

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 bulundukları 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'na 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

Yönetim Kurulu'muzun 03.03.2014 tarih 922 sayılı toplantı önerisine göre aşağıdaki şekilde kârın dağıtılması oylamaya sunuldu.

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 1.248.467.000.-TL'dir.

- a) Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosu Net Dönem Kârı üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrılmasının,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak hazırlanan, 2013 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir net dönem kârı 1.248.467.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 12.490.993.-TL tutarındaki 2013 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 366.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, temettünün hisse senedi sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0850 TL brüt / 0,0740 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 8,5, net % 7,40 olmak üzere) toplam 272.000.000.-TL nakit temettü ile 94.000.000.-TL 1. Temettü'den, 270.000.000.-TL 2. Temettü'den ve 36.000.000 TL diğer kaynaklardan ilave edilmek üzere, toplam 400.000.000.-TL bedelsiz sermaye artışı (%12,50 oranında) yapılarak kârın dağıtılması,
- c) 1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın, %5'i (beş) oranında miktarının, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine,
- d) %2,5 (ikibuçuk) oranında miktarının, Enka Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesi,
- e) Kalandan 13.544.278.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 539.765.713.-TL'nin de Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

1.Temettü'den ve 2.Temettü'den ayrılan 400.000.000.-TL'nin sermayeye ilave edilerek, sermayemizin 3.200.000.000.-TL'den 3.600.000.000.-TL'ye çıkarılması ve bu işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

1. Temettütün hisse senedi sahiplerine 16 Nisan 2014 tarihinden itibaren dağıtılması,

yapılan oylama sonucunda 253.876 olumsuz oya karşılık 2.831.156.368 oyla kabul edildi.

- 12- Yönetim Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 917 sayılı 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 Kâr Dağıtım Politikası oylamaya sunuldu. yapılan oylama sonucunda 253.876 olumsuz oya karşılık 2.831.156.368 oyla kabul edildi.
- 13- Yönetim Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 916 sayılı 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 Şirketin Bağış ve Yardım Politikası oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2.969.261 olumsuz oya karşılık 2.828.440.983 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletlerin olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 15- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 25.121.958 olumsuz oya karşılık 2.806.288.287 oyla kabul edildi.

- 16- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.

Bu madde için oylama yapılmadı.

Başkan, Şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi. Katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SAVAŞ ÖZER

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET SİNAN TARA

OY TOPLAMA MEMURU
HALUK GERÇEK

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER



Madde No

8

Ad Soyad

MUZAFFER EROÖLU

Muhalefet Şerhi

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI
İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ
ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahipleri Özel Toplantısı 27.03.2014 tarihinde Saat 15:30'da Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka III. Binası Beşiktaş-İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7785 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SAVAŞ ÖZER'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05 Mart 2014 tarih ve 8521 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in 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 yapıldığı tespit edilmiştir.

Toplantıda aşağıda detayları verilen A grubu pay sahiplerinin Saat 14:00'de yapılan Olağan Genel Kurul'a katıldığı ve bütün maddelere olumlu oy kullandığı tespit edildiğinden %60,41 ile çoğunluğun sağlanmış olması nedeniyle 27.03.2014 tarihinde Saat 15:30'da yapılması planlanan toplantının yapılmamasına karar verilmiştir.

KARARA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	GRUBU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	TEMSİLCİ TÜRÜ(***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./N.K.NO'SU	İMZA
TARA HOLDİNG A.Ş.	A	4.59	Kurumsal Temsilci	M.SİNAN TARA		
SELİM GÜLÇELİK	A	1.60	Bireysel Temsilci	LEYLA YÜKSEL		
BİLGİ GÜLÇELİK	A	0.11	Bireysel Temsilci	LEYLA YÜKSEL		
ALİ GÜLÇELİK	A	0.75	Bireysel Temsilci	ALİ GÜLÇELİK		
TOPLAM		7.05				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SAVAŞ ÖZER

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET SİNAN TARA