TRANSLATION FROM TURKISH BY:
U&M - teknik Tercüme Bürosu / Translation Office
(Chartered Translator: Uğur YILMAZ)
Çırağan Cad. No: 5/4 - 80690 Beşiktaş / İSTANBUL - TR
Phone: (212) 260 12 75 - 227 55 80 Fax: (212) 227 55 79 e-mail: umteknik@gmail.com umteknik@ttmail.com

TERCÜME

№ 26717

REPUBLIC OF TURKEY
BEŞİKTAŞ 1ST NOTARY PUBLIC
DEPUTY NOTARY PUBLIC: CELAL KOÇAK
Ortabahçe Cad. 25 - Beşiktaş
☎ (0212) 260 22 46 – 261 02 39
227 29 99

No: 26679
Date: May 14th, 2015
(Embossed Seal)

14 Mayıs 2015

14 Mayıs 2015

ARTICLES OF ASSOCIATION

of

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

(ENKA CONSTRUCTION AND INDUSTRY CO, INC.)

FOUNDATION & INCORPORATION
ARTICLE – 1

In accordance with respective provisions of the Turkish Code of Commerce regarding the abrupt establishment and forming of joint stock companies, the hereunder mentioned Joint Stock Company is founded, formed and incorporated among those founders or promoters, whose names, addresses and nationalities are stated below, by converting the already existing Unlimited Company named "Şarık Tara - Sadi Gülçelik ve Ortakları Enka Kollektif Şirketi" (Şarık Tara - Sadi Gülçelik and Partners Enka Private Unlimited Company) which is incorporated and registered with the Istanbul Trade Registry (Companies House) under corporation register no: 68194/2343, into a joint stock company by modifying its legal status in accordance with the provisions of Article 152 of the Turkish Code of Commerce.

1- Şarık Tara:
Nişantaşı, Valikonağı Caddesi 141/6, Turkish Nationality

2- Sadi Gülçelik:
Nişantaşı, Valikonağı Caddesi 141/12, Turkish Nationality

3- Fevzi Tara:
Nişantaşı, Valikonağı Caddesi 141/5, Turkish Nationality

4- Sabahattin Gülçelik:
Şişli, Perihan Sokak, Gülçelik Apt. No: 23-25, Daire 6, Turkish Nationality

5- Vural Arıkan:
Nişantaşı, Valikonağı Caddesi 165/12, Turkish Nationality

COMPANY NAME
ARTICLE – 2

Trade name of the Company is ENKA İNŞAAT ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (ENKA CONSTRUCTION and INDUSTRY CO. INC.)

In this Articles of Association, the Company Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi will be referred to as "Enka İnşaat".

TRANSLATION FROM TURKISH BY:
U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office
(Chartered Translator: 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 umteknik@ttmail.com

№ 26717

AIM & SUBJECT
ARTICLE – 3
The aim and subject of the Company is as follows:

14 Mayıs 2015

A- 1. to contract and construct any kind of civil engineering and construction works;

2. to provide and carry out any kind of engineering, consulting and supervision works;

3. to prepare and cause to be prepared and to contract the preparation of any designs, drawings, plans, project studies and development works;

4. with respect to its scope of works, to establish any industrial plants and facilities, and to market the production of such plants and facilities within the home country and abroad, and also with the scope of its works and within the framework of its subject and aim, to establish, develop and exploit any mines;

5. with respect to its scope of works and within the framework of its subject and aim, to act as the representative or agency of any domestic and international companies in the home country and abroad, and also in accordance with its subject and aim, to participate in any biddings and tenders either as pilot or as subordinated participant firm by establishing, founding and forming any simple ordinary partnerships or similar joint ventures with any domestic and foreign companies;

6. to participate in any capital companies as promoter or founder, and with respect to its scope of works and within the framework of its subject and aim, to purchase and sell the stocks and shares of any domestic or foreign companies still existing or to be formed in the future, on condition, however, not mediating therewith and not carrying out any portfolio management businesses;

7. to purchase the bonds of any capital companies;

8. with respect to its scope of works and within the framework of its subject and aim, to perform any kind of representative, import, export and domestic trading businesses;

9. to act as representative or agency of any insurance companies and underwriters other than life insurance companies;

10. to grant and denote any securities or guarantees for the benefit and in favor of any capital companies the stocks or shares of which it owns or which are controlled by it; and also get in its own favor and for its own purposes any securities or guarantees from any capital companies for any businesses to be realized together or in cooperation with or for any of them; provided, however, that all the explanations and statements as requested by the Capital Markets Board have already been made previously;

11. within the framework of the relevant legislation regarding lending of money, to grant, lend, extend and make available any credits and loan facilities whatsoever to any capital companies the stocks or shares of which it owns or which are controlled by it;

12. in order to realize its subject and aim, to own and possess any properties, real estates and immovable assets, and to repair, reconstruct or use them, and to sell or lease them; and for the purpose of performance of its businesses, to receive and accept or grant and denote any securities or guarantees; to accept any property mortgage or to encumber its

Zur Die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn Translator & Interpreter
Beeidigter Übersetzer & Dolmetscher

Uğur Yılmaz * Yeminli Çevirmen * U & M - teknik Tercüme Bürosu Translation Office * Tel: 0212 259 12 75 * 227

№ 26717

properties with any mortgages or cause them to be secured with any liens or mortgages whatsoever; in short dispose of any real rights whatsoever;

14 Mayıs 2015

13. to provide and borrow any financial means and resources from any real persons, entities, banks or banking institutions by way of any lending method;

14. to perform with its own Shareholders or with the members of its Board of Directors any businesses and transactions whatsoever;

15. to grant any guarantees, sureties and securities or to cause any pledges, including any mortgages, to be secured in the name of the Company or in favor of any 3rd persons, provided that any and all principles as set out within the framework of the Capital Markets Legislation are complied with;

16. to form any foundations for various reasons or to become member of any foundations formed for any reason whatsoever; to make donations to any persons or foundations or any other similar corporations having been formed for such purposes in accordance with the relevant legal provisions and the principles specified by the Capital Markets Board;

17. to purchase and sell any securities, on condition, however, not mediating therewith or not making any portfolio transaction businesses;

18. and to sell any securities in its assets or exchange them against any other values.

B- to perform the above mentioned businesses and transactions also together and in collaboration with any other domestic or foreign real persons or entities without establishing and forming any capital company relationship with them;

C- in the future, if it would desire to extend its subjects and aims and scope of works to new useful or necessary business areas other than those as mentioned above, then the Company will be entitled to perform also such new businesses upon relative suggestion of the Board of Directors and approval and respective resolution of the General Assembly. As such a resolution requires the amendment of the hereby Articles of Association, the necessary permission and consent of the Capital Markets Board and of the Ministry of Customs and Trade is to be obtained previously.

SEAT & BRANCHES OF THE COMPANY
ARTICLE – 4

The seat of the Company is Istanbul. The address of its headquarters is: Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş, İstanbul. In case of any change in its address, the new address of the headquarters of the Company is to be registered with the Trade Registry (Companies House), to be announced in the Trade Registry Gazette/Journal and to be advised to the Ministry of Customs and Trade and to the Capital Markets Board. Any notices served to the registered address shall be deemed as having been duly made to the Company. Failing to cause its new address to be registered although already removed from the former address will be deemed as a reason for the liquidation of the Company.

Any change of the address within the same township without any change in the Seat of the Company does not necessitate to make any amendment in the Articles of Association of the Company. Only change of the Seat of the Company necessitates to make the relevant amendment in the Articles of Association.

For the correctness of Translation
Für Die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn Translator & Interpreter
Beeidigter Übersetzer & Dolmetscher

Yeminli Çevirmen * Uğur Yılmaz * İngilizce * 259 12 75 * İstanbul

T.C. * İSTANBUL 32. NOTERLİĞİ

The Company may open branches, liaison offices, representatives and corresponding agencies in Turkey and foreign countries in accordance with the relevant provisions of the Code of Commerce, upon respective resolution of its Board of Directors.

14 Mayıs 2015

TERM OF THE COMPANY
ARTICLE – 5
The legal term of Company is unlimited from the date of its definite incorporation, and it can be terminated in accordance with the respective provisions in its Articles of Association or in the Code of Commerce.

SHARE CAPITAL OF THE COMPANY
ARTICLE – 6
The Company has agreed and accepted the Registered Capital System in accordance with the provisions of the Law No: 2499, and passed over to this system upon permission no: OFD/1495 of the Capital Markets Board dated 04.06.2002.

The Ceiling of the Registered Share Capital of the Company is TL4.000.000.000,-- (Say: Four Billion Turkish Liras) which is divided into total 400.000.000.000 Shares, each having a nominal value of Kr1,– (Say: One Turkish Kuruş).

The total emitted Share Capital of the Company amounts to TL4.000.000.000,-- (Say: Four Billion Turkish Liras) and is fully paid up.

The emitted Share Capital of the Company is divided into total 400.000.000.000 Shares, each having a nominal value of Kr1,– (Say: One Turkish Kuruş), and the distribution of the stocks representing such Shares is as follows:

GROUP	NOMINAL VALUE	BEARER OR NOMINAL SHARE CERTIFICATE	AMOUNT (VALUE)
A	0,01 TL	REGISTERED NOMINAL	11,67 TL
B	0,01 TL	REGISTERED NOMINAL	3.999.999.988,33 TL
		TOTAL	4.000.000.000,00 TL

When issuing and emitting new Share Certificates, any resolution for the issuance and emittance of any Privileged Share Certificates thereunder may be decided by the General Assembly upon affirmative votes of so much shareholders or representatives or proxies thereof who represent at least 75% of the Share Capital of the Company. By the resolution of the General Assembly for increasing the Share Capital of the Company, the pre-emption right of any shareholder may only then be restricted or abolished if actually justified reasons are present and such restriction or abolishment may be decided by affirmative votes of so much shareholders or representatives or proxies thereof who represent at least 60% of the Share Capital of the Company.

The Registered Share Capital Ceiling Permit as granted by the Capital Markets Board is valid for the period (of time of 5 years) between 2012 and 2016. Should such permitted Registered Share Capital Ceiling be not achieved at the end of the year 2016, the Board of Directors shall be obliged, in order to be able to take a decision for share capital increase after 2016, to obtain an authorization by the General Assembly for a further new period through getting the necessary permit by the Capital Markets Board for the previously permitted ceiling or for a new ceiling. Should the Board of Directors fail to obtain such an authorization by the General Assembly, the Company will be deemed as having dropped out of the Registered Capital System. Shares representing the Share Capital of the Company are to be traced on the basis of the booked records within the framework of the applicable principles of dematerialization of capital market instruments.

The Board of Directors is authorized to increase, between the years 2012 and 2016, the emitted Share Capital of the Company through issuing at any time as it deems for fit, any registered Shares up to the Registered Share Capital Ceiling in accordance with the provisions of the Capital Markets Law.

14 Mars 2015

PROMOTER DIVIDEND RIGHT CERTIFICATES
ARTICLE – 7

a) 1.000 (Say: One Thousand) Nominal Promoter Dividend Right Certificates will be issued for to be distributed among the promoters or founders of the Company fully free of charge. Such Promoter Dividend Right Certificates will be distributed among the promoters or founders in proportion to their existing Shares in the Company. Holding such a Dividend Right Certificate means for its holder that any and all provisions of the hereby Articles of Association as well as all the resolutions of the General Assembly will be agreed and accepted as they are by the relevant holder of such Dividend Right Share Certificate. The same is also applicable to those who have acquired the said Dividend Right Certificates later on.

b) 1.000 (Say: One Thousand) freely transferable Nominal Dividend Right Certificates have been issued and emitted in order to be distributed by the Board of Directors fully free of charge to all those who have contributed to the success of the holding company Enka Holding Yatırım A.Ş., which Dividend Right Certificates however grant its holder only the right to participate in profit/ dividend distribution. This provision is taken into the hereby Articles of Association because of merging of Enka İnşaat with the holding company Enka Holding Yatırım A.Ş.

ASSIGNMENT AND TRANSFER OF SHARE CERTIFICATES
ARTICLE – 8

Share Certificates are freely transferable in accordance with the provisions of Turkish Code of Commerce.

MAKING NO USAGE ON TIME OF THE PREFERENTIAL PREEMPTION
ARTICLE – 9

With respect to any Preferential Right of Priority to subscribe and preempt any Share Certificates of which no usage is made on time, the respective provisions of the Turkish Code of Commerce and of the Capital Markets Law shall be applied.

ENTIRETY OF SHARE CERTIFICATES
ARTICLE – 10

Each Share Certificate constitutes an indivisible entirety against Enka İnşaat. If one Share Certificate has more than one owner (holder), then they all can make usage of their rights against Enka İnşaat through mediation of one single joint representative. Such a representative is deemed as the owner (holder) of the respective Share Certificate before Enka İnşaat.

CHANGE (INCREASE OR DECREASE) OF THE SHARE CAPITAL
ARTICLE – 11

The Share Capital of Enka İnşaat can be increased or decreased within the framework of the provisions of the Turkish Code of Commerce and Capital Markets Law.

