



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 2024
OF
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
HELD ON 28.03.2025**

The Ordinary General Assembly Meeting 2024 of **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** has been held on 28 March 2025 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. Ayten GÜNEŞ**, appointed by the Letter of Appointment No: **107700612** of **26.03.2025** 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: 11286 of March 06th, 2025; 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 & Trade Repository of Türkiye (the Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) / Central Registry Agency (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 4.380.689.586,758 shares corresponding to a capital share of a nominal value of TL4.380.689.586,758 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. Burç SEVEN**, Turkish National ID-No: *****, the Responsible Auditor of the Independent Auditing Firm DRT 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 resolved by a total of 4.380.012.124,401 affirmative votes against a total of 150,357 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 2024 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 2024 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 & Trade Repository of Türkiye (the Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) / Central Registry Agency (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.

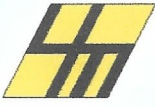
**YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UĞUR YILMAZ**

Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Bechteliger Übersetzer & Dolmetscher



U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office
Çırağan Cad. No:5/4 - 80690 Beşiktaş / İSTANBUL – TR





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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. for the fiscal year 2024 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 2024, 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 elementary school of Şarık Tara İlkokulu (for school construction), to the foundation Geyre Vakfı (for the archaeological excavation of the ancient city of Aphrodisias), as well as to various Sponsorships and other foundations, amount to TL198.158.796.- 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 01.01.2024 – 31.12.2024 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 2024 have been approved by a total of 4.379.033.550,758 affirmative votes against a total of 978.724 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 2024 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 4.379.316.945,758 affirmative votes against a total of 745.255 negative votes.

- 7- In accordance with the suggestion made, it has been resolved by a total of 4.266.690.395,249 affirmative votes against a total of 113.999.191,509 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 TL140.000,-- 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 4.365.601.688,249 affirmative votes against a total of 15.087.898,509 negative votes.

- 9- It has been resolved by a total of 4.379.322.237,758 affirmative votes against a total of 739.963 negative votes to elect and appoint the company

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., registered with the Trade Registry of İstanbul under Reg. No: 3040999, as the Independent Auditing Firm for the following fiscal year 2025 as the same is suggested by the Resolution Nr. 1155 of the Board of Directors of 06.03.2025 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 2024 as given in its Consolidated Financial Statements of 2024, in such manner as shown below, in accordance with the proposal of the Board of Directors in its Board Meeting No. 1153 of 06.03.2025 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, 2024 is TL24.690.869.455,--;

as a result of the polling made, it has been resolved by a total of 4.380.012.274,758 affirmative votes:

- to retain and set aside, for dividend distribution purpose, from the actual profit amount of TL24.889.028.251,-- which is calculated by addition of the amount of the Donations totaling to TL198.158.796,-- for the fiscal year 2024 to the amount of the Consolidated Net Profit totaling to TL24.690.869.455,-- having been obtained from the operations within the fiscal year 2024 as calculated in accordance with the provisions of the Capital Markets Board Legislation and any other applicable legislations, an amount of TL7.000.000.000,-- as the 1st Dividend, and then a further amount of TL500.000.000,-- as the 2nd Dividend, and in addition thereto to allocate and set aside from the Extraordinary Reserve Fund of the Company a further distributable amount of TL4.500.000.000,-- as an additional further dividend, and thus to distribute a total of TL12.000.000.000,-- 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 200,00% gross / 170,00% net) amounts in total to gross TL2,00 / net TL1,70; 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 TL1.184.702.661,-- for the General Legal Reserve Fund, and a further TL15.859.140.181,-- for 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 16th, 2025.

- 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 2025 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 4.380.011.990,401 affirmative votes against 284,357 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 2025, if, at the end

YEMİNLİ ÇEVİRMEN

UĞUR YILMAZ

Chartered Sworn Translator & Interpreter
U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office
Çırağan Cad. No:5/4 - 80690 Beşiktaş / İSTANBUL – TR

For the correctness of Translation
Für die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Bechtigter 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 2025, 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 4.380.011.990,401 affirmative votes against 284,357 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 2024, 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 4.380.011.990,401 affirmative votes against 284,357 negative votes.

- 15- The President answered the questions of the shareholders who took the floor under the agenda item Requests and Recommendations. 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

AYTEN GÜNEŞ

(Signature)

PRESIDENT OF ASSEMBLY

AGAH 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
Bechtigter Übersetzer & Dolmetscher



**YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UĞUR YILMAZ**

Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Bechtigter 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

1- Can you give detailed information about your visit to Egypt and possible projects there?

2- Can you give us information about the Kamenno Solar (Photovoltaic) Power Plant Project in Bulgaria? What is your annual revenue estimate from this Project and was a loan used for this Project?

3- Can you give information about the Morava Corridor Project? Is there any change in the contract price of this Project? It is seen that a 1.6 billion Euro loan was used; can you give detailed information about this?

When will this Project be completed?

Thank you

Bülent Tekkaya

(Signature)



**YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UĞUR YILMAZ**

*Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beidtinger Übersetzer & Dolmetscher*

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

- 1- When will the compensation from the project in Georgia be collected? Has the Arbitration Council made a binding decision on this matter?
- 2- When will the Kırklareli Power Plant Project be completed? How much will this project contribute to the energy segment in the 2025 balance sheet?
- 3- Can you give information about the Yandex Project? Have the progress payments been paid?
- 4- Will ENKA make any preparations for the reconstruction of Ukraine after the end of the war?
- 5- Will there be an increase in Russian properties? The lifting of sanctions against Russia is on the agenda; will you make additional investments in Russia?
- 6- Will you have any initiatives regarding power plants in the Latin American region?

