

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2012 – 30.09.2012

ORTAKLIĞIN UNVANI : Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (“Şirket”)

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Yönetim Kurulu:

Şirketin 18.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’na kadar görev yapan Yönetim Kurulu aşağıdaki şekildedir:

<i>M. Sinan Tara</i>	: <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>
<i>Haluk Gerçek</i>	: <i>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</i>
<i>Alp Doğuoğlu</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Fikret Güler</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>M. Gökhan Sağnaklar</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>B. Burak Özdoğan</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>C. Şan Gürdamar</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Özger İnal</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>A. Mehmet Tara</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>

Şirket’in Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmiştir:

<i>M. Sinan Tara</i>	: <i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>
<i>Haluk Gerçek</i>	: <i>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı</i>
<i>Erdoğan Turgut</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)</i>
<i>E. Melih Araz</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)</i>
<i>V. Ergin İmre</i>	: <i>Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)</i>

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine ait özgeçmişler internet sitemizde Yönetim Kurulu başlığı altında bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bağımsızlık beyanları, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği’ne uygun olarak kendilerinden alınmıştır.

Denetim Komitesi:

Şirket’in mevcut Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiş olup bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri E. Melih Araz ve V. Ergin İmre’den oluşmaktadır.

FAALİYET ÖZETİ:

Şirket’in aktif büyüklüğü dönem sonunda 7,9 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde konsolide satış gelirleri 3,94 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre %8,4 oranında artmış, ana ortaklık payları itibarıyla net kârlılık ise %30 oranında artarak 471 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 2011 yılının sonu ile karşılaştırıldığında 403 milyon ABD Doları artarak 2,57 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık aynı dönemde kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise 447 milyon ABD Doları seviyesine gerilemiş ve Şirket’in finansal yapısı sene sonuna kıyasla daha da kuvvetlenerek net nakit pozisyonu 2,12 milyar ABD Doları seviyesine yaklaşmıştır.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem içinde ortalama 20.419 kişinin çalışmakta olduğu Enka'da odaklanılan sektörler, mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul yatırım ve yönetimi ile ticaret ve üretimdir.

Mühendislik ve inşaat sektöründe satış gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %33,7 oranında artarak 945 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Başta enerji, doğalgaz ve petrol alanlarında olmak üzere, inşaat segmentindeki kriterlerimizden ödün vermeden yeni projeler üstlenmek üzere iş geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Dönem sonu itibarıyla mühendislik ve inşaat segmentimizde kalan iş tutarı 3.3 milyar ABD Doları seviyesinde olup ülkeler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:

Backlog (Milyon ABD Doları)	
Umman	1,342
Irak	678
Rusya	608
ABD Elçilikleri	360
Diğer	360
Toplam	3,348

Şirket'in tamamı Moskova'da bulunan ofis binaları ve bir otel ile sahip olunan alışveriş merkezlerindeki kiralık alanlardan oluşan gayrimenkul segmentindeki ciro yılın ilk dokuz ayında genel ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak %8 oranında artarak 326 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enerji üretimi alanında Enka, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen santrallerinden yılın dokuz ayında 2,44 milyar ABD Doları satış geliri elde etmiştir. Bu segmentteki ciro geçen yılın aynı dönemine oranla %5,3 oranında artmıştır. 609 MW kurulu gücündeki Gebze OSB Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralı için EPDK'dan üretim lisansı beklenmektedir, ÇED çalışmalarına hazırlık olmak üzere mevcut durum tespit çalışmaları devam etmekte olup üretim lisansı tesisinden sonra ÇED ve mühendislik çalışmaları başlatılacaktır.

Ticaret ve üretim segmentinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış gelirlerinde %6,3'ye yakın oranda azalış kaydedilmiş olup dönem içerisinde bu segmentten elde edilen ciro 338 milyon ABD Doları seviyesinde olmuştur. Şirket'in perakende sektöründe, tamamına sahip olduğu ENKA TC'nin elindeki perakende aktiflerine ilişkin devir işlemleri Nisan ayı başında yapılmış olup son kalan perakende aktifleri satışından toplam 126.8 milyon EUR tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir.