EMITTING BONDS
ARTICLE – 12

Enka İnşaat may issue and emit any kind of exchange bonds and bills in order to sell them within the home country and abroad to any real persons or entities in accordance with the legal provisions. So long as the counter values of such exchange bonds and bills issued and emitted so are not fully paid up, no new further bonds or bills may be issued and emitted. The authority to issue and emit exchange bonds and bill is left to the Board of Directors of Enka İnşaat. When issuing and emitting

exchange bonds, the Board of Directors of Enka İnşaat shall not exceed the bond issuance ceiling as provided under Clause 13 of the Capital Markets Law. The authority to decide whether, under which terms and conditions and when to issue and emit Share Certificates, stocks or bonds to meet the financial needs and requirements of Enka İnşaat is granted to and conferred upon the Board of Directors of Enka İnşaat. With respect to issuance and emitting any bonds which are exchangeable against Share Certificates, the communiqués to be announced by the Capital Markets Board in accordance with the Capital Markets Law as well as the relevant provisions of the Turkish Code of Commerce are applicable. Neither the General Assembly nor the Board of Directors of Enka İnşaat may take any decision that would prevent the holders of Bonds Exchangeable Against Share Certificates to make usage of their rights. The ceiling for the emission of Bonds Exchangeable Against Share Certificates is such amount as provided in the Capital Markets Law, Article 14.

BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE – 13

Enka İnşaat is represented, managed and administrated by a Board of Directors consisting of at least 5 (Five) and at most 11 (Eleven) members most of them to be non executive and which are to be elected and appointed by the General Assembly in accordance with the respective provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any other relevant applicable legislations. From amongst the members of the Board of Directors, such number of members with such qualities as provided in the Capital Markets Legislation is chosen as the "Independent Members". With respect to the criteria applicable to such Independent Members, to the election, appointment, tenure of office, working principles and field of duty thereof and any other similar issues, as well as with respect to the criteria of higher-education requirement for the members of the Board of Directors, the relevant provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any other relevant legislations shall be applicable.

The Corporate Governance Principles as introduced by the Capital Markets Board for to be mandatorily applied are to be fully complied with. Any transactions performed or any board resolutions taken without complying with such mandatorily applicable Corporate Governance Principles are null and void and considered as contrary to the hereby Articles of Association.

TENURE OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE – 14

The tenure of office of the members of the Board of Directors is to be fixed by the General Assembly. The members of the Board of Directors are to be appointed and elected for tenure of office of three years at most. Any members whose tenure of office is expired can be reelected. The General Assembly is entitled and authorized to change the members of the Board of Director at any time if it deems necessary.

Any vacant independent member position in the Board of Directors vacated due to loss of independency, decease or resignation of any independent member or inability thereof to perform its duty, is to be filled in compliance with the prevailing provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any other relevant applicable legislations.

VACANT POSITIONS IN THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE – 15

In case of a vacant position in the Board of Directors due to any reason whatsoever, the Board of Directors shall temporarily elect and appoint a new member to such vacant position in accordance with the provisions of Article 14 hereof. Such temporarily elected and appointed new member shall be in charge until the first General Assembly Meeting following his/her election, and in case the election and appointment of such member is approved by such General Assembly convened, he/she shall be in charge until the expire of tenure of office of his/her successor.

CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE – 16
The Board of Directors elects and appoints each year a Chairman and at least one Vice-Chairman amongst its members. In any meeting where both the Chairman and the Vice-Chairman are absent, one of the members of the Board shall be elected and appointed to preside only this one meeting.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE – 17
The Board of Directors' Meetings are to be convened and held in Istanbul. However, the Board of Directors' Meeting can be convened and held also in any other place if more than the half of the Members thereof deems it for fit. Any persons who are entitled to attend the Board of Directors' Meetings of Enka İnşaat may take part in such Meetings online in electronic environment by teleconference according to Article 1527 of the Turkish Code of Commerce. For this purpose, Enka İnşaat may either install its own Electronic Online Meeting Teleconference System or purchase such an electronic online meeting teleconference system service from outwards for the purpose of enabling any attendance-entitled-persons to take part and vote in such Board of Directors' Meetings online in an electronic environment by teleconference pursuant to the provisions of the "Communiqué on Meetings of Trading Companies to be held Online in Electronic Environment by Teleconference save for General Assembly Meetings of Joint Stock Companies". In all Board of Directors' Meetings, any persons who are entitled to attend the same, are to be enabled to take part and vote in such Meetings online in electronic environment by teleconference as provided by the provisions of the aforesaid Communiqué, by using such own Electronic Online Meeting Teleconference System as to be installed or such electronic online meeting teleconference system service as to be purchased from outwards pursuant to the provisions of the hereby Articles of the Articles of Association of the Company.

MEETING AND RESOLUTION QUORUM
ARTICLE – 18
The Board of Directors' Meeting may convene by attendance of the majority of all members thereof and any resolutions may be taken therein by the majority of the attendants of such Meeting. Such meeting and resolution quorum is also applicable to any Board of Directors' Meeting may convened online in electronic environment by teleconference.

MANAGEMENT AND REPRESENTATION
ARTICLE – 19
Enka İnşaat will be managed, administrated and represented against outwards by the Board of Directors. Any documents or instruments to be provided or any agreements or contract to be concluded by Enka İnşaat are only than legally valid and binding for it if they are issued under the trade name letter head and duly signed by at least two signatories of Enka İnşaat as duly authorized to sign for and on behalf of it in accordance with the Circular of Signature Samples and Power Extend Statement of Authorized Signatories thereof.

For the performance by the members of the Board of Directors or top managers or by the spouses and any second degree relatives thereof, of any transactions that might cause to the occurrence of any conflict of interest with the Company or any of its subsidiaries or affiliates, the prior approval of the General Assembly is to be obtained beforehand, and when such transactions as aforesaid are performed, the General Assembly is to be informed thereabout.

DUTY DISTRIBUTION AMONG THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
ARTICLE – 20
In order to perform its duties and fulfill its responsibilities in a sound manner, the Board of Directors forms within its own structure all such committees as provided by the Capital Markets Board, and fix the fields of duty, the working principles and the members of such committees pursuant to the

applicable provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law, any regulations of the Capital Markets Board related to Corporate Governance as well as any other relevant applicable legislations, and discloses and communicates the same to the public.

REMUNERATION & ATTENDANCE FEES OF THE MEMBERS OF THE BOARD
ARTICLE – 21

The remunerations and attendance fees payable to the members of the Board of Directors shall be concluded by the General Assembly under consideration of the applicable provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law, and any other relevant applicable legislation as well as the Corporate Governance Principles of the Capital Markets Board related thereto.

EXECUTIVE COMMITTEE AND DIRECTORS/MANAGERS
ARTICLE – 22

The members of the Board of Directors are authorized to agree upon a duty distribution among themselves, and to elect an Executive Committee either among their own members or among the top managers of the Company, and to appoint a General Manager. The Board of Directors appoints anyone of the members of the Executive Committee as General Manager. The General Manager appointed so chairs also the Executive Committee as the Chairman thereof. The Chairman of the Executive Committee/General Manager may not be assigned in such further committees as formed pursuant to the regulations of the Capital Markets Board.

The Chairman as well as the members of the Executive Committee report to the Board of Directors.

AUDITORS
ARTICLE – 23

The Auditor is to be elected and appointed by the General Assembly. Regarding the tenure of office of the Auditor, the requirements for the dismissal thereof, his/her registration with the relevant authorities as well as for any other issues connected with the Auditor, the relevant provisions of the respective Articles of the Turkish Code of Commerce shall be applicable.

ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETINGS
ARTICLE – 24

Any General Assembly having been convened in accordance with the Laws and the hereby Articles of Association consists of all Shareholders. Any resolutions taken in such meetings shall be valid and binding for all Shareholders, even for those ones who opposed to such resolution or who were absent in such meeting. General Assembly Meetings are held ordinary and extraordinary. Ordinary General Assembly Meetings are to be held within 3 months after expire and closing of the fiscal period of Enka İnşaat and at least once a year. In these meeting the businesses of Enka İnşaat in the previous period, its accounts and the other matters of agenda are discussed and decided upon. Extraordinary General Assembly Meetings are to be held as often as the businesses of Enka İnşaat requires, in accordance with the respective provisions of the Turkish Code of Commerce and the hereby Articles of Association. The Board of Directors of Enka İnşaat shall prepare an "Internal Regulations Regarding the Working Principles and Procedures of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meetings" and put the same into force after approval thereof by the General Assembly.

Any persons who are entitled to attend the General Assembly Meetings of Enka İnşaat may take part in such Meetings online in electronic environment by teleconference according to Article 1527 of the Turkish Code of Commerce. For this purpose, Enka İnşaat may either install its own Electronic Online Meeting Teleconference System or purchase such an electronic online meeting teleconference system service from outwards for the purpose of enabling any attendance-entitled-persons to take part, express their opinion, make suggestions and vote in such General Assembly Meetings online in an electronic environment by teleconference pursuant to the provisions of the

TRANSLATION FROM TURKISH BY:
U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office
(Chartered Translator: 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 umteknik@ttmail.com

№ 26717

14 Mayıs 2015

"Communiqué on General Assembly Meetings of Joint Stock Companies to be held Online in Electronic Environment by Teleconference". In all General Assembly Meetings, any persons or representative thereof who are entitled to attend the same, are to be enabled to take part, express their opinion, make suggestions and vote in such Meetings online in electronic environment by teleconference as provided by the provisions of the aforesaid Communiqué, by using such own Electronic Online Meeting Teleconference System as to be installed or such electronic online meeting teleconference system service as to be purchased from outwards pursuant to the provisions of the hereby Articles of the Articles of Association of the Company.

MEETING PLACE & QUORUM
ARTICLE – 25
General Assembly Meetings are held either at the head office of Enka İnşaat or at any other suitable place of such township where its head office is located. The Meeting and Resolution Quorums for the General Assembly Meetings are subject to the respective provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any regulations of the Capital Markets Board related thereto.

For any transactions that are of essential nature in aspect of application of the Corporate Governance Principles as well as for any related-party-transactions of the Company and any transactions that are relevant to granting of any securities, pledges and mortgages in favor and for the benefit of any third parties, the respective regulations of the Capital Markets Board related to Corporate Governance Principles are to be complied with.

PARTICIPATION OF A REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY IN THE MEETING
ARTICLE – 26
It is obligatory, the representative of Ministry to participate in both ordinary and extraordinary General Assembly Meetings. Decisions, which will be made in the absence of the representative of the Ministry are all invalid.

VOTING RIGHT
ARTICLE – 27
Any Shareholders or their proxies or attorneys or representatives taking part in any General Assembly meetings have (10) votes for each Share Certificate of Group (A) and (1) vote for each Share Certificate of Group (B) they hold. Voting will be made by hand rising. However, secret voting must be made upon demand on such number of Shareholders who represent one tenth of the share capital represented by all attendants of the meeting.

DEPUTING RIGHT
ARTICLE – 28
In General Assembly Meetings the Shareholders may cause themselves to be represented by other Shareholders or proxies or representatives to be appointed from outwards. The deputies or proxies so appointed who self are Shareholders of Enka İnşaat at the same time are authorized not only to vote for themselves but also for such Shareholders they represent. The format of the respective power of attorney or authorization being needed therefore will be fixed by the Board of Directors in compliance with the applicable laws. Any voting right attributable to any Share Certificate which is entitled to a dividend right, can only be used by the owner of such dividend rights or its legal representative. In case one Share Certificate has more than one holder (owner), then the joint representative of such Share Certificate shall vote in the name and on behalf of all joint owners. The provisions and regulations of the Capital Markets Law regarding the voting by proxy are reserved.

For the correctness of Translation
Für Die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn Translator & Interpreter
Beeidigter Übersetzer & Dolmetscher

Uğur Yılmaz * Yeminli Çevirmen * 2

TRANSLATION FROM TURKISH BY:
U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office
(Chartered Translator: 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 umteknik@ttmail.com

№ 26717
14 Mayıs 2015

ANNOUNCEMENTS CONCERNING THE COMPANY
ARTICLE – 29
Announcements for the communication of convention of the General Assembly Meetings are to be made by using any communication means and media, including electronic telecommunication, and under consideration of such minimum terms or period of times as provided in the respective applicable provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any relevant legislations related thereto, and always so that such announcements are received by the highest possible number of shareholders.

For the invitation to General Assembly Meetings, publication of any announcements related thereto and setting of the agenda as well as for the discussion thereof and making a decision thereabout, the respective applicable provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any regulations of the Capital Markets Board related thereto are to be complied with.

For any announcements related to decrease of the share capital and winding up and liquidation of the Company, the respective applicable provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any relevant legislations related thereto are to be complied with.

PRESIDENT OF THE GENERAL ASSEMBLY
ARTICLE – 30
The General Assembly Meetings are presided by the Chairman of the Board of Directors. In his absence the Vice-Chairman of the Board shall preside the meeting. And if also the Vice-Chairman is absent, the General Assembly elects and appoints a President among its members.

RESOLUTION QUORUM
ARTICLE – 31
The Resolution Quorum in General Assembly Meetings is subject to the respective applicable provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any relevant legislations related thereto.

YEARLY REPORTS
ARTICLE – 32
Three copies of the Annual Report, Audit Report, Annual Balance Sheet, Financial Result Statement (Income Statement), List of Attendants of the General Assembly and the Minutes of Meeting of the General Assembly are to be sent to the Ministry of Customs and Trade within one month after the date of General Assembly Meeting or to be delivered to the representative of the Ministry attending the Meeting. Financial Statements and Reports to be issued as provided by the Capital Markets Board as well as the Independent Audit Report is to be sent to the Capital Markets Board within the framework of such aspects and principles as specified by the Capital Markets Board.

