

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42974887 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Mart 2019 tarih ve 9782 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 5.000.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 5.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.503.136.387,716 TL olan 4.503.136.387,716 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse şirket Ana Sözleşmesi 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi T.C. kimlik numaralı Erdal Tıkmak'ın 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 Yazman'lığına İlhan GÜCÜYENER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 4.503.136.387,716 oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile 2018 yılı Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporuna dair bağımsız Denetçi raporu 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- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 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 2018 yılı içinde yapılan toplam 18.312.311 TL tutarındaki bağışların, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Ege Orman 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2018 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 2.073.729 olumsuz oya karşılık 4.501.062.658,716 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 2.067.046 olumsuz oya karşılık 4.501.069.341,716 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 T.C. Kimlik no.lu Mehmet Sinan TARA'nın ve T.C. Kimlik no.lu Haluk GERÇEK'in, İcracı Olmayan Üye olarak T.C. Kimlik no.lu Erdoğan TURGUT'un, İcracı Olmayan Bağımsız Üyeler olarak T.C. Kimlik no.lu Mehmet Mete BAŞOL ve T.C. Kimlik no.lu Fatih Osman TAR'ın seçilmeleri, 18.699.232 olumsuz oya karşılık 4.484.437.155,716 olumlu oyla kabul edildi. Kadın üye olmaması nedeniyle Sayın Zeynep Temimhan olumsuz oy ile muhalefet etmiştir.

- 8- 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 18.500 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 192.210.773,019 olumsuz oya karşılık 4.310.925.614,697 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- 05.03.2019 tarih ve 1048 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2019 yılı için Bağımsız Denetleme Kurulu olarak;

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, 15.157.269 olumsuz oya karşılık 4.487.979.118,716 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- 2018 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 2018 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 05.03.2019 tarih 1046 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, oylamaya sunuldu.

31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 1.582.042.000.-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, 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 1.582.042.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 18.312.311.-TL tutarındaki 2018 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 950.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, ayrılan bu temettünün;
 - i) 200.000.000 TL'sının 08.11.2018 tarih 1041 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile avans olarak dağıtıldığı, dağıtılan bu tutarın kâr payından mahsup edilmesi;
 - ii) 750.000.000 TL'sının 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,15 TL brüt / 0,136713 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 15,00, net % 13,6713 olmak üzere) nakit olarak 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 (ikibuçuk) oranında miktarının, ENKA Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesi,
- e) Kalandan 73.418.357.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 450.451.600.-TL'nin da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Temettünün hisse senedi sahiplerine 17 Nisan 2019 tarihinden itibaren dağıtılması,

Yapılan oylama sonucunda 4.503.136.387,716 olumlu oyla kabul edildi.

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

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 12- Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'nci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2019 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 4.503.136.387,716 olumlu oyla kabul edildi.

- 13- 2019 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 6.683 olumsuz oya karşılık 4.503.129.704,716 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- Yönetim Kurulu T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmiştir. Yapılan geri pay alımları hakkında ortaklara bilgi sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 15- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 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 48.960.742,417 olumsuz oya karşılık 4.454.175.645,299 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
NEVİN OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI
HALUK GERÇEK

ÖY TOPLAMA MEMURU
AGA H MEHMET TARA

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

ZEYNEP TEMİMHAN

ZEYNEP TEMİMHAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.