

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'lik 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 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 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.

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 1.441.024.000.-TL'dir.

- a) Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan Gelir Tablosu Net Dönem Kârı üzerinden %5 kanuni yedek akçe ayrılması,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak hesaplanan, 2014 yılı faaliyetlerinden elde edilen net dönem kârı 1.441.024.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 8.060.103.-TL tutarındaki 2014 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 653.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, ayrılan bu temettünün;
 - i) 288.000.000 TL'sinin 08.08.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile dağıtılan kar payı avansından mahsup edilmesi;
 - ii) 300.000.000 TL'sinin 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0833 TL brüt / 0,07579 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 8,33, net % 7,58 olmak üzere) nakit olarak dağıtılması;
 - iii) 65.000.000 TL'sinin bedelsiz sermaye artışında kullanılması;

230.000.000.-TL 2. Temettü'den ve 105.000.000 TL diğer kaynaklardan ilave edilmek üzere, toplam 400.000.000.-TL bedelsiz sermaye artışı (%11,11 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 payları oranında ödenmesi,
- d) %2,5 (ikibuçuk) oranında miktarının, Enka Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesi,
- e) Kalandan 43.388.767.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 436.212.355.-TL'nin da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

1.Temettü'den, 2.Temettü'den ve diğer kaynaklardan ayrılan 400.000.000.-TL'nin sermayeye ilave edilerek, sermayemizin 3.600.000.000.-TL'dan 4.000.000.000.-TL'na çıkarılması ve bu işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

1. Temettünün hisse senedi sahiplerine 14 Nisan 2015 tarihinden itibaren dağıtılması,

yapılan oylama sonucunda 289.495,47 olumsuz oya karşılık 3.174.843.213,61 olumlu oyla kabul edildi.

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

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

12- Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmemizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'inci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2015 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 278.798 olumsuz oya karşılık 3.174.853.911,08 olumlu oyla kabul edildi.

- 13- 2015 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2015 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 289.495,47 olumsuz oya karşılık 3.174.843.213,61 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası ile ilgili olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 28.742.685,20 olumsuz oya karşılık 3.146.390.023,88 olumlu oyla kabul edildi.

- 15- 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

Maddede No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

BELGİN AYTEKİN

BELGİN AYTEKİN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ
ÖZEL TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahipleri Özel Toplantısı 27.03.2015 tarihinde Saat 15:30'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 6832675 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, 06 Mart 2015 tarih ve 8773 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 14:30'da yapılan Olağan Genel Kurul'a katıldığı ve bütün maddelere olumlu oy kullandığı tespit edildiğinden %60,41 ile çoğunluğun sağlanmış olması nedeniyle 27.03.2015 tarihinde Saat 15:30'da yapılması planlanan toplantının yapılmamasına karar verilmiştir.

KARARA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	GRUBU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	TEMSİLCİ TÜRÜ(***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K.NO'SU	İMZA
TARA HOLDİNG A.Ş.	A	4,59	Kurumsal Temsilci	M.SINAN 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