

ENKA İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş.
GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

- a) Sirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıdadır.

	Adet hisse	TL Nominal	Toplam Oy Hakkı
A Grubu	1.167	11,67	11.670
B Grubu	399.999.998.833	3.999.999.988,33	399.999.998.833
TOPLAM	400.000.000.000	4.000.000.000,00	400.000.010.503

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A) grubu hisse senedi için 10, her bir (B) grubu hisse senedi için 1 oy hakkı vardır. A grubu hisse adedinin çok düşük olması nedeniyle, toplu olarak bile değerlendirilse herhangi bir kararda sonucu değiştirebilecek etkisi olmadığı da göz önüne alındığında, oya ilişkin bu imtiyaz herhangi bir B grubu hissedarımız açısından olumsuz bir durum yaratmamaktadır.

Pay Sahipleri	Sermayedeki Payı (%)
TARA HOLDİNG A.Ş.	49,27
VİLDAN GÜLÇELİK	7,99
SEVDA GÜLÇELİK	6,43
ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI	5,87
DİĞER	30,44
TOPLAM	100,00

- b) Sirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
YOKTUR

- c) Yönetim kurulu adaylarının özgeçmişleri.

Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin 27 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri sebebiyle yeniden seçileceklerdir. Üyelere ilişkin bilgi aşağıdadır:

M. SİNAN TARA -Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)

1958 İstanbul doğumlu Sinan Tara, 1980 yılında ETH Zürich Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983 yılında Stanford Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.

ENKA bünyesinde çalışmaya 1980 yılında ENKA Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak başlayan Sinan Tara, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif görevler almıştır. 1984 yılından itibaren ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, 1994 yılından itibaren de ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sosyal faaliyetler ve sorumluluk projeleri alanında, 1983 yılında kurulan ENKA Vakfı ve Sadi Gülçelik Spor Sitesi, ENKA Vakfı çatısı altında kurulan ENKA Spor Kulübü ile 1996 yılında faaliyete geçen ENKA Okulları İstinye, 1999 yılında açılan ENKA Okulları Adapazarı ve 2008 yılında açılan Özel ENKA Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gebze Okulu'nun, ayrıca ENKA Kültür Sanat Birimi'nin yürütülmesinde ve organizasyonlarında aktif görevlerde bulunmaktadır. Bunların yanısıra Sinan Tara Türkiye Müteahhitler Birliği Üyesidir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Yönetim Kurulu Üyesi olan Sinan Tara bağımsız üye değildir. Son on yılda ve halen ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

HALUK GERÇEK-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)

1956 İstanbul doğumlu Haluk Gerçek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1979 yılında mezun olmuştur. ENKA bünyesinde çalışmaya 1980 yılında ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı göreviyle başlamıştır. 1981-1982 yılları arası Libya Tripoli'de Lojistik Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra 1983 yılına kadar ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 1983-1987 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 1986-1987 yılları arasında Libya'da Bombah Su Hattı Projesi'nde Proje Müdürlüğü yapmıştır. 1987-1991 yılları arasında Rusya Yatırım ve İnşaat projelerinde Yönetim Komitesi Üyeliği, 1991-2001 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2006-2012 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Haluk Gerçek, 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmekte olup İngilizce bilmektedir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Yönetim Kurulu üyesi olan Haluk Gerçek bağımsız üye değildir. Son on yılda ve halen ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

ERDOĞAN TURGUT (İcracı Olmayan Üye)

1953 doğumlu Erdoğan Turgut, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden 1977 yılında mezun olduktan sonra, 1979 yılında London University Kings College'da Zemin Mekaniği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup İngilizce bilmektedir. 1981-1986 yılları arasında Koray Al-Mutamidoon İnşaat A.Ş.'de Suudi Arabistan Intercontinental Otel inşaatında proje müdür yardımcılığı yapan Erdoğan Turgut, 1986-1991 yıllarında Koray - Turser A.Ş. Ankara Sheraton 5 Yıldızlı Otel & Karum Ticaret Merkezi projesinde Genel Müdürlük, 1991-1993 yılları arasında Kavala Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1995 yılları arasında PMS A.Ş.'de şirket ortaklığı görevlerini üstlenmiştir. Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 1995-2010 yılları arasında Dış İlişkiler Yöneticiliği, İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Grup Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Erdoğan Turgut bağımsız üye olmayıp ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 2012 - 2014 yılları arasında İcracı Olmayan Üyesi olarak görev almış olup, 2015 yılı için de yeniden seçilerek bu görevini devam ettirmektedir.

E. MELİH ARAZ (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1948 İstanbul doğumlu Melih Araz Robert Koleji'nden 1967 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Kamu Maliyesi Bölümü'nden 1972 yılında mezun olmuştur. 1975 yılında Indiana Üniversitesi İş İdaresi (MBA) dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 1988 yılında Harvard Business School'da Executive Management Programına katılmış olup İngilizce bilmektedir. Çalışma hayatına 1977 yılında Citibank N.A.'da başlayan Melih Araz, Citibank'ın global organizasyonlarında 12 seneye yayılan süreçte uluslararası kurumsal ve yatırım bankacılığı kariyeri yapmış, bankanın çeşitli birimlerinde üst düzey görevler almıştır. 1988-1996 yılları arasında İnterbank A.Ş.'de CEO olarak çalıştıktan sonra çeşitli firma ve gruplara halka açılma, firma alımı, girişim sermayesi, aile anayasası, kurumsallaşma, banka borçlarının yeniden yapılandırılması, TMSF NPL ihaleleri, stratejik yönetim konularında bağımsız danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. 1990- 1996 yılları arasında Medya Holding A.Ş.'de, 2000-2011 yılları arasında Klimasan A.Ş.'de ve 1998-2011 yılları arasında Şenocak Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2008-2013 yılları arasında Zorlu Energy A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

yapan Melih Araz, Ata Holding A.Ş., Ata Portföy Yönetim A.Ş., Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Burger King China JV, Entegre Harç Sanayi A.Ş., İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş., TFI TAB Food Investments A.S.'nin Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. 2006 yılından bu yana Ata Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan Melih Araz, bu bünyede kurumsal finansman, yatırım bankacılığı, firma birleşmeleri ve girişim sermayesi alanlarında sorumlu aktif görev almaktadır. Çeşitli sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlarda gönüllü olarak aktif görev alan Melih Araz'ın halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyeliği, TESEV kurucu üyeliği, Robert Kolej Mütevelli Heyeti Onursal Üyeliği, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reform Grubu Danışma Konseyi Üyeliği bulunmaktadır.

Melih Araz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, 2012 - 2014 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin İcracı Olmayan Bağımsız Üyesi olarak görev almış olup, 2015 yılı için de yeniden seçilerek bu görevini devam ettirmektedir.

V. ERGİN İMRE (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1958 İstanbul doğumlu Ergin İmre, Zürih Federal Teknik Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği bölümünden 1981'de mezun olmuştur. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Çalışma hayatına 1982 yılında Ahmet Veli Menger Holding A.Ş. ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş.'de başlayan Ergin İmre 2010 yılına kadar Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuş, Mengerler Ticaret Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2010 yılından sonra ise her iki şirkette Yönetim Kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ergin İmre 1994-1999 yılları arasında Mercedes Benz Türk A.Ş.'de ve 1987-1994 yılları arasında Robert Bosch Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş ve ortaklığın bitmesi sonucu bu görevlerinden ayrılmıştır.

Ergin İmre, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, 2012 - 2014 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin İcracı Olmayan Bağımsız Üyesi olarak görev almış olup, 2015 yılı için de yeniden seçilerek bu görevini devam ettirmektedir.

d) Sirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
YOKTUR

e) Gündemdeki esas sözleşme değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.11.2015 tarih ve 967 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.
EKTEDİR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
Madde Tadil Tasarısı

ESKİ SEKİL

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 milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibarı kıymette 400.000.000.000 paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası)'dır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir) Kr itibarı değerinde 400.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.

GRUBU	İTİBARI DEĞERİ	NAMA HAMLİNE OLDUĞU	VEYA YAZILI	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 ihraçta esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile almır. 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'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olması halinde, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkışlı sayılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

YENİ SEKİL

SERMAYE : Madde - 6
Şirket, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2002 tarih ve 26743 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000.-TL (Altı Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kr itibarı kıymette 600.000.000.000 paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 4.000.000.000.-TL (Dört Milyar Türk Lirası)'dır.

GRUBU	İTİBARI DEĞERİ	NAMA VEYA HAMLİNE 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 ihraçta esnasında imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile almır. Genel Kurul'un, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin %50'inin olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olması halinde, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan yada yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

26 Mart 2015

ENKA
İNŞAAT VE SANAYİ

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
Madde Tadil Tasarısı

ESKİ SEKİL

YÖNETİM VE TEMSİL
Madde-19

Enka İnşaat'ın yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Enka İnşaat tarafından verilecek bütün belgelerin akdotulacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Enka İnşaat'ın resmi başlığı altına konulmuş ve şirketi sirköler mucibi temsile yetkisi olan iki 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 gerçekleştirilirse genel kurulda bilgi verilir.

YENİ SEKİL

YÖNETİM VE TEMSİL
Madde-19

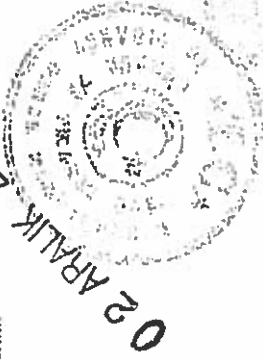
Şirket, yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim kurulu, TTK hükümleri uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre TTK'nın 375'inci maddesindeki devredilemez görevleri hariç yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinin ikisinin çift imzası ile kullanılır. Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha ziyade murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini hazırlaması şarttır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti Ticaret Siciline tescil ve ilan edilmedikçe temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

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 gerçekleştirilirse genel kurulda bilgi verilir.



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
[Handwritten signature]