

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve 73137865 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kalkı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03 Mart 2022 tarih ve 10529 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 5.600.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 5.600.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 4.234.612.002,166 olan 4.234.612.002,166 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 **Mehmet Sinan 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 Atılğan'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 **Mehmet Sinan TARA**, üstlenmiştir. Verilen öneri doğrultusunda Oy Toplama Memurluğu'na **Haluk Gerçek**' in ve Tutanak Yazmanı'lığına **İlhan GÜCÜYENER**'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 4.234.612.002,166 oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2021 yılı Konsolide Bilanço ile Kâr ve Zarar Tablosu hesapları ve 2021 yılı Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporuna dair bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.

Divan Başkanı, raporda 1 Mart 2022 tarihli Başkandan Mesajdan sonra Rusya-Ukrayna konusu ile ilgili meydana gelen gelişmeler sonucu oluşan belirsizliğin şirket faaliyetleri üstüne etkileri hakkında bilgi vermiştir.

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 2021 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 2021 yılı içinde; ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na, Türk Eğitim Vakfı'na, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı'na, olmak üzere toplam 28.214.833.- 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 13.985.667 olumsuz oya karşılık 4.220.626.335,166 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 12.177.527 olumsuz oya karşılık 4.222.434.475,166 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, 284.274.273,595 olumsuz oya karşılık 3.950.337.728,571 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 34.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 1.913.894 olumsuz oya karşılık 4.232.698.108,166 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu 02.03.2022 tarih ve 1099 sayılı Kararı ile önerdiği, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2022 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak; KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, 2.896.450 olumsuz oya karşılık 4.231.715.552,166 olumlu oyla kabul edildi.

10- 2021 yılı konsolide finansal tabloları yer alan 2021 yılı net konsolide bilanço kârının, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 02.03.2022 tarih 1100 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması,

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 5.159.042.438.-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, 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 5.159.042.438.-TL'dan 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan tutara 28.214.833.-TL tutarındaki 2021 yılı bağışlarının ilavesinden sonra; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 3.920.000.000.-TL 1. Temettü ayrılması, bedelsiz sermaye artışı için 200.000.000.- TL 1. Temettüden, 200.000.000.- TL 2. Temettüden olmak üzere toplam 400.000.000.- TL ayrılması; dağıtılacak toplam 3.920.000.000 TL nakit temettünün dağıtılan kâr payı avansı düşüldükten sonra kalan 2.800.000.000 TL'nin , 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,50 TL brüt / 0,45 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 370.102.554.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 148.247.301.-TL'nin da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,

Toplam Temettünün hisse senedi sahiplerine 13 Nisan 2022 tarihinden itibaren dağıtılması,

Yapılan oylama sonucunda 1.283.955 olumsuz oya karşılık 4.233.328.047,166 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.

11.03.2022

- 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, 2022 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 1.283.955 olumsuz oya karşılık 4.233.328.047,166 olumlu oyla kabul edildi.

- 13- 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 1.283.955 olumsuz oya karşılık 4.233.328.047,166 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2021 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 876.804 olumsuz oya karşılık 4.233.735.198,166 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

GÜNER KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET SİNAN TARA

OY TOPLAMA MEMURU
HALUK GERÇEK

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER