

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MERKEZ VE ŞUBELER Madde – 4 Enka İnşaat'ın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak Enka I. Binası Balmumcu, Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde -4 Enka İnşaat'ın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.
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 milyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 2.500.000.000.-TL (İkiMilyarBeşyüzmilyon TürkLirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari değerde 250.000.000.000 paya ayrılmış ve	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 milyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 2.800.000.000.-TL (İkiMilyarsekizyüzymilyon TürkLirası)'dır.

06 Mart 2013



14 MART 2013

ENKA
SANAYİ A.Ş.

882 no.'lu kararın ekidir

bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı
A	0,01	NAMA	11,67
B	0,01	NAMA	2.499.999.988,33
		TOPLAM	2.500.000.000,00

Yönetim kurulu yeni pay ihracına karar verirken imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilir. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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.

14 MART 2013



Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari değerinde 280.000.000.000 paya ayrılmış ve bu payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grubu	İtibari Değeri	Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu	Tutarı
A	0,01	NAMA	11,67
B	0,01	NAMA	2.799.999.988,33
		TOPLAM	2.800.000.000,00

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'nca 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.

06 Mart 2013

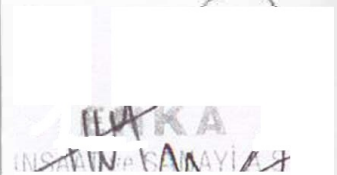


BAKA
KAYIT VE SANAYİ AŞ

882 no.'lu kararın ekidir

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde – 17 Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere olmak üzere gerektiğinde toplanabilir.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI Madde – 17 Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir. Enka İnşaat'ın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka İnşaat, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Madde – 18 Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin yarısından çoğunun bulunması gerekir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu (yarıdan fazla) ile alınır.	TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI Madde – 18 Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.
DENETÇİLER Madde – 23 Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en az üç yıl görev süresi ile bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçilerin ücretleri Genel Kurulca kararlaştırılır. Denetçilerin yetki, görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri ile belirlenmiştir. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludurlar.	DENETÇİLER Madde – 23 Denetçi şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçi görev süreleri, görevden alınma şartları, tescil işlemleri ve denetçi ile ilgili diğer konularda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.
OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ KURULLAR Madde – 24 Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul Enka İnşaat'ın hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Enka İnşaat'ın geçen dönem işleri, hesapları ve gündemde dahil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul Enka İnşaat işlemlerin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana	OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ KURULLAR Madde – 24 Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul Enka İnşaat'ın hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Enka İnşaat'ın geçen dönem işleri, hesapları ve gündemde dahil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul Enka İnşaat

06 Mart 2013



882 no.'lu kararın ekidir

Sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.	işlemlerin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Enka İnşaat Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Enka İnşaat'ın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka İnşaat, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI Madde – 26 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI Madde – 26 Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.
YILLIK BELGELER Madde – 32 Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar-zarar hesabı, genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarlarını gösteren cetvel ve genel kurul tutanağından üçer kopya, genel kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içerisinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.	YILLIK BELGELER Madde – 32 Faaliyet Raporu , Denetim Raporu, yıllık bilanço, kar-zarar hesabı, genel kurulda hazır bulunanlar listesi ve genel kurul tutanağından üçer kopya, genel kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisine verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

06 Mart 2013

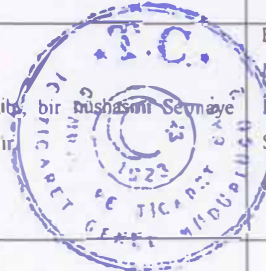


ENKA
İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

882 no.'lu kararın ekidir

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde – 33 Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerli olur.	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Madde – 33 Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Sicilince tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerli olur.
TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMI Madde – 37 Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir hesap dönemi içinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle düzenlenmiş ara dönem mali tablolarında yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun 15 inci maddesine aykırı olanlar uygulanamaz.	TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMI Madde – 37 Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir hesap dönemi içinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle düzenlenmiş ara dönem mali tablolarında yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun 20 inci maddesine aykırı olanlar uygulanamaz.
YEDEK AKÇELER Madde – 39 Enka İnşaat tarafından safi kardan ayrılan %5 oranındaki kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükmü saklıdır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle çıkarılmış sermayenin beşte biri oranında aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır.	YEDEK AKÇELER Madde – 39 Enka İnşaat tarafından dönem karından ayrılan %5 oranındaki kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun genel kanuni yedek akçe ile ilgili hükümleri saklıdır. Ancak, genel kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle çıkarılmış sermayenin beşte biri oranında aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır.
BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME Madde – 41 Enka İnşaat, bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bir nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.	BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME Madde – 41 Enka İnşaat, bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bir nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.
GEÇİCİ MADDE: 1 Payların nominal değeri 1.000.-TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik	

14 MART 2013



06 Mart 2013



ENKA
İNŞAAT ve SİMAA

882 no.'lu kararın ekidir

Yapılmasına Dair Kanun uyarınca I Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin I Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle I Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL, ilk 10 adet pay karşılığında I (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ihareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

06 Mart 2013

14 MART 2013



EMKA
NİSANTIM SANAYİ A.Ş.