



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

3 1 0 3 2 3

MINUTES OF MEETING OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2022

of

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

HELD ON 28.03.2023

The Ordinary General Assembly Meeting 2022 of **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** has been held on 28 March 2023 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. **Emrah GÜNAY**, appointed by the Letter of Appointment No: **83970796** of **27.03.2023** of the Provincial Trade Directorate of Istanbul.

The invitation to the 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 Edition No: 10783 of March 06th, 2023; 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 6.000.000.000 shares of the Company, each having a nominal par value of 1 Turkish Lira, that corresponds to its total share capital of TL6.000.000.000,--, a total of 4.306.852.823,752 shares corresponding to a capital share of a nominal value of TL4.306.852.823,752 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 Directive regarding the Working Principles and Procedures of the General Assembly” as well. Thereupon, the Ordinary General Assembly Meeting has been opened by **Mr. Agah Mehmet TARA**, 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. Gökhan ATILGAN**, 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. Agah Mehmet TARA**, the Chairman of the Board of Directors, undertook the presidency of the Ordinary General Assembly Meeting. In accordance with the suggestion made, it has been unanimously resolved by 4.306.852.822,752 affirmative votes against 1 negative vote, to elect and appoint **Mr. Cem ÇELİKER** 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 the Independent Auditor for the fiscal year 2022 on the Board of Directors' Annual Report as well as the Consolidated Balance Sheet and Profit or Loss Statement of our Company for the same fiscal year 2022 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. (CRA)), and thus submitted for the information of our shareholders, and moreover since such item of the Agenda is intended for information purposes only, no polling has been made for the approval thereof.

The Letter of Opinion issued by the Independent Auditing Firm KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. for the fiscal year 2022 has been read and discussed.

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

YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UĞUR YILMAZ
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beaufogter 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 in 2022, within the framework of our Company's current Donations and Aids Policy, to the foundation ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (ENKA Sports, Education and Social Welfare Foundation), to the Governorate of Adıyaman of the Republic of Türkiye (for school construction), to the foundation ODTÜ Geliştirme Vakfı (Middle East Technical University Development Foundation) and to the foundation Türk Eğitim Vakfı (Turkish Education Foundation) amount to TL92.171.093 in total.

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

- 5- The Consolidated Financial Statements of our Company for the fiscal year between 01.01.2022 – 31.12.2022 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 year 2022 have been approved by a total of 4.306.046.378,752 affirmative votes against a total of 806.445 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 year 2022 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 4.305.820.551,752 affirmative votes against a total of 1.032.272 negative votes.

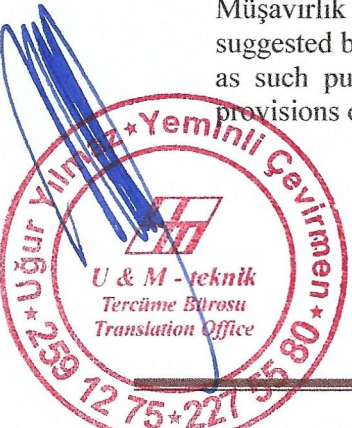
- 7- In accordance with the suggestion made, it has been resolved by a total of 4.093.523.469,915 affirmative votes against a total of 213.329.353,837 negative votes to determine the number of the members of the Board of Directors as 5, and their term of office as 1 year, and to elect for and appoint to the membership of the Board of Directors: Mr. Agah Mehmet TARA with Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx and Mr. Cem ÇELİKER with Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx as Executive Board Members, and Mr. Erdoğan TURGUT with Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx as Non-Executive Board Member, and Mr. Mehmet Mete BAŞOL with Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx and Mr. Fatih Osman TAR with Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx as Non-Executive Independent Board Members.

- 8- In accordance with the suggestion made in line with the current '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 TL70.000,-- 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 4.306.852.817,324 affirmative votes against a total of 6.428 negative votes.

- 9- It has been resolved by a total of 4.299.171.870,752 affirmative votes against a total of 7.680.953 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 2023 as the same is suggested by the Resolution Nr. 1116 of the Board of Directors of 06.03.2023 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.

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



YEMİNLİ ÇEVİRMEN

UĞUR YILMAZ

Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidtragter Übersetzer & Dolmetscher





- 10- The distribution of the Consolidated Balance Sheet Net Profit of our Company for the fiscal year 2022 as given in its Consolidated Balance Sheet of 2022, in such manner as shown below, in accordance with the proposal of the Board of Directors in its Board Meeting No. 1117 of 06.03.2023 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.

Whereas the Consolidated Net Profit of the Company of the fiscal year ended on December 31st, 2022 is TL1.961.307.075,--;

as a result of the polling made, it has been resolved by a total of 4.306.852.817,324 affirmative votes against a total of 6,428 negative votes:

- to retain and set aside for the Legal Reserve Fund an amount that is sufficient for the latter to reach one fifth of the paid-in/issued share capital in accordance with Section 519 of the Turkish Code of Commerce; and then
- from the actual profit amount of TL1.967.034.353,-- which is calculated by addition of the amount of the donations totaling to TL92.171.093,-- for the fiscal year 2022 to such amount as remains after deduction of the 1st Primary Legal Reserve Fund amounting to TL86.443.815,-- from the amount of TL1.961.307.075,-- being the Net Profit for the Fiscal Year having been obtained from the operations within the fiscal year 2022 as calculated in accordance with the provisions of the Capital Markets Board Legislation and any other applicable legislations, to retain and set aside, in accordance with the regulations introduced by the Capital Markets Board, an amount of TL1.400.000.000,-- as the 1st Dividend, and then a further amount of TL280.000.000,-- as the IInd Dividend, and in addition thereto to allocate and distribute from the Extraordinary Reserve Fund of the Company a further distributable amount of TL500.000.000,-- as an additional further dividend, and thus to distribute a total of TL2.180.000.000,-- as cash dividends to the holders of the Share Certificates representing our Company's total share capital of TL6.000.000.000,-- so that the dividends distributed to each Share Certificate of a nominal par value of TL1,- amounts to gross TL0,3633333 / net TL0,3324196; and
- 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
- 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
- from the then remaining amount, to retain and set aside a total of TL141.561.474,-- for the General Legal Reserve Fund, and a further TL17.687.041,-- for the Extraordinary Reserve Fund, and also to retain and set aside an amount of TL50.000.000,-- to the General Legal Reserve Fund for the additional further dividend in cash having been allocated and distributed from the Extraordinary Reserve Fund,; and
- to start the distribution of the total of the dividends to the holders of Share Certificates as of the date of April 12th, 2023.

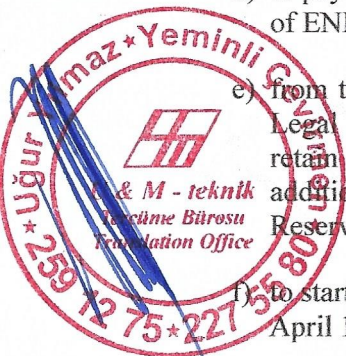
- 11- The shareholders have been informed that no guarantees, pledges, encumbrances and sureties are secured for the benefit of any third parties.

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

- 12- The authorization of the Board of Directors to take decision for the distribution of Dividend Advances within the fiscal year 2023 in accordance with the provisions of our Company's Articles of Association,

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

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.

As a result of the polling made, such authorization of the Board of Directors as aforesaid has been approved by a total of 4.306.852.822,752 affirmative votes against 1 negative vote.

- 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 2023, if, at the end of the fiscal year 2023, 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 approved by a total of 4.306.852.817,324 affirmative votes against a total of 6,428 negative votes.

- 14- 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 2022, 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 4.306.852.822,752 affirmative votes against 1 negative vote.