ENKA TC'nin ilk sahip olduğu ve düşük kiralama alanı olan Kuntsevo Alışveriş Merkezi'nin yıkılarak yerine ofis alanı ve rezidansların da olduğu, toplam inşaat alanı 235.000 metrekareyi bulan, yaklaşık 400 milyon ABD Doları yatırım bedeli olan, daha büyük alanlı ve daha modern bir alışveriş merkezinin inşası dönem içerisinde devam etmiştir.

Şirketimizin %81,65 oranında hissedarı olduğu iştirakimiz Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. ile ilgili stratejik opsiyonlarımızın araştırılması ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere Bank of America Merrill Lynch ile 17.09.2012 tarihinde bir yetkilendirme anlaşması imzalanmıştır.

Dönem içerisinde veya hesap döneminin kapanmasından beri şirketimizin faaliyetlerini sürdürdüğü sektör ve ülkelerde performansımızı olumsuz etkileyecek mevzuat değişikliği veya önemli bir gelişme olmamıştır.

Şirketin konsolide olan bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları 31.12.2011 tarihli denetim raporumuzun 2 nolu dipnotunda detaylarıyla verilmiştir.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:

Şirket'in yeni Kurumsal Yönetim Komitesi 02.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiş olup Yönetim Kurulu Üyeleri E. Melih Araz ve Erdoğan Turgut'dan oluşmaktadır. Aynı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar verilmiştir. Oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esaslar komite üyeleri tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve 28.05.2012 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak kamuya açıklanmıştır. Komitelerin görev ve çalışma esaslarına internet sitemizde yer verilmektedir.

Ana görevi, şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ara dönem olması nedeniyle ilgili bölümleri aşağıda menfaat sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan
E. Melih ARAZ
(imza)

Üye
Erdoğan TURGUT
(imza)

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri sağlamak üzere 2002 yılında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ihdas edilmiştir.

Dönem içerisinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler kısaca; mali tablolarla ilgili soruların cevaplandırılması, şirketin faaliyetleri, şirket genel kurullarına katılma koşulları, kamuya yapılan açıklamalar, sermaye artışları, yeni hisse senetleri verilmesi hakkında bilgilendirme ve şirket faaliyet raporlarının hazırlanması şeklinde özetlenebilir. Birime yapılan sayısız başvuru ve yatırımcılara verilen yanıtlar genellikle telefon aracılığıyla olmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimine şirketimizin santral numaralarından kolaylıkla ulaşılabilir.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak, internet ortamında (www.enka.com) şirket ile ilgili her türlü bilgi pay sahiplerinin görüşüne sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi, bilgi talepleri için internet olanaklarını kullanmayı tercih eden pay sahiplerine yönlendirmelerde bulunmaktadır. İnternet olanaklarını kullanamayan pay sahipleri ise gerek faks gerekse posta yoluyla bilgilendirilmektedir. Dönem içinde pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak pay sahipleri tarafından şirketimize yapılmış herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Bilgileri:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin olarak Genel Kurul tarihinden önceki işgünü Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından mülkiyet kayıtlarına göre oluşturulan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde isimleri bulunan Sayın Ortaklarımız kimlik asıllarının ibrazı ile Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkına sahiptirler. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Genel Kurul toplantılarına katılamayacak olan Sayın Ortaklarımızın vekaletname imzalayarak notere onaylatmalarının veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih, gündem ve yer konularında ulusal çapta yayın yapan iki adet gazeteye ilan verilmekte ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla özel durum açıklamasıyla bildirilmekte, internet sitesi vasıtasıyla elektronik posta alma opsiyonunu seçmiş olan kişilere elektronik posta yoluyla gönderilmekte ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanakları SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir. Genel Kurul tutanakları internet sitemizde bulunmakta ve şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i kapsamında bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmaktadır.

2012 Yılı Genel Kurulları:

Genel Kurul'un

Toplantı Türü	OLAĞAN	OLAĞANÜSTÜ
Toplantı Günü	18.04.2012	27.09.2012
Katılım Oranı	%77	%74
Menfaat Sahiplerinin Katılımı	EVET	EVET
Medyanın Katılımı	YOK	YOK
Pay Sahiplerinin soru sorma hakkı kullanıldı mı?	EVET	HAYIR
Bu sorulara cevap verildi mi?	EVET	-
Pay Sahipleri öneride bulundu mu?	HAYIR	HAYIR
Önerinin Sonucu	-	-

18.04.2012 tarihinde yapılan Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0840 TL brüt / 0,0743 TL net (çıkartılmış sermaye üzerinden brüt %8,40, net %7,43 olmak üzere) toplam 210.000.000 TL nakit temettü ile 115.000.000 TL birinci temettüden, 185.000.000 TL ikinci temettüden ilave edilmek üzere, toplamda 300.000.000 TL bedelsiz sermaye artışı (%12 oranında) yapılmasına karar verilmiştir.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ

ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca aynı Genel Kurul'da, Şirketin 2.800.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'na yükseltilmesinin ve bu amaçla Ana Sözleşmenin Sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ve aynı zamanda SPK'nın Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla Ana Sözleşmenin 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 35 ve 36'ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak SPK tarafından 29.02.2012 tarih 2244 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 08.03.2012 tarih 1729 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısı ile Ana Sözleşmenin Amaç ve Konusuna ilişkin 3'üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak SPK tarafından 12.03.2012 tarih ve 2984 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 15.03.2012 tarih ve 1938 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarıları ortaklarımız tarafından onaylanmıştır.

Dönem sonrasında 13.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket'in iki yıldır elinde bulundurduğu S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarının, Şirket'in %99,99 oranında iştirak ettiği Enka Elektrik Üretim A.Ş.'ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devredilecek olması sebebiyle hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından imzalanan kısmi bölünme sözleşmesinin 27.09.2012 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmişti. Yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Gündemin 3. maddesindeki "Kısmi Bölünme Sözleşmesi" şirketin beklediği gelişmelerin gerçekleşmemiş olması sebebiyle oy çokluğuyla reddedilmiştir. Yine aynı Genel Kurul'da Olağanüstü Yedeklerimizde bulunan 129.638.095,40 TL'nin 80.000.000 TL'lik kısmının 2.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, 1 (bir) TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0286 TL brüt / 0,0243 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %2,86, net %2,43 olmak üzere), nakit olarak 10.10.2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına ise oybirliğiyle karar verilmiştir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

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 imtiyazın herhangi bir B grubu hissedarımız açısından olumsuz bir durum yaratmamaktadır.

Dönem sonu itibarıyla her bir gruba ilişkin ve beheri 1 Kuruş (1 Kr) nominal değere sahip hisse senedi adedi aşağıda belirtilmiştir:

A Grubu	1.167	adet
B Grubu	279.999.998.833	adet
TOPLAM	280.000.000.000	adet

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin kâr dağıtım politikası aşağıdadır:

Geçmiş yıllara ait kârların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, sonuçlanan projeleri, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

Ana Sözleşmenin 36'ncı maddesi uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndan,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği oranda 1'inci Temettü ayrılır. (Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunularak 1'inci Temettütün hesaplanmasına esas teşkil eden Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahına ilave edilir.)
2. Kalanın %5'i oranındaki miktarı Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurucu İntifa Senedi sahiplerine.
3. Kalan kârın %2,5 oranındaki miktarı Enka Holding İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ödenir.
4. Kalandan 2'nci Tertip kâr payının dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurul'da bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir.
5. 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, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı ulusal yayın yapan iki gazeteye verilen ilanlarla, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

Yukarıdaki Kâr Dağıtım Politikası'nda belirlendiği üzere kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin öngördüğü sürede gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımında bugüne kadar herhangi bir gecikme yaşanmamıştır.

Payların Devri:

Şirket Ana Sözleşmesi'nde hisse senetlerinin devriyle ilgili 8'inci maddede, pay senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak serbestçe devredilebilir, hükmü konmuştur. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na tam uyum söz konusudur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri sunan Türkiye'nin uluslararası üne sahip en büyük inşaat şirkettir. Uluslararası rekabet koşullarında, bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü tüm açıklamalar kamuya duyurulmaktadır.