AMENDMENTS IN THE ARTICLE OF ASSOCIATIONS
ARTICLE – 33
Any amendments in and additions to this Articles of Association is subject to the prior permission and consent of the Capital Markets Board and the Ministry of Customs and Trade. Any approved amendments or additions are to be duly notarized, registered and announced, and they are valid only after the date of their registration and announcement.

FISCAL PERIOD
ARTICLE – 34
Fiscal period (financial year) of Enka İnşaat begins on first day of January and ends on the last day of December of each calendar year.

For the correctness of Translation
Für Die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn Translator & Interpreter
Beeidigter Übersetzer & Dolmetscher

Uğur Yilmaz * Yeminli Çevirmen * ENKA 259 12 75

№ 26717

14 Mayıs 2015

BALANCE-SHEET & FINANCIAL RESULTS STATEMENT (INCOME STATEMENT)
ARTICLE – 35

At the end of each fiscal period, the Financial Statements and Reports to be issued as provided by the Capital Markets Board as well as the Independent Audit Report are to be sent to the Capital Markets Board within the framework of such aspects and principles as specified by the said Board, and they are to be disclosed to the public. Under consideration of such minimum terms or period of times as provided in the respective applicable provisions of the Turkish Code of Commerce, the Capital Markets Law and any relevant legislations related thereto, sufficiently prior to General Assembly Meetings, a copy of each of the Annually Balance Sheet and Financial Result Statement (Income Statement) and of the Auditor Report interpreting such accounts and statements is to be submitted to and made available at the headquarters of Enka İnşaat for access of requesting shareholders.

DISTRIBUTION OF PROFIT SHARE/DIVIDEND
ARTICLE – 36

The net profit, which remains after deduction of any and all expenditures and expenses, any depreciation and amortizations, any provisions, corporation tax and other levies, payments to funds and any other financial payments and of any losses, if any, of the previous fiscal years from the revenues and incomes of Enka İnşaat within a fiscal year from its businesses, shall be taken as basis for the Profit Share/Dividend Distribution.

From the net profit to be determined as explained above is to be deducted and set apart furthermore in the following order:

a) a 5 % (five per cent) for the legal reserve fund;

b) and from the remainder such an amount is to be set apart as the 1st dividend as specified and provided by the Capital Market Board;

c) and 5% (five per cent) of the then remaining balance shall be paid to holders of promoter dividend right certificates of Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. as their dividend share in proportion to their dividend rights, however always so that such distribution is also applicable to new share capitals;

d) and, without prejudice to the rights of the holders of promoter dividend right certificates of Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., 2,5% (two point five per cent) of the remaining profit after deduction of the deductibles mentioned under (a) and (b) shall be paid to holders of the dividend right certificates of Enka Holding Yatırım A.Ş. as their dividend share in proportion to their dividend rights, however always so that such distribution is also applicable to new share capitals;

e) and from the remainder a 2nd dividend is to distributed among the shareholders if and when so decided and to such extend as specified by the majority of the shareholders attending the General Assembly convened for this purpose;

f) and one tenth of the remainder after deduction of an amount corresponding to 5% (five per cent) of the issued capital from the profit share distributed to the shareholders and to any others participated in the profit share/dividend distribution shall be allocated as the second order reserve fund;

g) and the then remainder shall be allocated as and to the extraordinary reserve fund. If there are any further taxes, levies or other reserve funds which must be allocated and set apart due to legal provisions, then they will be allocated and set apart from the extraordinary reserve fund, and in case such extraordinary reserve fund is not sufficient for this allocation, then they are to

be allocated and set apart from their own groups. So long as no allocation is made to the legal reserve fund and no 1st dividend is paid out to the shareholders as provided hereunder in cash or in the form of share certificates, it cannot be decided to allocate and set apart other reserves or to distribute any profit shares to any shareholders being concessionaires in distribution of dividends or to holders of any participant, promoter and other dividend right certificates or to the members of the Executive Committee, to any top managers or to any employees, officials and workmen or to any foundations formed for various purposes or to any similar persons and entities or corporations.

DIVIDEND ADVANCE DISTRIBUTION
ARTICLE – 37
According to the relevant provisions of the Capital Markets Law, within a fiscal year, dividends/ profit shares can advanced in cash on profits as indicated in the interim financial statements of 3, 6 and 9 months which have to be issued in accordance with the Capital Markets Legislation and to be audited restrictedly by an independent auditor. For deciding to advance dividends/profit shares and for making such advance payments, amongst such provisions of the Turkish Code of Commerce being related to the approval of the balance-sheets and income statements and distribution of profit/dividend those ones cannot be applied, which are contrary to the provisions of Article 20 of the Law.

DATE OF DISTRIBUTION OF THE DIVIDEND
ARTICLE – 38
When and by which way the profit shares and dividend advances are to be distributed to the Shareholders will be determined and fixed by the General Assembly upon proposal of the Board of Directors and within such period of time as specified by the Capital Markets Board. For this purpose, the General Assembly may authorize the Board of Directors. No additional dividend advances or dividends may be distributed so long as the dividend advances or dividends distributed in the previous fiscal period are not repaid or deducted from the relevant profit shares of the respective Shareholders to which they are entitled to. Any profit shares/dividends having been distributed in accordance with the provisions of this Articles of Association cannot be taken back.

RESERVE FUND
ARTICLE – 39
Ordinary Legal Reserves are to be set apart from the profit of the relevant period as 5% of the amount of such profit of the relevant period until the total amount of such reserve funds reaches one fifth of the Share Capital of Enka İnşaat. The Ordinary Legal Reserves related provisions of Turkish Code of Commerce are reserved. In case the Ordinary Legal Reserves are decreased due to any reason whatsoever below such an amount which corresponds to one fifth of the Share Capital of the Company, the reservation of profit to the Ordinary Reserve Funds as specified above will be continued until the Ordinary Reserve Funds reach again the same level.

APPLICABLE LEGAL PROVISIONS
ARTICLE – 40
Provisions of related articles of Turkish Code of Commerce are to be applied for those issues which are not stated in this Articles of Association.

DOCUMENTS TO BE DELIVERED TO THE MINISTRY
ARTICLE – 41
The Company shall make printed this Articles of Association and give each Shareholder a copy thereof, and besides also sent one copy of it to the Capital Markets Board and one copy to the Ministry of Customs and Trade.

TRANSLATION FROM TURKISH BY:
U&M – teknik Tercüme Bürosu / Translation Office
(Chartered Translator: 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 umteknik@ttmail.com

№ 26717

14 Mayıs 2015

TERMINATION AND LIQUIDATION
ARTICLE – 42

For the termination and liquidation of Enka İnşaat, the respective provisions of the hereby Articles of Association and of the Turkish Code of Commerce are valid and applicable. The liquidation procedures and transactions are to be performed by two or more liquidators/administrators. These liquidators/administrators are elected and appointed by the General Assembly. The liquidators shall confiscate any and all properties, assets and securities of Enka İnşaat and perform its liquidation in accordance with the respective provisions of the concerning prevailing laws. So long as not otherwise or nothing to the contrary is decided by the General Assembly, the liquidators shall be entitled, acting jointly, to sing in the name and for the account of the Company.

CONCLUSION OF THE LIQUIDATION
ARTICLE – 43

Following fully settlement of any and all outstanding debts of the Company wound up, and one year after the third announcement of the liquidation of the Company, the balance remaining money and reserve funds shall be distributed to the Shareholders in proportion to their shares. Holders of Dividend Right Certificates may not benefit from the liquidation profit, if any.

PROFIT AND LOSS SHARING CERTIFICATES
ARTICLE – 44

Enka İnşaat is entitled and authorized to issue and emit any kind of Profit and Loss Sharing Certificates for selling them to any real persons or entities within the home country and abroad for the financing of its businesses within its scope of works and field of subjects and aims. The issuance and emitting of such Profit and Loss Sharing Certificates shall be decided by the General Assembly. However, any other procedures and transactions, except issuance and emitting of such Profit and Loss Sharing Certificates, are performed by the Board of Directors. The issuance and emitting of Profit and Loss Sharing Certificates is subject to the relevant provisions of the Capital Markets Law and the respective regulations and legislations.

For the correctness of Translation
Für Die Richtigkeit der Übersetzung
Chartered Sworn Translator & Interpreter
Beeidigter Übersetzer & Dolmetscher

İşbu belge tarafımdan aslına/fotokopisine uygun olarak
Alm./İng./Fran./Rusça/Türkçe/..... 'den/dan
Alm./İng./Fran./Rusça/Türkçe/..... 'ye/ya
çevrilmiştir.
Yeminli Çevirmen: Uğur YILMAZ

İşbu belge dairemiz yeminli çevirmenlerinden
Uğur YILMAZ..... tarafından
[illegible]

RIGHTS OF THE SHAREHOLDERS
ARTICLE – 45

Any rights of those Shareholders who did not exchange their Share Certificates as a result of merging of Enka İnşaat with Enka Holding Yatırım A.Ş. will be reserved.

ANNEX TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ARTICLE – 46

All the assets and liabilities of the Unlimited Company "Şarık Tara, Sadi Gülçelik Ortakları, Enka Kollektif Şirketi" (Şarık Tara, Sadi Gülçelik Partners Enka Private Unlimited Company) have been transferred to this joint stock company together with all the rights and obligations arising thereof and attributable thereto in accordance with the resolution no: 1 of the Shareholders Board of the said Unlimited Company dated 06.10.1967.

THIS IS TO CERTIFY AND ATTEST THAT THE HEREBY DOCUMENT IS A TRUE AND GENUINE COPY OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ CONTAINING THE AMENDMENT THERETO RELATED TO SHARE CAPITAL INCREASE OF SUCH COMPANY AS REGISTERED WITH AND PUBLISHED BY THE TRADE COMPANIES REGISTER ON PAGE 526 OF THE TRADE COMPANIES REGISTER GAZETTE NO: 8819 OF 13TH MAY 2015; AS AUTHENTICATED ON THIS FOURTEENTH DAY OF THE MONTH OF MAY OF THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN.

BEŞİKTAŞ 1. NOTERİ
YEMİNLİ MEMURU
SELİM KARAÇAM

1ST NOTARY PUBLIC OF BEŞİKTAŞ
DEPUTY NOTARY PUBLIC: CELAL KOÇAK
(SEAL AND SIGNATURE)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
Madde – 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketlerin ani sürette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre ve İstanbul Sicil Ticaret Memurluğunda 68194/2343 no. ile mukayyet Şarık Tara-Sadi Gülçelik ve Ortakları Enka Kollektif Şirketi Türk Ticaret Kanununun 152. Maddesi gereğince nevi değiştirmek suretiyle bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Şarık Tara
   Nişantaşı, Valikonağı Cad. 141/6, T.C. Tebaasından
2. Sadi Gülçelik
   Nişantaşı, Valikonağı Cad. 141/12, T.C. Tebaasından
3. Fevzi Tara:
   Nişantaşı, Valikonağı Cad. 141/5, T.C. Tebaasından
4. Sabahattin Gülçelik:
   Şişli Perihan Sk. Gülçelik Apt. No.23-25 D.6, T.C. Tebaasından
5. Vural Arıkan:
   Nişantaşı, Valikonağı Cad. 165/12, T.C. Tebaasından

ŞİRKETİN ADI
Madde – 2

Şirketin adı " ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.
Bu ana sözleşmede: Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi kısaca Enka İnşaat deyimi ile anılacaktır.

AMAÇ VE KONU
Madde – 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır.

A -

1. Her türlü inşaat işlerini taahhüt etmek,
2. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak,
3. Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak,
4. Konusu ile ilgili tesisler kurmak ve bu tesislerin imalatını yurt içinde veyahut dışında pazarlamak, konusu ile ilgili olarak maden ocakları açmak ve işletmek,
5. Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışındaki kuruluşların temsilciliğini acentalığını almak gayesine uygun olarak yerli ve yabancı şirketlerle adi ortaklık veya benzeri iştiraklerle ihalelere gerek pilot gerekse tali firma olarak katılmak ve taahhütlere girmek,
6. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir. Kurulmuş ve kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye şirketlerinin hisse senetlerini ve paylarını aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği faaliyetinde olmamak suretiyle satın alabilir ve satabilir.
7. Sermaye şirketlerinin tahvillerini satın alabilir.
8. Konusu ile ilgili her türlü mümessillikleri almak ithalat ihracat ve dahili ticaret yapmak,
9. Hayat Sigortası dışındaki bilumum sigorta acentalığı ve temsilciliklerini almak,
10. Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydı ile paylarına sahip olduğu sermaye şirketleri lehine teminat verebilir; kendileri ile veya kendileri için yapılacak işlerde bu şirketlerden teminat alabilir.

11. İlgili mevzuat çerçevesinde paylarına sahip olduğu sermaye şirketlerine ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir.
12. Şirket gayelerinin gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olabilir, bunları tamir veya yeniden inşa edebilir, kullanabilir ve gayrimenkullerini satabilir veya kiraya verebilir. İşlerini yapabilmek için her türlü teminatı alabilir ve verebilir, gayrimenkul ipoteği alabilir veya gayrimenkullerini ipotek edebilir, her türlü ayni tasarruflarda bulunabilir.
13. Hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla kaynak sağlayabilir.
14. Her türlü ticari işleri kendi ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile yapabilir.
15. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
16. Şirket, çeşitli amaçlar için vakıflar kurabilir veya çeşitli amaçlar için kurulmuş vakıflara üye olabilir. Şirket vakıflar ve bu gibi çeşitli amaçlarla kurulmuş kurumlara veya kişilere bu konudaki kanun hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uyarak bağışta bulunabilir.
17. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşuluyla gerektiğinde menkul kıymet alım ve satımı yapabilir.
18. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir veya başka kıymetler ile değiştirebilir.

B- Yukarıda yazılı işleri kendi başına yapabileceği gibi ortağı olduğu veya ortağı olmadığı, sermaye şirketi ilişkisi kurmadan, başka yerli ve yabancı şirketler veya şahıslar ile birlikte de yapabilir.

C- Yukarıda sayılanlardan başka, işlere de girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onaylanmasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Ana Sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER
Madde – 4

Enka İnşaat'ın merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Aynı merkezde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Merkez değişikliği anasözleşme değişikliği gerektirir.

Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.

SÜRE
Madde – 5

Şirketin süresi kesin kuruluştan başlamak üzere hudutsuz olup, ana sözleşmesinde veya Türk Ticaret Kanunu'nda bulunan hükümlere uyulmak suretiyle son bulur.

№ 26679 14 Mayıs 2015 № 36717

SERMAYE
Madde – 6

Şirket, 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2002 tarih ve OFD/1495 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000.-TL (Dört milyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibari kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür.

14 Mayıs 2015

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 4.000.000.000.-TL (DörtMilyar TürkLirası)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) Kr itibari değerde 400.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.

GRUBU	İTİBARİ DEĞERİ	NAMA VEYA HAMİLİNE YAZILI OLDUĞU	TUTARI
A	0,01	NAMA	11,67 TL
B	0,01	NAMA	3.999.999.988,33 TL
		TOPLAM	4.000.000.000,00 TL

Yeni pay ihracı esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olması halinde, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha once izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

KURUCU, İNTİFA SENETLERİ
Madde – 7

a) Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz nama yazılı 1.000 (bin) adet kurucu intifa senedi çıkarılacaktır. Bu intifa senetleri kuruculara hisseleri nisbetinde dağıtılacaktır. Bir intifa senedine sahip olmak esas mukavele hükümlerinin ve umumi heyet kararlarının aynen kabul edileceğini mutazammındır. İntifa senetlerine sonradan tesahüp edenler hakkında dahi aynı hüküm caridir.

b) Yönetim Kurulunca dağıtılmak üzere; Erka Holding Yatırım A.Ş.'ye geçen emeklere karşılık bedelsiz, serbestçe devri kabil ve yalnızca kar payına katılma hakkı veren 1.000 (bin) adet intifa pay senedi

çıkarılmıştır. Bu hüküm Enka İnşaatın, Enka Holding Yatırım A.Ş. ile birleşmesi nedeni ile esas sözleşmeye alınmıştır.

№ 26679 14 Mayıs 2015

№ 26717 14 Mayıs 2015

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ
Madde – 8
Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir.

SÜRESİNDE KULLANILMAYAN RÜÇHAN HAKLARI
Madde – 9
Süresinde kullanılmayan rüçhan hakları hakkında T.T. Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

PAY SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ
Madde – 10
Her pay senedi Enka İnşaat'a karşı bölünmez bir bütündür. Bir pay senedinin birden çok sahibi varsa Enka İnşaat'da haklarını ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler. Bu temsilci, Enka İnşaat karşısında sözü edilen pay senedinin sahibi sayılır.

SERMAYENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde – 11
Enka İnşaat'ın sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde arttırılıp, eksiltilebilir.

TAHVİLLER
Madde – 12
Enka İnşaat, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil ihraç edebilir. Çıkartılan bu tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz. Tahvil çıkarma yetkisi Enka İnşaat Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nca tahvil ihraç yetkisi kullanılırken Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesinde belirtilen tahvil çıkarma tavanı aşılamaz. Enka İnşaat, finansal gereksinimlerini karşılamak üzere hisse, tahvil ihracı, ihraç şartları ve zamanı ile diğer ayrıntıları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ihraç konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılacak tebliğler ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Enka İnşaat Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil sahiplerinin haklarını kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz. Hisse senediyle değiştirilebilir tahvil ihraç tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu 14. maddesinde hükme bağlanan miktar kadardır.

YÖNETİM KURULU
Madde – 13
Enka İnşaat'ı; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden kurulu çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu üyelerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta üye, "bağımsız üye" olarak seçilir. Bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile yönetim kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

№26679 14 Mayıs 2015

№26717 14 Mayıs 2015

YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ
Madde – 14
Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini Genel Kurul belirler. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsız üyelerin bağımsızlık vasıflarının kaybı, vefat etmeleri, istifaları ve görevlerini yerine getiremeyecek duruma gelmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurumu düzenlemelerine uygun olarak üyelik doldurulur.

ÜYELİĞİN AÇILMASI
Madde – 15
Herhangi bir nedenle açılan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulunca geçici olarak Ana Sözleşmenin 14. maddesi uyarınca seçim yapılır. Bu yolla seçilen üyeler ilk toplanacak genel kurula kadar görevde kalırlar ve seçimleri genel kurulca onaylandığı takdirde kendilerinden önceki üyenin süresini tamamlarlar.

BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLLİĞİ
Madde – 16
Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bir den az olmamak üzere başkan vekilleri seçer. Başkan ve vekilinin bulunmadığı oturumlarda, seçilen bir üye yalnızca o oturum için başkanlık görevini yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde – 17
Yönetim Kurulu toplantılarını İstanbul'da yapar. Üyelerin yarısından çoğunun uygun görmesi ile başka bir yerde toplanabilir. Enka Inşaat'ın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka Inşaat, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Madde – 18
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda yapılması halindede uygulanır.

YÖNETİM VE TEMSİL
Madde-19
Enka İnşaat'ın yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Enka İnşaat tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Enka İnşaat'ın resmi

başlığı altına konulmuş ve şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan kişinin adının bulunması gereklidir.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınır ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilir.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV BÖLÜMÜ
Madde – 20
Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği komiteleri oluşturur ve bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirler ve kamuya açıklar.

ÜCRET VE HUZUR HAKLARI
Madde – 21
Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

İCRA KOMİTESİ VE MÜDÜRLER
Madde – 22
Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, tayin ettiği icra kurulu üyelerinden birini Genel Müdür olarak görevlendirir. Bu şekilde görevlendirilen Genel Müdür, İcra Komitesinin başkanlığını da yürütür. İcra komitesi başkanı/genel müdür Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği oluşturulan komitelerde görev alamaz.

İcra Kurulu Başkan ve Üyeleri Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar.

DENETÇİLER
Madde – 23
Denetçi şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçi görev süreleri, görevden alınma şartları, tescil işlemleri ve denetçi ile ilgili diğer konularda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır.

