



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

MINUTES OF MEETING OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2023

of

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

HELD ON 29.03.2024

The Ordinary General Assembly Meeting 2023 of **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** has been held on 29 March 2024 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, **Ms. Sabire DEMİR ELBÜKEN**, appointed by the Letter of Appointment No: **95413197** of **27.03.2024** 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: 11038 of March 07th, 2024; 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 4.661.525.009,163 shares corresponding to a capital share of a nominal value of TL4.661.525.009,163 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: *****, 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 4.660.316.470,163 affirmative votes against 1.208.539 negative votes, 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 2023 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 2023 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.

Mr. Bülent Tekkaya, one of the physical participants, took the floor and asked for clarification on the Audit Report of the Independent Auditor (the letter of request for which is attached to the hereby Minutes), and the necessary information is provided by the President of the Ordinary General Assembly Meeting.

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

- 3- The Letter of Opinion issued by the Independent Auditing Firm KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. for the fiscal year 2023 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.

- 4- The shareholders have been informed that the donations made in 2023, 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 institution Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) (Disaster and Emergency Administration Service (AFAD)), to various Sponsorships, to the foundation Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (Bosphorus University Foundation) and to the foundation Türk Eğitim Vakfı (Turkish Education Foundation) amount to TL122.216.785.- 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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 2023 have been approved by a total of 4.660.797.615,163 affirmative votes against a total of 727.394 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 2023 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 4.660.571.785,964 affirmative votes against a total of 953.223,199 negative votes.

- 7- In accordance with the suggestion made, it has been resolved by a total of 4.542.268.039,163 affirmative votes against a total of 119.256.970 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. ***** and Mr. Cem ÇELİKER with Turkish National ID-No. ***** as Executive Board Members, and Mr. Erdoğan TURGUT with Turkish National ID-No. ***** as Non-Executive Board Member, and Mr. Vasıf SAYIL with Turkish National ID-No. ***** and Ms. Nazlı TLABAR GÜLER with Turkish National ID-No. ***** 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 TL100.000,-- 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 4.661.524.873,163 affirmative votes against a total of 136 negative votes.

- 9- It has been resolved by a total of 4.542.131.747,964 affirmative votes against a total of 119.393.261,199 negative votes to elect and appoint the company DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. as the Independent Auditing Firm for the following fiscal year 2024 as the same is suggested by the Resolution Nr. 1134 of the Board of Directors of 28.03.2024 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
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

- 10- The distribution of the Consolidated Balance Sheet Net Profit of our Company for the fiscal year 2023 as given in its Consolidated Financial Statements of 2023, in such manner as shown below, in accordance with the proposal of the Board of Directors in its Board Meeting No. 1132 of 07.03.2024 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, 2023 is TL16.969.183.268,--;

as a result of the polling made, it has been resolved by a total of 4.661.524.871,964 affirmative votes against a total of 137,199 negative votes:

- to retain and set aside, in accordance with the regulations introduced by the Capital Markets Board, an amount of TL10.500.000.000,-- as Total Distributable Dividend, from the total actual profit amount of TL17.091.400.053,-- which is calculated by addition of the amount of the donations totaling to TL122.216.785,-- for the fiscal year 2023 to the amount of TL16.969.183.268,-- being the Net Profit for the Fiscal Year having been obtained from the operations within the fiscal year 2023 as calculated in accordance with the provisions of the Capital Markets Board Legislation and any other applicable legislations, and then to deduct from such Total Distributable Dividend the amount of TL3.000.000.000,-- that is already distributed to the shareholders within the fiscal year as Dividend Advance from the profit of 2023, and finally, after such deduction, to distribute the Remaining Distributable Dividend amounting to TL7.500.000.000,-- 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,- (at a ratio of 125% gross / 114,62 % net) amounts in total to gross TL1,25 / net TL1,1462; 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' Share Certificates of ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. in proportion to the number of their shares; and
- to pay an amount that is equal to 2,5% (two and a half percent) of the sum remaining after calculation of the (1st) Dividend, to the holders of the Usufruct Share Certificates of ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. in proportion to the number of their shares; and
- from the then remaining amount, to retain and set aside a total of TL1.032.905.667,-- for the General Legal Reserve Fund, and a further TL5.307.220.931,-- for the Extraordinary Reserve Fund; and
- to authorize the Board of Directors to determine the date of distribution of dividend.

- 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 2024 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.