Bu kapsamda;

1. Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması mevzuatın öngördüğü sürelerde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.
2. Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ

ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. Özel durum açıklamasının yapıldığı gün veya en geç bir sonraki işgünü ilgili açıklama şirket internet sitesinde ilan edilir ve bu açıklama en az beş yıl süreyle internet sitesinde tutulur.
4. İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla iletilen finansal raporlar, kamuya iletdikten sonra şirket internet sitesinde ilan edilir.
5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi, medya takip sistemiyle, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından günlük olarak takip edilmektedir.
6. Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.
7. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara küçük yatırımcıların ulaşımı için şirket internet sitesi kullanılır.
8. Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.
9. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.
10. Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup pay sahipleri ile ilişkilerden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

Özel Durum Açıklamaları:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin dönem içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla pay sahiplerine duyurduğu özel durum açıklamaları kronolojik sırayla internet sitemizde yer almaktadır.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin internet adresi www.enka.com'dur ve bu sitede mevzuatta ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında sayılan bilgilerin tamamı bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirketimiz, menfaat sahiplerini kendilerini ve şirketi ilgilendiren hususlarda gerek ilan edilen duyurularla gerekse elektronik ortam kullanılarak haberdar etmektedir.

İşe girişlerde çalışan ile şirket arasında akdedilen sözleşme ile personelin hakları, görev ve yükümlülükleri konusunda bilgi verilmektedir.

Yurt içinde personel işleri ile idari ve sosyal işlerin yürütülme usulleri yönetmelik ile belirlenmiştir. Güncellenmesi durumunda ilgili kişiler bilgilendirilmektedir.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz, çalışanlarına sözleşmelerle korunan hakların ihlali halinde etkin ve süratli bir tazmin imkânı sağlar. Aynı zamanda şirket çalışanlarına kanunlarla öngörülen şekilde tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi diğer görevlerinin yanında menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda gerekli koordinasyonu yapmaktadır.

İnsan Kaynakları / İş Güvenliği / Kalite:

Enka, sunduğu hizmetlerinin şartnamelere ve sözleşmelere uygunluğunun ve etkinliğinin çalışanlarına bağlı olduğunun bilincinde olan bir kuruluş olarak, çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli çalışma ortamı ve kaynakları sağlamaktadır.

Organizasyonun her kademesinde ‘iş esnekliği ve zenginleştirilmesi’ sağlanarak faaliyetlerin nitelikli elemanlar tarafından etkin bir şekilde yönetilmesi güvence altına alınmaktadır.

Enka'nın İnsan Kaynakları Politikası'nın temel kriterleri,

- Şirketin “sıfır kaza” hedefine ulaşabilmesi,
- Şirketin kalite hedeflerine ulaşabilmesi,
- Çalışanların başarı ve yaratıcılığı teşvik edilebilmesi olarak belirtilebilir.

Enka personeli, Enka'da bulunduğu sürece elde etmiş olduğu, Enka'nın işleyiş yapısını ve teknik konulardaki gizli bilgileri açıklayamaz. Hiçbir şekilde kanuni bir yaptırım söz konusu olmadıkça hiçbir makam, kuruluş veya kişiye herhangi bir açıklamada bulunamaz.

