

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde, Saat 14:30'da Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14900144 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Mart 2016 tarih ve 9026 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 4.000.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 400.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.547.197.867,00 TL olan 354.719.786.700 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse şirket Ana Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Gerçek tarafından, Şirket'in bağımsız denetimini sağlayan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin vermiş olduğu yetki ile Denetçi Şükran Gülce Tanrıöver'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır.

- 1- Toplantı başkanlığını Ana Sözleşme'nin 30. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara'nın mazereti nedeniyle katılamamasından dolayı Yönetim Kurulu Başkan Vekili HALUK GERÇEK üstlenmiştir. Verilen öneri doğrultusunda oy toplama memurluğu'na AGAH MEHMET TARA'nın ve tutanak yazmanı olarak İLHAN GÜCÜYENER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine 7.402,742 olumsuz oya karşılık 3.547.190.464,25 olumlu oyla karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Görüşü okundu ve müzakere edildi.
Bu raporlar Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edildiği ve sayın ortaklarımızın bilgisine sunulduğu ve gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.
- 3- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan rapor özeti görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.



- 4- Şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2015 yılı içinde yapılan toplam 12.074.490,95 TL tutarındaki bağışların, Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Türk Eğitim Vakfı'na yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 5- Şirket Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan, Seri II, 14.1 No.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 95.995,995 olumsuz oya karşılık 3.547.013.277,75 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 95.995,995 olumsuz oya karşılık 3.547.013.277,75 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

- 7- Yönetim Kurulu üye sayısının verilen önerge doğrultusunda, 5 kişi olarak belirlenmesi ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanması, 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 Üyeler olarak 45763352140 T.C. Kimlik no.lu Elmas Melih ARAZ ve 11072372148 T.C. Kimlik no.lu Veli Ergin İMRE'nin seçilmeleri, 19.694.985,276 olumsuz oya karşılık 3.507.815.299,19 olumlu oyla kabul edildi.

- 8- Verilen önerge doğrultusunda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince düzenlenen mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası esaslarına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık 15.500 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 14.712.448,018 olumsuz oya karşılık 3.517.780.373,70 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- 03.03.2016 tarih ve 973 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçilmesi, 9.864.254,737 olumsuz oya karşılık 3.527.476.760,27 olumlu oyla kabul edildi.



10- 2015 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 2015 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 03.03.2016 tarih 970 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, oylamaya sunuldu.

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 1.439.816.000.-TL'dir.

- a) Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosu Net Dönem Kârı üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrılması,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak hesaplanan, 2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen net dönem kârı 1.439.816.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 12.074.491.-TL tutarındaki 2015 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 600.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, ayrılan bu temettünün;
 - i) 280.000.000 TL'sinin 05.11.2015 tarihli 966 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile dağıtılan kar payı avansından mahsup edilmesi;
 - ii) 320.000.000 TL'sinin 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,08 TL brüt / 0,071008 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 8,00, net % 7,1008 olmak üzere) nakit olarak dağıtılması;

200.000.000.-TL 2. Temettü'den ilave edilerek bedelsiz sermaye artışı(%5 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 payları oranında ödenmesi,
- d) %2,5 (iki buçuk) oranında miktarının, Enka Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesi,
- e) Kalandan 42.199.803.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 528.602.009.-TL'nin da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

2.Temettü'den ayrılan 200.000.000.-TL'nin sermayeye ilave edilerek, sermayemizin 4.000.000.000.-TL'dan 4.200.000.000.-TL'na çıkarılması ve bu işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

1. Temettünün hisse senedi sahiplerine 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren dağıtılması,

yapılan oylama sonucunda 95.995,995 olumsuz oya karşılık 3.547.013.277,75 olumlu oyla kabul edildi.

11- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı ve 19'uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.11.2015 tarih 12771 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 01.12.2015 tarih 12099360 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarıları ilan edilen şekliyle ortakların bilgisine ve oylamaya sunuldu 8.058.752,018 olumsuz oya karşılık 3.531.087.765,70 olumlu oyla kabul edildi.

12- Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletlerinin olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

13- Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2016 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 95.995,995 olumsuz oya karşılık 3.547.013.277,75 olumlu oyla kabul edildi.

14- 2016 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2016 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 95.995,995 olumsuz oya karşılık 3.547.013.277,75 olumlu oyla kabul edildi.

15- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası ile ilgili olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 36.239.778,199 olumsuz oya karşılık 3.474.725.713,75 olumlu oyla kabul edildi.

16- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.

Bu madde için oylama yapılmadı.

Başkan, Katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEHVAL KIRIK



TOPLANTI BAŞKANI
HALUK GERÇEK



OY TOPLAMA MEMURU
AGAHA MEHMET TARA



TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER

