

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

MERKEZ VE ŞUBELER	MERKEZ VE ŞUBELER
Madde - 4 Enka İnşaat'ın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi Bestekekar Şevki Bey Sokak Enka 1. Binası Balmumcu, Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.	Madde -4 Enka İnşaat'ın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum feshi sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.
SERMAYE	SERMAYE
Madde - 6 Şirket, 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2002 tarih ve OFD/1495 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000.-TL. (Dört milyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödemiş 2.500.000.000.-TL. (ikiMilyarBeşyüzmilyon TürkLirası) dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari degerde 250.000.000.000 paya ayrılmış ve	Madde - 6 Şirket, 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2002 tarih ve OFD/1495 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000.-TL. (Dört milyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödemiş 2.800.000.000.-TL. (ikiMilyarSekizyüzuzmilyon TürkLirası) dir.

14 MART 2013



06 Mart 2013



Handwritten signature and stamp of the Ministry of Trade, Republic of Turkey, with the text 'T.C. TİCARET BAKANLIĞI' and 'MÜHÜR'.

882 no.'lu kararın ekidir

bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olanın	Tutarı
A	0,01	NAMA	11,67
B	0,01	NAMA	2.499.999.988,33
		TOPLAM	2.500.000.000,00

Yönetim Kurulu yeni pay ihracına karar verirken imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilir. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olması halinde, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

14 MART 2013



Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari değerde 280.000.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olanın	Tutarı
A	0,01	NAMA	11,67
B	0,01	NAMA	2.799.999.988,33
		TOPLAM	2.800.000.000,00

Yeni pay ihraçı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin arttırımına ilişkin karar ile pay sahibinin rüchhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olması halinde, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

06 Mart 2013



[Handwritten signature]
KANAYI

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde – 17

Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere olmak üzere gereklikçe toplanabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde – 17

Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir. Enka İnşaat'ın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka İnşaat, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde – 18

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından çoğunun bulunması gerekir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu (yardan fazla) ile alınır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde – 18

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

DENEYİMLER

Madde – 23

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en az üç yıl görev süresi ile bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca kararlaştırılır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri ile belirlenmiştir. Denetçiler bu yondan hep birlikte sorumludurlar.

DENEYİMLER

Madde – 23

Denetçi şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçi görev süreleri, görevden alınma şartları, tescil işlemleri ve denetçi ile ilgili diğer konularda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ KURULLAR

Madde – 24

Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek karşı kalanlar, gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul Enka İnşaat'ın hesap dönemini bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Enka İnşaat'ın geçen dönem işleri, hesapları ve gündemde dahi diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul Enka İnşaat işlemlerin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana

OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ KURULLAR

Madde – 24

Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul Enka İnşaat'ın hesap dönemini bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Enka İnşaat'ın geçen dönem işleri, hesapları ve gündemde dahi diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul Enka İnşaat

06 Mart 2013



ENKA
İNŞAAT
06 Mart 2013

Sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

İşlemlerin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Enka İnşaat Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Enka İnşaat'ın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka İnşaat, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	İşlemlerin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Enka İnşaat Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Enka İnşaat'ın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka İnşaat, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI Madde – 26 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komisierinin bulunması şarttır. Komisierin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Madde – 26 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.
YILLIK BELGELER Madde – 32 Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar-zarar hesabı, genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağından üçer kopya, genel kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağimsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	YILLIK BELGELER Madde – 32 Faaliyet Raporu , Denetim Raporu, yıllık bilanço, kar-zarar hesabı, genel kurulda hazır bulunanlar listesi ve genel kurul tutanağından üçer kopya, genel kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisine verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağimsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.



06 Mart 2013

Handwritten signature and stamp of the Capital Markets Board of Turkey (Sermaye Piyasası Kurulu).

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde - 33	Madde - 33
Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerli olur.	Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerli olur.
TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMI	TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMI
Madde - 37	Madde - 37
Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir hesap dönemi içinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla düzenlenmiş ara dönem mali tablolarında yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödemesinde, TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun 15 inci maddesine aykırı olanlar uygulanamaz.	Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir hesap dönemi içinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla düzenlenmiş ara dönem mali tablolarında yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödemesinde, TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun 20 inci maddesine aykırı olanlar uygulanamaz.
YEDEK AKÇELER	YEDEK AKÇELER
Madde - 39	Madde - 39
Enka İnşaat tarafından safi kardan ayrılan %5 oranındaki kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükmü saklıdır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle çıkarılmış sermayenin beşte biri oranında aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır.	Enka İnşaat tarafından dönem karından ayrılan %5 oranındaki kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun genel kanuni yedek akçe ile ilgili hükümleri saklıdır. Ancak, genel kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle çıkarılmış sermayenin beşte biri oranında aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır.
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME	BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME
Madde - 41	Madde - 41
Enka İnşaat, bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bir nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.	Enka İnşaat, bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bir nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.
GEÇİCİ MADDE : 1	
Payların nominal değeri 1.000.-TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik	

14 MART 2013

06 Mart 2013



İNŞAAT VE SİMA YATIRIM A.Ş.

İmza

882 no.lu kararın ekidir

Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL. ilk 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değeri pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

14 MART 2013



06 Mart 2013



ŞİRKETİ SANAYİ A.Ş.