

**ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA  
ARA DÖNEM  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**RAPORUN DÖNEMİ** : 01.01.2012 – 31.03.2012

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

### **YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:**

#### ***Yönetim Kurulu:***

Şirketin rapor dönemi içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu aşağıdaki şekildedir:

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

Şirket’in Yönetim Kurulu 18.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde seçilmiştir:

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

#### ***Denetim Komitesi:***

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

### **FAALİYET ÖZETİ:**

Şirket’in aktif büyüklüğü dönem sonunda 7,85 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde konsolide satış gelirleri 1,12 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olup geçen senenin aynı dönemine göre değişmemiş olmasına rağmen ana ortaklık payları itibarıyla net kârlılık ise %30 oranında artarak 182,6 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 2011 yılının sonu ile karşılaştırıldığında 195 milyon ABD Doları artarak 2,36 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise neredeyse sabit kaldığından Şirket’in finansal yapısı sene sonuna kıyasla daha da kuvvetlenerek net nakit pozisyonu 1,9 milyar ABD Doları seviyesine yaklaşmıştır.

Dönem içinde ortalama 16.735 kişinin çalışmakta olduğu Enka’da odaklanılan sektörler, mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul yatırım ve yönetimi ile ticaret ve üretimdir.

## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mühendislik ve inşaat sektöründe satış gelirleri geçen senenin aynı dönemine göre %25 oranında artarak 207 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiş olmasına rağmen net kârlılık geçen senenin aynı dönemine kıyasla %51 oranında artarak 60 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Başta enerji alanında olmak üzere inşaat segmentindeki kriterlerimizden ödün vermeden yeni projeler üstlenmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

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 genel ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak %7 oranında artarak 106 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enerji üretimi alanında Enka, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen santrallerinden yılın ilk üç ayında 746 milyon ABD Doları satış geliri elde etmiştir. Teslim edilen enerji miktarındaki azalış sebebiyle bu segmentteki ciro geçen yılın aynı dönemine oranla %5 oranında azalmıştır. Mevcut kontrat kapsamında cirodaki artış veya azalışların karlılık üzerinde etkisi yok denecek kadar azdır. 609 MW kurulu gücündeki Gebze OSB Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali için EPDK'dan üretim lisansı beklenmektedir, ÇED çalışmalarına hazırlık olmak üzere mevcut durum tespit çalışmaları devam etmekte olup üretim lisansı tesisinden sonra ÇED ve mühendislik çalışmaları başlatılacaktır.

Ticaret ve üretim segmentinde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla satış gelirlerinde %3'e yakın oranda artış kaydedilmiş olup dönem içerisinde bu segmentten elde edilen ciro 95 milyon ABD Doları seviyesinde olmuştur. Şirket'in perakende sektöründe, tamamına sahip olduğu ENKA TC'nin elindeki perakende alanının satış ve devri için çalışmalar dönem içinde devam etmiş olup, yapılan çerçeve anlaşması kapsamında bu aktiflere ilişkin devir işlemleri Nisan ayı başında yapılmış olup toplam 126.8 milyon EUR tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin ikinci çeyrek konsolide finansallarımıza yaklaşık olarak 52 milyon ABD Doları tutarında kâr etkisi oluşturacağı beklenmektedir.

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

Dönem içerisinde şirketimizin faaliyetlerini sürdürdüğü sektör ve ülkelerde performansımızı olumsuz etkileyecek önemli bir gelişme olmamıştır.

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:**

Şirket'in yeni Kurumsal Yönetim Komitesi 02.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçilmiş olup Yönetim Kurulu Üyeleri E. Melih Araz ve Erdoğan Turgut'dan oluşmaktadır. Aynı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine; oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esasların komite üyeleri tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.

Ana görevleri, şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası

## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek olan komitenin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümleri aşağıda sermayedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

### **PAY SAHİPLERİ**

#### **Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:**

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

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

#### **Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

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

#### **Genel Kurul Bilgileri:**

Ortaklarımızın Genel Kurul toplantılarına katılımı, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) temin edecekleri Genel Kurul Blokaaj Mektubu karşılığında en geç toplantı tarihinden bir hafta önce şirketimiz merkezine başvurarak toplantıya giriş kartı almalarıyla gerçekleşmektedir. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih, gündem ve yer konularında ulusal çapta yayın yapan iki adet gazeteyle ilan verilmekte ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla özel durum açıklamasıyla bildirilmekte, internet sitesi vasıtasıyla elektronik posta alma opsiyonunu seçmiş olan kişilere elektronik posta yoluyla gönderilmekte ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanakları SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir. Genel Kurul tutanakları internet sitemizde bulunmakta ve şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

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

## ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### Dönem İçinde Yapılan Genel Kurullar:

Dönem içerisinde Genel Kurul yapılmamıştır. Rapor dönemi sonrasında 18.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0840 TL brüt / 0,0743 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,40, net %7,43 olmak üzere) toplam 210.000.000 TL nakit temettü ile 115.000.000 TL birinci temettüden, 185.000.000 TL ikinci temettüden ilave edilmek üzere, toplamda 300.000.000 TL bedelsiz sermaye artışı (%12,00 oranında) yapılmasına karar verilmiştir.

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

### Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A) grubu hisse senedi için 10, her bir (B) grubu hisse senedi için 1 oy hakkı vardır. A grubu hisse adedinin çok düşük olması nedeniyle, toplu olarak bile değerlendirilse herhangi bir kararda sonucu değiştirebilecek etkisi olmadığı da göz önüne alındığında, oya ilişkin bu imtiyazın herhangi bir B grubu hissedarımız açısından olumsuz bir durum yaratmadığı değerlendirilmekte olmasına rağmen bu imtiyazın kaldırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

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

A Grubu	1.167	adet
B Grubu	249.999.998.833	adet
<b>TOPLAM</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>adet</b>

### Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:

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

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

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

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

## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

### **31 MART 2012 TARİHLİ ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

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

#### **Payların Devri:**

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

## **KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK**

#### **Şirket Bilgilendirme Politikası:**

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

Bu kapsamda;

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

## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi, medya takip sistemiyle, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından günlük olarak takip edilmektedir.
6. Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.
7. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara küçük yatırımcıların ulaşımı için şirket internet sitesi kullanılır.
8. Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.

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

### **Özel Durum Açıklamaları:**

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

### **Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**

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

### **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

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

### **İnsan Kaynakları / İş Güvenliği / Kalite:**

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

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

Enka'nın İnsan Kaynakları Politikası'nın temel kriterleri,

- Şirketin "sıfır kaza" hedefine ulaşabilmesi,
- Şirketin kalite hedeflerine ulaşabilmesi,
- Çalışanların başarı ve yaratıcılığa teşvik edilebilmesi olarak belirtilebilir.

## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

### **Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:**

Enka, üstlendiği her projede,

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

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

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

### **Sosyal Sorumluluk:**

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

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

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

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

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



## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu kapsamda;

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

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

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

### **YÖNETİM KURULU**

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:**

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

#### **Şirketin Misyon, Vizyon ve Hedefleri:**

##### ***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.

## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### ***Hedeflerin Takibi ve Hedeflere Ulaşma:***

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

### **Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:**

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

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

### **Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:**

Şirket ana sözleşmesine göre Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na 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 adının bulunması gereklidir. Yönetim Kurulu her mali yılın başında toplanarak görev bölümü yapmaktadır.

### **Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:**

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu rapor dönemi içerisinde 12 adet toplantı yapmıştır. Toplantı gündemleri hakkında Yönetim Kurulu sekreteryası toplantı öncesi Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmektedir. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin halka açılma sürecinden başlayarak bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri açısından farklı bir görüş öne sürülmemiştir.

### **Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:**

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

## **ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**

31 MART 2012 TARİHLİ  
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### **Etik Kurallar:**

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. çalışanları:

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

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

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

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

V. Ergin İmre'nin (Başkan) ve

Erdoğan Turgut'un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine; oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esasların komite üyeleri tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu'na sunulmasına oybirliğiyle karar vermiştir.