

767 no.'lu kararın ekidir

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKİL

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 160.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 900.000.000.-YTL (DokuzyüzmilyonYeniTürkLirası)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Ykr itibari değerinde 90.000.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>GRUBU</u>	<u>İTİBARİ DEĞERİ</u>	<u>NAMA VEYA HAMİLİNE YAZILI OLDUĞU</u>	<u>TUTARI</u>
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.

YENİ ŞEKİL

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 2.800.000.000.-TL (İki milyar SekizyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1(Bir) Kr itibari kıymette 280.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 1.800.000.000.-TL (BirMilyarSekizyüzmilyonTürkLirası)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari değerinde 180.000.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>GRUBU</u>	<u>İTİBARİ DEĞERİ</u>	<u>NAMA VEYA HAMİLİNE YAZILI OLDUĞU</u>	<u>TUTARI</u>
A	0.01 TL	NAMA	11,67 TL
B	0.01 TL	NAMA	1.799.999.988,33 TL
		TOPLAM	1.800.000.000,00 TL

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için;daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.