Thank you

Rafet Güzel

(Signature)



YEMİNLİ ÇEVİRMEN
UĞUR YILMAZ

Chartered Sworn-in Translator & Interpreter
Beckdligter Übersetzer & Dolmetscher

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



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.03.2025** tarih ve **107700612** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayten GÜNEŞ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06 Mart 2025 tarih ve 11286 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 4.380.689.586,758 olan 4.380.689.586,758 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi **T.C. kimlik numaralı Burç SEVEN** 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 Yazmanlığı'na **İlhan GÜCÜYENER**'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 150,357 olumsuz oya karşılık 4.380.012.124,401 olumlu oyla karar verildi.

2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2024 yılı Konsolide Bilanço ile Kâr ve Zarar Tablosu hesapları ve 2024 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- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2024 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 2024 yılı içinde: ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na, Şarık Tara İlkokulu'na (Okul İnşaatı için), Geyre Vakfı'na (Afrodisias kazısı için), Sponsorluklara ve Diğer Vakıflara olmak üzere toplam 198.158.796.- 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 978.724 olumsuz oya karşılık 4.379.033.550.758 olumlu oyla kabul edildi.

- 6- Şirketin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 745.255 olumsuz oya karşılık 4.379.316.945.758 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'in ve T.C. Kimlik no.lu Nazlı TLABAR GÜLER'in seçilmeleri, 113.999.191.509 olumsuz oya karşılık 4.266.690.395.249 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 140.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 15.087.898.509 olumsuz oya karşılık 4.365.601.688,249 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu 06.03.2025 tarih ve 1155 sayılı Kararı ile önerdiği, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2025 yılı için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 3040999 Sicil numarası ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi.

739.963 olumsuz oya karşılık 4.379.322.237,758 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- 2024 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan 2024 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 06.03.2025 tarih 1153 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması.

31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 24.690.869.455.-TL'dir.

- a) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak hesaplanan, 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 24.690.869.455.-TL'na, 198.158.796.-TL tutarındaki 2024 yılı bağışlarının ilave edildikten sonra oluşan kâr 24.889.028.251.-TL'dan; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 7.000.000.000.-TL 1.Temettü ayrılmasına, 500.000.000.-TL 2.Temettü ayrılmasına, ilave olarak şirketin dağıtımına konu olabilecek olağanüstü yedeklerden 4.500.000.000.-TL dağıtılmasına, dağıtılacak toplam 12.000.000.000.-TL nakit temettütünün, 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına (% 200,00 brüt / % 170,00 net oran) 2.00 TL brüt / 1.70 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 1.184.702.661.-TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 15.859.140.181.-TL'nin da Olağanüstü Yedek olarak ayrılması,
- e) Toplam temettütünün hisse senedi sahiplerine 16 Nisan 2025 tarihinden itibaren dağıtılması.

Yapılan oylama sonucunda 4.380.012.274,758 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, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 284,357 olumsuz oya karşılık 4.380.011.990,401 olumlu oyla kabul edildi.

- 13- 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 284.357 olumsuz oya karşılık 4.380.011.990.401 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 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 284.357 olumsuz oya karşılık 4.380.011.990.401 olumlu oyla kabul edildi.

- 15- Başkan Dilek ve temenniler maddesinde söz isteyen ortaklarımızın sorularını cevapladı. Bu madde için oylama yapılmadı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYTEN GÜNEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
AGA HİLMİ METİN TARA

OY TOPLAMA MEMURU
CEM ÇELİKER

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER

1- Mısır ziyareti hakkında; detay bilgi ve oradaki olası projeleri hakkında bilgi istedim.

2- Bulgaristan'daki Kameno ges santrali projesi hakkında;
Yıllık gelir tahmininiz nedir, kredi kullanıldı mı?

3-Morava koridoru projesi HKK;

Kontrat bedelini bir değişme var mı? 1.6 milyar Euro Kredi kullanıldığı görülüyor, bu konuda detay istendi.

İş ne zaman tamamlanacak?

Teşekkürler,

Saygılarımla

Bülent Tekkaya



.

4

1- Gürcistan Tazminatı ne zaman tahsil edilecek? Tahkim bu konuda baēlayıcı bir madde sundu mu?

2- Kırklareli santral projesi ne zaman bitecek?

2025 bilançosunda Enerji segmentine katkısı ne olacak?

3- Yandex projesi ile ilgili haber alabiliriz? Bitti mi? Hakedişler yapıldı mı?

4- Savaşın bitmesiyle Ukrayna'nın yeniden inşası sürecinde enka olarak bir hazırlık içerisinde olacak mısınız?

5- Rusya gayrimenkulleri husunda bir artış bekliyor musunuz? Yatırımların kalkması gündemde, Rusya'da ilave yatırımlarınız olacak mı?

6- Latin Amerika bölgesinde enerji santralleri hususunda bir girişiminiz olacak mı?

Teşekkürler,

Saygılarımla,

Rafet Güzel