

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.09.2007 TARİHİNDE YAPILAN
ADİ HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.09.2007 tarihinde, Saat 11:00'de Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka III. Binası, Konferans Salonu BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.09.2007 tarih ve 61485 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.09.2007 tarih ve 6886 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayınlanan Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 29.08.2007 tarihli nüshalarında ilan edildiği, bu suretle ilanların yasal süresi içinde yapıldığı tesbit edilmiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 900.000.000,00 YTL'lık sermayesine tekabül eden 90.000.000.000 adet hisseden 531,960,727.63 YTL'lık sermayeye karşılık 53,196,072,763 adet hissenin asaleten, 146,021,646.57 YTL'lık sermayeye karşılık 14,602,164,657 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 67,798,237,420 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Fikret Güler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

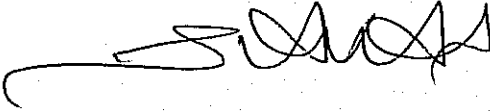
1-Divan Başkanlığına Fikret Güler'in, Oy Toplayıcılığına Bahattin Güleryüz'ün, Katipliğe Mert Ergil'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi. 58.998.- YTL Nominal Tutar 5.899.800 adet oy sahibi vekili H.Vuslat Sümen bu maddede çekimser olduklarını bildirdiler.

2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 58.998.- YTL Nominal Tutar 5.899.800 adet oy sahibi vekili H.Vuslat Sümen bu maddede çekimser olduklarını bildirdiler.


3-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 14.08.2007 tarih ve 20964 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2007 tarih 5327 sayılı müsaadesiyle şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadil metnindeki şekli ile değiştirilmesine ve şirketin kayıtlı sermaye tavanının 800.000.000,00 YTL'den 1.600.000.000,00 YTL'ye çıkarılması, 85.399.800 çekimser oya karşılık 67.712.837.620 oy ile kabul edilmiştir. 58.998.- YTL Nominal Tutar 5.899.800 adet oy sahibi vekili H.Vuslat Sümen ve 795.000.- YTL Nominal Tutar 79.500.000 adet oy sahibi vekili Doğan Dursun bu maddede çekimser olduklarını bildirdiler.

4-Dilekler maddesinde söz alan olmadı. Başkan şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi, katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

SAN.VE TİC.BAKANLIĞI
KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER

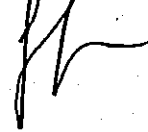


OY TOPLAYICI
BAHATTİN GÜLERYÜZ

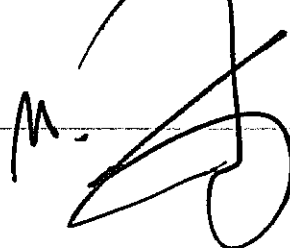


DİVAN BAŞKANI

FİKRET GÜLER



KATİP
MERT ERGİL



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.09.2007 TARİHİNDE YAPILAN
İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.09.2007 tarihinde, Saat 11:15'de Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka III. Binası, Konferans Salonu BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.09.2007 tarih ve 61486 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.09.2007 tarih ve 6886 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayınlanan Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 29.08.2007 tarihli nüshalarında ilan edildiği, bu suretle ilanların yasal süresi içinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11.67 YTL'lık sermayesine tekabül eden 1.167 adet hisseden 4.59 YTL'lık sermayeye karşılık 459 adet hissenin asaleten, 1.99 YTL'lık sermayeye karşılık 199 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 658 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Fikret Güler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığına Fikret Güler, Oy Toplayıcılığına Bahattin Güler, Katipliğe Mert Ergil'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.

2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

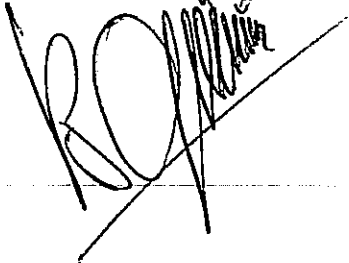
3-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı 14.08.2007 tarih ve 20964 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.08.2007 tarih 5327 sayılı müsaadesiyle şirket ana sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadil metnindeki şekli ile değiştirilmesi ve şirketin kayıtlı sermaye tavanının 800.000.000,00 YTL'den 1.600.000.000,00 YTL'ye çıkarılması 658 oy ile kabul edilmiştir.

4-Dilekler maddesinde söz alan olmadı. Başkan şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi, katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

SAN.VE TİC.BAKANLIĞI
KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER



OY TOPLAYICI
BAHATTİN GÜLERYÜZ



DİVAN BAŞKANI

FİKRET GÜLER



KATİP
MERT ERGİL

