



**ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**  
**30.09.2008 TARİHLİ**  
**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2008 - 30.09.2008**

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

**YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:**

**Yönetim Kurulu:**

Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri 16 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’unda alınan karar ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

*Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Haluk Gerçek  
Yönetim Kurulu Üyesi Alp Dođuođlu  
Yönetim Kurulu Üyesi Öcal Özpınar  
Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Güler  
Yönetim Kurulu Üyesi M. Gökhan Sađnaklar  
Yönetim Kurulu Üyesi Uđur Koyunođlu  
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özdođan  
Yönetim Kurulu Üyesi C. Şan Gürdamar*

**Denetim Komitesi:**

Şirket’in Denetim Komitesi Yönetim Kurulu kararı ile seçilmiş olup Yönetim Kurulu Üyeleri Öcal Özpınar ve Fikret Güler’den oluşmaktadır.

**FAALİYET ÖZETİ:**

2008 yılının ilk dokuz aylık döneminde Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., ABD Doları bazında geçen senenin aynı dönemine kıyasla özsermayesini %32,9 oranında artırarak 3,4 milyar ABD Doları seviyesine yükseltmiştir. Konsolide ciroda ise yine geçen senenin aynı dönemine göre %46,4 oranında artış kaydedilmiş olup 5,3 milyar ABD Doları seviyesine ulaştırmıştır. Ana ortaklık payları itibarıyla dönem kârı ise %43 oranında artarak 557 milyon ABD Doları’na çıkmıştır.

Konsolide verilere göre Şirketin nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 2007 yılının sonu itibarıyla 1,31 milyar ABD Doları iken 2008 yılının üçüncü çeyreğinde 1,47 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise 1,6 milyar ABD Doları’ndan 1,41 milyar ABD Doları seviyesine gerilemiştir.

Dönem sonunda 40,291 kişinin çalışmakta olduğu Enka’da büyümede odaklanılan sektörler, mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul yatırım ve yönetimi ile ticaret ve üretimdir.

Mühendislik ve inşaat sektöründeki ciromuz geçen senenin üçüncü çeyrek sonuçlarıyla karşılaştırıldığında %62 oranında artarak 2,35 milyar ABD Doları seviyesine ulaşmıştır.

Yurtdışı müteahhitlik gelirleri açısından her yıl dünyanın en büyük 225 firma sıralamasını düzenleyen Engineering News Record'a göre 2007 yılı gelirlerinde Enka, bu alanda 37'nci sırada yer alarak Türk müteahhitlik firmaları arasında açık ara birincilik sırasını korumuştur. Hedefimiz kalite ve karlılıktan ödün vermeden bu alanda daha üst sıralara yükselmektir.

Tamamı Moskova'da bulunan ofis binalarımızla gayrimenkul kiralama segmentindeki ciromuz geçen senenin aynı dönemine göre %43 oranında artarak 201 milyon ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Bu artışta geçen senenin sonunda tamamlanarak işletmeye açılan Moscow City Projesi kapsamındaki Naberezhnaya Tower'ın katkısı bulunmaktadır.

Şirketimiz müşterek yönetime tabi ortaklıklarından eski adıyla Ramenka'nın (yeni adıyla ENKA TC) %50 oranındaki hissesini 514,6 milyon ABD Doları'na satın almış olup ortaklık oranımızı %100'e çıkartmıştık. Buna ilişkin olarak bakiye kalan 127,4 milyon ABD Doları Haziran ayı içerisinde borç alacak ilişkisi kalmayacak şekilde ödenmiştir. Perakende sektörü ana işkollarımızdan biri olmadığı için perakende sektörden çıkmak amaçlı yapılan, AMOS B.V. adlı şirketin hisselerinin Meelakker B.V.'ye devir işlemi Nisan ayında gerçekleşmiştir. Hisse satışı karşılığında Şirket toplamda 173,7 milyon Euro tahsilat yapmış olup bu işlemle bağlantılı olarak 170,9 milyon YTL tutarında bağlı ortaklık satış kârı oluşmuştur. Şirketin elinde kalan diğer perakende alanının satış ve devri için çalışmalar devam etmektedir. ENKA TC, Haziran ayı içerisinde, daha önce çeşitli yıllarda IFC'den almış olduğu tüm kredilerin 64,5 milyon ABD Doları tutarındaki anapara ve faizlerini vadelerinden önce ödeyerek kapatmıştır.