- 15- 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

EMRAH GÜNAY

(Signature)

PRESIDENT OF ASSEMBLY

AGAH MEHMET TARA

(Signature)

VOTE COLLECTOR

CEM ÇELİKER

(Signature)

SECRETARY

İLHAN GÜCÜYENER

(Signature)



YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UĞUR YILMAZ

Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidigtter Übersetzer & Dolmetscher



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **27.03.2023** tarih ve **83970796** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Emrah GÜNAY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06 Mart 2023 tarih ve 10783 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 6.000.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 6.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.306.852.823,752 olan 4.306.852.823,752 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 Başkanı **Agah Mehmet TARA** tarafından, Şirket'in bağımsız denetimini sağlayan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi ' **İ.C. kimlik numaralı Gökhan ATILGAN**'ın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır.

1- Genel Kurul Toplantı Divan Başkanlığını, Ana Sözleşme'nin 30. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı **Agah Mehmet TARA**, üstlenmiştir. Verilen öneri doğrultusunda Oy Toplama Memurluğu'na **Cem ÇELİKER**' in ve Tutanak Yazman'lığına **İlhan GÜCÜYENER**'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 1 olumsuz oya karşılık 4.306.852.822,752 olumlu oyla karar verildi.

2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2022 yılı Konsolide Bilanço ile Kâr ve Zarar Tablosu hesapları ve 2022 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 2022 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 2022 yılı içinde; ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na, T.C. Adıyaman Valiliği 'ne (Okul İnşaatı için), ODTÜ Geliştirme Vakfı'na ve Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 92.171.093.- TL tutarında bağış 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 806.445 olumsuz oya karşılık 4.306.046.378,752 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 1.032.272 olumsuz oya karşılık 4.305.820.551,752 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 Agah Mehmet TARA'nın ve T.C. Kimlik no.lu Cem Çeliker'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, 213.329.353,837 olumsuz oya karşılık 4.093.523.469,915 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 70.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 6,428 olumsuz oya karşılık 4.306.852.817,324 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu 06.03.2023 tarih ve 1116 sayılı Kararı ile önerdiği, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, 7.680.953 olumsuz oya karşılık 4.299.171.870,752 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- 2022 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan 2022 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 06.03.2023 tarih 1117 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması,

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 1.961.307.075.-TL'dir.

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş/çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadarki tutarın genel kanuni akçe ayrılması,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak hesaplanan, 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 1.961.307.075.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe 86.443.815.-TL düşüldükten sonra kalan tutara 92.171.093.-TL tutarındaki 2022 yılı bağışlarının ilave edildikten sonra oluşan kar 1.967.034.353.-TL'nin ; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 1.400.000.000.-TL 1. Temettü ayrılması, 280.000.000.-TL II. Temettü ayrılmasına, ilave olarak şirketin dağıtımına konu olabilecek olağanüstü yedeklerden 500.000.000.-TL'nin dağıtılmasına, dağıtılacak toplam 2.180.000.000 TL nakit temettünün, 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,3633333 TL brüt / 0,3324196 TL net nakit olarak 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) 1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın %2,5 (ikibuçuk) oranında miktarının, ENKA Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenmesi,
- e) Kalandan 141.561.474.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 17.687.041.-TL'nin da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, olağanüstü yedeklerden dağıtılan nakit kar payı içinde 50.000.000.- TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması,
- f) Toplamı temettünün hisse senedi sahiplerine 12 Nisan 2023 tarihinden itibaren dağıtılması,

Yapılan oylama sonucunda 6,428 olumsuz oya karşılık 4.306.852.817,324 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, 2023 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 1 olumsuz oya karşılık 4.306.852.822,752 olumlu oyla kabul edildi.

- 13- 2023 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 6,428 olumsuz oya karşılık 4.306.852.817,324 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 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 1 olumsuz oya karşılık 4.306.852.822,752 olumlu oyla kabul edildi.

- 15- 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
EMRAH GÜNAY

TOPLANTI BAŞKANI
AGA HİMET TARA

OY TOPLAMA MEMURU
CEM CELİKER

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER