

967 no.'lu kararın ekidir

ESKİ ŞEKİL

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 ödenmiş 4.000.000.000.-TL (DörtMilyar TürkLirası)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari değerde 400.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.

GRUBU	İTİBARI DEĞERİ	NAMA HAMİLİNE OLDUĞU	VEYA YAZILI	TUTARI
A	0,01	NAMA		11,67 TL
B	0,01	NAMA		3.999.999.988,33 TL
TOPLAM				4.000.000.000,00 TL

Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan 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 ulaşamamış 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 sisteminden çıkmış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

YENİ ŞEKİL

SERMAYE : Madde – 6

Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2002 tarih ve 26/743 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000.-TL (AltıMilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 600.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 4.000.000.000.-TL (DörtMilyarTürkLirası)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari değerde 400.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.

GRUBU	İTİBARI DEĞERİ	NAMA VEYA HAMİLİNE YAZILI OLDUĞU	TUTARI
A	0,01	NAMA	11,67 TL
B	0,01	NAMA	3.999.999.988,33 TL
TOPLAM			4.000.000.000,00 TL

Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan 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, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, 2020 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

967 no.'lu kararın ekidir

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM VE TEMSİL

Madde-19

Enka İnşaat'ın yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Enka İnşaat tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Enka İnşaat'ın resmi başlığı altına konulmuş ve şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan iki kişinin adının bulunması gereklidir.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınır ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM VE TEMSİL

Madde-19

Şirket, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim kurulu, TTK hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre TTK'nın 375'inci maddesindeki devredilemez görevleri hariç yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinin ikisinin çift imzası ile kullanılır. Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha ziyade murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınır ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilir.