



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](mailto:umteknik@gmail.com)

**MINUTES OF MEETING  
OF THE  
ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2025  
OF  
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
HELD ON 27.03.2026**

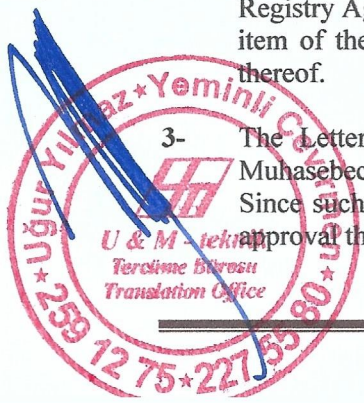
The Ordinary General Assembly Meeting 2025 of **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ** has been held on 27 March 2026 at 14:00 p.m. at the address: Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No: 6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL under supervision of the Representative of the Ministry, **Ms. Sabire DEMİR ELBÜKEN**, appointed by the Letter of Appointment No: **120382747** of **26.03.2026** 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: 11536 of March 05<sup>th</sup>, 2026; via internet on the website of the Company accessible at the address [www.enka.com](http://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 4.381.143.759,027 shares corresponding to a capital share of a nominal value of TL4.381.143.759,027 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: xxxxxxxxxxxx, 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 4.381.143.757,828 affirmative votes against a total of 1,199 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 Board of Directors’ Annual Report for the fiscal year 2025, the Turkish Sustainability Reporting Standards (TSRS) compliant Sustainability Reports for the fiscal years 2024 and 2025 as well as the Audit Report of the Independent Auditor on the Consolidated Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the fiscal year 2025 of our Company 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.
- 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 2025 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.

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



**YEMİNLİ ÇEVİRMEN  
UĞUR YILMAZ**  
Chartered Sworn-in Translator & Interpreter  
Beamteter 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](mailto:umteknik@gmail.com)

- 4- The shareholders have been informed that the donations made in 2025, 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), to the foundation Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (Foundation for Strengthening the Turkish Police Force), to the foundation Jandarma Asayiş Vakfı (Gendarmerie Public Safety Foundation), as well as to various Sponsorships and other foundations, amount to TL126.870.226.- 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 01.01.2025 – 31.12.2025 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 2025 have been approved by a total of 4.380.396.329,828 affirmative votes against a total of 747.429,199 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 2025 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 4.379.672.910,828 affirmative votes against a total of 1.470.848,199 negative votes.

- 7- In accordance with the suggestion made, it has been resolved by a total of 4.275.882.144,029 affirmative votes against a total of 105.261.614,998 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. Vasıf SAYIL with Turkish National ID-No. xxxxxxxxxxxx and Ms. Nazlı TLABAR GÜLER 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 TL190.000,-- 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 4.381.143.757,828 affirmative votes against a total of 1,199 negative votes.

- 9- It has been resolved by a total of 4.380.722.820,828 affirmative votes against a total of 420.938,199 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 audit of the Financial Statements of our Company for the fiscal year 2026 as well as of the Turkish Sustainability Reporting Standards (TSRS) compliant Sustainability Reports for the fiscal years 2024 and 2026 in accordance with the Resolution Nr. 1179 of the Board of Directors of 05.03.2026 pursuant to the opinion of the Company-Internal Audit Committee, and for the audit of the Turkish Sustainability Reporting Standards (TSRS) compliant Sustainability Report for the fiscal year 2025 in accordance with the Resolution Nr. 1171 of the Board of Directors of 11.11.2025, in compliance with the provisions of the Capital Markets Legislation and any other applicable legislation.

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



**YEMİNLİ ÇEVİRMEN**

**UĞUR YILMAZ**

Chartered Sworn-in Translator & Interpreter  
Beachtigter 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](mailto:umteknik@gmail.com)

10- The distribution of the Consolidated Balance Sheet Net Profit of our Company for the fiscal year 2025 as given in its Consolidated Financial Statements of 2025, in such manner as shown below, in accordance with the proposal of the Board of Directors in its Board Meeting No. 1178 of 05.03.2026 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, and,

whereas the Consolidated Net Profit of the Company of the fiscal year ended on December 31<sup>st</sup>, 2025 is TL36.183.301.865,--;

as a result of the polling made, it has been resolved by a total of 4.381.143.757,828 affirmative votes against a total of 1,199 negative votes:

- a) to retain and set aside, for profit share distribution purpose, an amount of TL12.600.000.000,-- as the 1<sup>st</sup> Dividend from the actual profit amounting to TL24.410.172.091,-- resulting from addition of the amount of the Donations totaling to TL126.870.226,-- for the fiscal year 2025 to the profit remainder amount of TL24.283.301.865,-- that remained after deduction of the already paid Dividend Advance of 11,900,000,000 TL distributed to shareholders in advance as a dividend advance for the fiscal period 2025 in accordance with the regulations of the Capital Market Board from the Consolidated Net Profit of the fiscal period totaling to TL36.183.301.865,-- having been obtained from the operations within the fiscal year 2025 as calculated in accordance with the provisions of the Capital Markets Board Legislation and any other applicable legislations, and thus to distribute, as aforesaid, a total of TL12.600.000.000,-- 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 210,00% gross / 179,43% net) amounts in total to gross TL2,10 / net TL1,79 per share; and
- b) to pay an amount that is equal to 5% (five percent) of the sum remaining after calculation of the 1<sup>st</sup> 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
- c) to pay an amount that is equal to 2,5% (two and a half percent) of the sum remaining after calculation of the 1<sup>st</sup> 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
- d) after retaining and setting aside from the then remainder the respective amount for the General Legal Reserve Fund, to retain and set aside the rest for the Extraordinary Reserve Fund; and
- e) to start the distribution of the total of the dividends to the holders of Share Certificates as of the date of April 8<sup>th</sup>, 2026.

11- The text of amendment of Article - 6 'Share Capital of the Company' of the Articles of Association of the Company in compliance with the Letter of Approval No. E-29833736-110.04.04.84718 of the Capital Markets Board (SPK) dated 20.01.2026 as well as the Letter of Approval No. E-50035491-431.02-00118171526 of the Ministry of Commerce dated 22.01.2026 has been put to voting for the approval thereof by the General Assembly.

As a result of the polling made, the same has been approved by a total of 4.280.905.375,029 affirmative votes against a total of 100.238.383,998 negative votes:

12- 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.

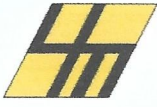
**YEMİNLİ ÇEVİRMEN**  
**UĞUR YILMAZ**

Chartered Sworn-in Translator & Interpreter  
Bechtigter 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](mailto:umteknik@gmail.com)

- 13- The authorization of the Board of Directors to take decision for the distribution of Dividend Advances within the fiscal year 2026 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 23<sup>rd</sup>, 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 4.381.143.757,828 affirmative votes against 1,199 negative votes.

- 14- 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 2026, if, at the end of the fiscal year 2026, 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 4.381.143.757,828 affirmative votes against 1,199 negative votes.

- 15- In compliance with the Corporate Governance Principles as introduced by the Capital Markets Board (SPK), the General Assembly has been informed that no businesses have been engaged in and performed within such framework during the fiscal year of 2025, 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 4.381.143.757,828 affirmative votes against 1,199 negative votes.

- 16- Under the item Requests and Recommendations of the Agenda, Ms. Müberra TEKKAYA, one of the shareholders, took the floor and submitted the attached written questions. In response, Mr. İlhan GÜCÜYENER stated that the fixed-income investment instruments constitute 70% of the total of financial assets, while the stock portfolio constitutes 30% thereof. He also noted that they hold fixed-income investment instruments until the maturity date and are not affected by interest rate increases or decreases. Mr. Agah Mehmet TARA stated that no loans are being used, that projects in Europe and Latin America are being followed, and that projects in the Middle East will also be considered depending on the war situation. 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  
**SABİRE DEMİR ELBÜKEN**  
(Signature)

PRESIDENT OF ASSEMBLY  
**AGAH MEHMET TARA**  
(Signature)

VOTE COLLECTOR  
**CEM ÇELİKER**  
(Signature)

SECRETARY  
**İLHAN GÜCÜYENER**  
(Signature)

RESPONSIBLE AUDITOR  
**BURÇ SEVEN**  
(Signature)

**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](mailto:umteknik@gmail.com)

1- We know that Enka holds the vast majority of its cash in foreign and domestic bonds and stocks. In the coming days, the likelihood of interest rate hikes and a flight from risky investment instruments across all financial markets (due to the war in the Middle East) has increased. What investment plan do you foresee in light of these risks?

2- At last year's general meeting, you stated that you had not taken out any loans for any of your projects. Is this still the case this year?

3- In previous general meetings, you mentioned that Enka would now be active in projects in Europe and Latin America. Has there been any change in this regard? Will your focus shift toward projects in Russia, Africa, and the Middle East?

March 27, 2026

Müberra TEKKAYA

Ministry Representative  
Sabire Demir Elbüken

Secretary  
İlhan Gücüyener

Vote Collector  
Cem Çeliker

President of Assembly  
Mehmet Tara

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**  
**27.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'**nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2026 tarihinde, Saat 14:00'te Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No: 6, ENKA Konferans Salonu, BEŞİKTAŞ-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.03.2026** tarih ve **120382747** 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, 05 Mart 2026 tarih ve 11536 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketimizin [www.enka.com](http://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 4.381.143.759,027 olan 4.381.143.759,027 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 buldukları 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 1,199 olumsuz oya karşılık 4.381.143.757,828 olumlu oyla karar verildi.
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimizin 2025 yılı Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu, 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik raporları ve 2025 yılı Konsolide Bilanço ile Kâr ve Zarar Tablosu hesaplarına 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 2025 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 2025 yılı içinde; ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na, Şarık Tara İlkokulu'na (Okul İnşaatı için), Geyre Vakfı'na (Afrodisias kazısı için), Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Jandarma Asayiş Vakfı, Sponsorluklara ve Diğer Vakıflara olmak üzere toplam 126.870.226.- 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolar 747.429,199 olumsuz oya karşılık 4.380.396.329,828 olumlu oyla kabul edildi.
- 6- Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmaksızın, yapılan oylama sonucunda 1.470.848,199 olumsuz oya karşılık 4.379.672.910,828 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 T.C. Kimlik no.lu Agah Mehmet TARA'nın ve T.C. Kimlik no.lu Cem ÇELİKER'in, T.C. Kimlik no.lu Erdoğan TURGUT'un Bağımsız Üyeler olarak T.C. Kimlik no.lu Vasıf SAYIL'ın ve T.C. Kimlik no.lu Nazlı TLABAR GÜLER'in seçilmeleri, 105.261.614,998 olumsuz oya karşılık 4.275.882.144,029 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 190.000 TL net huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 1,199 olumsuz oya karşılık 4.381.143.757,828 olumlu oyla kabul edildi.

- 9- Yönetim Kurulu, 05.03.2026 tarih ve 1179 sayılı Kararı ile önerdiği, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ayrıca Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2026 yılı finansal tablolarının ve 2024-2026 yıllarına ait TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının denetimi için, ayrıca 11.11.2025 tarih 1171 sayılı kararı ile 2025 yılına ait TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun denetimi için, Bağımsız Denetim Şirketi olarak;

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi, 420.938,199 olumsuz oya karşılık 4.380.722.820,828 olumlu oyla kabul edildi.

- 10- 2025 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan 2025 yılı net konsolide bilanço kârımızın, SPK'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 36. maddesi ve Yönetim Kurulu'muzun 05.03.2026 tarih 1178 sayılı kararındaki önerisine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması,

31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap döneminde, Şirketin Konsolide Kârı 36.183.301.865 TL'dir.