As a result of the polling made, such authorization of the Board of Directors as aforesaid has been approved by a total of 4.661.524.871,964 affirmative votes against 137,199 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 2024, if, at the end

For the correctness of Translation
Für die Richtigkeit der Übersetzung
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

of the fiscal year 2024, 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 4.661.525.006,964 affirmative votes against a total of 2,199 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 2023, 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 4.661.524.871,964 affirmative votes against 137,199 negative votes.

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

The minutes of the questions asked by Rafet Güzel, one of the physical participants, are attached hereto, and the necessary information is provided by the President of the Ordinary General Assembly Meeting.

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

REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY
SABİRE DEMİR ELBÜKEN
(Signature)

PRESIDENT OF ASSEMBLY
AGAŞ MEHMET TARA
(Signature)

VOTE COLLECTOR
CEM ÇELİKER
(Signature)

SECRETARY
İLHAN GÜCÜYENER
(Signature)

For the correctness of Translation
Für die Richtigkeit der Übersetzung
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

Distinguished Members of the General Assembly and Attendees

My name is Rafet Güzel and I'm an Enka shareholder since a long time. I have been following all processes of the company moment by moment for the last 4 years.

I specifically request the representative of the Ministry of Trade to include my questions and evaluations in the Minutes of the General Assembly Meeting 2023.

Pursuant to Article 437/2 of the Turkish Commercial Code, each shareholder is entitled to request, during the General Assembly Meeting, information from the Board of Directors on the affairs of the Company, and from the Auditors on the manner and results of the audit they performed. In the exercise of the right to request information, the condition of such information "to be necessary for the exercise of shareholders' rights" is not required.

I would like to start by mentioning that the price of the company's shares has been underperforming over the past 13 months.

What does the Company management ask its shareholders to do?

Should they sell their shares and get out? The share price is even below what it was in January 2023, and the Return on Equity (ROE) is steadily declining. Uncertainty prevails in balance sheet items. Although I do not want to describe it as an opinion, many stock market investors express their opinions in this direction.

Many shareholders call the Company's Investors' Relations Department almost every day. Although I, too, have repeatedly called the Company's investors' Relations Department and asked for information, my right to obtain information is persistently obstructed.

It is obvious that this obstruction constitutes a crime according to the Turkish Commercial Code. My e-mail correspondence on this matter is being preserved.

Although it is clearly understood from energy sector reports that the cost of building of 1 megawatt of a state-of-the-art natural gas power plant at international standards from scratch is 850 to 950 thousand dollars, why is the 850 Megawatt Kırklareli power plant's projected construction cost budget not reported through the Public Disclosure Platform (KAP)? Only in the Annual Report for 2023 it is stated in a small footnote that a total of 462 million dollars has been spent therefore?

Why was this not announced through the Public Disclosure Platform (KAP)?

The reason for this is very clear.

All stock market circles know that this secrecy is intended to prevent the share price from making an upward movement.

Since the news about the South Korean Kepco / eİEnka's investment in the Sinop nuclear power plant published by the brokerage firm named Yatırım Finansman on its social media accounts in January 2023, the share price has been reduced from 1.8 USD to 1 USD on a foreign currency basis with manipulative movements in the share price.

Why did the Company not make the necessary and appropriate disclosure on this matter? Why did it not protect its shareholders against price movements?

Or did company shareholders do short selling of shares during this period?

The financial investment losses in the balance sheet for 2022, which are stated to be due to the Ukrainian/Russian war, are still not recovered in the balance sheet for 2023.

Which assets continue to incur losses?

Does the Company have any crypto investments?

Yours sincerely,

For the correctness of Translation
Für die Richtigkeit der Übersetzung
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

TO THE PRESIDENTIAL BOARD OF THE GENERAL ASSEMBLY OF
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

According to the “INDEPENDENTLY AUDITED CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1 - DECEMBER 31, 2023”:

- OPERATING PROFIT BEFORE FINANCIAL INCOME/EXPENSE	TL21.653.049 (Thousand)
- PRINCIPAL OPERATING PROFIT	TL12.961.162 (Thousand)
- Income from investment activities	TL13.610.745 (Thousand)

while such

“Income from investment activities” are as follows:

Increase in value of financial investments	TL6.994.224 (Thousand)
Profit on securities trading	TL3.153.548 (Thousand)

and such

“Increase in value of financial investments” are as follows:

Foreign government bonds	TL2.756.919 (Thousand)
Stocks	TL3.312.403 (Thousand)

Although foreign government bonds and stocks items recorded an income of approximately TL 6 billion in 2023, they recorded a loss of approximately TL 7 billion in 2022.