Enerji üretimi alanında Enka, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen santrallerinden yılın ilk üç çeyreğinde 2,04 milyar ABD Doları ciro elde etmiştir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan daha önce lisansı alınmış olan ve İzmir'de kurmayı planladığımız 800 MW kurulu güçteki ithal kömür yakıtlı enerji santrali için Çevre Etki Değerlendirme Raporu konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Ticaret ve üretim alanında sahip olduğumuz şirketler vasıtasıyla ciromuz 2008 yılının ilk dokuz ayında 397 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

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

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

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

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. bünyesinde, ikisi Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere dört kişiden müteşekkil Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu komite, 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 bilgilendirmekle görevlendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümleri ekte 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, İnternet ortamında (www.enka.com) şirket ile ilgili her türlü bilgi pay sahiplerinin görüşüne sunulmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi, bilgi talepleri için İnternet olanaklarını kullanmayı tercih eden pay sahiplerine yönlendirmelerde bulunmaktadır. İnternet olanaklarını kullanamayan pay sahipleri ise gerek faks gerekse posta yoluyla bilgilendirilmektedir.

### **Genel Kurul Bilgileri:**

Genel Kurul toplantılarına iki şekilde davet yapılmaktadır. Nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplar gönderilmekte ve hazırun cetveline kayıt için toplantıdan bir hafta öncesine kadar süre verilmektedir. Ayrıca Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih ve yer konularında ulusal çapta yayın yapan iki adet gazeteye ilan verilmektedir. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanakları SPK'nın Seri: VIII, No: 39 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde İMKB'ye bildirilmekte, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketimizin yapısı itibarıyla bu tarz kararların Genel Kurul yetkisine bırakılması, bir mali yıl içerisinde çok sayıda Genel Kurul yapılması sonucunu doğuracaktır. Bu tür kararların Yönetim Kurulu yetkisinde olması işlerin aksamadan yönetilmesi için zorunludur.

### **2008 Yılı Genel Kurulları:**

İkinci çeyrek içinde 16.04.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı dışında dönem içerisinde gerçekleştirilmiş Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yoktur.

### **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. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme olmayıp, birikimli oy kullanma hakkına yer verilmemektedir. Dönem sonu itibariyle herbir gruba ilişkin ve beheri 1 Yeni Kurş (1 Ykr) nominal değere sahip hisse senedi adedi aşağıda belirtilmiştir:

|               |                        |             |
|---------------|------------------------|-------------|
| A Grubu       | 1.167                  | adet        |
| B Grubu       | 119.999.998.833        | adet        |
| <b>TOPLAM</b> | <b>120.000.000.000</b> | <b>adet</b> |

### **Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:**

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

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

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği oranda 1'nci Temettü ayrılır. (Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunularak 1'nci Temettünün hesaplanmasına esas teşkil eden Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahına ilave edilir.)
2. Kalanın %5'i oranındaki miktarı Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurucu İntifa Senedi sahiplerine.
3. Kalan kârın %2,5 oranındaki miktarı Enka Holding intifa senedi sahiplerine payları oranında ödenir.
4. Kalan kârın %1 oranındaki miktarı Yönetim Kurulu üyelerine eşit paylara bölünerek ödenir.
5. Kalanın maksimum %2,5 kadar kısmı memur ve müstahdemlere Genel Kurul kararı ile ödenir.
6. Kalandan 2'nci Tertip kâr payının dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurul'da bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir.

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.

