



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Sonucu Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	05.03.2026
Genel Kurul Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu No:6, Enka Konferans Salonu

Gündem Maddeleri

- 1 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS ile uyumlu Sürdürülebilirlik raporları ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
- 3 - Bağımsız Denetçi Raporu okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2025 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 5 - 2025 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin onaylanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası'nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının aylık net 190.000 TL olarak belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu'nun önerdiği Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 11 - Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarınsının ortakların onayına sunulması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
- 13 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtım başlıklı 37'nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 14 - 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
- 15 - 15- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.</p> <ul style="list-style-type: none">•Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Agah Mehmet TARA ve Cem ÇELİKER, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Vasıf SAYIL ve Nazlı TLABAR GÜLER seçilmiştir.•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. , bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.•Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilmiştir.•Yönetim Kurulu'na 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	HAZIRUN 2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	TUTANAK 2025.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.