

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2014 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey sokak No:3, Enka Toplantı Merkez Binası, Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.06.2014 tarih ve 16566 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30 Mayıs 2014 tarih ve 8580 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 3.600.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 360.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.088.015.369,45 TL olan 308.801.536.945 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. Yönetim Kurulu Başkanı'nın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması nedeniyle toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili HALUK GERÇEK tarafından, Şirket'in bağımsız denetimini sağlayan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi Okan Oz'un toplantıda hazır buldukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır.

- 1- Toplantı başkanlığını Ana Sözleşme'nin 30. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. HALUK GERÇEK üstlenmiştir. Verilen öneri doğrultusunda oy toplama memurluğu'na İLHAN GÜCÜYENER'in ve tutanak yazmanı olarak SİNAN YAVUZ AKTÜRK'ün seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine 128.210 olumsuz oya karşılık 3.087.887.223 olumlu oyla karar verildi.
- 2- Şirketin finansal işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener bu toplantının yapılmasının gerekçesi hakkında açıklamada bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, 2014 hesap dönemi için ve bu dönemle sınırlı olacak şekilde Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine 11.201.618 olumsuz oya karşılık 3.076.813.815 olumlu oyla karar verildi.






3- 2014 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2014 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü, 11.201.618 olumsuz oya karşılık 3.076.813.815 olumlu oyla kabul edildi.

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
SAVAŞ ÖZER

TOPLANTI BAŞKANI
HALUK GERCEK

OY TOPLAMA MEMURU
İLHAN GÜCÜYENER

TUTANAK YAZMANI
SİNAN YAVUZ AKTÜRK