While these items had a negative impact on the balance sheet in 2022, they had a positive impact on the balance sheet in 2023.

I request from the Board of Directors to answer the following question:

Regarding these items, which constitute approximately 28% of the Operating Profit for 2023, do you consider the probability of a possible fluctuation in capital markets in 2024 as a risk?
If you do, what measures do you plan to take?

Thank you

Yours sincerely,

Bülent Tekkaya

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



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95413197 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire DEMİR ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07 Mart 2024 tarih ve 11038 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 4.661.525.009,163 olan 4.661.525.009,163 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 ***** T.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 1.208.539 olumsuz oya karşılık 4.660.316.470,163 olumlu oyla karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2023 yılı Konsolide Bilanço ile Kâr ve Zarar Tablosu hesapları ve 2023 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.

Fiziki katılımcılardan **Bülent Tekkaya** söz aldı ve bağımsız denetçi raporu hakkında açıklama istedi, (talep yazısı tutanak ekindedir) Toplantı Başkanı tarafından gerekli bilgilendirme yapıldı.

- 3- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2023 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 2023 yılı içinde; ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na, T.C. Adıyaman Valiliği'ne (Okul İnşaatı için), Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Sponsorluklara, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na ve Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 122.216.785.- 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 727.394 olumsuz oya karşılık 4.660.797.615,163 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 953.223,199 olumsuz oya karşılık 4.660.571.785,964 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 ÇELİKER'in, İcracı Olmayan Üye olarak ***** T.C. Kimlik no.lu Erdoğan TURGUT'un, İcracı Olmayan Bağımsız Üyeler olarak ***** T.C. Kimlik no.lu Vasıf SAYIL'ın ve ***** T.C. Kimlik no.lu Nazlı TLABAR GÜLER'in seçilmeleri, 119.256.970 olumsuz oya karşılık 4.542.268.039,163 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 100.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 136 olumsuz oya karşılık 4.661.524.873,163 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu 28.03.2024 tarih ve 1134 sayılı Kararı ile önerdiği, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2024 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi,

119.393.261,199 olumsuz oya karşılık 4.542.131.747,964 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- 2023 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan 2023 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 07.03.2024 tarih 1132 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması,

31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 16.969.183.268.-TL'dır.

- a) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak hesaplanan, 2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 16.969.183.268.-TL'na, 122.216.785.-TL tutarındaki 2023 yılı bağışlarının ilave edildikten sonra oluşan kâr 17.091.400.053.-TL'dan; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 10.500.000.000.-TL Temettü ayrılmasına, ortaklara 2023 yılı kârından dağıtılan avans kâr payı tutarı 3.000.000.000.- TL düşülmesi, kalan dağıtılacak toplam 7.500.000.000 TL nakit temettünün, 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına (%125 brüt /% 114,62 net oran) 1,25 TL brüt / 1,1462 TL net nakit olarak dağıtılması,
- b) 1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın, %5'i (beş) oranında, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu senedi sahiplerine payları adedinde ödenmesi,
- c) 1. Temettü hesaplanmasından sonra kalanın %2,5 (ikibuçuk) oranında, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları adedinde ödenmesi,
- d) Kalandan 1.032.905.667.-TL'nın Genel Kanuni Yedek Akçe, 5.307.220.931.- TL'nın da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,
- e) Temettü dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,

Yapılan oylama sonucunda 137,199 olumsuz oya karşılık 4.661.524.871,964 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 Sözleşme'mizin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37'nci Maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 137,199 olumsuz oya karşılık 4.661.524.871,964 olumlu oyla kabul edildi.

- 13- 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2,199 olumsuz oya karşılık 4.661.525.006,964 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 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 137,199 olumsuz oya karşılık 4.661.524.871,964 olumlu oyla kabul edildi.

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

Fiziki katılımcılardan Rafet Güzel'in soru önergesi tutanak ekidir, Başkan tarafından sorular cevaplandırılmıştır.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
AGAH MEHMET TARA

OY TOPLAMA MEMURU
CEM ÇELİKER

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER

Değerli genel kurul üyeleri ve hazirun,

İsmim Rafet Güzel, uzun vadeli bir enka hissedarıyım. Şirketin tüm süreçlerini son 4 yıldır an be an takip etmekteyim.

Sorularımın ve değerlendirmelerimin 2023 genel kurul tutanaklarında yer almasını Ticaret bakanlığı temsilcisinden özellikle talep ederim..

TTK m. 437/2 uyarınca her bir pay sahibi genel kurul sırasında yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi alma hakkının kullanımında “pay sahipliği haklarının kullanılması için gerekli olma” şartı aranmaz.

