

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.



ENKA

**30 EYLÜL 2013
ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

RAPOR DÖNEMİ	: 01.01.2013 – 30.09.2013
ORTAKLIK ÜNVANI	: ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ("ŞİRKET")
TESCİL VEYA KURULUŞ TARİHİ	: 1957
KAYITLI OLDUĞU ÜLKE	: İSTANBUL / TÜRKİYE
TİCARET ODASI SİCİL NUMARASI	: 68194
ÖDENMİŞ SERMAYE	: 3.200.000.000 TL (Türk Lirası)(12 Haziran 2013 itibarıyla) 2.040.351.778 ABD Doları (Eşdeğeri)
BS EN ISO 9001 SERTİFİKA NO	: 2008 KAYITLI : FS 57544
BS EN ISO 14001 SERTİFİKA NO	: 2004 KAYITLI : FS EMS 71388
OHSAS 18001 SERTİFİKA NO	: 2007 KAYITLI : OHS 71389
MERKEZ OFİS ADRESİ	: Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu No:10, 34349 Beşiktaş /İstanbul
TEL	: +90 212 376 10 00 (PBX)
FAX	: +90 212 272 88 69
RESMİ İNTERNET SİTESİ	: http://www.enka.com
E-POSTA	: enka@enka.com

YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ

Yönetim Kurulu:

Şirketin 12.04.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

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)

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 8,1 milyar ABD Doları (16,5 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde konsolide satış gelirleri 4,95 milyar ABD Doları (9,2 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre %26 oranında artmıştır. Ana ortaklık payları itibarıyla net kârlılık ise 499 milyon ABD Doları (929 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 2,66 milyar ABD Doları (5,4 milyar TL) seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık aynı dönemde kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise 253 milyon ABD Doları (514 milyon TL) seviyesine gerilemiş ve Şirket'in finansal yapısı daha da kuvvetlenerek net nakit pozisyonu 2,4 milyar ABD Doları (4,9 milyar TL) seviyesine ulaşmıştır.

Dönem içinde ortalama 26.994 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, grup içi gelirler dahil, geçen senenin aynı dönemine göre %94 oranında artarak 1,84 milyar ABD Doları (3,43 milyar TL) 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 Irak'ta eklenen projelerle mühendislik ve inşaat segmentimizde grup şirketlerimizin katkısıyla kalan iş tutarı 3,5 milyar ABD Doları seviyesinde olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

Backlog (Milyon ABD Doları)	%
Irak	1.137 33%
ABD Elçilikleri	487 14%
Rusya	402 12%
Umman	343 10%
Gabon	238 7%
Türkiye	230 7%
ABD	228 7%
Libya	171 5%
Kazakistan	74 2%
Avustralya	67 2%
Suudi Arabistan	19 1%
Diğer	98 3%
Genel Toplam	3.494 100%

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 %9 oranında artarak, grup içi gelirler dahil, 355 milyon ABD Doları (661 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Dönem içerisinde bağlı ortaklığımız JSC Moskva Krasnye Holmy şirketinin %44 oranındaki kalan hissesini Rusya Federasyonunda kurulu bağlı ortaklığımız Limited Liability Enmar şirketi 6.16 milyar Ruble bedelle satın almış olup şirketin tamamına sahip olunmuştur.

Enerji üretimi alanında Enka, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen santrallerinden, grup içi gelirler dahil, 2,56 milyar ABD Doları (4,77 milyar TL) satış geliri elde etmiştir. Bu segmentteki ciro geçen yılın aynı dönemine oranla %5 oranında artmıştır. Enerji şirketlerinin proje finansmanı kapsamında almış oldukları tüm kredilerin kalan bakiyeleri vadelerine 2 yıla yakın

bir süre kalmış olmasına rağmen erken geri ödeme yapılarak kapatılmıştır. Dönem içerisinde grup şirketlerimiz Türkiye’de kurulması için alınmış olan lisanslarının iptali için EPDK’ya başvuruda bulunmuştur. Türkiye dışında enerji yatırımları için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ticaret ve üretim segmentinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış gelirleri, grup içi gelirler dahil, %5’e yakın oranda artmış olup dönem içerisinde bu segmentten elde edilen ciro 353 milyon ABD Doları (658 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