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ KURULLAR
Madde – 24
Kanun ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan genel kurul Enka İnşaat'ın hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içersinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Enka İnşaat'ın geçen dönem işleri, hesapları ve gündemde dahil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul Enka İnşaat işlemlerin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana Sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Enka Inşaat Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar.

Enka Inşaat'ın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka Inşaat, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride

bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI YERİ VE YETER SAYISI
Madde – 25
Genel Kurullar, Enka İnşaat merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
Madde – 26
Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

OY
Madde – 27
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin, herbir (A) grubu hisse senedi için (10) herbir (B) grubu hisse senedi için (1) oy hakkı vardır. Oylar el kaldırmak şeklinde verilir. Ancak; hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

VEKİL ATANMASI
Madde – 28
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri kendilerine diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Enka İnşaat'ta pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini yürürlükteki kanun hükümlerine göre yönetim kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa, ortak temsilci oy kullanır. Sermaye Piyasası Kanununun vekalet ile oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

İLAN
Madde – 29
Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Genel Kurul toplantılarına davet, ilan, gündemin saptanması, müzakeresi ve karara bağlanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL BAŞKANI

№26679 14 Mayıs 2015

Madde – 30

Genel Kurul toplantılarına, yönetim kurulu başkanı, başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi yönetim kurulu başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa, genel kurul toplantı başkanını seçer.

№26717 14 Mayıs 2015

KARAR YETER SAYISI

Madde – 31

Genel kurullarda karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

YILLIK BELGELER

Madde – 32

Yönetim Kurulu raporu ve murakıp raporları, yıllık bilanço, kar-zarar hesabı, genel kurulda hazır Faaliyet Raporu , Denetim Raporu, yıllık bilanço, kar-zarar hesabı, genel kurulda hazır bulunanlar listesi ve genel kurul tutanağından üçer kopya, genel kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içersinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcisine verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde – 33

Bu Ana Sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayarak geçerli olur.

HESAP DÖNEMİ

Madde – 34

Enka İnşaat'ın hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

BİLANÇO, KAR-ZARAR HESAPLARI

Madde – 35

Her hesap döneminin sonunda Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak, Genel Kurul toplantılarından önce bilanço ile kar-zarar hesapları ve bunlar hakkındaki denetçiler raporunun kopyaları, isteyen pay sahiplerine verilmek üzere Enka İnşaat'ın merkezinde hazır bulundurulur.

KAR DAĞITIMI

Madde – 36

Enka İnşaat'ın hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerden; genel giderler, gerekli amortisman payları, gerekli karşılıklar, vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan kar dağıtımına temel kabul edilir.

Bu kar dağıtımında sırasıyla;

a) % 5 (Beş) oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği oranda 1.temettü ayrılır.

c) Kalanın % 5'i (beş) oranında miktarı, yeni sermayelere de intikal etmek üzere Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir.

d) Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. kurucu intifa senedi sahiplerinin haklarına halel gelmemek koşulu ile, (a) ve (b) bentlerinden sonra kalan karın % 2,5'i (ikibuçuk) oranında miktarı, yeni sermayelere de intikal etmek üzere Enka Holding Yatırım A.Ş. intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir.

e) Kalandan II. Tertip kar payının, dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurulda bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir.

f) Ortaklar ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılan kârın, çıkarılmış sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmının onda biri, ikinci tertip yedek akçe olarak ayrılır.

g) Kalan fevkalade akçe olarak ayrılır. Kanunen ayrılması gerekli diğer vergi ve yedek akçeler varsa fevkalade yedeklere ayrılan miktardan, eğer bu miktar yeterli değilse kendi grupları içinden ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.Temettü nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, icra komitesi üyeleri, üst düzey yöneticiler ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMI
Madde – 37

Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bir hesap dönemi içinde, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle düzenlenmiş ara dönem mali tablolarında yer alan karlar üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabilir. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun 20 inci maddesine aykırı olanlar uygulanamaz.

KAR'IN DAĞITIM TARİHİ
Madde – 38

Yıllık karın ve temettü avansının hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği süreler içinde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul bu hususta Yönetim Kuruluna da yetki verebilir. Önceki hesap döneminde ödenen temettü avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave temettü avansı verilemez ve temettü dağıtılamaz. Bu Ana Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.

YEDEK AKÇELER
Madde – 39

Enka İnşaat tarafından dönem karından ayrılan %5 oranındaki kanuni yedek akçe çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun kanuni yedek akçe ile ilgili hükümleri saklıdır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir nedenle çıkarılmış sermayenin beşte biri oranında aşağı düşerse aynı esaslar ile yeniden kanuni yedek akçe ayrılır.

KANUNİ HÜKÜMLER
Madde – 40

Bu Ana Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME
Madde – 41

Enka İnşaat, bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na bir nüshasını da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

FESİH VE TASFİYE

Madde – 42

Enka İnşaat, bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları genel kurul seçer ve atar. Tasfiye memurları Enka İnşaat'ın bütün menkul ve gayrimenkul mallarına el koyarak kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeye yetkilidirler.

TASFİYE SONUCU

Madde – 43

Feshedilen şirketin borçları tamamen ödendikten ve feshin üçüncü ilanından başlayarak bir yıl geçtikten sonra arta kalan para ve yedek akçeler pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. İntifa senetleri sahipleri, tasfiye karından faydalanamazlar.

KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

Madde – 44

Enka İnşaat, iştigal sahasına giren tüm faaliyetlerinin finansmanıyla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak, ihraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm işlemleri yapmada Yönetim Kurulu yetkilidir. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ORTAKLARIN HAKLARI

Madde – 45

Enka İnşaat'ın, Enka Holding Yatırım A.Ş. ile birleşmesi sonucunda hisse senetlerini değiştirmeyen ortakların hakları saklıdır.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE EKTİR

Madde – 46

Şarık Tara, Sadi Gülçelik Ortakları, Enka Kollektif Şirketinin aktif ve pasifi bütün hukuk ve vecaibiyle kollektif şirket ortaklar kurulunun 06.10.1967 tarih ve 1 sayılı karar gereğince bu anonim şirkete intikal etmiştir.

İş bu suret ENKA İNŞAAT A.Ş YE AİT ANA SÖZLEŞMENİN TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZTESİNİN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ VE 8819 SAYISINDA VE 526 SYAFSINDA NEŞİR VE İLAN OLUNAN SERMAYE ARTIRIMININ (6NCI) MADESİNİN VE ANA SÖZLEŞMESİNİN AYNI OLDUĞUNU ONAYLARIM
İKİBİNONBEŞ YILININ ONDÖRDÜNCÜ GÜN Ü14,05,2015-

BEŞİKTAŞ 1.NOTERİ VEKİLİ
CELAL KOCAK