

KURULUŞ : Madde - 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre ve İstanbul Sicil Ticaret Memurluğunda 68194/2343 no. ile mukayyet Şarik Tara-Sadi Gülçelik ve Ortakları Enka Kollektif Şirketi Türk Ticaret Kanununun 152. Maddesi gereğince nevi değiştirmek suretiyle anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Şarik Tara:
Nişantaşı, Valikonağı Cad. 141/6, T.C. Tebaasından
2. Sadi Gülçelik:
Nişantaşı, Valikonağı Cad. 141/12, T.C. Tebaasından
3. Feyzi Tara:
Nişantaşı, Valikonağı Cad. 141/5, T.C. Tebaasından
4. Sabahattin Gülçelik:
Şişli Perihan Sk. Gülçelik Apt. No.23-25 D.6, T.C. Tebaasından
5. Vural Arıkan:
Nişantaşı, Valikonağı Cad. 165/12, T.C. Tebaasından

04 Mart 2008 !

ŞİRKETİN ADI : Madde - 2

Şirketin adı " ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Bu ana sözleşmede : Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi kısaca Enka İnşaat deyimi ile anılacaktır.

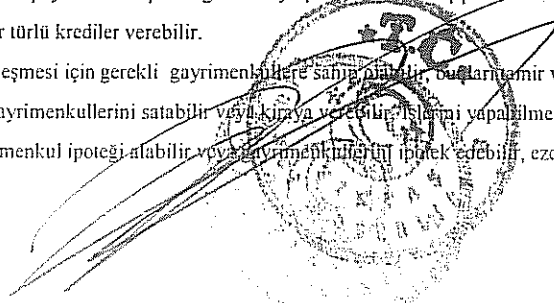
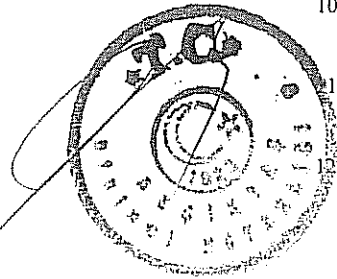
AMAÇ VE KONU : Madde - 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

- A -
1. Bilumum nafia işlerini taahhüt etmek,
 2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,
 3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,
 4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,
 5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gagesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihafelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,
 6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.
 7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.
 8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,
 9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,
 10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.

Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları temir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlemi yapılabilir için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipotegi alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, ezcümle her türlü aynı tasarruflarda bulunabilir.



№ 20567

9 Ekim 2007
№ 79099

13 Ekim 2007

04 Mart 2008

13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.
 14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.
 15. Şirket kendisinin veya Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılmasıyla ilgili olarak üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için her türlü ayni veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehni, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve vaval verebilir.
 16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.
 17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.
 18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.
- B- Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.
- C- Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
- Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER : Madde – 4

Enka İnşaat'ın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak Enka 1. Binası Balmumcu, Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.

SÜRE : Madde – 5

Şirketin süresi kesin kuruluştan başlamak üzere hudutsuz olup, ana sözleşmesinde veya Türk Ticaret Kanunu'nda bulunan hükümlere uyulmak suretiyle son bulur.

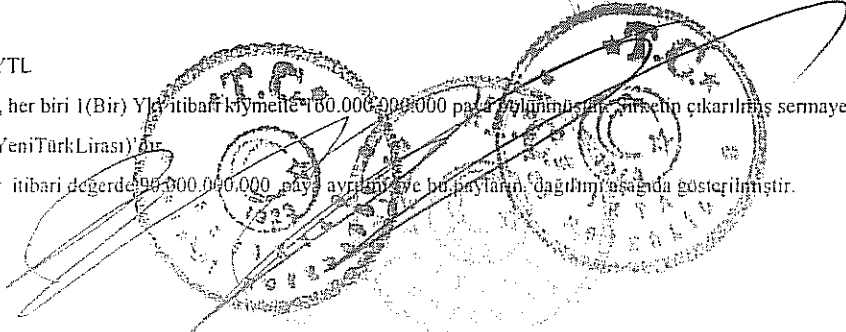
SERMAYE : Madde – 6

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2002 tarih ve OFD/1495 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.600.000.000.-YTL

(Bir milyar AltıyüzmilyonYeniTürkLirası) olup, her biri 1(Bir) Ykr itibari kıymette 150.000.000.000 parça bulunmakta olup, şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 900.000.000.-YTL (DokuzyüzmilyonYeniTürkLirası)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Ykr itibari değerinde 900.000.000.000 parça ayrıntı ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.



