

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 tarihinde, Saat 14:30'da Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14900144 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Mart 2016 tarih ve 9026 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 4.000.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 400.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.547.197.867,00 TL olan 354.719.786.700 adet 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 Başkan Vekili Haluk Gerçek tarafından, Şirket'in bağımsız denetimini sağlayan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin vermiş olduğu yetki ile Denetçi Şükran Gülce Tanrıöver'in toplantıda hazır buldukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır.

- 1- Toplantı başkanlığını Ana Sözleşme'nin 30. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara'nın mazereti nedeniyle katılamamasından dolayı Yönetim Kurulu Başkan Vekili HALUK GERÇEK üstlenmiştir. Verilen öneri doğrultusunda oy toplama memurluğu'na AGAH MEHMET TARA'nın ve tutanak yazmanı olarak İLHAN GÜCÜYENER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesine 7.402,742 olumsuz oya karşılık 3.547.190.464,25 olumlu oyla karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2015 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Görüşü 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- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan rapor özeti görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 4- Şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2015 yılı içinde yapılan toplam 12.074.490,95 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- Şirket Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan, Seri II, 14.1 No.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 95.995,995 olumsuz oya karşılık 3.547.013.277,75 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 95.995,995 olumsuz oya karşılık 3.547.013.277,75 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyeleri İbra edildi.

- 7- Yönetim Kurulu üye sayısının verilen önerge doğrultusunda, 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 Üyeler olarak T.C. Kimlik no.lu Elmas Melih ARAZ ve T.C. Kimlik no.lu Veli Ergin İMRE'nin seçilmeleri, 19.694.985,276 olumsuz oya karşılık 3.507.815.299,19 olumlu oyla kabul edildi.

- 8- Verilen önerge doğrultusunda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince düzenlenen mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası esaslarına göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık 15.500 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 14.712.448,018 olumsuz oya karşılık 3.517.780.373,70 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- 03.03.2016 tarih ve 973 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçilmesi, 9.864.254,737 olumsuz oya karşılık 3.527.476.760,27 olumlu oyla kabul edildi.