Şirketin 13 aydır, hisse fiyatındaki kötü performansına değinerek başlamak istiyorum.

Şirket yönetimi, hissedarlarından ne yapmasını istemektedir?

Satıp çıksınlar mı! Hisse fiyatı 2023 Ocak ayının bile altında seyir etmekte, Özkaynak verimliliği gitgide düşmektedir. Bilanço kalemlerimde muallak durumlar hakimdir. Fikrif demeye dilim varmasa da bu konuda bir çok borsa yatırımcısı bu yönde görüş beyan etmektedir.

bir çok hissedar hemen hergün şirketin yatırımcı ilişkileri aramaktadır. Bende, Defalarca şirketin yatırımcı ilişkilerini arayıp bilgi almak istememe rağmen ısrarla bilgi edinme hakkım engellenmektedir.

Bu engellenmenin Türk ticaret kanununa göre suç teşkil ettiği ortadadır. Bu konuyla ilgili e-mail yazışmalarım saklanmaktadır.

Dünya ölçeğinde son teknolojiye sahip bir doğalgaz santralinin sıfırdan 1 megawatt yapım maliyetinin 850 ile 950 bin dolar olduğu enerji sektörü raporlarında açık iken 850 Megawatt'lık Kırklareli elektrik santralinin projeksiyon yapım maliyet bütçesi kap aracılığı ile neden bildirilmemektedir?

Sadece 2023 faaliyet raporunda küçük bir dipnot ile 462 milyon dolar harcadığı belirtilmektedir?

Neden bu duyuru kap aracılığı yapılmamaktadır?

Bunun Sebebi çok bellidir.

Tüm borsa çevreleri bu gizliliğin, hisse fiyatının yukarı yönlü bir hareket kazandırmasını engellemeye yönelik olduğunu bilmektedir.

2023 Ocak ayında yatırım finansman isimli aracı kurumunun sosyal medya hesapları üzerinden, Güney Kore Kepco / eiEnka'nın Sinop nükleer santral haberinden itibaren hisse fiyatında manipülatif hareketler ile hisse fiyatı döviz cinsinde 1.8 Dolardan, 1 dolara kadar geri çekilmiştir.

Şirket neden bu konuda yerinde ve gerekli bir açıklama yapmamıştır. Neden hissedarlarını fiyat hareketlerine göre korumamıştır?

Yahut bu süre zarfında şirket hissedarları açık pay senedi satmış mıdır?

2022 yılının faaliyet bilançosunda belirtilen, Ukrayna / Rusya savaşı sebep gösterilen finansal yatırım zararlarının hala kapanmadığını 2023 yılındaki bilançoda da görmekteyiz.

Hangi varlıklarda zarar devam etmektedir?

Şirketin kripto yatırımı var mıdır?

Saygılarımla,

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

"BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU" nun;

- FİNANSMAN GELİR/GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI nın	21.653.049 (Bin) TL
- ESAS FAALİYET KARI nın	12.961.162 (Bin) TL
- Yatırım faaliyetlerinden gelirler in ise	13.610.745 (Bin) TL

olduğu gözükmemektedir.

"Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler" inin ise;

Finansal yatırımlar değer artışları	6.994.224 (Bin) TL
Menkul kıymet alım-satım karı	3.153.548 (Bin) TL

olduğu gözükmemektedir.

"Finansal yatırımlar değer artışları" nın da;

Yabancı devlet tahvilleri	2.756.919 (Bin)TL
Hisse senetleri	3.312.403 (Bin)TL

olduğu gözükmemektedir.

Yabancı devlet tahvilleri ve Hisse senetleri kalemlerinden her ne kadar 2023 yılında yaklaşık 6milyarTL gelir yazılmasına rağmen, 2022 yılında yaklaşık 7Milyar TL zarar yazıldığı görülmektedir. Bu kalemler 2022 bilançosunu olumsuz yönde etkilerken, 2023 yılında olumlu etkilemiştir.

Yönetim Kurulu'ndan aşağıdaki sorunun cevaplanmasını arz ve talep ederim;

2023 yılı Faaliyet Karının yaklaşık %28'ini oluşturan bu kalemler ile ilgili, 2024 yılında olası sermaye piyasalarındaki dalgalanma ihtimalini bir risk olarak görüyor musunuz?
Görüyor iseniz, ne tür önlemler almayı planlıyorsunuz?

Teşekkürler.

Saygılarımla,

Bülent Tekkaya