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 245.000 metrekareyi bulan, yaklaşık 425 milyon ABD Doları yatırım bedeli olan, daha büyük alanlı ve daha modern bir alışveriş merkezinin inşası dönem içerisinde devam etmiştir. Buna ilaveten şirketin Sergiev Posad’daki arsası üzerine yaklaşık 45 milyon ABD Doları yatırım öngörülen ve net kiralanabilir alanı 21.070 metrekare olan yeni bir AVM inşasına da başlanmıştır. Bunların dışında proje geliştirme çalışmaları süren yerler arasında Kashirskaya ve Marina Rosha AVM’lerinin yenilenmesi, Samara Bölgesi Toliatti şehrinde bulunan arsa üzerine çok fonksiyonlu AVM inşası, Balyaev AVM’sine ek alan inşası ile Vernadskovo AVM’si önünde 20.000 metrekare kiralanabilir alanı olan ofis binası ve beraberinde 13.200 metrekarelik çok katlı otopark projesi sayılabilir.

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 aşağıdaki gibidir.

Ticaret Unvanı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enka Holding B.V.	100,00	Bağlı Ortaklık
Enka Holding Investment S.A.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Power Systems B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Covet B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Construction & Development B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Far East Development B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Limited Liability Company Enmar	100,00	Bağlı Ortaklık
Entrade GmbH	100,00	Bağlı Ortaklık
Capital City Investment B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
City Center Investment B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Adapazarı Power Investment B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Gebze Power Investment B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka İzmir Power Investment B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Power Investment B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi	100,00	Bağlı Ortaklık
Adapazarı Elektrik Üretim Limited Şirketi	100,00	Bağlı Ortaklık
Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi	100,00	Bağlı Ortaklık
Enka Limited Liability Company	100,00	Bağlı Ortaklık
Enka & Co LLC	100,00	Bağlı Ortaklık
Rumos S.A.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
MCC Investment S.A.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka TC LLC	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Retmos Investment Ltd.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Emos LLC	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Mühendislik Hizmetleri A.Ş.	100,00	Bağlı Ortaklık
Bmos B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cmos B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık

Ticaret Unvanı	Şirketin Sermayesindeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
000 Victoria	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.	100,00	Bağlı Ortaklık
Enka Elektrik Üretim Anonim Şirketi	100,00	Bağlı Ortaklık
Enka International Construction Ltd.	100,00	Bağlı Ortaklık
Edco Investment B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enru Development B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
JSC Moskva Krasnye Holmy (MKH)	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Pavmos B.V.	100,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Pazarlama İhracat İthalat Anonim Şirketi	99,99	Bağlı Ortaklık
Enka Finansal Kiralama Anonim Şirketi	99,99	Endirekt Bağlı Ortaklık
Airenka Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi	99,97	Bağlı Ortaklık
Metra Akdeniz Dış Ticaret Anonim Şirketi	99,93	Endirekt Bağlı Ortaklık
Entaş Nakliyat ve Turizm Anonim Şirketi	99,93	Bağlı Ortaklık
Enka Enerji Üretim Anonim Şirketi	99,47	Bağlı Ortaklık
Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	97,31	Endirekt Bağlı Ortaklık
Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit A.Ş.	97,25	Bağlı Ortaklık
000 Burkas	97,25	Endirekt Bağlı Ortaklık
Kasktaş Arabia Ltd.	97,25	Endirekt Bağlı Ortaklık
Çimtaş Borulama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	96,97	Endirekt Bağlı Ortaklık
Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesizat Anonim Şirketi	96,94	Bağlı Ortaklık
Cimtas Mechanical Contracting B.V.	96,94	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cimtas (Ningbo) Steel Processing Company Ltd.	96,94	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cimtas Buildings Systems Ltd.	96,94	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cimtas Investment B.V.	96,94	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cimtas Caspian Development B.V.	96,94	Endirekt Bağlı Ortaklık
IBH Engineering GmbH	96,94	Endirekt Bağlı Ortaklık
Gemlik Deniz Taşımacılık Ltd.Şti.	96,55	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş.	95,00	Bağlı Ortaklık
Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi	91,91	Bağlı Ortaklık
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi	81,65	Bağlı Ortaklık
Pimapen Logistic Center SRL	81,65	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enwin Rus Ltd.	81,65	Endirekt Bağlı Ortaklık
Mosenka	80,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare A.Ş.	77,40	Bağlı Ortaklık
000 R-Avtam	60,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Çimtaş Boru İmalatları ve Ticaret Anonim Şirketi	50,00	Endirekt Bağlı Ortaklık
Poyraz Shipping B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Bogazici Shipping B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Doga Shipping B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
İmbat Shipping B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
TNY Shipping B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Alacante Shipping B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
BRK Overseas Shipping B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
MML Merchant Shipping B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Esta Construction B.V.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
AECO Development LLC.	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Senimdy Kurylys	50,00	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık

Şirket'in işlevsel para birimi ABD Doları olduğu için tüm analizler ABD Doları cinsinden yapılmıştır. Finansal duruma ilişkin bilgiler TL olarak sunulurken ilgili bilanço tarihindeki ABD Doları/TL kuru olan 2,0342 ile; kar veya zarar ve diğer işlemlere ilişkin TL olarak sunulan bilgiler ise cari dönemin ABD Doları/TL ortalama kuru olan 1,8626 ile çevrilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi 12.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiş olup Yönetim Kurulu Üyeleri E. Melih Araz ve Erdoğan Turgut'dan oluşmaktadır. 02.05.2013 tarihli 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 aşağıda menfaat sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan
E. Melih ARAZ
(imza)

Üye
Erdoğan TURGUT
(imza)

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

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 birimi Sinan Yavuz Aktürk, Leyla Yüksel, Ali Aslan ve Gizem Özsoy'dan oluşmaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler birimine +90 212 376 10 00 numaralı telefondan ulaşılabilir.

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

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. Ana Sözleşmede özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca, ilgili dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul toplantılarına, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Fiziki ortamda Genel Kurul'a şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde 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'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 8 Tebliği'ni hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih, gündem ve yer konularında ulusal çapta yayın yapan bir 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 Tebliği 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. Pay sahiplerinin genel kurullara katılımlarını zorlaştıracı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

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

İlgili dönem içerisinde 12.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilip onaylanmış, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 6, 17, 18, 23, 24, 26, 32, 33, 37, 39 ve 41'inci maddeleri değiştirilmiş ve Geçici Madde-1 kaldırılmıştır.

OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

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

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

A Grubu	1.167	adet
B Grubu	319.999.998.833	adet
TOPLAM	320.000.000.000	adet

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme olmayıp, birikimli oy kullanma hakkına yer verilmemektedir. Şirketimizin oy hakkının kullanımını zorlaştıracı yönde herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

KAR PAYI HAKKI

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 18.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanan Kâr Dağıtım Politikası şirketin internet sitesinden kamuya açıklanmış ve Yıllık Faaliyet Raporu'nda yer aldığı üzere aşağıdaki gibidir:

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.

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 Temettünün 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. İlgili dönemde, 8 Mayıs 2013 tarihini takip eden günler içerisinde nakit kâr dağıtımları yapılmıştır. Kâr dağıtımında bugüne kadar herhangi bir gecikme yaşanmamıştır.

PAYLARIN DEVRİ

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.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilendirme politikası aşağıdaki gibidir.

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 en hızlı sürede 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.
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.
11. Yılda en az 1 kere olmak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi ve/veya üst yönetimin katılımıyla konferanslarda yatırımcı bilgilendirme toplantılarına iştirak edilir ve sermaye piyasası aktörleriyle gruplar halinde veya teketek görüşmeler yapılır.
12. Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular aksi gerekmedikçe yazılı olarak cevaplandırılır.
13. Basın ve yayın organlarında yer alacak röportaj ve basın açıklamaları, yetki devri yapılmadığı sürece, İcra Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından gerekli görüldüğü sıklıkta yapılır.
14. Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır.

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

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

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 Türkçe ve İngilizce olarak bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları, şirketimizin veya Kamuyu Aydınlatma Platformu internet (www.kap.gov.tr) sitelerinden güncel olarak takip edilebilmektedir. İlgili dönem içerisinde yapılan özel durum açıklamaları, Şirket'in internet sitesinde kronolojik sırayla yer almaktadır;

MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

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.

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 SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

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

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi destekleme, vizyon ve değerlerini başarma hedefi ile internet sitemizden de ulaşılabilinecek İnsan Kaynakları Yönetimi Politikaları şunlardır:

1. Şirketimizin stratejik hedeflerini ve çıkarlarını geliştirmek,
2. Çalışanların, yönetimin ve hükümet kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak,
3. Tercih edilen işveren olarak Enka'nın itibarını sağlamak ve sürdürmek,
4. Karşılıklı güven ve saygının bulunduğu, tüm çalışanların kendini değerli hissettiği, misyonumuzu başarmak için en iyi çabalarını sarf edebildiği bir işyeri kültürü sağlamak,
5. Pozisyon için en nitelikli bireyi işe almak. Eşit fırsat veren bir işveren olmaktan gurur duyuyoruz ve ırk, dil, din, cinsiyet, etnik grup, ulus, renk veya fiziksel engelle bakmaksızın tüm nitelikli adayların başvurularını memnuniyetle karşılıyoruz.
6. İnsanları teşvik etme hususunda güçlü inanca sahip olmak. Enka'da, bir açık pozisyon için ancak bir Enka çalışanı tarafından doldurulamayacağı doğruladıktan sonra dış kaynaklar dikkate alınır.
7. Gerçekleştirilen görevler ile ilgili yasa ve yönergeleri bilmek ve bunlara uymak,
8. Tüm çalışanların işlerinde kendilerinden beklenenleri anlamaları ve yeteneklerinin ve performanslarının, eğitim ve kariyer planlamalarının gelişmesi için yardım edilmesini sağlamaktan kendilerini sorumlu kılmaları.

İnsan Kaynakları Müdürü Seda Şatana, tüm çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilcilik görevini yürütmektedir. Şirketimize, özellikle ayrımcılık konusunda ulaşan bir şikayet olmamıştır.

İNSAN KAYNAKLARI / İŞ GÜVENLİĞİ / KALİTE

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 yaratıcılığa 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.

YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ 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
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
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
VASİF 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
HÜSEYİN NECDET BAYRAM	Genel Müdür Yardımcısı	Mimar

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

ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

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.

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 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 personelini 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 davranışı 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.

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

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 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.

Şirket ana sözleşmesine göre Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na 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. 12.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibi onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU			
Adı Soyadı	Mesleği	Görevi	Görev Süresi
M.Sinan Tara	Y.İnşaat Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	1 Yıl
Haluk Gerçek	Endüstri Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	1 Yıl
Erdoğan Turgut	Y.İnşaat Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	1 Yıl
E.Melih Araz	Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)	1 Yıl
V.Ergin İmre	Y.Kimya Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)	1 Yıl

Şirketimizin İcra Kurulu ise aşağıdaki gibidir.

İCRA KURULU			
Adı Soyadı	Mesleği	Görevi	Görev Süresi
A.Mehmet Tara	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (Mühendislik ve Mimari Proje Ofisleri, Personel ve İnsan Kaynakları, Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği, Hukuk İşleri, Kalite Güvencesi, Makine İkmal, Moskova Proje ve Yatırımları)	Süresiz
M.Gökhan Sağnaklar	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	Süresiz
Alp Doğuoğlu	Makina Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Enerji Projeleri)	Süresiz
B.Burak Özdoğan	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Moskova Projeleri)	Süresiz
C.Şan Gürdamar	Y.İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Umman)	Süresiz
Özger İnal	Y.İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Altyapı Projeleri)	Süresiz
S.Oğuz Kırkgöz	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Petro, Doğalgaz ve Petrokimya Projeleri)	Süresiz
Zafer Gür	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Özel Projeler)	Süresiz
Asaf Yener	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi	Süresiz

Yönetim Kurulu Üyeleri özgeçmiş bilgileri internet sitemizde bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 12.04.2013 tarihli Genel Kurulu ile oluşturulan Yönetim Kurulu seçildikten sonra rapor dönemi sonuna kadar 15 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.

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu, Bağlılık Raporu'nu görüşmüş olup, bununla ilgili beyanı aşağıdaki gibidir:

“Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır.”

YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak üç adet komite görev yapmaktadır. Komiteler yılda en az dört defa toplanmaktadırlar. Bu komitelere ilişkin olarak 18.04.2013 tarihinde Yönetim Kurulu:

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;

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 tespiti, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek.

Yönetim Kurulu'nun toplam 5 kişiden oluşması sebebiyle, bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadırlar.

Bağımsız üyeliklere ilişkin olarak Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Denetim Komitesi'ne 2 bağımsız üye adayı gösterilmiş ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanı içeriği aşağıdaki gibidir:

2012 yılı Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.("Enka")'nin Olağan Genel Kurul Toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" sıfatı ile aday olmam kapsamında;

- a) Enka, Enka'nın ilişkili taraflarından biri veya Enka'nın sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,*
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Enka'nın denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Enka'nın faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,*
- c) Son beş yıl içerisinde, Enka'ya önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*
- d) Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar olmadığımı,*

- e) *Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- f) *Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,*
- g) *Enka'nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Enka ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- h) *Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*

yürürlükteki Sermaye Piyasası Mevzuatı, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş'nin ("Enka") esas sözleşmesi ve yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

İlgili faaliyet dönemi içerisinde, Bağımsız Üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıracak herhangi bir durum oluşmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan herhangi bir kural yoktur.

E.Melih Araz, şirketimiz Yönetim Kurulu'ndaki görevi dışında Ata Yatırım A.Ş., Zorlu Enerji A.Ş., İzmir Ent. Otelcilik A.Ş., Entgre Harç San. A.Ş., Ata Portföy Yönetim A.Ş., Ata G.Y.O. A.Ş. ve Burger King China JV Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

V.Ergin İmre, şirketimiz Yönetim Kurulu'ndaki görevi dışında Ahmet Veli Menger Holding A.Ş. ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde 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.

ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Misyonumuz:

Üstlendiği görevleri insana ve çevreye zarar vermeden süre ve kalite açısından üstün başarı ile tamamlayan, kendisiyle işbirliği aranan, 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. İcra Kurulu üyeleri sorumlu oldukları ülkelerde gerçekleştirilen projelere ilişkin olarak hedefleri ve gerçekleşme derecelerini takip etmekte ve periyodik olarak İcra 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.

12.04.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 no.lu maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmiştir.

YÖNETİM KURULU'NA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sadece Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu için ödenen ücretler toplamı 2.513.705 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 25.418 TL ve 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı ise 203.113 TL'dir. Yönetim Kurulu haricindeki genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler için ödenen ücretler toplamı 19.534.659 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 423.315 TL ve 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı 1.583.068 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere, hisse senetleri, hisse senetlerine dayalı türev ürünler, hisse alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev yada otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödeme bulunmamaktadır. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ile borç ilişkisi içerisinde değildir.