Şirketin tüm personeli elektronik ortamda Enka Portalı'nı kullanarak kalite el kitabına ulaşabilmekte ve bu konudaki düzenlemeler hakkında bilgi edinebilmektedir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEĞİ
MEHMET SİNAN TARA	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)	Yüksek İnşaat Mühendisi
HALUK GERÇEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)	Endüstri Mühendisi
ERDOĞAN TURGUT	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	Yüksek İnşaat Mühendisi
ELMAS MELİH ARAZ ⁽¹⁾	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)	Ekonomist
VELİ ERGİN İMRE ⁽²⁾	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)	Yüksek Kimya Mühendisi
AGAH MEHMET TARA	İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	İnşaat Mühendisi
MUSTAFA GÖKHAN SAĞNAKLAR	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	İnşaat Mühendisi
ALP DOĞUOĞLU	İcra Kurulu Üyesi	Makina Mühendisi
FİKRET GÜLER	İcra Kurulu Üyesi	İşletmeci
BEKİR BURAK ÖZDOĞAN	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi
CEMİL ŞAN GÜRDAMAR	İcra Kurulu Üyesi	Yüksek İnşaat Mühendisi
ÖZGER İNAL	İcra Kurulu Üyesi	Yüksek İnşaat Mühendisi
ZAFER GÜR	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi
SALİM OĞUZ KIRKGÖZ	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi
ASAF YENER	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MEHMET SERA İNCE	Genel Müdür Yardımcısı	Yüksek İnşaat Mühendisi
ALPARSLAN TANSUĞ	Genel Müdür Yardımcısı	Ekonomist
ALİ SİNAN BORA	Genel Müdür Yardımcısı	Ekonomist
NURDAN GÜLÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı	Ekonomist
MUSTAFA GEÇEK	Genel Müdür Yardımcısı	Yüksek Elektrik Mühendisi
İBRAHİM KARAAĞAÇ	Genel Müdür Yardımcısı	Elektrik Mühendisi
SEZGİN OĞUL	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi
TAMER PERK	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi
SADİ ÜNAL NAKİPLER	Genel Müdür Yardımcısı	Makina Mühendisi
GÜRSEL YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi
MEHMET GÖZEN	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi
TAYFUN TANLAK	Genel Müdür Yardımcısı	Kimya Mühendisi
HÜSEYİN ÇALIN	Genel Müdür Yardımcısı	Mimar
HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	Makina Mühendisi
ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi
İLHAN GÜCÜYENER	Genel Müdür Yardımcısı	Mali Müşavir
VASIF SAYIL	Genel Müdür Yardımcısı	Makina Mühendisi
FATMA OLCAY ERTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı	Yüksek Mimar
CEM ÇELİKER	Genel Müdür Yardımcısı	Avukat
HAKAN KOZAN	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi
MEHMET FEYZİ ALTINUS	Grup Müdürü	İnşaat Mühendisi
MERT ERGİL	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Ekonomist
FULYA ADEMOĞLU	Hukuk İşleri Müdürü	Avukat
SİNAN YAVUZ AKTÜRK	Yatırımcı İlişkileri ve Finansman Müdürü	Ekonomist
SEFER ÖZTEK KASIMOĞULLARI	Müdür	İşletmeci
MEHMET ERTEM	Elektrik Santralleri Mühendislik Grup Müdürü	Elektrik Mühendisi
BARANALP RASİM ÖZGEN	Proje Kontrol Şefi	İnşaat Mühendisi
FATİH KOÇ	Proje Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi
SERHAT SOKULLU	Mali Kontrol Müdürü	Mali Müşavir
LEYLA YÜKSEL	Muhasebe Müdür Yardımcısı	Mali Müşavir

Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

(1) Ata Yatırım A.Ş., Zorlu Enerji A.Ş., İzmir Ent.Otelcilik A.Ş., Entgre Harç San.A.Ş., Ata Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

(2) Ahmet Veli Menger Holding A.Ş ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı

Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Enka, üstlendiği her projede,

- Proje sırasında insana ve çevreye zarar vermemeye,
- Görevlerini en üstün kalite standartlarında tamamlamaya,
- İşverene taahhüt ettiği her işi öngörülen süreden önce bitirmeye,
- İşveren ile uzun vadeli işbirliği kurmaya ve
- İşverenin memnuniyetini ön planda tutmaya özen göstermektedir.

Enka, hizmetlerinin doğal bir parçası olan tedarikçi ve alt yüklenicilerine karşı sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirebilmek amacıyla,

- güvenilir tedarikçi ya da alt yükleniciler ile uzun vadeli işbirliği kurmaya,
- sorumluluklarını yerine getiren güvenilir tedarikçi ya da alt yüklenicilere sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye azami seviyede özen göstermektedir.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sosyal Sorumluluk:

Enka Spor, Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin sosyal sorumluluğunu ortaya koyduğu Türkiye'nin önde gelen platformlarından biri konumundadır. Enka Vakfı'nın yıl boyunca sürdürdüğü çalışmalar, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin yıllık faaliyet raporlarına eklenmekte ve bu bilgilere şirketin www.enka.com internet adresinden de erişilebilmektedir.

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. çevreye duyarlı ve sorumlu davranışını sürdürmek için, fark gözetmeden çalıştığı her ülkede tüm elde edilebilir ve amaca uygun bilgiyi kullanarak, inşaat çalışmalarına etki edebilecek kirlilik riskini en aza indirmek için çalışır.

İş geliştirme aşamasından başlayarak, teklif sunma, tasarım, şantiye kurulması, inşaat, şantiyenin kapatılması da dahil olmak üzere, tüm faaliyetler çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak yerine getirilir.

Enka'nın üst yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi'ni işletmek için gerekli kişilere sorumluluk ve yetki vererek, tüm personeli çevre politikası ve hedefler hakkında bilinçlendirir ve gerekli tüm kaynakları sağlar.

Enka çevreye ve doğal kaynakların ekonomik kullanımına gösterdiği özeni artırarak devam ettirmeyi planlamaktadır. Bu planı gerçekleştirmek amacıyla Çevre Yönetim Uygulama Programı'nı sürekli iyileştirme çabasını tüm personelin doğal davranış haline getirmek, bu politikanın esasını oluşturmaktadır.

Bu kapsamda;

- Çalışılan ülkelerin tüm çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uyum sağlamak için gerekli hassasiyeti göstermek,
- Doğal kaynakları ekonomik kullanmak ve israfı önlemek,
- Atıkları kontrol altında tutarak, çevreye olan etkilerini azaltmak,
- Acil durum risklerini azaltmak,
- Tüm çalışanların çevre bilinçlerini artırmak ve
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin gereklerini yerine getirmek ve gerekli kaynakları sağlamak temel hedeflerdir.

Tüm çalışanlar, çevreyi korumak ve Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmak, uygulama aşamasında destek vermek, yardımcı olmak ve sürekli geliştirmekle sorumludur.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde; yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirketimizin Yönetim Kurulu'nda en az bir kadın üye bulunması amaçlanmakla birlikte, Genel Kurul'a sunulmuş

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin öneri, şirketimizin anılan hedefleri doğrultusunda halihazırdaki yapıda oluşmuştur. Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu ikisi icracı üye, biri icracı olmayan üye ve diğer ikisi icracı olmayan bağımsız üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşmaktadır.

Şirketin Misyon, Vizyon ve Hedefleri:

Misyonumuz:

Üstlendiği görevleri insana ve çevreye zarar vermeden süre ve kalite açısından üstün başarı ile tamamlayan, kendisiyle işbirliği aranılan, faaliyetleri sonucunda uygun kâr elde eden ve çalışanlarının, mensubu olmakla iftihar edebildikleri bir kuruluş olma niteliğimizi korurken, çalıştığımız ülke ekonomilerine katkımızı ve bu ekonomilerdeki payımızı devamlı olarak artırmaktır.

Performans Hedeflerimiz:

- Yeniliklere açık olmak, ileri teknolojileri kullanmak ve daima daha iyiyi aramak,
- İş güvenliği ve çevre koruma konularında proaktif bir yönetim biçimiyle “sıfır kaza” politikamızı gerçekleştirmek,
- Genç çalışanlarımızı yaratıcı, çalışkan ve dürüst elemanlar olarak kültürümüze uygun olarak yetiştirmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişim kurabilen, yetki kullanabilen ve sorumluluk alabilen bireyler olarak çalışmalarını sağlamak,
- Rekabet gücümüzü ve kârımızı, kendi yönetim ve teknik becerilerimizi mükemmelleştirmekte aramak.

Hedeflerin Takibi ve Hedeflere Ulaşma:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. olarak verilen hedeflerin harfiyen yerine getirilmesi, hatta işlerin planlanandan önce bitirilerek işverene teslim edilmesi konusundaki hassasiyetimizin bir yansıması olarak, hedefler çok yakından ve detaylı seviyede en üst düzeyde takip edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu oldukları ülkelerde gerçekleştirilen projelere ilişkin olarak hedefleri ve gerçekleştirme derecelerini takip etmekte ve periyodik olarak Yönetim Kurulu'nda hedeflerden sapma varsa gerekçelerine, bunun projenin sonucunu etkileyip etkilemeyeceğine, yeni hedeflerin oluşturulup oluşturulmamasına ve varsa bu gecikmede sorumluluğu olan personel hakkında gerekli önlemlerin alınıp alınmaması konusunda karar almaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde, muhasebe, finansman ve nakit idaresinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne bağlı olarak yapılandırılmış olan Mali Kontrol Birimi, projeleri ve grup şirketlerini periyodik olarak denetlemekte ve hedeflerden sapmaların yanında risk oluşturabilecek bütün faktörleri önceden yönetime raporlamakta ve gerekli çözüm önerilerini sunmaktadır.

Şirketin iç kontrol sistemleri ve yapılanması, şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek seviyedeki riskler başta olmak üzere, şirketin karşılaşılabileceği tüm riskleri bertaraf edebilecek şekilde organize edilmiş olup proaktif bir yaklaşımla kriz dönemlerinde bile herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan çözüme yönelik çalışmaktadır. Şirketin giderek güçlenen finansal yapısı bu sistemin etkin olarak çalıştığının bir göstergesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Şirket ana sözleşmesine göre Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

aittir. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından verilecek bütün belgelerin, akdedilecek tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin resmi başlığı altına konulmuş ve şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan iki kişinin bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu her mali yılın başında toplanarak görev bölümü yapmaktadır. Bu kapsamda 02.05.2012 tarihli karar doğrultusunda görev bölümü aşağıdaki gibi yapılmıştır:

M.Sinan Tara	Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Gerçek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Erdoğan Turgut	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)
E. Melih Araz	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
V. Ergin İmre	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 18.04.2012 tarihli Genel Kurulu ile oluşturulan yeni Yönetim Kurulu rapor dönemi sonuna kadar 10 adet toplantı yapmıştır. Toplantı gündemleri hakkında Yönetim Kurulu sekreteryası toplantı öncesi Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmektedir. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin halka açılma sürecinden başlayarak bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri açısından farklı bir görüş öne sürülmemiştir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

18.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 no.lu maddeleri ile SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmiştir.

Etik Kurallar:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. çalışanları:

- Genel ve mesleki ahlak kurallarından ödün vermezler.
- Görevlerini ifa ederken dürüst, güvenilir, şeffaf ve kurum ilke ve stratejilerini benimseyerek hareket ederler.
- İşverene, devlete, satıcılara (tedarikçilere), pay sahiplerine, taşeronlara, daima dürüst davranmaya ve yaptıkları her işte kaliteyi ön planda tutmaya önem gösterirler.
- Sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde işverenlerimiz, müşterilerimiz ve ortaklarımıza karşı her zaman yapıcı bir tutum içinde olurlar.
- Çalışılan ülkelerde tüm çevre ve ilgili kanun ve yönetmeliklerine uyum sağlamak için gerekli hassasiyeti gösterirler.
- Doğal kaynakları ekonomik kullanarak israfı önlerler.
- Atıkları kontrol altında tutarak, çevreye olan etkilerini azaltırlar.
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin gereklerini yerine getirerek gerekli kaynakları sağlarlar.
- İş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarını sürekli iyileştirerek iş kazalarının önlenmesini sağlarlar.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapısı ve Bağımsızlığı:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak üç adet komite görev yapmaktadır. Komiteler yılda en az dört defa toplanmaktadır. Bu komitelere ilişkin olarak 02.05.2012 tarihinde Yönetim Kurulu:

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2012 TARİHLİ
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

E. Melih Araz'ın (Başkan) ve V. Ergin İmre'nin (Üye) seçilmelerine;

Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

E. Melih Araz'ın (Başkan) ve Erdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerine;

Yeni oluşturulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

V. Ergin İmre'nin (Başkan) ve Erdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir. Bu şekilde oluşturulan komitelerin amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Denetim Komitesinin Amaçları:

Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Amaçları:

Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Amaçları:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek.