplantı başkanlığını Ana Sözleşme'nin 30. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. MEHMET SİNAN TARA üstlenmiştir. Verilen öneri doğrultusunda oy toplama memurluğu'na HALUK GERÇEK'in ve tutanak yazmanı olarak FİKRET GÜLER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine 625.871 olumsuz oya karşılık 2.443.859.581,11 olumlu oyla karar verildi.
- 2- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi.
Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.
- 3- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporu özetleyen görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.
Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.



4- 2012 yılı içinde yapılan toplam 11.541.350 TL tutarındaki bağışların, Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Arama Kurtarma Derneği –AKUT ve ODTÜ Geliştirme Vakfı'na yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.

5- SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda konsolide finansal tablolar 693.071 olumsuz oya karşılık 2.443.792.381.11 olumlu oyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.082.639 olumsuz oya karşılık 2.443.402.813,11 olumlu oyla hem Yönetim Kurulu Üyeleri hem de Denetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

7- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 19.03.2013 tarih ve 889 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve aynı tarihte Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan Ücret Politikası hakkında ortaklar bilgilendirildi ve konu hakkında görüş soruldu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.

8- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanmasına, Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak 13403464836 T.C. Kimlik no.lu Mehmet Sinan TARA'nın ve 48178272560 T.C. Kimlik no.lu Haluk GERÇEK'in, İcracı Olmayan Üye olarak 26581982450 T.C. Kimlik no.lu Erdoğan TURGUT'un, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak 45763352140 T.C. Kimlik no.lu Elmas Melih ARAZ ve 11072372148 T.C. Kimlik no.lu Veli Ergin İMRE'nin seçilmeleri 11.284.680,21 olumsuz oya karşılık 2.433.200.771,9 olumlu oyla kabul edildi.

Kullanılan 11.284.679,21 olumsuz oyun herhangi bir gerekçe gösterilmeden kullanıldığı görüldü. 1 olumsuz oy için verilen şerh beyanı ektedir.

9- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık 12.750.-TL net huzur hakkı ödenmesi, 14.651.257 olumsuz oya karşılık 2.429.834.195,11 olumlu oyla kabul edildi.

10- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkındaki Tebliğ esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 19.03.2013 tarih ve 887 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi, 3.460.042 olumsuz oya karşılık 2.441.025.410,11 olumlu oyla kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 693.071 olumsuz oya karşılık 2.443.792.381.11 olumlu oyla kabul edildi.

12- 2012 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 2012 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 19.03.2013 tarih 888 sayılı toplantı önerisine göre aşağıdaki şekilde kârın dağılması oylamaya sunuldu.

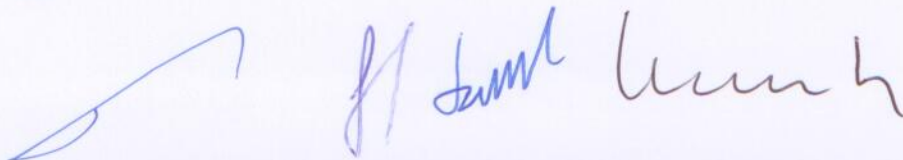
31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 1.127.936.000.-TL'dir.

- a) Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosu Net Dönem Kârı üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrılmasının,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanan, 2012 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir dönem kârı 1.127.936.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 11.541.350.-TL tutarındaki 2012 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 467.500.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, temettünün hisse senedi sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0800 TL brüt / 0,0680 TL net (çıkartılmış sermaye üzerinden brüt % 8, net % 6,80 olmak üzere) toplam 224.000.000.-TL nakit temettü ile 243.500.000.-TL 1. Temettü'den, 156.500.000.-TL 2. Temettü'den ilave edilmek üzere, toplam 400.000.000.-TL bedelsiz sermaye artışı (%14,29 oranında) yapılarak kârın dağıtılması,
- c) 1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın, %5'i (beş) oranında miktarının, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine,
- d) %2,5 (ikibuçuk) oranında miktarının, Enka Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesi,
- e) Kalandan 10.331.668.-TL'nin İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, 436.126.829.-TL'nin de Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılması,

1.Temettü'den ve 2.Temettü'den ayrılan 400.000.000.-TL'nin sermayeye ilave edilerek, sermayemizin 2.800.000.000.-TL'den 3.200.000.000.-TL'ye çıkarılması ve bu işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

1. Temettünün hisse senedi sahiplerine 08 Mayıs 2013 tarihinden itibaren dağıtılması,

yapılan oylama sonucunda 2.698.788 olumsuz oya karşılık 2.441.786.664,11 oyla kabul edildi.



13- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 6, 17, 18, 23, 24, 26, 32, 33, 37, 39 ve 41'inci maddelerinin ilan edilen şekliyle değiştirilmesi ve Geçici Madde-1'in kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.03.2013 tarih 2427 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 14.03.2013 tarih 1799 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısı ortakların bilgisine sunuldu ve bu maddeler ilan edilen şekliyle oylamaya sunuldu ve 8.388.811,21 olumsuz oya karşılık 2.436.096.640,9 olumlu oyla kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletlerin toplam tutarı hakkında bilginin Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 18 no'lu dipnotunda açıklandığı ortakların bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.

15- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 693.071 olumsuz oya karşılık 2.443.792.381,11 oyla kabul edildi.

16- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.

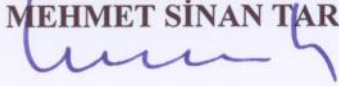
Bu madde için oylama yapılmadı.Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.

Başkan, Şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi. Katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda kapattı.

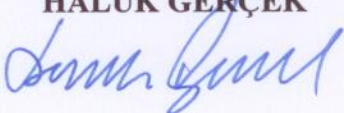
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SAVAŞ ÖZER



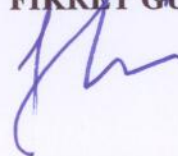
TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET SİNAN TARA



OY TOPLAMA MEMURU
HALUK GERÇEK



TUTANAK YAZMANI
FİKRET GÜLER



Madde No	Ad Soyad	Muhalefet Şerhi
8	MUZAFFER EROĞLU	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİ KADIN YK ÜYESİ SEÇİLMEDİĞİ İÇİM MUHALEFET ŞERHİ KOYUYORUM.

