

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.12.2009 TARİHİNDE YAPILAN
ADİ HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.12.2009 tarihinde, Saat 10:00'da 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 17.12.2009 tarih ve 72345 sayılı yazılılarıyla 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 Aralık 2009 tarih ve 7450 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayınlanan Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 25 Kasım 2009 tarihli nüshalarında ilan edildiği, bu suretle ilanların yasal süresi içinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.800.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 180.000.000.000 adet hisseden 1.069.947.452,83 TL'lik sermayeye karşılık 106.994.745,283 adet hissenin asaleten, 560.954.602,63 TL'lik sermayeye karşılık 56.095.160.263 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 163.089.905.546 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

1-Ana sözleşmemizin 30. maddesi uyarınca toplantı, Divan başkanı sıfatıyla Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. HALUK GERÇEK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

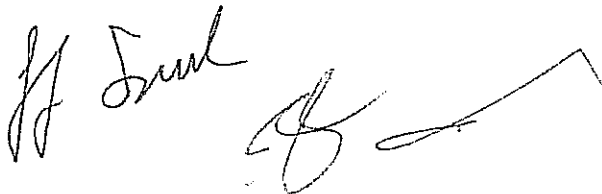
Oy Toplayıcı'lığına FİKRET GÜLER, Katip'liğe MERT ERGİL'in seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.

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

3- Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ve geçici 1.Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'na tasdik edilmiş (SPK 14.08.2009 tarih 10016 sayılı yazısı), T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış (T.C. San. ve Tic. Bakanlığı 21.08.2009 tarih 4490 sayılı yazısı) Tadil metnindeki haliyle değiştirilmesine ve şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.600.000.000 TL'den 2.800.000.000 TL'ye çıkarılması, 29.888.500 red oya karşılık 163.060.017.046 oy ile kabul edilmiştir.

Kaan Akbabalı vekil olarak katıldığı paylardan 1.984.600 adedi için red oyu kullandığını, Berna Yazkan vekil olarak katıldığı paylardan 27.903.900 adedi için red oyu kullandığını bildirdiler.



4- 20 Nisan 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları dikkate alınarak düzenlenen kar dağıtım tablomuzda vergi usul kanunu'na göre hesaplanan "Dönem Karı vergi ve Diğer yasal yükümlülük karşılıkları" sehven dikkate alınmadığından 1'inci tertip yasal yedeklerde 385.043 TL azalış, ödenecek intifa ve tantiyem tutarlarında da toplam 32.439 TL artış olmuş,son olarak da 2'inci tertip yasal yedek tutarı 3.244 TL artmıştır. Bu nedenle kar dağıtım tablosunda "Olağanüstü Yedekler" toplamında 349.360.-TL artış meydana gelmiştir.

Yapılan bu değişiklikler ortaklarımıza ödenecek 1'inci ve 2'inci temettü tutarlarını değiştirmemiş nakit ve bedelsiz temettüler daha önce kamuya duyurulduğu şekilde dağıtılmıştır.

SPK'nin 29.05.2009 tarihli 6880 nolu yazısıyla gerekli görmesi üzerine 2008 yılı düzeltilmiş kar dağıtım tablosu, genel kurulun onayına sunulmuş ve 163.089.905.546 adet oy ile kabul edilmiştir.

5- 14.07.2009 tarihli IMKB Günlük Bülten'inde yayınlanan özel durum açıklamamızın, SPK tarafından 17.07.2009 tarih 9066 sayılı yazısı ile şirket ortaklarının bilgilendirilmesini teminen yapılacak ilk genel kurul gündemine alınması istenildiğinden aşağıda tam metni olan özel durum açıklamamız Genel Kurul'un bilgisine sunuldu

Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklaması;

"Şirketimiz aktifinde kayıtlı, 1.074.300 TL nominal bedelli, 42.972 adet GEDORE-ALTAŞ EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. hisselerinin tamamının Remscheider Str. 149 42899 Remscheid-DEUTSCHLAND adresinde mukim Gedore Werkzeugfabrik Otto Dowidat KG şirketine 1 TL karşılığı satılmasına; hisse devir işlemleri için Sn. Ömer Tevfik Tlabar'a yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

%28,96 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisseleri 31.12.2008 tarihli SPK Tebliğlerine göre hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda 0 TL tutarında görünmektedir.31.12.2008 tarihi itibariyle Gedore-Altaş'ın toplam özkaynakları negatif dönmüş olup bu yatırımla ilgili olarak yasal veya zımni kabulden doğan herhangi bir yükümlülüğe maruz olunmadığı ya da Gedore-Altaş adına ödeme yapılmadığı için ilave bir zarar karşılığı ayrılmamıştır. 31.03.2009 tarihi itibariyle de bu durum devam etmiştir.

Firmanın uzun süredir zarar ettiği, halen net aktif değerinin negatif olduğu, zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır."

Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde: Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 133.270.700 adet pay için çekimser kaldığını, Kaan Akbabalı vekil olarak katıldığı paylardan 503.584.900 adet pay sahibi için çekimser kaldığını ve Berna Yazkan vekil olarak katıldığı paylardan 658.594.800 adet pay için çekimser kaldığını bildirdiler.

