

ENKA İNŞAAT ve SANAYİ A.Ş.

GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

- a) Şirketin 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
TREENKA00011	5.600.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000
TOPLAM	5.600.000.000	5.600.000.000	5.600.000.000

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir hisse senedi için 1 oy hakkı vardır.

Pay Sahipleri	Sermayedeki Payı (%)
TARA HOLDİNG A.Ş.	49,80
VİLDAN GÜLÇELİK	7,99
SEVDA GÜLÇELİK	6,43
ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI	5,87
DİĞER	29,91
TOPLAM	100,00

- b) Şirketin 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 2020 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 Mühendisler 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 - 2020 yılları arasında İcracı Olmayan Üyesi olarak görev almıştır.

MEHMET METE BAŞOL (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1957 doğumlu M. Mete Başol, Arizona State University, BSc Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra bankacılık kariyerine 1984 yılında Interbank'ta Orta Vadeli Krediler bölümünde çeşitli yatırım projelerinin ekonomik değerlendirmelerini yaparak ve sektör raporları hazırlayarak başlamıştır. 1988 yılında Bankers Trust Co. New York ve T. İş Bankası ortaklığı olarak kurulan yatırım bankası Türk Merchant Bank'a Hazine, Fon Yönetimi ve Dış İlişkiler Müdürü olarak geçti. 1992 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak sermaye piyasaları grubunun da sorumluluğunu aldı. 1995 yılında Bankers Trust tarafından bankanın tamamının satın alınmasını müteakip Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi Üyeliğine seçildi. 1997-2001 yılları arasında Bankers Trust A.Ş. olarak adı değişen bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. 2001-2003 yılları arasında kanun ile oluşturulan kamu bankaları ortak Yönetim Kuruluna (T.C Ziraat Bankası, T.Halk Bankası, T.Emlak Bankası) Murahhas Üye olarak katıldı. Bu görevden sonra iki ortakla birlikte Tridea Danışmanlık şirketini kurdu ve kobilere mali ve idari danışmanlık hizmetleri verdi. 2009 yılından sonra kendi şahıs firması altında danışmanlık hizmetlerine devam etti. Galatasaray Sportif A.Ş. (2011-2012), T.İş Bankası A.Ş. (2011-2014), Dedeman Holding A.Ş (2008-2014) ve Dedeman Turizm Otelcilik Yatırım A.Ş'de (2012-2014) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen Enerji Yatırım Holding A.Ş (2015), Enerya Gaz Dağıtım A.Ş (2015), Enerya Gaz Ticaret A.Ş (2015), Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (2014) yönetim kurulu üyesidir.Coca-Cola İçecek A.Ş.(2012-2018) ve Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş (2012-2018)'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış ve halen Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş (2018-)'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

M. Mete Başol, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, bağımsız üye olarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

FATİH OSMAN TAR (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1953 doğumlu Fatih O. Tar, Robert College ve akabinde Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde 1975 yılında mezun oldu. Profesyonel hayatına 1975 yılında Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş., Foreign Trade Co'da başladı. Sonra sırasıyla 1977 - 1980 arasında Binex JV Construction Materials Company'de Satış Müdürü, 1979 - 1981 arasında Enka Holding'de Satınalma Müdürü, 1981 - 1983 arasında Güney Sanayi Tekstil İşletmeleri'nde Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1983 - 2003 arasında Enka Pazarlama ve Enka Dış Ticaret'te Genel Müdür, 1985 - 1987 arasında Pimaş'ta Yönetim Kurulu Üyesi, 2002 - 2010 arasında Enka Teknik'te Yönetim Kurulu Üyesi, 2003 - 2008 arasında Azen Oil Company (Hollanda)'da Başkan, 2003 - 2008 yıllarında Binagadi Oil Company (Azerbaycan)'da Başkan ve Genel Müdür, 2010 - 2013 arasında Oyak Holding'de Genel Müdür Yardımcısı, 2010 - 2013 arasında Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik & Grup Şirketleri'nde Grup Başkanı ve Murahhas Aza, 2013 - 2015 arasında Yücel Grup'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve 2015 yılından itibaren Yücel Grup'ta Grup Başkanı ve CEO olarak görev yapmaktadır.

Fatih O. Tar, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, bağımsız üye olarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- d) Şirketin 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 12.01.2021 tarih ve 1080 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

EKTEDİR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYE	SERMAYE
Madde – 6	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.	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 kayıtlı sermaye tavanı <u>10.000.000.000.-TL (OnMilyarTürkLirası)</u> olup, her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette <u>10.000.000.000</u> paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 5.600.000.000.-TL (BeşMilyarAltıyüzMilyonTürkLirası)’dır.	Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 5.600.000.000.-TL (BeşMilyarAltıyüzMilyonTürkLirası)’dır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerinde 5.600.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.	Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerinde 5.600.000.000 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.	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.	Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021-2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2025</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, <u>2025</u> 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.	Yönetim Kurulu, <u>2021-2025</u> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.