

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2015 tarihinde, Saat 14:30'da Balmumcu Mahallesi, Hacı Faik Bey Sokak, No:3, Enka Toplantı Merkez Binası, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6832471 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06 Mart 2015 tarih ve 8773 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 3.600.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 360.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.175.132.716,13 TL olan 317.513.271.613 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 vekaleti ile Baş Denetçi Osman Arslan'ın 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 298.535 olumsuz oya karşılık 3.174.834.174,08 olumlu oyla karar verildi.
- 2- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Görüşü ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi.
Bu raporlar Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edildiği ve sayın ortaklarımızın bilgisine sunulduğu ve gündem maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.
- 3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunu özetleyen görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.
Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 4- 2014 yılı içinde yapılan toplam 8.060.103,42 TL tutarındaki bağışların, Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Türk Eğitim Vakfı'na yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2014 yılı konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2014 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 278.798 olumsuz oya karşılık 3.174.853.911,08 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2.609.396 olumsuz oya karşılık 3.172.523.313,08 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.

- 7- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi ve görev sürelerinin 1 yıl olarak saptanması, 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, 21.036.481,82 olumsuz oya karşılık 3.154.096.227,26 olumlu oyla kabul edildi.

- 8- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince düzenlenen mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası esaslarına göre verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık 14.500.-TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 4.163.393 olumsuz oya karşılık 3.170.969.316,08 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 02.03.2015 tarih ve 952 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'nun seçilmesi, 10.183.376 olumsuz oya karşılık 3.164.949.333,08 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- 2014 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 2014 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 02.03.2015 tarih 948 sayılı toplantı önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması oylamaya sunuldu.