№ 28567

09 Ekim 2007
№ 79099

15 Ekim 2007

04 Mart 2008

GRUBU	İTİBARI DEĞERİ	NAMA VEYA HAMILİNE YAZILI OLDUĞU	TUTARI
A	0.01 YTL	NAMA	11,67 YTL
B	0.01 YTL	NAMA	899.999.988,33 YTL
		TOPLAM	900.000.000,00 YTL

Yönetim kurulu yeni pay ihracına karar verirken imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilir. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayabilir

KURUCU, İNTİFA SENETLERİ

: Madde - 7

- a) Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz nama yazılı 1.000 (bin) adet kurucu intifa senedi çıkarılacaktır. Bu intifa senetleri kuruculara hisseleri nisbetinde dağıtılacaktır. Bu intifa senedine sahip olmak esas mukavele hükümlerinin ve umumi heyet kararlarının aynen kabul edileceğini mutazammındır. İntifa senetlerine sonradan tesahüp edenler hakkında dahi aynı hüküm caridir.
- b) Yönetim Kurulunca dağıtılmak üzere; Enka Holding Yatırım A.Ş.'ye geçen emeklere karşılık bedelsiz, serbestçe devri kabil ve yalnızca kar payına katılma hakkı veren 1.000 (bin) adet intifa pay senedi çıkarılmıştır. Bu hüküm Enka İnşaatın, Enka Holding Yatırım A.Ş. ile birleşmesi nedeni ile esas sözleşmeye alınmıştır.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

: Madde - 8

Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir.

SÜRESİNDE KULLANILMAYAN RÜÇHAN HAKLARI

: Madde - 9

Süresinde kullanılmayan rüçhan hakları hakkında T.T. Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

PAY SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ

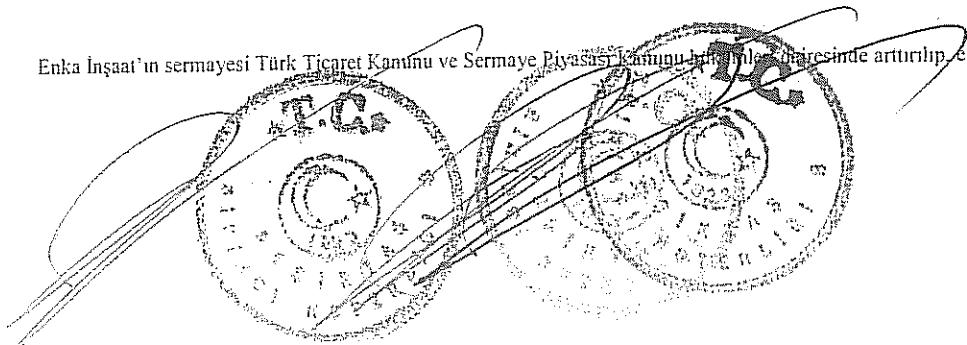
: Madde - 10

Her pay senedi Enka İnşaat'a karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden çok sahibi varsa Enka İnşaat'da haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci, Enka İnşaat karşısında sözü edilen pay senedinin sahibi sayılır.

SERMAYENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

: Madde - 11

Enka İnşaat'ın sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinde artırılıp, eksiltilebilir.



№20567
№78107
№79099

TAHVİLLER : Madde – 12

Enka İnşaat, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil ihraç edebilir. Çıkarılan bu tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. Tahvil çıkarma yetkisi Enka İnşaat Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nca tahvil ihraç yetkisi kullanılırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 35. maddesinde belirtilen tahvil çıkarma tavanı aşılamaz. Enka İnşaat, finansal gereksinimlerini karşılamak üzere hisse, tahvil ihraç, ihraç şartları ve zamanı ile diğer ayrıntıları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ihraç konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılacak tebliğler ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Enka İnşaat Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil sahiplerinin haklarını kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz. Hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ihraç tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu 14. maddesinde hükme bağlanan miktar kadardır.

YÖNETİM KURULU : Madde – 13

Enka İnşaat'ın yönetimi : Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme uyarınca seçilecek 5 (Beş), 7 (Yedi), 9 (Dokuz) veya 11 (Onbir) üyeli bir yönetim kurulunca sağlanır.

04 Mart 2008

YÖNETİM KURULU'NUN
SÜRESİ

: Madde – 14

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

ÜYELİĞİN
AÇILMASI

: Madde – 15

Herhangi bir nedenle açılan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulunca geçici olarak Ana Sözleşmenin 14. maddesi uyarınca seçim yapılır. Bu yolla seçilen üyeler ilk toplanacak genel kurula kadar görevde kalırlar ve seçimleri genel kurulca onaylandığı takdirde kendilerinden önceki üyenin süresini tamamırlar.

BAŞKAN VE BAŞKAN
VEKİLLİĞİ

: Madde – 16

Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir den az olmamak üzere başkan vekilleri seçer. Başkan ve vekilinin bulunmadığı oturumlarda, seçilen bir üye yalnızca o oturum için başkanlık görevini yapar.

YÖNETİM KURULU
TOPLANTILARI

: Madde – 17

Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere olmak üzere gerektiğinde toplanabilir.

TOPLANTI VE KARAR
YETER SAYISI

: Madde – 18

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından çoğunun bulunması gerekir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu (yarıdan fazla) ile alınır.

№ 2056707

1279000

YÖNETİM VE TEMSİL

: Madde - 19

Enka İnşaat'ın yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Enka İnşaat tarafından verilecek bütün belgelerin akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Enka İnşaat'ın resmi başlığı altına konulmuş ve şirket sirküleri mucibi temsile yetkisi olan iki kişinin adının bulunması gereklidir.

YÖNETİM KURULU'NUN
GÖREV BÖLÜMÜ

: Madde - 20

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi gereğince görev bölümü yapıp yapmayacağını, yapılacaksa bunun şekil ve esaslarını kendi aralarında alacakları karar ile belirtirler. Yönetim Kurulu gerekli bulursa yönetim ve temsil yetkilerini üyeleri arasında görevlendireceği bir veya birkaç murahhas üyeye devredebilir. Bu şekilde görevlendirilen murahhas üye veya üyelerin bu görevlerine Yönetim Kurulu'nca son verilebilir.

04 Mart 2000

ÜCRET VE
HUZUR HAKLARI

: Madde - 21

Yönetim Kurulu üyeleri ücret ve huzur hakları genel kurulca kararlaştırılır.

MÜDÜRLER

: Madde - 22

Yönetim Kurulu Enka İnşaat'ın işlerinin yürütme safhası için Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi uyarınca müdürler atayabilir.

DENETÇİLER

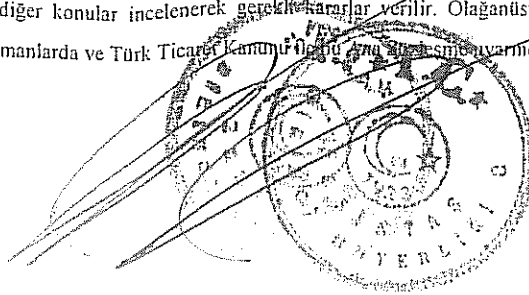
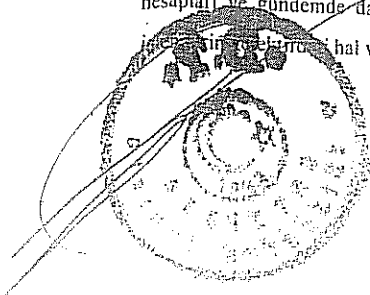
: Madde - 23

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en az üç yıl görev süresi ile bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca kararlaştırılır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri ile belirlenmiştir. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludurlar.

OLAĞAN VE
OLAĞANÜSTÜ
KURULLAR

: Madde - 24

Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul Enka İnşaat'ın hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Enka İnşaat'ın geçen dönem işleri, hesapları ve gündemde dahil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul Enka İnşaat'ın işleri, hesapları ve gündemde dahil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul Enka İnşaat'ın işleri, hesapları ve gündemde dahil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul Enka İnşaat'ın işleri, hesapları ve gündemde dahil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir.



№ 20567/07
787107

09 Ekim 2007
1279099

04 Mart 2008

TOPLANTI YERİ
VE YETER SAYISI

: Madde – 25

Genel Kurullar Enka İnşaat'ın yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak yeter sayı hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. TTK'nun 388 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Türk Ticaret Kanununun 341, 348, 356, 359, 366 ve 367 nci maddelerinde pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

TOPLANTILARDA
KOMİSER BULUNMASI

: Madde – 26

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

OY

: Madde – 27

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin, herbir (A) grubu hisse senedi için (10) herbir (B) grubu hisse senedi için (1) oy hakkı vardır. Oylar el kaldırmak şeklinde verilir. Ancak; hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

VEKİL ATANMASI

: Madde – 28

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri kendilerine diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Enka İnşaat'ta pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yürürlükteki kanun hükümlerine göre yönetim kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa, ortak temsilci oy kullanır. Sermaye Piyasası Kanununun vekalet ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İLAN

: Madde – 29

Enka İnşaat'ın ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. Fıkrası hükmü saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan iki gazete ile, ilan günü hariç en az 15 (Onbeş) gün önce yayınlanır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri dışında en az 15 (Onbeş) gün evvel yapılmalıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddesi hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilan ve bildirimlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

GENEL KURUL
BAŞKANI

Madde 210

Genel Kurul toplantılarına, yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Eğer yokluktaki bu görevi yönetim kurulu başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, genel kurul toplantı başkanını seçer.

№ 2056707

09 Ekim 2007
№ 79099

05 Ekim 2007

04 Mart 2006

KARAR YETER SAYISI : Madde – 31

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında, oy çokluğu ile yapılır.

YILLIK BELGELER : Madde – 32

Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar-zarar hesabı, genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağından üçer kopya, genel kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Madde – 33

Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerli olur.

HESAP DÖNEMİ : Madde – 34

Enka İnşaat'ın hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI : Madde – 35

Her hesap döneminin sonunda Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantılarından 15 (Onbeş) gün önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları, isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Enka İnşaat'ın merkezinde hazır bulundurulur.

KAR DAĞITIMI : Madde – 36

Enka İnşaat'ın hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerden; bütün giderler, gerekli amortisman payları, gerekli karşılıklar, vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan kar dağıtımına temel kabul edilir.

Bu kar dağıtımında sırasıyla;

a) % 5 (Beş) oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği oranda 1 tenjette ayrılır.

c) Kalanın % 5'i (beş) oranında miktarı, yeni sermayelere de intikal etmek üzere Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir.

d) Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerinin haklarına baki gelmemek koşulu ile, (a) ve (b) bentlerinden sonra kalan karın % 5'i (beş) oranında miktarı, yeni sermayelere de intikal etmek üzere Enka Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir.

e) Kalanın % 1 (bir) oranındaki miktarı Yönetim Kurulu Üyelerine eşit paylara bölünerek ödenir.

№ 20567
№ 78967

- f) Kalanın % 2,5 'ine (ikibuçuk) kadar kısmı memur ve müstahdemlere Genel Kurul kararıyla ayrılır.
- g) Kalandan II. Tertip kar payının, dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurulda bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir.
- h) Ortaklar ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan karın, çıkarılmış sermayenin % 5'i dışında kalan kısmının onda biri, ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.
- i) Kalan fevkalade akçe olarak ayrılır. Kanunen ayrılması gerekli diğer vergiler ve yedek akçeler varsa fevkalade yedeklere ayrılan miktardan, eğer bu miktar yeterli değilse kendi grupları içinden ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Temettü nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

TEMETTÜ AVANSI
DAĞITIMI

: Madde – 37

04 Mart 2000

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir hesap dönemi içinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle düzenlenmiş ara dönem mali tablolarında yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabılır. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun 15 inci maddesine aykırı olanlar uygulanamaz.

KAR'IN DAĞITIM
TARİHİ

: Madde – 38

Yıllık karın ve temettü avansının hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği süreler içinde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kuruluna da yetki verebilir. Önceki hesap döneminde ödenen temettü avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave temettü avansı verilemez ve temettü dağıtılamaz. Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

YEDEK AKÇELER

: Madde – 39

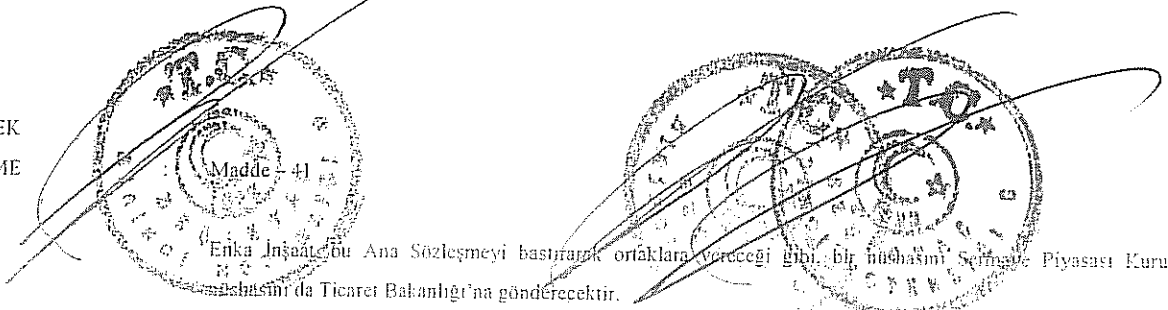
Enka İnşaat tarafından safi kardan ayrılan % 5 oranındaki kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükmü saklıdır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir nedene çıkarılmış sermayenin beşte biri oranında aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır.

KANUNİ HÜKÜMLER

: Madde – 40

Bu Ana Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BAKANLIĞA
GÖNDERİLECEK
ANA SÖZLEŞME



Enka İnşaat bu Ana Sözleşmeyi başta ortaklara vereceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bir nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

№20567
№78107
19 Ekim 2007
№79099

FESİH VE TASFİYE : Madde - 42

Enka İnşaat, bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları genel kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları Enka İnşaat'ın bütün menkul ve gayrimenkul mallarına el koyarak kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karışit bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeye yetkilidirler.

TASFİYE SONUCU : Madde - 43

Feshedilen şirketin borçları tamamen ödendikten ve feshin üçüncü ilanından başlayarak bir yıl geçtikten sonra arta kalan para ve yedek akçeler pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. intifa senetleri sahipleri, tasfiye karından faydalanamazlar.

KAR VE ZARAR
ORTAKLIĞI
BELGELERİ

: Madde - 44

Enka İnşaat, işgal sahasına giren tüm faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak, ihraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm işlemleri yapmada Yönetim Kurulu yetkilidir. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ORTAKLARIN
HAKLARI

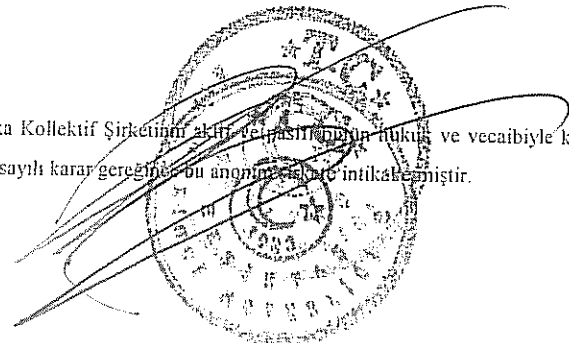
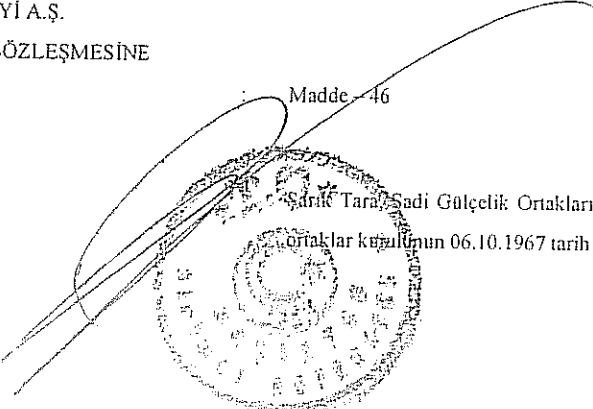
: Madde - 45

Enka İnşaat'ın, Enka Holding Yatırım A.Ş. ile birleşmesi sonucunda hisse senetlerini değiştirmeyen ortakların hakları saklıdır.

ENKA İNŞAAT VE
SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİNE
EKTİR

: Madde - 46

Şirket Taraı Sadi Gülçelik Ortakları, Enka Kollektif Şirketinin ekli ve taşınmazın hukuk ve vekaibiyle kollektif şirket ortaklar kurulunun 06.10.1967 tarih ve 1 sayılı karar gereğince bu anonim şirkete intikalemiştir.



№ 20567
TE 78107

D 9 Ekim 2007

№ 79099

15 Ekim 2007

GEÇİCİ MADDE : 1

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 (Bin) TL. iken Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5274 Sayılı kanun kapsamında 1 (Bir) Ykr. olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her 1.000.-TL' lik 10 adet pay karşılığında 1 Ykr.'lik 1 adet hisse senedi verilecektir. 1 Ykr.'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hisse senetlerinden kaynaklanan tüm hakları saklıdır.

Şirketin mevcut 1.000.-TL. nominal bedelli 199.990.946.758 adet HAMLİNE yazılı senetleri de NAMA yazılı hale dönüştürülecektir.

Şirketin mevcut sermayesini temsil eden, B grubu 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci tertip hisse senetleri B grubu 6'ncı tertipte ve A grubu 2'nci tertip hisse senetleri de A grubu 6'nci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konmasını takiben, ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

