

ENKA İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş.

GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

- a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıdadır.

	Adet hisse	TL Nominal	Toplam Oy Hakkı
TREENKA00011	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
TOPLAM	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir hisse senedi için 1 oy hakkı vardır.

Pay Sahipleri	Sermayedeki Payı (%)
TARA HOLDİNG A.Ş.	49,80
VİLDAN GÜLÇELİK	7,99
SEVDA GÜLÇELİK	6,43
ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI	5,87
DİĞER	29,91
TOPLAM	100,00

- b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
YOKTUR

- c) Yönetim kurulu adaylarının özgeçmişleri.
Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin 25 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri sebebiyle yeniden seçileceklerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgi aşağıdadır:

MEHMET METE BAŞOL (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1957 doğumlu M. Mete Başol, Arizona State University, BSc Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra bankacılık kariyerine 1984 yılında Interbank'ta Orta Vadeli Krediler bölümünde çeşitli yatırım projelerinin ekonomik değerlendirmelerini yaparak ve sektör raporları hazırlayarak başlamıştır. 1988 yılında Bankers Trust Co. New York ve T. İş Bankası ortaklığı olarak kurulan yatırım bankası Türk Merchant Bank'a Hazine, Fon Yönetimi ve Dış İlişkiler Müdürü olarak geçti. 1992 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak sermaye piyasaları grubunun da sorumluluğunu aldı. 1995 yılında Bankers Trust tarafından bankanın tamamının satın alınmasını

müteakip Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyeliğine seçildi. 1997-2001 yılları arasında Bankers Trust A.Ş. olarak adı değişen bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2001-2003 yılları arasında kanun ile oluşturulan kamu bankaları ortak Yönetim Kuruluna (T.C Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, T.Emlak Bankası) Murahhas Üye olarak katıldı. Bu görevden sonra iki ortakla birlikte Tridea Danışmanlık şirketini kurdu ve kobilere mali ve idari danışmanlık hizmetleri verdi. 2009 yılından sonra kendi şahıs firması altında danışmanlık hizmetlerine devam etti. Galatasaray Sportif A.Ş (2011-2012), T.İş Bankası A.Ş (2011-2014), Dedeman Holding A.Ş (2008-2014), Dedeman Turizm Otelcilik Yatırım A.Ş (2012-2014), Enerji Yatırım Holding A.Ş (2015-2021), Enerya Gaz Dağıtım A.Ş (2015-2021), Enerya Gaz Ticaret A.Ş (2015-2021) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (2014-) yönetim kurulu üyesidir. Coca-Cola İçecek A.Ş.(2012-2018), Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş (2012-2018) ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş (2018-2021)'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve halen Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş (2021-) ve Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş(2022-)'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

M. Mete Başol, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, bağımsız üye olarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

FATİH OSMAN TAR (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1953 doğumlu Fatih O. Tar, Robert College ve akabinde Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde 1975 yılında mezun oldu. Profesyonel hayatına 1975 yılında Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş., Foreign Trade Co'da başladı. Sonra sırasıyla 1977 - 1980 arasında Binex JV Construction Materials Company'de Satış Müdürü, 1979 - 1981 arasında Enka Holding'de Satınalma Müdürü, 1981 - 1983 arasında Güney Sanayi Tekstil İşletmeleri'nde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1983 - 2003 arasında Enka Pazarlama ve Enka Dış Ticaret'te Genel Müdür, 1985 - 1987 arasında Pimaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi, 2002 - 2010 arasında Enka Teknik'te Yönetim Kurulu Üyesi, 2003 - 2008 arasında Azen Oil Company (Hollanda)'da Başkan, 2003 - 2008 yıllarında Binagadi Oil Company (Azerbaycan)'da Başkan ve Genel Müdür, 2010 - 2013 arasında Oyak Holding'de Genel Müdür Yardımcısı, 2010 - 2013 arasında Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik & Grup Şirketleri'nde Grup Başkanı ve Murahhas Aza, 2013 - 2015 arasında Yücel Boru Şirketler Grubu'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015 yılından itibaren Yücel Boru Şirketler Grubu'nda Grup Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır.

Fatih O. Tar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, bağımsız üye olarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

d) **Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

YOKTUR

e) **Gündemdeki esas sözleşme değişikliklikleri.**

YOKTUR