

**ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2014 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, No:6, Enka III. Binası, Konferans Salonu BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7781 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, 05 Mart 2014 tarih ve 8521 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin www.enka.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 3.200.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 320.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 2.831.410.182,25 TL olan 283.141.018.225 hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse şirket Ana Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Gerçek ile Şirket'in bağımsız denetimini sağlayan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi Burç Seven'in ve Şirket'in finansal tablolarını hazırlayan Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener'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 İLHAN GÜCÜYENER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine 247.954 olumsuz oya karşılık 2.831.162.291 olumlu oyla karar verildi.
- 2- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 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.

- 4- 2013 yılı içinde yapılan toplam 12.490.993 TL tutarındaki bağışların, Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ile diğer vakıf ve derneklere yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda konsolide finansal tablolar 247.954 olumsuz oya karşılık 2.831.162.291 olumlu oyla karar verildi.

- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 1.584.625 olumsuz oya karşılık 2.829.825.620 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

- 7- Şirketimizin 03.03.2014 tarih ve 918 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve aynı tarihte Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilen ve sayın pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası hakkında ortaklar bilgilendirildi ve konu hakkında görüş soruldu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 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 ve Ergin İMRE'nin seçilmeleri 13.623.694 olumsuz oya karşılık 2.817.786.551 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık 13.700.-TL net huzur hakkı ödenmesi, 21.535.357 olumsuz oya karşılık 2.809.874.888 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 03.03.2014 tarih ve 915 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, 20.392.059 olumsuz oya karşılık 2.811.018.186 olumlu oyla kabul edildi.

- 11- 2013 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 2013 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve