



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-105.01.01.02. - 1029
Konu : Sermaye artırım talebiniz hk.

4411

29.4/2015

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10
34349 Beşiktaş-İSTANBUL

İlgi: 08.04.2015 tarihli yazınız.(Genel Evrak 09.04.2015- 7160).

İlgide kayıtlı başvurunuzda, Şirketinizin 4.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 295.000.000 TL tutarındaki kısmı 2014 yılı kar payından, 90.000.000 TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve 15.000.000 TL tutarındaki kısmı iştirak satış kazancından karşılanmak suretiyle 3.600.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 400.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 28.04.2015 tarih ve 11/515 sayılı toplantısında; anılan talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketinizce hazırlanmış ve Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin (Ek/1) ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgenin teslim alınmasını takiben 15 iş günü içerisinde ve her hâlükârda ihraçtan önce Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 4.000.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin sermayeye ilişkin 6. maddesinin Ek/2'de yer alan yeni şeklinin, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, tescili talebiyle 10 gün içinde Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye başvurulması, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların

Kurulumuzca onaylı ihraç belgesinin verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde ortaklara teslim edilmesi ve bu payların kar dağıtım tarihi itibarıyla mevcut diğer paylarla birlikte kar payından eşit olarak yararlandırılması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 18/e fıkrası ve 23/1 fıkrası uyarınca halka açık ortaklıklar tarafından yeni pay ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı alınması durumunda açıklamaların derhal yapılması gerekmekte olup, Şirketinizin sermaye artırımına yönelik olarak aldığı 31.03.2015 tarih ve 956 sayılı yönetim kurulu kararına ilişkin özel durum açıklamasını 01.04.2015 tarihinde KAP'ta ilan etmiş olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, anılan Tebliğ hükümlerine uygun hareket edilmesi konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatma AKGÜN ÖLÜM
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

Ekler:

- 1- İhraç belgesi
- 2- Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısı

18/SA - 515

29/4/2015

BORSA İHRAÇ BELGESİ

08 Nisan 2015

**ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.'NİN İÇ KAYNAKLARDAN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

Ortaklığımız sermayesinin 65.000.000 TL tutarındaki kısmı 2014 yılı kârına ait 1'inci Temettü'den, 230.000.000 TL tutarındaki kısmı ise 2014 yılı kârına ait 2'inci Temettü'den 90.000.000 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedeklerden, 15.000.000 TL tutarındaki kısmı iştirak satış kazancı fonundan karşılanmak suretiyle 3.600.000.000.-TL'den 4.000.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen B grubu paylarına ilişkin işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.4.2015 tarih ve 11/515 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ortaklığımızın veya paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve sermaye artırımına konu paylarda yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.

Ortaklarımızın artırılan 400.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların %11,11'i oranında bedelsiz pay alma hakları vardır.

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde elektronik ortamda isme açılmış hesaplarda kayden izlenmektedir. Bu sermaye artırımında ihraç edilen paylar da, MKK nezdinde aynı şekilde izlenecektir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

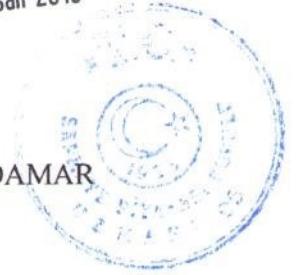
İhraççı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

29 Nisan 2015

HALUK GERÇEKYönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
(İcracı Üye)**CEMİL ŞAN GÜRDAMAR**

İcra Kurulu Üyesi

ENKA
İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ																																
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																																
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 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 3.600.000.000.-TL (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 360.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır. <table><tr><th>Grubu</th><th>İtibari Değeri</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th><th>Tutarı</th></tr><tr><td>A</td><td>0,01</td><td>NAMA</td><td>11,67</td></tr><tr><td>B</td><td>0,01</td><td>NAMA</td><td>3.599.999.988,33</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOPLAM</td><td>3.600.000.000,00</td></tr></table> Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı	A	0,01	NAMA	11,67	B	0,01	NAMA	3.599.999.988,33			TOPLAM	3.600.000.000,00	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 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 400.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır. <table><tr><th>Grubu</th><th>İtibari Değeri</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th><th>Tutarı</th></tr><tr><td>A</td><td>0,01</td><td>NAMA</td><td>11,67</td></tr><tr><td>B</td><td>0,01</td><td>NAMA</td><td>3.999.999.988,33</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOPLAM</td><td>4.000.000.000,00</td></tr></table> 29 Nisan 2015 Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı	A	0,01	NAMA	11,67	B	0,01	NAMA	3.999.999.988,33			TOPLAM	4.000.000.000,00
Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı																														
A	0,01	NAMA	11,67																														
B	0,01	NAMA	3.599.999.988,33																														
		TOPLAM	3.600.000.000,00																														
Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı																														
A	0,01	NAMA	11,67																														
B	0,01	NAMA	3.999.999.988,33																														
		TOPLAM	4.000.000.000,00																														

HALUK GERÇEK
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
(İcra Üye)

CEMİL ŞAN GÜRDAMAR
İcra Kurulu Üyesi

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ																																
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																																
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 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 3.600.000.000.-TL (Üç Milyar Altı Yüz Milyon Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 360.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır. <table><tr><th>Grubu</th><th>İtibari Değeri</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th><th>Tutarı</th></tr><tr><td>A</td><td>0,01</td><td>NAMA</td><td>11,67</td></tr><tr><td>B</td><td>0,01</td><td>NAMA</td><td>3.599.999.988,33</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOPLAM</td><td>3.600.000.000,00</td></tr></table> Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı	A	0,01	NAMA	11,67	B	0,01	NAMA	3.599.999.988,33			TOPLAM	3.600.000.000,00	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 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kr itibari değerinde 400.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır. <table><tr><th>Grubu</th><th>İtibari Değeri</th><th>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</th><th>Tutarı</th></tr><tr><td>A</td><td>0,01</td><td>NAMA</td><td>11,67</td></tr><tr><td>B</td><td>0,01</td><td>NAMA</td><td>3.999.999.988,33</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOPLAM</td><td>4.000.000.000,00</td></tr></table> 29 Nisan 2015 Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.	Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı	A	0,01	NAMA	11,67	B	0,01	NAMA	3.999.999.988,33			TOPLAM	4.000.000.000,00
Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı																														
A	0,01	NAMA	11,67																														
B	0,01	NAMA	3.599.999.988,33																														
		TOPLAM	3.600.000.000,00																														
Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı																														
A	0,01	NAMA	11,67																														
B	0,01	NAMA	3.999.999.988,33																														
		TOPLAM	4.000.000.000,00																														

HALUK GERÇEK
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı
(İlcracı Üye)

CEMİL ŞAN GÜRDAMAR
İlcrası Kurulu Üyesi