

ENKA

30 EYLÜL 2016

ARA DÖNEM

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Rapor Dönemi	: 01.01.2016 – 30.09.2016
Tescilli Şirket Adı	: ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Tescil veya Kuruluş Tarihi	: 1957
Kayıtlı Olduğu Ülke	: İstanbul / Türkiye
Ticaret Odası Sicil Numarası	: 68194
Ödenmiş Sermaye	: 4.200.000.000 TL (Türk Lirası) 2.445.226.957 ABD Doları (eşdeğeri)
BS EN ISO 9001 Sertifika No	: 2008 Kayıtlı : FS 57544
BS EN ISO 14001 Sertifika No	: 2004 Kayıtlı : FS EMS 71388
OHSAS 18001 Sertifika No	: 2007 Kayıtlı : OHS 71389
ASME A Sertifika No	: 2013 Kayıtlı : 45151
ASME U Sertifika No	: 2013 Kayıtlı : 45152
ASME U2 Sertifika No	: 2013 Kayıtlı : 45153
ASME S Sertifika No	: 2013 Kayıtlı : 45154
Kurumsal Yönetim Notu	: 9.16 - Kasım 2015 Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.
Merkez Ofis Adresi	: Balmumcu Mah. Zincirlikuyu Yolu No:10, 34349 Beşiktaş / İstanbul
Tel	: +90 (212) 376 10 00 (pbx)
Fax	: +90 (212) 272 88 69
Resmi İnternet Sitesi	: http://www.enka.com
E-posta	: enka@enka.com



YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ

Yönetim Kurulu:

Şirketin 29.03.2016 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 Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiş olup bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri E. Melih Araz ve V. Ergin İmre'den oluşmaktadır.

FAALİYET ÖZETİ

Şirket'in aktif büyüklüğü dönem sonunda 7,5 milyar ABD Doları (22,56 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde konsolide satış gelirleri 2,7 milyar ABD Doları (7,93 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre ABD Doları bazında %23 oranında azalmıştır. Ana ortaklık payları itibarıyla net kârlılık ise geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık % 11oranında artarak 473 milyon ABD Doları (1,38 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 3,25 milyar ABD Doları (9,75 milyar TL) seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık aynı dönemde kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise 238 milyon ABD Doları (714 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir ve Şirket'in net nakit pozisyonu 3 milyar ABD Doları (9 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dönem içinde ortalama 30,992 kişinin çalışmakta olduğu ENKA'da odaklanılan sektörler, mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul yatırım ve yönetimi ile ticarettir.

Mühendislik ve inşaat sektöründe satış gelirleri, grup içi gelirler dahil, geçen senenin aynı dönemine göre %3 oranında azalarak 1,1 milyar ABD Doları (3,26 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 de katkısıyla yapılmakta olan işlerin kalan tutarı 1,6 milyar ABD Doları seviyesinde olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ülke	(Milyon ABD Doları)	%
Irak	316	19,2
ABD Elçilikleri	316	19,2
Rusya	231	14,0
Kosova	194	11,8
ABD	159	9,7
Gürcistan	144	8,7
Kazakistan	124	7,5
Mısır	65	3,9
Türkiye	38	2,3
Diğer	60	3,7
TOPLAM	1.647	100,0

Şirket'in, tamamı Moskova'da bulunan ofis binaları ve bir otel ile sahip olunan alışveriş merkezlerindeki kiralık alanlardan oluşan gayrimenkul segmentindeki ciro yılın ilk yarısında geçen seneye kıyasla piyasadaki olumsuz koşullar nedeniyle %18 oranında azalarak 240 milyon ABD Doları (702 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enerji üretimi alanında ENKA, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen santrallerinden, grup içi gelirler dahil, 1,23 milyar ABD Doları (3,61 milyar TL) satış geliri elde etmiştir. Bu segmentteki ciro geçen yılın aynı dönemine oranla teslim edilen enerji miktarındaki azalış ve ortalama yakıt fiyatındaki azalma nedeniyle %38 oranında azalmıştır ancak vergi öncesi karlılığa bakıldığında %9 oranında artmıştır. Yurtdışında yeni enerji yatırımları için çalışmalarımız devam etmektedir.