- a) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak hesaplanan, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen Net Dönem Kârı 36.183.301.865.-TL'nden, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Ortaklara 2025 yılı kârından Dağıtılan Avans Kâr Payı 11.900.000.000.-TL düşüldükten sonra kalan 24.283.301.865.- TL'na 126.870.226.- TL tutarındaki 2025 yılı bağışlarının ilave edildikten sonra oluşan 24.410.172.091.-TL'dan 12.600.000.000.-TL 1.Temettü ayrılmasına, dağıtılacak toplam 12.600.000.000.-TL nakit temettünün, 6.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1.-TL'lik nominal değerli hisse senedi başına (% 210,00 brüt / % 179,43 net oran) 2,10 TL brüt / 1,79 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) Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- e) Toplam temettünün hisse senedi sahiplerine 8 Nisan 2026 tarihinden itibaren dağıtılması,

Yapılan oylama sonucunda 1,199 olumsuz oya karşılık 4.381.143.757,828 olumlu oyla kabul edildi.

- 11- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.01.2026 tarih E-29833736-110.04.04-84718 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'ndan 22.01.2026 tarih E-50035491-431.02-00118171526 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması,

Yapılan oylama sonucunda 100.238.383,998 olumsuz oya karşılık 4.280.905.375,029 olumlu oyla kabul edildi.

- 12- Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletlerinin olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 13- 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, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 1,199 olumsuz oya karşılık 4.381.143.757,828 olumlu oyla kabul edildi.

- 14- 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususu görüşüldü oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 1,199 olumsuz oya karşılık 4.381.143.757,828 olumlu oyla kabul edildi.

- 15- SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 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 1,199 olumsuz oya karşılık 4.381.143.757,828 olumlu oyla kabul edildi.

- 16- Dilek ve temenniler maddesinde Sn. Ortak Müberra TEKKAYA söz aldı. Ekli yazılı soruları iletti, sorulara cevap olarak; Sn. İlhan GÜCÜYENER sabit getirili yatırım araçlarının toplamın %70'ini, hisse senedi portföyünün ise toplamın %30'unu oluşturduğu konusunda bilgi verdi. Ayrıca sabit getirili yatırım araçlarını vadesine kadar tuttuğumuzu ve faiz artış azalışlarından etkilenilmediğini belirtti. Sn. Agah Mehmet TARA ise kredi kullanılmadığını, Avrupa ve Latin Amerika'da projelerin takip edildiğini, savaşın durumuna göre Orta Doğu'daki projelere bakılacağını söyledi. Bu madde için oylama yapılmadı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
SABİRE DEMİR ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI  
AGA H MEHMET TARA

OY TOPLAMA MEMURU  
CEM ÇELİKER

TUTANAK YAZMANI  
İLHAN GÜCÜYENER

SORUMLU DENETÇİ  
BURÇ SEVEN

1-Enka nakit parasınının büyük çoğunluğunu yabancı/yerli tahvil ve hisse senetleri nde tuttuğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm finans piyasalarında (Ortadoğu daki savaş kaynaklı) faiz artışları ve riskli yatırım araçlarından kaçış olasılığı artmıştır. Buradaki riskler Le ilgili nasıl bir yatırım planı öngörmektesiniz?

2-geçen sene yaptığınız genel kurulda herhangi bir projeniz için kredi kullanmadığınızı belirtmişsiniz. Bu sene de aynı yöntem devam ediyor mu?

3-daha önceki genel kurullarda enka yı artık Avrupa ve Güney Amerika daki projelerde göreceksiniz demiştiniz. Burada bir değişiklik var mı? Rusya, Afrika ve Ortadoğu daki projelerde ağırlığınız olacak mı?

27-03-2028  
Müberra TEKKAYA

Bakanlık Temsilcisi

Sabir Feri Etker

Tutanak Yazarı  
İlhan Güngör

Oy Toplama  
Can Selim

Toplantı Başkanı  
Mehmet Tara