

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33130214 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06 Mart 2018 tarih ve 9530 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 4.600.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 460.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.150.952.035,603 TL olan 415.095.203.560,30 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 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi Erdal Tikmak'ın vekaleti ile Denetçi T.C. kimlik numaralı Tüba Sönmez'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 Yazman'lığına İlhan GÜCÜYENER'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 4.150.952.138,113 oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile 2017 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- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 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 2017 yılı içinde yapılan toplam 18.869.947 TL tutarındaki bağışların, Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ve 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 1.341.718,995 olumsuz oya karşılık 4.149.610.419,118 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 5.022,168 olumsuz oya karşılık 4.145.929.970,113 olumlu oyla Yönetim Kurulu Üyeleri ibra 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 Mehmet Mete BAŞOL ve T.C. Kimlik no.lu Fatih Osman TAR'ın seçilmeleri, 4.110.950,901 olumsuz oya karşılık 4.146.841.187,212 olumlu oyla kabul edildi.

- 8- 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 42.869.119,454 olumsuz oya karşılık 4.108.083.018,659 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı ve 27'inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.11.2017 tarih 12493 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 07.12.2017 tarih 30196877 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarıları ilan edilen şekliyle ortakların bilgisine ve oylamaya sunuldu 2.267.784,524 olumsuz oya karşılık 4.148.684.353,589 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- 02.03.2018 tarih ve 1024 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2018 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;