Ticaret segmentinde ise ABD Doları bazında geçen yılın aynı dönemine kıyasla grup içi dahil satış gelirleri %3 seviyesinde azalmış olup dönem içerisinde bu segmentten elde edilen ciro 194 milyon ABD Doları (568 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

ENKA TC'nin Sergiev Posad ve Kuntsevo AVM'lerinin açılmasından sonra çalışmaları süren büyük projelerden Kashirskaya AVM'sinin yenilenmesine (yaklaşık 73,000 m2 kiralanabilir alan) başlanmıştır.

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

Şirket'in konsolide olan bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarında önemli bir değişiklik olmayıp, ilgili listeye 31 Aralık 2015 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarında yer verilmiştir.

Not: 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 2,9959 ile; kâr veya zarar ve diğer işlemlere ilişkin TL olarak sunulan bilgiler ise cari dönemin ABD Doları/TL ortalama kuru olan 2,9309 ile çevrilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi 31.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiş olup Yönetim Kurulu Üyeleri E. Melih Araz (Başkan) ve Erdoğan Turgut (Üye) ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olan Gizem Özsoy'dan (Üye) oluşmaktadır. Aynı 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.

Mevzuata uyum sağlamak açısından 11.06.2014 tarihinde komitelerin görev ve çalışma esasları revize edilmiş olup internet sitemizde yer verilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke yoktur.

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 İlkelerine Uyum Raporu aşağıda menfaat sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ adına

Başkan

E. Melih Araz
(imza)

Üye

Erdoğan Turgut
(imza)

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

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

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü şirketin Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener'e bağlı olarak görev yapmakta olup faaliyetlere ilişkin raporlama yapmamaktadır.

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 Birim Yöneticisi Gizem Özsoy'dan oluşmaktadır. Gizem Özsoy İleri Düzey Lisansına (205945) ve Kurumsal Yönetim Lisansına (700865) sahiptir. Pay sahipleri ile ilişkiler birimine +90 212 376 10 00 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2.2. 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.

2.3. 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 29.03.2016 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir. Bu Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş olup bahse konu Genel Kurul'a ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Toplantı Türü	Olağan
Toplantı Günü	29.03.2016
Katılım Oranı	89%
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 29.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda 2015 yılı içinde yapılan bağışlar ayrı bir gündem maddesi altında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 2014 yılında yapılan Genel Kurul'da onaylanan Bağış ve Yardım Politikası ise aşağıdaki gibidir;

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na 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.

2.4. 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 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	419.999.998.833	4.199.999.988,33	419.999.998.833
TOPLAM	420.000.000.000	4.200.000.000,00	420.000.010.503

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 30.09.2016 itibarıyla %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

Hissedar	(%)
TARA HOLDİNG A.Ş.	49,40
VİLDAN GÜLÇELİK	7,99
SEVDA GÜLÇELİK	6,43
ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI	5,87
DİĞER	30,31
TOPLAM	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.

2.5. 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 (toplam %7.5) 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 dağıtımı 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 yıla sınırlıdır.

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

Yönetim Kurulu, 27.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2015- 30.09.2015 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 280.000.000 TL’nin 11 Kasım 2015 tarihinden itibaren hisse başına brüt %7,00 net %5,95 oranında Kâr Payı Avansı dağıtılmasına karar vermişti. Buna ilaveten 29.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2015 Yılı Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden 320.000.000 TL nakit kâr payının 4.000.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %8,00 ve net %7,10 oranında 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve 200.000.000 TL bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ile sermayenin artırılarak 4.200.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiş, buna ilişkin sermaye artışı 23.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu, 29.03.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul’unda verilen yetkiye dayanarak, 01.01.2016-30.06.2016 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan, 140.000.000.- TL’sinin 4.200.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine dağıtılmak üzere 28 Eylül 2016 tarihinden itibaren hisse başına brüt % 3,33 net % 2,83 oranında Kar Payı Avansı dağıtılmasına karar vermiştir.

2.6. 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 III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. KURUMSAL 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.

3.2. FAALİYET RAPORU

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

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. ENKA İNSAN KAYNAKLARI/ ÇGS/ KALİTE POLİTİKALARI

4.3.1. 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 gözözetmeksizin 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.

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 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.

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Ceyhun Tutkun, tüm çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilcilik görevini yürütmektedir. Şirketimizde personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmiş olup, Şirketimize özellikle ayrımcılık konusunda ulaşan bir şikayet olmamıştır.

4.3.2. ÇGS&S POLİTİKASI

"Sıfır Kaza" politikası ENKA'da hem bir hedef, hem de bir başarıdır. ENKA, ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personeli ve iş ortaklarını korumak için, kapsamlı Çevre, Güvenlik, Sağlık ve Sosyal Sorumluluk (ÇGS&S) politikası uygular. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlike ve kazaya karşı koruma içerir. ÇGS Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına dayanır.

