

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 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 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 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
AGAİ MEHMET TARA

OY TOPLAMA MEMURU
CEM ÇELİKER

TUTANAK YAZMANI
İLHAN GÜCÜYENER

SORUMLU DENETÇİ
BURÇ SEVEN

1-Enka nakit parasının 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 Amir Elbuke

Tutanak Yazarı
İlhan Güngör.

Oy Toplama
Can Selim

Toplantı Başkanı
Mehmet Tara