

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.03.2020** tarih ve **53523305** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mustafa Kendi** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05 Mart 2020 tarih ve 10030 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 4.462.155.979,437 TL olan 4.462.155.979,437 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 .C. kimlik numaralı Erdal Tıkmak'ın toplantıda hazır buldukları 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 4.462.155.979,437 oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile 2019 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 2019 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 2019 yılı içinde yapılan toplam 17.253.589 TL tutarındaki bağışların, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, ODTÜ Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na ve diğer vakıflara 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 1.494.188 olumsuz oya karşılık 4.460.661.791,437 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 5.614.669 olumsuz oya karşılık 4.456.541.310,437 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, 19.571.348,066 olumsuz oya karşılık 4.462.155.979,437 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 20.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 3.980.455 olumsuz oya karşılık 4.458.175.524,437 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- 04.03.2020 tarih ve 1066 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, 6,089,581 olumsuz oya karşılık 4.456.066.398,437 olumlu oyla kabul edildi.

10- 2019 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 2019 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 04.03.2020 tarih 1067 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, oylamaya sunuldu.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 3.888.760.000.-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, 2019 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 3.888.760.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 17.253.589.-TL tutarındaki 2019 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 1.850.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, ayrılan bu temettünün;
 - i) 700.000.000 TL'sinin 08.11.2019 tarih 1060 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile avans olarak dağıtıldığı, dağıtılan bu tutarın kâr payından mahsup edilmesi;
 - ii) 900.000.000 TL'sinin 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,18 TL brüt / 0,16409746 TL net (çıkartılmış sermaye üzerinden brüt % 18,00, net % 16,409746 olmak üzere) nakit olarak dağıtılması;
 - iii) 250.000.000 TL'sinin bedelsiz sermaye artışında kullanılması;
- 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 350.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artışında kullanılması,
- f) Kalandan 139.048.867.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 1.383.440.935.-TL'nin da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Sermayemizin 5.000.000.000.-TL'dan 5.600.000.000.-TL'na çıkarılması ve bu işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

1.Temettünün hisse senedi sahiplerine 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması,

Yapılan oylama sonucunda 4.462.155.979,437 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, 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 485.801,123 olumsuz 4.461.670.178,314 olumlu oyla kabul edildi.

- 13- 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 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 2019 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 22.896.871 olumsuz oya karşılık 4.439.259.108,437 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
MUSTAFA KENDİ

TOPLANTI BAŞKANI
HALUK GERÇEK

OY TOPLAMA MEMURU
AGAHAH MET TARA

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER