



TRANSLATION FROM/TO TURKISH BY:

U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office

(Chartered Interpreter: Uğur YILMAZ)

Çırağan Cad. No:5/4 - 80690 Beşiktaş / İSTANBUL – TR

Phone: (212) 259 12 75 - 227 55 80 * Fax: (212) 227 55 79 * e-mail : umteknik@gmail.com

20 11 20

MINUTES OF MEETING OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2019

of

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

HELD ON 27.03.2020

The Ordinary General Assembly Meeting 2019 of **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** has been held on 27 March 2020 at 14:00 p.m. at the address: Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL under supervision of the Representative of the Ministry, Mr. **Mustafa Kendi**, appointed by the Letter of Appointment No: **53523305** of **26.03.2020** of the Provincial Trade Directorate of Istanbul.

The invitation to this Ordinary General Assembly Meeting under promulgation of the agenda thereof has been made timely and in such manner as provided in the relevant applicable laws and in the Articles of Association of the Company, by publishing such invitation: in the Turkish Trade Registry Gazette No: 10030 of 05th March 2020; via internet on the website of the Company accessible at the address www.enka.com; on the Public Disclosure Platform (KAP); and by virtue of the Electronic General Assembly Meeting (EGKS) System of the Central Securities Depository (the Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)/Central Registry Agency Inc. (CRA)).

From the examination of the List of Attendees of the Ordinary General Assembly, it has been ascertained that of the total 5.000.000.000 shares of the Company, each having a nominal par value of 1 Turkish Lira, that corresponds to its total share capital of TL5.000.000.000,--, a total of 4.462.155.979,437 shares corresponding to a capital share of TL4.462.155.979,437 are represented in the meeting, and thus the minimum meeting convention quorum is available and any and all requirements are fulfilled as provided in the relevant applicable laws, in the Articles of Association of the Company and in the “Internal Regulations regarding the Working Principles and Procedures of the General Assembly” as well. Thereupon, the Ordinary General Assembly Meeting has been opened by **Mr. Haluk Gerçek**, Vice-Chairman of the Board of Directors, in both physical and electronic (online) environment, for proceeding to the discussion and conclusion of the respective items on the agenda, after the latter verified the attendance by and presence of the Auditor Mr. Erdal Tıkmak, Turkish National ID-No: xxxxxxxxxxxx, the Responsible Auditor of the Independent Auditing Firm KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. providing the independent audit of the Company.

1- Thereupon, pursuant to the provisions of Article 30 of the Articles of Association of the Company, **Mr. Haluk GERÇEK**, the Vice-Chairman of the Board of Directors, undertook the presidency of the Ordinary General Assembly Meeting, since Mr. Mehmet Sinan Tara, the Chairman of the Board of Directors could not attend the same due to his excuse. In accordance with the suggestion made, it has been unanimously resolved by 4.462.155.979,437 affirmative votes, to elect and appoint **Mr. Agah Mehmet TARA** as the Vote Collector and **Mr. İlhan GÜCÜYENER** as the Secretary of the Ordinary General Assembly Meeting, and to authorize the Presidential Board so formed for signing the Minutes thereof.

2- The Audit Report of Auditor for the fiscal year 2019 on the Board of Directors' Annual Report as well as the Balance Sheet and Income Statement of our Company for the same fiscal year 2019 as drawn up in compliance with the regulations made by the Capital Markets Board (SPK), have been read and discussed.

Since all the aforesaid Reports have already been published on the website of our Company, on the Public Disclosure Platform and by virtue of the Electronic General Assembly Meeting System of the Central Securities Depository (the Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş./Central Registry Agency Inc.), and thus submitted for the information of our shareholders, and such item of the Agenda intended information purposes only, no polling has been made for the approval thereof.

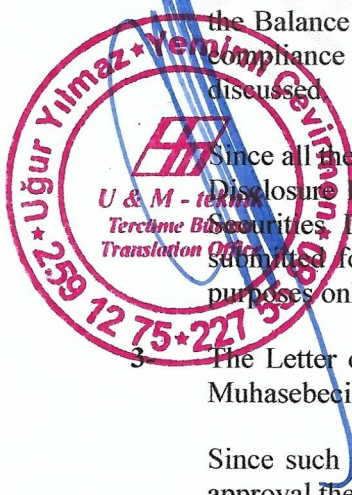
3- The Letter of Opinion issued by the Independent Auditing Firm KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. for the fiscal period 2019 has been read and discussed.

Since such item of the Agenda intended information purposes only, no polling has been made for the approval thereof.



For the correctness of Translation
Für die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidseitig Übersetzer & Dolmetscher

YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UGUR YILMAZ
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidseitig Übersetzer & Dolmetscher





TRANSLATION FROM/TO TURKISH BY:

U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office

(Chartered Interpreter: Uğur YILMAZ)

Çırağan Cad. No:5/4 - 80690 Beşiktaş / İSTANBUL – TR

Phone: (212) 259 12 75 - 227 55 80 * Fax: (212) 227 55 79 * e-mail : umteknik@gmail.com

- 4- The shareholders have been informed that the donations made to the foundation ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (ENKA Sports, Education and Social Welfare Foundation), to the foundation Türk Eğitim Vakfı (Turkish Education Foundation), to the foundation ODTÜ Geliştirme Vakfı (Middle East Technical University Development Foundation), to the foundation İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı (Istanbul Technical University Foundation) as well as to any other foundations within the fiscal year 2019 amounts to TL17.253.589 in total.

Since such item of the Agenda intended information purposes only, no polling has been made for the approval thereof.

- 5- The Consolidated Financial Statements of our Company for the fiscal period between 01.01.2019 – 31.12.2019 that are drawn up in accordance with the “Communiqué No. II-14.1 on Principles of Financial Reporting in Capital Markets”, and submitted by the Company-Internal Audit Committee to the Board of Directors, have been put to voting for the approval thereof, and as a result of the polling made, the Consolidated Financial Statements for the fiscal period 2019 have been approved by a total of 4.460.661.791,437 affirmative votes against a total of 1.494.188 negative votes.

- 6- The acquittal and release of the Members of the Board of Directors for the accounts and operation of the Company in the fiscal period 2019 has been put to voting for the approval thereof by the General Assembly.

As a result of the polling made without exercising the voting rights from own shares, the acquittal and release of the Members of the Board of Directors has been approved by a total of 4.456.541.310,437 affirmative votes against a total of 5.614.669 negative votes.

- 7- In accordance with the suggestion made, it has been resolved by a total of 4.462.155.979,437 affirmative votes against a total of 19.571.348,066 negative votes to determine the number of the members of the Board of Directors as 5, and their tenure of office as 1 year, and to elect for and appoint to the membership of the Board of Directors, Mr. Mehmet Sinan TARA of Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx and Mr. Haluk GERÇEK of Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx as Executive Board Members, and Mr. Erdoğan TURGUT of Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx as Non-Executive Board Member, and Mr. Mehmet Mete BAŞOL of Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx and Mr. Fatih Osman TAR of Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx as Non-Executive Independent Board Members.

- 8- In accordance with the suggestion made in line with the existing ‘Remuneration Policy Guidelines applicable to Board Members and Top Managers under Managerial Responsibility’ as drawn up in compliance with the Corporate Governance Principles introduced by the Capital Markets Board (SPK), the payment of an attendance fee of monthly net TL20.000,-- to each Member of the Board of Directors, has been put to voting.

As a result of the polling made, the payment of such attendance fee as aforesaid has been approved by a total of 4.458.175.524,437 affirmative votes against a total of 3.980.455 negative votes.

- 9- It has been resolved by a total of 4.456.066.398,437 affirmative votes against a total of 6,089,581 negative votes to elect and appoint the company KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the Independent Auditing Firm for the following fiscal year 2020 as the same is suggested by the Resolution Nr. 1066 of the Board of Directors of 04.03.2020 to be elected and appointed as such pursuant to the opinion of the Company-Internal Audit Committee in compliance with the provisions of the Capital Markets Legislation and any other applicable legislations.

- 10- The distribution of the Consolidated Balance Sheet Net Profit of our Company for the fiscal year 2019 as given in its consolidated balance sheet of 2019, in such manner as shown below, in accordance with the proposal of the Board of Directors in its Board Meeting No. 1067 of 04.03.2020 under consideration of the applicable regulations regarding the distribution of profits as introduced by the Capital Markets Board (SPK) as well as of the provisions of Article 36 of the Articles of Association of the Company has been put to vote.

For the correctness of Translation
Für die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidseitig Übersetzer & Dolmetscher

YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UĞUR YILMAZ
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidseitig Übersetzer & Dolmetscher





TRANSLATION FROM/TO TURKISH BY:

U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office

(Chartered Interpreter: Uğur YILMAZ)

Çırağan Cad. No:5/4 - 80690 Beşiktaş / İSTANBUL – TR

Phone: (212) 259 12 75 - 227 55 80 * Fax: (212) 227 55 79 * e-mail : umteknik@gmail.com

The Consolidated Net Profit of the Company of the fiscal year ended on December 31st, 2019 is TL3.888.760.000,--.

As a result of the polling made, it has been resolved by a total of 4.462.155.979,437 affirmative votes:

- a) to retain for the Legal Reserve Fund a total of 5% of the net profit of the period as indicated on the Income (profit and loss) Statement prepared in accordance with the Tax Procedure Law; and
- b) after addition of the amount of donations totaling to TL17.253.589,-- for the fiscal year 2019 to such amount as remains after deduction of the 1st Primary Legal Reserve Fund from the amount of TL3.888.760.000,-- being the Net Profit for the Period as obtained from the operations within the fiscal year 2019 as calculated in accordance with the provisions of the Capital Markets Board Legislation and any other applicable legislations, to set aside, in accordance with the regulations introduced by the Capital Markets Board, an amount of TL1.850.000.000,-- as the 1st Dividend; and
 - i) to offset a total of TL700.000.000,-- of such 1st Dividend against the Dividend Advance as previously distributed in accordance with the Board Resolution No. 1060 dated 08.11.2019, for the duly refund of such Dividend Advances; and
 - ii) to distribute a portion of TL900.000.000,- of such 1st Dividend as ‘cash in hand’ so that the dividend distributed to each share certificate of a nominal par value of TL1,- amounts to gross TL0,18 / net TL0,16409746 (i.e. gross 18,00% and net 16,409746% of the issued share capital); and
 - iii) to use the remainder of TL250.000.000,- of such 1st Dividend for share capital increase through free bonus issue; and
- c) to pay an amount that is equal to 5% (five percent) of the sum remaining after calculation of the 1st Dividend, to the holders of the Founders’ Dividend Right Share Certificates of Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. in proportion to their shares; and
- d) to pay a total of 2,5% (two and a half percent), to the holders of the Dividend Right Share Certificates of Enka Holding Yatırım A.Ş. in proportion to their shares; and
- e) from the then remaining amount, to use an amount of TL350.000.000,-- for share capital increase through free bonus issue; and
- f) from the then remaining amount, to retain a total of TL139.048.867,-- for the General Legal Reserve Fund, and a further TL1.383.440.935 ,-- for the Extraordinary Reserve Fund; and

and to increase the share capital of our Company from its current amount of TL5.000.000.000,-- to TL5.600.000.000,-, and to provide the necessary authorization to the Board of Directors for performing such increase of the capital; and

to start the distribution of the 1st Dividend to the holders of Share Certificates on April 14th, 2020.

The shareholders have been informed that no guarantees, pledges, encumbrances and sureties are secured for the benefit of any third parties.

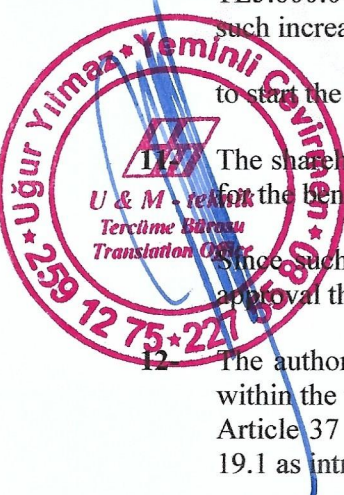
Since such item of the Agenda intended information purposes only, no polling has been made for the approval thereof.

The authorization of the Board of Directors to take decision for the distribution of Dividend Advances within the fiscal period 2020 in accordance with the provisions of our Company’s Articles of Association, Article 37 ‘Dividend Advance Distribution’ and within the scope of the Dividend Communiqué No. II-19.1 as introduced by the Capital Markets Board (CMB) on January 23rd, 2014, has been put to voting.



For the correctness of Translation
Für die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidseitiger Übersetzer & Dolmetscher

YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UĞUR YILMAZ
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidseitiger Übersetzer & Dolmetscher





TRANSLATION FROM/TO TURKISH BY:

U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office

(Chartered Interpreter: Uğur YILMAZ)

Çırağan Cad. No:5/4 - 80690 Beşiktaş / İSTANBUL – TR

Phone: (212) 259 12 75 - 227 55 80 * Fax: (212) 227 55 79 * e-mail : umteknik@gmail.com

As a result of the polling made, such authorization of the Board of Directors as aforesaid has been approved by a total of 4.461.670.178,314 affirmative votes against a total of 485.801,123 negative votes.

- 13- Any possible offset of any dividend advances to be distributed against any resources which are able to be distributed as dividend pursuant to the Annual Statement of Financial Position for 2020, if, at the end of the fiscal period 2020, the level of profit is not sufficient to cover such dividend advances distributed or even losses occur, has been discussed and put to voting.

As a result of the polling made, the same has been unanimously approved.

- 14- In line with the Statement by the Capital Markets Board of the Prime Ministry of the Republic of Turkey dated 25.07.2016, the Board of Directors repurchased our Company's own shares in the stock exchange in order to protect the interests of the minor shareholders. The shareholders were informed about such repurchase of the shares.

Since such item of the Agenda intended information purposes only, no polling has been made for the approval thereof.

- 15- In compliance with the Corporate Governance Principles as introduced by the Capital Markets Board (SPK), the General Assembly has been informed that no businesses have been engaged in and performed within such framework during the fiscal year of 2019, which fall within the scope of Articles 395 and 396 of the Turkish Code of Commerce.

The authorization of the Board Members to engage in businesses mentioned in Articles 395 and 396 of the Turkish Code of Commerce has been put to voting.

As a result of the polling made, such authorization of the Board Members has been approved by a total of 4.439.259.108,437 affirmative votes against a total of 22.896.871 negative votes.

- 16- No requests and no recommendations followed. No polling has been made for this item of the Agenda.

The President closed the Meeting after expression of his gratitude to all shareholders in both physical and electronic (online) environment.

REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY

MUSTAFA KENDİ

(Signature)

PRESIDENT OF ASSEMBLY

HALUK GERÇEK

(Signature)

VOTE COLLECTOR

GAH MEHMET TARA

(Signature)

SECRETARY

İLHAN GÜCÜYENER

(Signature)



YEMİNLİ ÇEVİRMEN

UĞUR YILMAZ

Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidigter Übersetzer & Dolmetscher



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2020 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.03.2020** tarih ve **53523305** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Mustafa Kendi** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05 Mart 2020 tarih ve 10030 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 5.000.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 5.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.462.155.979,437 TL olan 4.462.155.979,437 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerekse şirket Ana Sözleşmesi 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 .C. kimlik numaralı Erdal Tıkmak'ın toplantıda hazır bulundukları 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 4.462.155.979,437 oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2019 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile 2019 yılı Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporuna dair bağımsız Denetçi raporu 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 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan rapor görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 4- Şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2019 yılı içinde yapılan toplam 17.253.589 TL tutarındaki bağışların, ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, ODTÜ Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na ve diğer vakıflara 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 1.494.188 olumsuz oya karşılık 4.460.661.791,437 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 5.614.669 olumsuz oya karşılık 4.456.541.310,437 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, 19.571.348,066 olumsuz oya karşılık 4.462.155.979,437 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 20.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 3.980.455 olumsuz oya karşılık 4.458.175.524,437 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- 04.03.2020 tarih ve 1066 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, 6,089,581 olumsuz oya karşılık 4.456.066.398,437 olumlu oyla kabul edildi.

10- 2019 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 2019 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 04.03.2020 tarih 1067 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, oylamaya sunuldu.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 3.888.760.000.-TL'dır.

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, 2019 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 3.888.760.000.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 17.253.589.-TL tutarındaki 2019 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 1.850.000.000.-TL 1. Temettü ayrılmasının, ayrılan bu temettünün;

i) 700.000.000 TL'sının 08.11.2019 tarih 1060 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile avans olarak dağıtıldığı, dağıtılan bu tutarın kâr payından mahsup edilmesi;

ii) 900.000.000 TL'sının 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,18 TL brüt / 0,16409746 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt % 18,00, net % 16,409746 olmak üzere) nakit olarak dağıtılması;

iii) 250.000.000 TL'sının bedelsiz sermaye artışında kullanılması;

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 350.000.000 TL'nin bedelsiz sermaye artışında kullanılması,

f) Kalandan 139.048.867.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 1.383.440.935.-TL'nin da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Sermayemizin 5.000.000.000.-TL'dan 5.600.000.000.-TL'na çıkarılması ve bu işlemi yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

1. Temettünün hisse senedi sahiplerine 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması,

Yapılan oylama sonucunda 4.462.155.979,437 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'nci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2020 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 485.801,123 olumsuz 4.461.670.178,314 olumlu oyla kabul edildi.

- 13- 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

- 14- Yönetim Kurulu T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirilmiştir. Yapılan geri pay alımları hakkında ortaklara bilgi sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 15- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 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 22.896.871 olumsuz oya karşılık 4.439.259.108,437 olumlu oyla kabul edildi.

- 16- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Bu madde için oylama yapılmadı.

Başkan, katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı fiziki ve elektronik ortamda kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ

TOPLANTI BAŞKANI
HALUK GERÇEK

OY TOPLAMA MEMURU
AGA HİMET TARA

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER