

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.04.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2013 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, Enka III. Binası, Konferans Salonu BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.04.2013 tarih ve 11969 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21 Mart 2013 tarih ve 8283 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, adreslerini bildirmiş olan ortaklara PTT'den iadeli tahhütlü posta gönderilerek, 21 Mart 2013 tarihli Milliyet Gazetesinde, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.800.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 280.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 2.444.519.183,02 TL olan 244.451.918.302 hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Gerçek ile Denetçi Melek Çeliker'in toplantıda hazır buldukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır.

- 1- Toplantı başkanlığını Ana Sözleşme'nin 30. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. MEHMET SİNAN TARA üstlenmiştir. Verilen öneri doğrultusunda oy toplama memurluğu'na HALUK GERÇEK'in ve tutanak yazmanı olarak FİKRET GÜLER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine 625.871 olumsuz oya karşılık 2.443.859.581,11 olumlu oyla karar verildi.
- 2- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi.
Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.
- 3- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporu özetleyen görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.
Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.

4- 2012 yılı içinde yapılan toplam 11.541.350 TL tutarındaki bağışların, Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Arama Kurtarma Derneği –AKUT ve ODTÜ Geliştirme Vakfı'na yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.

5- SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda konsolide finansal tablolar 693.071 olumsuz oya karşılık 2.443.792.381.11 olumlu oyla kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.082.639 olumsuz oya karşılık 2.443.402.813,11 olumlu oyla hem Yönetim Kurulu Üyeleri hem de Denetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

7- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 19.03.2013 tarih ve 889 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve aynı tarihte Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan Ücret Politikası hakkında ortaklar bilgilendirildi ve konu hakkında görüş soruldu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı ancak Sn.Vedat Akarsu vekil olarak katıldığı paylardan 12.421.482.-TL pay için red oyu bulunduğunu belirtti.

8- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanmasına, Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak T.C. Kimlik no.lu Mehmet Sinan TARA'nın ve T.C. Kimlik no.lu Haluk GERÇEK'in, İcracı Olmayan Üye olarak T.C. Kimlik no.lu Erdoğan TURGUT'un, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak T.C. Kimlik no.lu Elmas Melih ARAZ ve T.C. Kimlik no.lu Veli Ergin İMRE'nin seçilmeleri 11.284.680,21 olumsuz oya karşılık 2.433.200.771,9 olumlu oyla kabul edildi.

Kullanılan 11.284.679,21 olumsuz oyun herhangi bir gerekçe gösterilmeden kullanıldığı görüldü. 1 olumsuz oy için verilen şerh beyanı ektedir.

9- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık 12.750.-TL net huzur hakkı ödenmesi, 14.651.257 olumsuz oya karşılık 2.429.834.195,11 olumlu oyla kabul edildi.

10- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkındaki Tebliğ esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 19.03.2013 tarih ve 887 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi, 3.460.042 olumsuz oya karşılık 2.441.025.410,11 olumlu oyla kabul edildi.