

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 Şarik Tara-Sadi Gülçelik ve Ortakları Enka Kollektif Şirketi Türk Ticaret Kanununun 152. Maddesi gereğince nevi değiştirmek suretiyle bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

1. Şarik 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 girilmek 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.

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 26/743 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000.-TL (AltıMilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette 6.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 5.000.000.000.-TL (BeşMilyarTürkLirası)' dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerinde 5.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.

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, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2016-2020 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. Bu 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; Enka 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.

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. Çıkarılan 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.

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 İnşaat’ın yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka İnşaat, 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

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 üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması 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 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 içerisinde 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 İnşaat Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar.

Enka İnşaat'ın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Enka İnşaat, 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 her bir 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

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.

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 içerisinde 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; bütün 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 hâlel 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. intifa senetleri sahipleri, tasfiye karından faydalanamazlar.

KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ

Madde – 44

Enka İnşaat, iştirak sahasına giren tüm faaliyetlerinin finansmanı ile 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

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