

31 MART 2014 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

RAPOR DÖNEMİ	: 01.01.2014 – 31.03.2014
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 27.03.2014 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 8,7 milyar ABD Doları (19,1 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde konsolide satış gelirleri 1,47 milyar ABD Doları (3,3 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre %6 oranında azalmıştır. Ana ortaklık payları itibarıyla net kârlılık ise 162 milyon ABD Doları (359 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 2,8 milyar ABD Doları (6,1 milyar TL) seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık aynı dönemde kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise 418 milyon ABD Doları (916 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiş ve Şirket'in net nakit pozisyonu 2,4 milyar ABD Doları (5,2 milyar TL) seviyesine ulaşmıştır.

Dönem içinde ortalama 25.652 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 %1 oranında artarak 511 milyon ABD Doları (1,13 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 inşaat segmentimizde grup şirketlerimizin katkısıyla kalan iş tutarı 3 milyar ABD Doları seviyesinde olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

Backlog (Milyon ABD Doları)		%
Irak	1.015	34%
ABD Elçilikleri	422	14%
Umman	286	10%
Gürcistan	264	9%
Rusya	247	8%
Gabon	209	7%
Türkiye	179	6%
ABD	167	6%
Kazakistan	60	2%
Libya	60	2%
Diğer	95	3%
Genel Toplam	3.005	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 üç ayında %6 oranında artarak, grup içi gelirler dahil, 120 milyon ABD Doları (266 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enerji üretimi alanında Enka, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen santrallerinden, grup içi gelirler dahil, 844 milyon ABD Doları (1,87 milyar TL) satış geliri elde etmiştir. Bu segmentteki ciro geçen yılın aynı dönemine oranla, teslim edilen enerji miktarındaki ve ortalama yakıt fiyatındaki azalma nedeniyle %7 oranında azalmıştır. Yeni enerji yatırımları için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ticaret ve üretim segmentinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış gelirleri, grup içi gelirler dahil, %2'ye yakın oranda düşmüş olup dönem içerisinde bu segmentten elde edilen ciro 81 milyon ABD Doları (179 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 50 milyon ABD Doları yatırım öngörülen ve net kiralanabilir alanı 25.000 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 22.000 metrekare kiralanabilir alanı olan ofis binası ve beraberinde 12.000 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. Ancak Moskova'da, gayrimenkul bölümünde, devreye giren yeni varlık vergisine göre 2014 yılında segment kârlılığının 3-4 puan arasında etkilenmesi beklenmektedir.

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	Bağlı Ortaklık
Enka Holding Investment S.A.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Power Systems B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Covet B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Construction & Development B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Far East Development B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Limited Liability Company Enmar	100	Bağlı Ortaklık
Entrade GmbH	100	Bağlı Ortaklık
Capital City Investment B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
City Center Investment B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi	100	Bağlı Ortaklık
Adapazarı Elektrik Üretim Limited Şirketi	100	Bağlı Ortaklık
Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi	100	Bağlı Ortaklık
Enka Limited Liability Company	100	Bağlı Ortaklık
Enka & Co LLC	100	Bağlı Ortaklık
Rumos S.A.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
MCC Investment S.A.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka TC LLC	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Retmos Investment Ltd.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Emos LLC	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Müteahhitlik Hizmetleri A.Ş.	100	Bağlı Ortaklık
Bmos B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cmos B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
OOO Victoria	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.	100	Bağlı Ortaklık
Enka Elektrik Üretim Anonim Şirketi	100	Bağlı Ortaklık
Enka International Construction Ltd.	100	Bağlı Ortaklık
Edco Investment B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enru Development B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
JSC Moskva Krasnye Holmy (MKH)	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Pavmos B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Rulen B.V.	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Mosenka	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Pazarlama İhracat İthalat Anonim Şirketi	99,99	Bağlı Ortaklık

Ticaret Unvanı	Şirketin Sermayesindeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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
OOO 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 Tesisat 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
IBH Engineering GmbH	96,64	Endirekt Bağlı Ortaklık
Gemlik Deniz Taşımacılık Ltd.Şti.	96,64	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş.	95,00	Bağlı Ortaklık
Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi	93,11	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
Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare A.Ş.	79,91	Bağlı Ortaklık
OOO 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
Imbat 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 2,1898 ile; kar veya zarar ve diğer işlemlere ilişkin TL olarak sunulan bilgiler ise cari dönemin ABD Doları/TL ortalama kuru olan 2,2147 ile çevrilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. 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. 18.04.2013 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. Komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esaslar 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)

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. 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.

3. 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.

4. 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 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 mevzuat hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih, gündem ve yer konuları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya 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 yürürlükteki Özel Durumlar 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, kiralanması gibi önemli kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmaktadır.

İlgili dönem içerisinde 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir. Bu Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Toplantı Türü	Olağan
Toplantı Günü	27.03.2014
Katılım Oranı	88,48%
Menfaat Sahiplerinin Katılımı	Evet
Medyanın Katılımı	Hayır
Pay Sahiplerinin Soru Sorma Hakkının Kullanılıp Kullanılmadığı	Kullanıldı
Bu Sorulara Cevap Verilip Verilmediği	Verildi
Pay Sahiplerinin Öneride Bulunup Bulunmadığı	Bulunulmadı
Önerinin sonucu	-

Genel Kurul toplantı tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte ve internet sitemizde duyurulmakta olup, talep edilmesi üzerine şirket merkezinde incelenebilmektedir.

Dönem içinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular yerinde cevaplandırıldığı için, pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılması gereken herhangi bir durum oluşmamıştır.

Şirketimizin 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın bilgi ve onaylarına sunulan Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki gibidir;

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlemektedir.

Temel Amaçlar:

Bağış ve yardımlardaki temel amaçlar; nakdi ve ayni yapılacak bağışlar ile toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmak, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

- Enka Spor ve Eğitim Vakfı: Şirketimiz bağış ve yardımlarının büyük bölümünü Enka Spor ve Eğitim Vakfı kanalıyla yürütmektedir. Şirketimiz, ana amaçları Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine erdirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek olan Vakfın bu doğrultuda ihtiyaç duyduğu kaynaklar için bağış yapmayı ilke edinmiştir.
- Doğal afetler sonrası resmi makamlar nezdinde açılan yardım hesapları.
- Muteber vakıflar listesinde bulunan vakıflar.
- İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar.

Bağış/Yardımlar için Sınır:

- Genel Kurul'da o yıla ilişkin olarak aksine bir tavan belirlenmemişse, yapılacak bağışın sınırı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan bir önceki yıl dağıtılabilir dönem kârının azami %3'üdür.
- Doğal afetler sonrası resmi makamlar nezdinde açılan yardım hesaplarına yapılan yardımlar yukarıdaki hesaplama dikkate alınmaz.

Bağış/Yardımlar için Şirket İçi Karar Alma Prosedürleri:

- Tutarı 10,000 TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım en az biri Yönetim Kurulu Üyesi ya da İcra Kurulu Üyesi olmak üzere iki imza ile gerçekleştirilebilir.
- Şirket içi komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine ve İcra Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.

5. OY HAKLARI VE AZLIK 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 her bir gruba ilişkin ve beheri 1 Kuruş (1 Kr) nominal değere sahip hisse senedi adedi ve toplam oy hakkı aşağıda belirtilmiştir:

	Adet hisse	TL Nominal	Toplam Oy Hakkı
A Grubu	1.167	11,67	11.670
B Grubu	319.999.998.833	3.199.999.988,33	319.999.998.833
TOPLAM	320.000.000.000	3.200.000.000,00	320.000.010.503

27.03.2014 itibarıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin listesi aşağıdaki gibidir.

HİSSEDAR	HİSSE GRUBU	HİSSE ADEDİ	GERÇEK ORTAKLIK	GERÇEK KİŞİ NİHAİ PAY ORANI	AÇIKLAMA
TARA HOLDİNG A.Ş.	A	459	%0,00	%0,00	
	B	157.673.924.738	%49,27		
ŞARIK TARA	A	-	%0,00	%33,56	Tara Holding A.Ş. %66,49 + %0,80
	B	2.544.119.042	%0,80		
SİNAN TARA	A	-	%0,00	%16,52	Tara Holding A.Ş. %33,51 + %0,01
	B	28.801.629	%0,01		
VİLDAN GÜLÇELİK	A	-	%0,00	%7,99	
	B	25.553.942.167	%7,99		
SEVDA GÜLÇELİK	A	-	%0,00	%6,43	
	B	20.565.121.539	%6,43		
ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI	A	-	%0,00	%0,00	
	B	18.831.358.990	%5,88		
AYŞE VERDA GÜLÇELİK	A	28	%0,00	%5,02	Alternatif Aksesuar San. ve Tic. Ltd. Şti %99,90 + %0,66
	B	2.101.451.490	%0,66		
ALTERNATİF AKSESUAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	A	-	%0,00	%0,00	
	B	13.978.622.425	%4,37		
ALİ GÜLÇELİK	A	75	%0,00	%4,61	
	B	14.743.672.073	%4,61		
BİLGİ GÜLÇELİK	A	11	%0,00	%4,31	
	B	13.790.588.529	%4,31		
NURDAN GÜLÇELİK	A	-	%0,00	%1,58	
	B	5.055.988.713	%1,58		
SELİM GÜLÇELİK	A	160	%0,00	%1,55	
	B	4.968.269.274	%1,55		
HALKA AÇIK VE DİĞER	A	434	%0,00	%18,44	Halka Açık %12,55 + Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı %5,88
	B	40.164.138.224	%12,55		
		320.000.000.000	%100,00	%100,00	

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

6. KÂR PAYI HAKKI

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanan Kâr Dağıtım Politikası şirketin internet sitesinden kamuya açıklanmış olup aşağıdaki gibidir:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamalarının yanısıra, Şirket'in o yılıki performansını, ekonomik şartları, sonuçlanan projeleri, yatırımları ve Şirket'in nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirket'in ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği çerçevede 1'inci Temettü ayrıldıktan sonra Ana Sözleşme'nin Kâr Dağıtım başlıklı 36'ncı maddesi uyarınca intifa senedi sahiplerine Ana Sözleşme'de belirtilen oranlarda kâr payı dağıtılır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak tek seferde dağıtılır. Nakit ödenecek olan kâr payı dağıtımını Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul'da karar verilmektedir.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle pay sahiplerine duyurulur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

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

27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2013 Yılı Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden hissedarlarımıza, 1 (bir) TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0850 TL brüt / 0,0745 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,5, net %7,45 olmak üzere) toplam 272.000.000 TL nakit temettü ile 94.000.000 TL birinci temettüden, 270.000.000 TL ikinci temettüden ve 36.000.000 TL olağanüstü yedeklerden ilave edilmek üzere, toplamda 400.000.000 TL bedelsiz sermaye artışı (%12,50 oranında) yapılmasına karar verilmiştir.

7. 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.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. 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 veya piyasa fiyatını etkileyebilecek 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 edilir, bunlara ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.

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 bilgiler ve değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilmektedir. Bu durumda, 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 teke tek görüşmeler yapılır.

12) Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.

13) Basın ve yayın organlarında yer alacak röportaj ve basın açıklamaları, yetki devri yapılmadığı sürece, İcra Yönetim Kurulu Üyeleri yada Genel Müdür tarafından gerekli görüldüğü sıklıkta yapılır.

14) Şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan kişiler Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak tanımlanır.

15) 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.

9. 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'nun 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.

10. FAALİYET RAPORU

Şirketimizin Faaliyet Raporu'nda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan tüm bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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 sahipleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi vasıtasıyla şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetim Komitesi'ne iletebilmektedirler.

12. 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.

Enka Portal'a erişim hakkı olan menfaat sahiplerinin istedikleri konuda fikir belirtme ve öneri sunma imkânları bulunmaktadır.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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

1. Şirketimizin stratejik hedeflerini ve çıkarlarını geliştirmek,
2. Çalışanların, yönetimin ve devlet 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. Irk, dil, din, cinsiyet farkı veya fiziksel engel durumu gözetmeksizin tüm nitelikli adayların başvurularını eşit olarak değerlendirmek,
6. Şirket bünyesindeki açık pozisyonlar için öncelikli olarak Enka çalışanlarının değerlendirilmesi, değerlendirme sonucunda ihtiyacın devam etmesi durumunda dış kaynaklara yönelmek,
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 kılmak

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Ceyhun Tutkun, 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 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 görev tanımlarının da bulunduğu kalite el kitabına ulaşabilmekte ve bu konudaki düzenlemeler hakkında bilgi edinebilmektedir.

YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN PERSONEL

Dönem sonu itibarıyla yönetimde söz sahibi olan personel listesi aşağıdaki gibidir:

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
AGAŞ 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	Yüksek Makina Mühendisi
MEHMET SERA İNCE	Genel Müdür Yardımcısı	Yüksek İnşaat Mühendisi
ALPARSLAN TANSUĞ	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

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirket internet sitesinde de yer verildiği üzere 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 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.

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

15. 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.

Bağımsız üyeliklere ilişkin olarak Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2 bağımsız üye adayı gösterilmiş olup ilgili komite 14.01.2014 tarihinde ilgili adayları Yönetim Kurulu'na sunmuş ve 15.01.2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

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

2014 yılında yapılacak olan 2013 yılı Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ("Enka") Olağan Genel Kurul Toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" sıfatı ile aday olmam kapsamında;

- Enka, Enka'nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Enka'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Enka'da önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,*
- Son beş yıl içerisinde, başta Enka'nın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,*
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,*
- Enka'nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- Enka'nın faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*
- Enka'nın yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,*

- Enka'nın veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak, ilgili mevzuat, Enka'nın esas sözleşmesi ve yukarıda yer alan 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 sınırlandıran herhangi bir kural yoktur.

E. Melih Araz, şirketimiz Yönetim Kurulu'ndaki görevi dışında grup şirketlerimizde herhangi bir görevi bulunmamaktadır. 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 grup şirketlerimizde herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Ahmet Veli Menger Holding A.Ş. ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

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 (Petrol, Doğalgaz ve Petrokimya Projeleri)	Süresiz
Zafer Gür	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Özel Projeler)	Süresiz
Asaf Yener	Y.Makina Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi	Süresiz

Yönetim Kurulu Üyeleri ile İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün özgeçmiş bilgileri, internet sitesinde yayınlanmış olup, aşağıdaki gibidir:

M. SİNAN TARA -Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)

1958 İstanbul doğumlu Sinan Tara, 1980 yılında ETH Zürich Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983 yılında Stanford Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Enka bünyesinde çalışmaya 1980 yılında Enka Arabistan şantiyesinde saha mühendisi olarak başlayan Sinan Tara, finansman, enerji yatırımı, inşaat projeleri, proje finansmanı ve diğer yatırım alanlarında kendisine bağlı birim ve projelerde aktif görevler almıştır. 1984 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Üyeliği, Murahhas Üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, 1994 yılından itibaren de Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sosyal faaliyetler ve sorumluluk projeleri alanında, 1983 yılında kurulan Enka Vakfı ve Sadi Gülçelik Spor Sitesi, Enka Vakfı çatısı altında kurulan Enka Spor Klubü ile 1996 yılında faaliyete geçen Enka Okulları İstinye, 1999 yılında açılan Enka Okulları Adapazarı ve 2008 yılında açılan Özel Enka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Gebze Okulu'nun, ayrıca Enka Kültür Sanat Birimi'nin yürütülmesinde ve organizasyonlarında aktif görevlerde bulunmaktadır. Bunların yanısıra Sinan Tara, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Üyesi ve Türkiye Müteahhitler Birliği Üyesidir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Yönetim Kurulu Üyesi olan Sinan Tara bağımsız üye değildir. Son on yılda ve halen Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

HALUK GERÇEK-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)

