

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **29.03.2021** tarih ve 62739117 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, 08 Mart 2021 tarih ve 10282 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 5.600.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 5.600.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.255.214.587,589 olan 4.255.214.587.589 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 Gökhan Atılğan'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 4.255.214.586,469 oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2020 yılı Konsolide Bilanço ile Kar ve Zarar Tablosu hesapları ve 2020 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 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan rapor görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 4- Şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2020 yılı içinde; ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na, Türk Eğitim Vakfı'na, ODTÜ Geliştirme Vakfı'na, Ege Orman Vakfı'na, Cumhurbaşkanlığı Bağış Kampanyası'na ve 2020 yılında Şehit Mühendisimiz Yiğit Ali Çavuş adına Adıyaman İl merkezinde 24 derslikli bir Anadolu Lisesi yapımına olmak üzere toplam 45.164.939 TL tutarında bağış 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 9.103.441,12 olumsuz oya karşılık 4.246.111.146,469 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 9.103.441,12 olumsuz oya karşılık 4.246.111.146,469 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 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, 26.584.331,709 olumsuz oya karşılık 4.228.630.255,88 olumlu oyla kabul edildi.

- 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 23.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 112,12 olumsuz oya karşılık 4.255.214.475,469 olumlu oyla kabul edildi.

Muhalefet şerhi eklendi

- 9- Yönetim Kurulu 04.03.2021 tarih ve 1083 sayılı Kararı ile önerdiği, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, 15.988.973,12 olumsuz oya karşılık 4.239.225.614,469 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- 2020 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 2020 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 04.03.2021 tarih 1084 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması,

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 4.505.059.709.-TL'dır.

- 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, 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 4.505.059.709.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 45.164.939.-TL tutarındaki 2020 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 1.700.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, 300.000.000.- TL II.Temettü ayrılmasını; Dağıtılacak toplam 2.000.000.000 TL'sı nakit temettünün 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,35714286 TL brüt / 0,30357143 TL net (çıkartılmış sermaye üzerinden brüt % 35,714286, net % 30,357143 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 176.190.279.-TL'nın Genel Kanuni Yedek Akçe, 2.168.087.484.-TL'nın da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Toplam Temettünün hisse senedi sahiplerine 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması,

Yapılan oylama sonucunda 234.584,12 olumsuz oya karşılık 4.254.980.003,469 olumlu oyla kabul edildi.

- 11- Şirket Ana sözleşmesinin 6'ncı Sermaye maddesinin tadil tasarısında belirtildiği şekilde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.01.2021 tarih 241 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'ndan 22.01.2021 tarih 60882678 sayılı onaylarına istinaden Şirketin kayıtlı sermaye tavanı olan 6.000.000.000 TL'nın 10.000.000.000 TL olarak 5 yıl geçerli olmak üzere değişikliğin yapılması ortakların onayına sunulmuştur

Yapılan oylama sonucunda 265.368.908,259 olumsuz oya karşılık 3.989.845.679,33 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'nci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2021 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 234.584,12 olumsuz oya karşılık 4.254.980.003,469 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- 2021 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 234.584,12 olumsuz oya karşılık 4.254.980.003,469 olumlu oyla kabul edildi.

- 15- Yönetim Kurulu 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.

- 16- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 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 14.827.187,12 olumsuz oya karşılık 4.240.387.400,469 olumlu oyla kabul edildi.

- 17- 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 GERCEK

OY TOPLAMA MEMURU
AGA HİMET TARA

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

MUSTAFA CAN KAYA

MUSTAFA CAN KAYA

Aylık ücret ödemesi yerine, sadece toplantı başına makul bir huzur hakkı
ödenmesini uygun bulmaktayım.