

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 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |
| TOPLAM | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 | 6.000.000.000 |

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 28 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmeleri sebebiyle yeniden seçileceklerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgi aşağıdadır:

NAZLI TLABAR GÜLER (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

Nazlı Tlabar Güler, İtalyan Lisesi ve akabinde Işık Üniversitesi İşletme Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2002–2003 yılları arası London School of Economics’de Organizasyon ve Sosyal Psikoloji Yüksek Lisansı yaptıktan sonra profesyonel hayatına 2004 yılında Avea’da İK Gelişim Kıdemli Uzmanı olarak başladı. Sonra sırasıyla 2006-2011 arasında Avea İK İş Ortaklığı Bölüm Yöneticiliği, 2011-2017 arasında HSBC’de İK İş Ortaklığı Kıdemli Yöneticiliği ve Organizasyonel Tasarım Müdürlüğü, 2017-2018 arasında HSBC’de Performans, Ücretlendirme ve Çalışan İlişkileri Direktörlüğü, 2018-2022 CIGNA’da (İK ve Süreç/Program Yönetiminden

Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Vodafone Türkiye (2022-) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Nazlı Tlabar Güler, İngilizce ve İtalyanca bilmekte olup SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Bağımsız üye olarak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

VASIF SAYIL (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1959 doğumlu olan Vasif Sayıl, 1977'de Anadolu Lisesini (Maarif Koleji) ve 1982'de ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.

Çalışma hayatına 1982 yılında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yeniköy Termik Santralinin şantiyesinde Makina Mühendisi olarak başladı. 1984-1986 arasında ENKA Irak Projeleri Mekanik İşler ve Atölye Şefliği, ardından Şantiye Şef yardımcılığı, 1986-1988 arasında ENKA Türkiye Projeleri Mekanik sistem ve ekipmanların tasarım, satınalma, imalat ve taşeron koordinatörlüğü, 1988-1998 arasında ENKA Rusya Projeleri mekanik sistem ve ekipmanların Tasarım, Satınalma, İmalat ve Taşeron Koordinatörlüğü, 1999-2003 arasında ENKA Türkiye'de Adapazarı, Gebze ve İzmir doğal gaz enerji santrallerinin ana ekipmanlarının Tasarım, Satın Alma, İmalat, Taşeron ve İşletmeye Alma Koordinatörlüğü, 2003-2005 arasında ENKA Avrupa Projeleri (Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Sırbistan, Romanya ve İrlanda), Ortadoğu Projeleri (Katar, Umman, Irak ve İsrail) ile Kuzey Afrika Projeleri (Libya ve Tunus) Enerji ve Petrokimya İş Geliştirme ve Teklif Müdürlüğü, 2005-2011 arasında ENKA Rusya Projeleri Proje Koordinatörlüğü yaptıktan sonra 2011-2016 arasında ENKA Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Vasif Sayıl, 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 değişiklikleri.**
EKTEDİR

| ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ |
|--|--|
| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
| <p>SERMAYE</p> <p>Madde – 6</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (OnMilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 6.000.000.000.-TL (AltıMilyarTürkLirası)' dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerinde 6.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, 2025 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> | <p>SERMAYE</p> <p>Madde – 6</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000.-TL (OnMilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (Bir) TL itibari kıymette 10.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 6.000.000.000.-TL (AltıMilyarTürkLirası)' dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1(Bir) TL itibari değerinde 6.000.000.000 Nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olması halinde, <u>2030</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.</p> <p>Yönetim Kurulu, <u>2026-2030</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.</p> |