6- 31.07.2009 tarihli IMKB Günlük Bülten'inde yayınlanan özel durum açıklamamızın, SPK tarafından 28.08.2009 tarih 10480 sayılı yazısı ile şirket ortaklarının bilgilendirilmesini teminen yapılacak ilk genel kurul gündemine alınması istenildiğinden aşağıda tam metni olan özel durum açıklamamız Genel Kurul'un bilgisine sunuldu

Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamalarımız:

“Şirketimiz aktifinde kayıtlı, 2.528.540.- TL nominal bedelli, Gretsch Unıtas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hisselerinden 1.168.287 (Birmilyonyüzaltmışsekizbinikiyüzsekseneyedi) adet, 1.168.287.-TL nominal bedelli hissenin 53225 Geıslar Geıslarstr.63-65 Bonn Almanya adresinde mukim Alman uyruklu 27.07.1954 doğumlu Claudia Kofler'e, 1.360.253 (Birmilyontüçyüzaltmışbinikiyüzelliüç) adet, 1,360,253 TL nominal bedelli hissenin de Tschöeranerweg 33, 91551 Bodensdorf, Avusturya adresinde mukim 09.08.1951 doğumlu Alman uyruklu Beatrix Fleischmann'a 1'er TL karşılığı satılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

%37,18 oranında sahip olduğumuz Gretsch Unıtas hisseleri 31 Aralık 2008 tarihli SPK Tebliğlerine göre hazırlanan konsolide mali tablolarımızda 60.000.- TL olarak gözükmektedir. Gretsch Unıtas'a 2009 yılında verdiğimiz nakit avanslar ile beraber satış zararımız 2.330.000,00,- TL olmaktadır.

Gretsch Unıtas firmasının faaliyetlerini sürdürdüğü iş kolu ana iş kollarımızdan olmadığı için bu karar alınmıştır. Hisselerin devrinin yapılacağı kişilerle bir ortaklığımız yoktur.”

“Şirketimizin Gretsch Unıtas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, hisselerinin Claudia Kofler'e ve Beatrix Fleischmann'a satılması sonucunda Gretsch Unıtas Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden olan 1.470.000.- TL cari hesap alacağı için zarar kaydı yapılmasına ve karşı taraftan hiçbir hak ve alacağımızın kalmadığına oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 133.270.700 adet pay için çekimser kaldığını, Kaan Akbabalı vekil olarak katıldığı paylardan 503.584.900 adet pay sahibi için çekimser kaldığını ve Berna Yazkan vekil olarak katıldığı paylardan 658.594.800 adet pay için çekimser kaldığını bildirdiler.

7-Dilekler maddesinde söz alan olmadı.

Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 133.270.700 adet pay için çekimser kaldığını, Kaan Akbabalı vekil olarak katıldığı paylardan 503.584.900 adet pay sahibi için çekimser kaldığını ve Berna Yazkan vekil olarak katıldığı paylardan 658.594.800 adet pay için çekimser kaldığını bildirdiler.

Başkan katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

SAN.VE TİC.BAKANLIĞI
KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER




OY TOPLAYICI
FİKRET GÜLER



DİVAN BAŞKANI

HALUK GERÇEK



KATİP
MERT ERGİL



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.12.2009 TARİHİNDE YAPILAN
İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ
ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahipleri Özel Toplantısı 18.12.2009 tarihinde Saat 10:30'da şirket merkezi olan Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka III. Binası Beşiktaş-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.12.2009 tarih ve 72346 sayılı yazılılarıyla 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 Aralık 2009 tarih ve 7450 sayılı nüshasında, Türkiye'de yayınlanan Milliyet ve Radikal Gazeteleri'nin 25 Kasım 2009 tarihli nüshalarında ilan edildiği, bu suretle ilanların yasal süresi içinde yapıldığı tesbit edilmiştir.

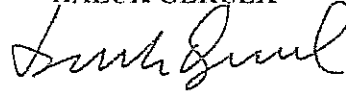
Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 11.67 TL.'lık sermayesine tekabül eden 1.167 adet hisseden 534.- TL'lık sermayeye karşılık 534 adet hissenin asaleten, 1,99 TL'lık sermayeye karşılık 199 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 733 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. HALUK GERÇEK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na HALUK GERÇEK, Oy Toplayıcı'lığına FİKRET GÜLER ve Katip'liğe MERT ERGİL'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- İmtiyazlı pay sahipleri toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Bugün 18.12.2009 saat 10:00'da toplanan Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin adi pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar teker teker kurulun bilgisine sunuldu.

Bu genel kurulda alınan her bir karar ayrı ayrı oya sunuldu ve adi pay sahipleri olağanüstü genel kurulda alınan bütün kararların onaylanmasına, katılan bütün imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin oybirliğiyle karar verildi.

Görüşülecek başka bir konu olmadığından divan başkanı tüm imtiyazlı hisse sahiplerine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

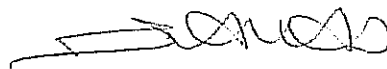
DİVAN BAŞKANI
HALUK GERÇEK



OY TOPLAYICI
FİKRET GÜLER



SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
SAVAŞ ÖZER



KATİP
MERT ERGİL