1956 İstanbul doğumlu Haluk Gerçek, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 1979 yılında mezun olmuştur. Enka bünyesinde çalışmaya 1980 yılında Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı göreviyle başlamıştır. 1981-1982 yılları arası Libya Tripoli'de Lojistik Müdürlüğü görevini üstlendikten sonra 1983 yılına kadar Enka Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. 1983-1987 yılları arasında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuş, 1986-1987 yılları arasında Libya'da Bombah Su Hattı Projesi'nde Proje Müdürlüğü yapmıştır. 1987-1991 yılları arası ve Rusya Yatırım ve İnşaat projelerinde Yönetim Komitesi Üyeliği ve 1991-2001 yılları arasında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Haluk Gerçek, 2001 yılından bu yana da Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile 2006 yılından itibaren Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürmekte olup İngilizce bilmektedir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli Yönetim Kurulu üyesi olan Haluk Gerçek bağımsız üye değildir. Son on yılda ve halen Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

ERDOĞAN TURGUT (İcracı Olmayan Üye)

1953 doğumlu Erdoğan Turgut, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden 1977 yılında mezun olduktan sonra, 1979 yılında London University Kings College'da Zemin Mekaniği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup İngilizce bilmektedir. 1981-1986 yılları arasında Koray Al-Mutamidoon İnşaat A.Ş.'de Suudi Arabistan Intercontinental Otel inşaatında proje müdür yardımcılığı yapan Erdoğan Turgut,

1986-1991 yıllarında Koray – Turser A.Ş. Ankara Sheraton 5 Yıldızlı Otel & Karum Ticaret Merkezi projesinde Genel Müdürlük, 1991-1993 yılları arasında Kavala Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993-1995 yılları arasında PMS A.Ş.'de şirket ortaklığı görevlerini üstlenmiştir. Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde 1995-2010 yılları arasında Dış İlişkiler Yöneticiliği, İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Grup Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Erdoğan Turgut bağımsız üye olmayıp Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 2012 ve 2013 yıllarında İcracı Olmayan Üyesi olarak görev almıştır.

E. MELİH ARAZ (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1948 İstanbul doğumlu Melih Araz Robert Koleji'nden 1967 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Kamu Maliyesi Bölümü'nden 1972 yılında mezun olmuştur. 1975 yılında Indiana Üniversitesi İş İdaresi (MBA) dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamış, 1988 yılında Harvard Business School'da Executive Management Programına katılmış olup İngilizce bilmektedir. Çalışma hayatına 1977 yılında Citibank N.A.'da başlayan Melih Araz, Citibank'ın global organizasyonlarında 12 seneye yayılan süreçte uluslararası kurumsal ve yatırım bankacılığı kariyeri yapmış, bankanın çeşitli birimlerinde üst düzey görevler almıştır. 1988-1996 yılları arasında İnterbank A.Ş.'de CEO olarak çalıştıktan sonra çeşitli firma ve gruplara halka açılma, firma alımı, girişim sermayesi, aile anayasası, kurumsallaşma, banka borçlarının yeniden yapılandırılması, TMSF NPL ihaleleri, stratejik yönetim konularında bağımsız danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. 1990-1996 yılları arasında Medya Holding A.Ş.'de, 2000-2011 yılları arasında Klimasan A.Ş.'de ve 1998-2011 yılları arasında Şenocak Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2008-2013 yılları arasında Zorlu Energy A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Melih Araz, Ata Portföy Yönetim A.Ş., Entegre Harç Sanayi A.Ş., İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş., Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Burger King China JV'nin Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. 2006 yılından bu yana Ata Yatırım A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan Melih Araz, bu bünyede kurumsal finansman, yatırım bankacılığı, firma birleşmeleri ve girişim sermayesi alanlarında sorumlu aktif görev almaktadır. Çeşitli sivil toplum örgütleri, dernek ve kuruluşlarda aktif görev alan Melih Araz'ın TESEV kurucu üyeliği bulunmaktadır. 1989-2007 yılları arasında TÜSİAD Eğitim Komite Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Komitesi ve Sosyal Güvenlik Reformu Proje Başkanlığı'nı yapmış olup 1989'dan bu yana da Robert Koleji Mütevelli Heyeti Onursal Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Melih Araz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, 2012 ve 2013 yıllarında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin İcracı Olmayan Bağımsız Üyesi olarak görev almıştır.

V. ERGİN İMRE (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1958 İstanbul doğumlu Ergin İmre, Zürih Federal Teknik Yüksek Okulu Kimya Mühendisliği bölümünden 1981'de mezun olmuştur. Almanca ve İngilizce bilmektedir. Çalışma hayatına 1982 yılında Ahmet Veli Menger Holding A.Ş. ve Mengerler Ticaret Türk A.Ş.'de başlayan Ergin İmre 2010 yılına kadar Ahmet Veli Menger Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür görevlerinde bulunmuş, Mengerler Ticaret Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2010 yılından sonra ise her iki şirkette Yönetim Kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ergin İmre 1994-1999 yılları arasında Mercedes Benz Türk A.Ş.'de ve 1987-1994 yılları arasında Robert Bosch Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş ve ortaklığın bitmesi sonucu bu görevlerinden ayrılmıştır.

Ergin İmre, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, 2012 ve 2013 yıllarında Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin İcracı Olmayan Bağımsız Üyesi olarak görev almıştır.

A. MEHMET TARA (İcra Kurulu Başkanı – Genel Müdür)

1983 İstanbul doğumlu Mehmet Tara, Cushing Academy'den 2002 yılında, Wentworth Institute of Technology'den ise 2006 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2006 yılında Moskova'da saha mühendisi olarak başladıktan sonra takip eden yıllar içerisinde sırasıyla, Proje Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Moskova Projeleri ve Yatırımları'ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği'nden sonra 02.05.2012 tarihinden beri İcra Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmektedir. Yabancı dil olarak İngilizce bilen Mehmet Tara, TÜSİAD üyesi olup evli ve bir çocuk babasıdır.

16. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 12.04.2013 tarihli Genel Kurulu ile oluşturulan Yönetim Kurulu rapor döneminde 5 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı ortalama %96 olarak gerçekleşmiştir. 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. Herhangi bir üyenin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

27.03.2014 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikteki işlemler ve bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem yoktur.

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 bilginiz 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."

17. 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 gerekli görülen sıklıkta 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 teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmektir.

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

18. 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.

19. 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.

20. YÖNETİM KURULU'NA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sadece Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu için ödenen ücretler toplamı 451.700 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 9.398 TL ve 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı ise 218.040 TL'dir. Yönetim Kurulu haricindeki genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler için ödenen ücretler toplamı 2.175.243 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 165.830 TL ve 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı 1.561.878 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 veya Üst Düzey Yöneticisi ile borç ilişkisi içerisinde değildir.

27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulan ve internet sitemizde de yayınlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası aşağıdaki gibidir;

1. Amaç ve Kapsam

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını içeren bir politika olup, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları esas sözleşmede tanımlanmış olup, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurul'ca belirlenmekte ve ayrıca şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu olan yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir.

2. Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler

Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler: Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler her yıl Genel Kurul'da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

İcrada Görevli Olan Üyeler: İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen tutarda huzur hakkı alırlar bunun yanı sıra performansa dayalı olarak aşağıda açıklandığı şekilde şirkete sağladıkları katkılar ve hedeflere ulaşma derecelerine göre prim de almaktadırlar.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücretin yanında, performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemelerini içermektedir. İcra Kurulu Üyeleri sabit ücret ve primin yanı sıra ayrıca huzur hakkı da alırlar.

3. Performans ve Ücretlendirme Yöntemleri

Sabit Ücret Ödemeleri: Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde şirketin kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Performans Ödemeleri (Prim Ödemeleri):

Performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemesinde ise piyasadaki eşdeğer pozisyonda çalışan kişiler için oluşturulan prim politikaları, şirketin hedeflerine ulaşma derecesi ve bireysel performanslar gibi hususlar dikkate alınmakta, özsermayeyi etkilemeyecek düzeyde olmasına özen gösterilmektedir.

Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.