ÇGS&S'nin şirket için bir değer olduğu, şirketin bütün seviyeleri tarafından açıkça anlaşılmıştır. ÇGS&S Yönetim Sistemi 5 Adımda uygulanır:

- ÇGS&S politikasının oluşturulması
- Planlama
- Uygulama
- Performans ölçümü / izlenmesi
- Denetleme ve yönetimin gözden geçirmesi.

İş güvenliği bilincini artırma, daha güvenli çalışma uygulamalarını öğretme ve çevresel duyarlılığı artırma adına ENKA'nın daima kapsamlı bir ÇGS&S eğitim programı olacaktır. ENKA ÇGS&S El Kitabında, kuruluş

içerisindeki bireylerin tüm rolleri ve sorumlulukları pozitif bir ÇGS&S kültürünün gelişmesine yardımcı olma adına açıkça tanımlanmıştır.

Tüm yöneticiler ÇGS&S'ye, ÇGS&S yönetim sistemini daha etkili şekilde işletmek amacıyla ödüllendirme ve yaptırım programı kurmak ve uygulamak için açık bir bağlılık gösterir.

İzleme, ÇGS&S performansını korumak ve geliştirmek için önemlidir. ENKA, herhangi bir kaza, olay, hastalık veya çevresel sızıntı gerçekleşmeden, planların başarısını ve standartlara uygunluk derecesini izleyen pro-aktif sistemin, ÇGS&S performansında anahtar bir faktör teşkil ettiğine inanır.

Denetleme ve gözden geçirme ve riskleri geçmiş deneyimlerden öğrenilmiş derslerle yönetmek, ÇGS&S düzeltici faaliyetleri üzerinde hatırı sayılır gelişmeler sağlar. İç ve dış denetimler sürekli olarak gerçekleştirilir.

Çevre, güvenlik ve sağlık, aslında en yüksek önceliktir. ENKA, her projede, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS'nin korunması ile ilgili, dünya standartlarında performansa ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. Tüm çalışanların bütün ÇGS programlarına aktif olarak katılımı teşvik edilir ve "Sıfır Kaza" politikasına başarıyla ulaşmak için ihtiyaç duydukları tüm eğitim ve gelişmeyi temin amacıyla çaba sarf edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Şirketimiz İş Sağlığı ve İş Güvenliğini tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelikli olarak ele almaktan gurur duymaktadır.

ENKA Yönetimi, tüm kazaların önlenabilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve Sıfır Kaza Politikası sayesinde ulaşılabileceği bilincindedir.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, maddi varlıklarını korumaları beklenmektedir. Bu beklenti ENKA projelerinde görevli ENKA çalışanlarının yanı sıra, ortak girişim kapsamındaki çalışanları, işveren personeli, taşeron ve tedarikçilerimizin tümünü de kapsamaktadır.

ENKA'nın politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

ENKA ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkenin yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler.

İş Sağlığı ve Güvenliği; iş geliştirme safhasında başlamak üzere, teklif verme, mühendislik çalışmaları,

mobilizasyon, inşaat, devreye alma ile devam eden ve demobilizasyona kadar projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Bu politikayı uygulamak için ENKA'nın proje yönetim ekipleri tarafından somut, kapsamlı ve etkin bir Proje ÇGS Yönetim Planı hazırlanır.

Bu hedefe ulaşmanın temeli;

- Sıfır Kaza Hedefine ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş,
- Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş,
- Çevreyi olduğu şekilde koruma, muhafaza etme veya iyileştirme gereğini yerine getiren,
- Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, çalışanlar ve yönetimin varlığıdır.

Proje ÇGS yönetim planının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludur. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Politikası

ENKA çalıştığı tüm ülkelerde inşaat faaliyetlerinden oluşacak çevre etkilerini belirleme, ortadan kaldırma veya asgariye indirme konusunda mevcut ve geçerli bilgiyi kullanarak çevreye karşı önleyici davranmayı taahhüt eder.

İş geliştirme safhasından başlamak üzere, teklif verme, mühendislik çalışmaları, mobilizasyon, inşaat / devreye alma ile devam eden ve demobilizasyon ile tamamlanan tüm faaliyetler çevre boyutları ve etkileri dikkate alınarak yerine getirilir.

ENKA Yönetimi, Çevre Yönetimi Sistemini kurmak ve uygulamak için gerekli tüm kaynakları sağlar, çalışanlarına sorumluluk ve yetki verir ve çevre bilincini geliştirir.

ENKA, çalışanlarının çevre bilincini geliştirmek ve çevre ve doğal kaynakların verimli kullanımı konusuna sürekli bilgilendirmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için sürekli iyileştirme ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tüm çalışanlar tarafından doğal bir davranış şekli olarak benimsendiği bir çevre yönetim felsefesini oluşturmaktadır.

Bu amaçla ENKA:

- Çalıştığı ülkelerin çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine ve ayrıca faaliyeti ile ilgili diğer çevre koruma gerekliliklerine uyar,
- Doğal kaynakları verimli kullanır,
- Verimli Atık Yönetimi ile atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini azaltır,

- Acil durum risklerini azaltır,
- Çalışanlarının çevre bilincini artırır,
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin gereklerini yerine getirir ve bu yönde gerekli kaynakları sağlar.

Tüm çalışanlarımız ENKA Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi konusunda destek ve yardımcı olmaktan sorumludurlar.

4.3.3. KALİTE POLİTİKASI

ENKA'nın Kalite Yönetim Sistemi, hızlı karar vermek ve uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve şirketin Kalite Yönetim Sistemi'ne başarı ile entegre edilmiştir:

- Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek,
- Ortak gaye ve yön oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için çalışanların tamamıyla dahil olabilecekleri ortamı yaratmak ve bu ortamı korumak,
- ENKA üyelerinin, tüm seviyelerde, ENKA organizasyonun esasını teşkil ettiklerinin bilincinde olmak ve onların tam katılımı ile yeteneklerinin ENKA'nın kalite başarısı için kullanılmasını sağlamak,
- Arzu edilen sonuçlara daha verimli şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili kaynakları tek bir süreç olarak yönetmek,
- Birbiri ile ilişkili süreçleri, ENKA'nın, kalite hedeflerini başarmada etkililiğine ve verimliliğine katkıda bulunan bir sistem olarak tanımlamak, anlamak ve yönetmek,
- ENKA'nın genel performansının, ENKA organizasyonun daimi bir hedefi olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
- Veri ve bilgilerin analizine dayanan etkili kararlar almak,
- Tedarikçiler ile ortak değer yaratmak için, karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler kurmak.

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 yada alt yüklenicilere sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye azami seviyede özen göstermektedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ENKA Kalite Yönetim Sistemi'nin sürekli güvencesi ve geliştirilmesi için önemli bir araç olarak kullanılır. İngiliz Standartları Enstitüsü'nün (BSI) belgelendirme kuruluşu, ISO 9001:2008 sertifikasının geçerliliğinin devamı için şirketimizde periyodik denetimler gerçekleştirmekte; süreçleri yakından takip etmektedir.

Merkez Kalite Yönetim Departmanı tarafından; ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartı baz alınarak hazırlanan ENKA Kalite El Kitabı'na tüm çalışanlar şirketin elektronik doküman yönetim sisteminden ulaşabilir. Tüm projeler, ENKA Kalite El Kitabı'nı baz alarak hazırlayacakları Proje Kalite Planlarında; projelerde uygulanacak kalite programının detaylarını tanımlamakla yükümlüdür.

ISO sertifikasyonunun yanısıra; mühendislik tasarımı, satın alma, kalite kontrol, taahhüt, imalat ya da montaj aktivitelerini kapsayan inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan, ENKA Kalite Güvence Programı, ASME Kazan ve Basıncı Kaplar Yönetmelikleri ile uyumludur. Kabul ve sertifikasyon damgası olarak kullanılan aşağıdaki ASME sertifikasyon damgaları, uygulandıkları ekipmanın ASME Kazan ve Basıncı Kaplar Yönetmeliklerinin son versiyonu ile uyumlu olduklarını göstermek için ilgili projelerde kullanılır.



4.4. 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 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 personelinin 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 V – YÖNETİM KURULU

5.1. 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 07.01.2016 tarihinde ilgili adayları Yönetim Kurulu'na sunmuş ve 08.01.2016 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

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

2016 yılında yapılacak olan 2015 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 sınırlayan herhangi bir kural yoktur.

E. Melih Araz'ın, Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndaki görevi dışında grup şirketlerimizde herhangi bir görevi bulunmamaktadır. Ata Menkul Değerler ve Yatırım A.Ş., Ata Portföy Yönetim A.Ş., Ata Gayrimenkul Yatırım Fonu A.Ş., TFI Tab Food Investments A.S., Burger King China JV, İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş., Entegre Harç Sanayii A.Ş. ve Zorlu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

V. Ergin İmre'nin, 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. 29.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki gibi onaylanmıştır.

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

Şirketimizin İcra Kurulu ise aşağıdaki gibi olup herhangi bir görev süre sınırlaması bulunmamaktadır.

İcra Kurulu		
Adı Soyadı	Mesleği	Görevi
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 ve Gayrimenkul Yatırımları)
M.Gökhan Sağnaklar	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
B.Burak Özdoğan	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Moskova Projeleri)
C.Şan Gürdamar	Y.İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Nükleer Bağlantılı Projeler)
Özger İnal	Y.İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Altyapı Projeleri)
S.Oğuz Kırkgöz	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Petrol, Gaz ve Petrokimya Projeleri)
Zafer Gür	İnşaat Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Özel Projeler)
H.Fehmi Bayramoğlu	Makina Mühendisi	İcra Kurulu Üyesi (Enerji Projeleri)

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 Kulübü 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 yanı sıra Sinan Tara 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 arasında Rusya Yatırım ve İnşaat projelerinde Yönetim Komitesi Üyeliği, 1991-2001 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2006-2012 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Haluk Gerçek, 2001 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini 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 - 2015 yılları arasında İcracı Olmayan Üyesi olarak görev almış olup, 2016 yılı için de yeniden seçilerek bu görevini devam ettirmektedir.

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 Holding A.Ş., Ata Portföy Yönetim A.Ş., Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Burger King China JV, Entegre Harç Sanayi A.Ş., İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş., TFI TAB Food Investments A.S.'nin Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. 2006 yılından bu yana Ata Yatırım ve Menkul Değerler 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 gönüllü olarak 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, üye ve onursal üyeliğini sürdürmektedir. DEİK Türk-Japon ve Türk-Çin İş Konseylerinde sırasıyla Yürütme Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanısıra çeşitli kulüp ve derneklere üyeliklerini sürdürmektedir.

Melih Araz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, 2012 - 2015 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin İcracı Olmayan Bağımsız Üyesi olarak görev almış olup, 2016 yılı için de yeniden seçilerek bu görevini devam ettirmektedir.

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 - 2015 yılları arasında ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin İcra Olmayan Bağımsız Üyesi olarak görev almış olup, 2016 yılı için de yeniden seçilerek bu görevini devam ettirmektedir.

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 iki çocuk babasıdır.

5.2. YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 27.03.2015 tarihli Genel Kurulu ile oluşturulan Yönetim Kurulu ile 29.03.2016 tarihinde oluşturulan Yönetim Kurulu dönem boyunca 12 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %80 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.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 no.lu maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmiş olmasına rağmen bu yetkiye dair herhangi bir işlem yapılmamıştır.

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.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmemiştir. 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 bilgimiz 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.”

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE 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 31.03.2016 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), Erdoğan Turgut’un (Üye) ve Gizem Özsoy’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.

2016 yılında ilgili Denetim Komitesi 4, Kurumsal Yönetim Komitesi 2 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 5 kere olmak üzere aşağıda belirtilen aylarda toplantı yapmıştır.

KOMİTE TOPLANTILARI			
	DK	KYK	RESK
OCAK		✓	✓
ŞUBAT			
MART	✓✓		✓
NİSAN			
MAYIS	✓		✓
HAZİRAN			
TEMMUZ		✓	✓
AĞUSTOS	✓		
EYLÜL			✓

DK: Denetim Komitesi KYK: Kurumsal Yönetim Komitesi RESK: Riskin Erken Saptanması Komitesi

5.4. 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.

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Misyonumuz:

Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte anlaştığımız iş programına uymak; tüm bunları gerçekleştirirken, ENKA Çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.

Vizyonumuz:

Dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak.

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.

5.6. MALİ HAKLAR

Sadece ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu için ödenen ücretler toplamı 3.104.505 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları’na ödenen primler toplamı 45.284 TL ve 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı ise 293.541 TL’dir. Yönetim Kurulu haricindeki İcra Kurulu, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticiler için ödenen ücretler toplamı 24.486.500 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları’na ödenen primler toplamı 634.168 TL ve dönem sonu itibarıyla

tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı 435.336 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 faaliyet raporunda ve internet sitemizde de yayınlanan Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan 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 yanısıra 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.