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

Yukarıda yer alan kâr dağıtım politikası şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisi dahilindedir. Kâr dağıtım, Kâr Dağıtım Politikası'nda belirlendiği üzere 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 ŞEFFAFLIK**

### **Şirket Bilgilendirme Politikası:**

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. yurt içinde ve yurt dışında inşaat, taahhüt 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 açıklamaları kamuya duyurmaktadır.

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 İMKB kanalıyla pay sahiplerine duyurduğu özel durum açıklamaları kronolojik sırayla İnternet sitemizde yer almaktadır.

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

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin İnternet adresi [www.enka.com](http://www.enka.com)'dur ve bu sitede Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm 1.11.5. maddesinde 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.

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

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

### **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,
- İşverene taahhüt edilen işin sözleşme ve şartnamelere uygun şekilde tamamlanması ve
- Çalışanların başarı ve yaratıcılığa teşvik edilebilmesi olarak belirtilebilir.

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

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

### **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) İnternet adresinden de erişilebilmektedir.

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

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

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

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

Bu kapsamda;

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

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

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

## **YÖNETİM KURULU**

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

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri uluslararası düzeyde bir inşaat şirketinin yöneticilerinde olması gereken yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli mühendislerden oluşmaktadır. Üyelerden biri işletme mezunu olup mali konularda gerekli yetkinliğe erişmiş mali ve finansal işlerden sorumlu üyedir.

Yönetim Kurulu üyeleri uzun yıllar şirketin çeşitli kademelerinde görev almış olan, şirketin işleyiş tarzı, etik kuralları, prosedürleri ve kalite standartlarını eksiksiz uygulayabilen, bilgi ve beceri düzeyi yüksek kişiler arasından seçilmektedir.

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

#### ***Misyonumuz:***

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

#### ***Performans Hedeflerimiz:***

- Yeniliklere açık olmak, ileri teknolojileri kullanmak ve daima daha iyiyi aramak,
- İş güvenliği ve çevre koruma konularında proaktif bir yönetim biçimiyle “sıfır kaza” politikamızı gerçekleştirmek,

- Genç çalışanlarımızı yaratıcı, çalışkan ve dürüst elemanlar olarak kültürümüze uygun olarak yetiştirmek ve çalışanlarımızın kendine güvenen, iletişim kurabilen, yetki kullanabilen ve sorumluluk alabilen bireyler olarak çalışmalarını sağlamak,
- Rekabet gücümüzü ve kârımızı, kendi yönetim ve teknik becerilerimizi mükemmelleştirmekte aramak.

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

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. olarak verilen hedeflerin harfiyen yerine getirilmesi, hatta işlerin planlanandan önce bitirilerek işverene teslim edilmesi konusundaki hassasiyetimizin bir yansıması olarak, hedefler çok yakından ve detaylı seviyede en üst düzeyde takip edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu oldukları ülkelerde gerçekleştirilen projelere ilişkin olarak hedefleri ve 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 üyesine bağlı olarak yapılandırılmış olan Mali Kontrol Birimi, proje 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, şirketin karşılaşılabileceği tüm riskleri bertaraf edebilecek şekilde organize edilmiştir.

#### **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 yapmakta, faaliyette bulunulan ülkeler itibarıyla yönetim ve temsil yetkilerini kurul üyelerine paylaştırmaktadırlar.

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

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ilk dokuz aylık dönem içerisinde 32 adet toplantı yapmıştır. Toplantı gündemleri hakkında bizzat Genel Müdür sekreteryası toplantı öncesi Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun aynı lokasyonda bulunması nedeniyle toplantı süreçleri dinamik olarak tamamlanmaktadır. 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:**

16.04.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 no.lu maddelerinde işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.

## **Etik Kurallar:**

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. çalışanları:

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

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

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak iki adet komite görev yapmaktadır. Komiteler yılda en az dört defa toplanmaktadır.

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

Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri Öcal Özpınar ve Fikret Güler'den oluşmaktadır. Denetim Komitesi, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin mali tablo ve raporlarının muhasebe standartları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmasının, sunulmasının ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğunun, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kontrolünden sorumlu olarak görev yapmaktadır.

### ***Kurumsal Yönetim Komitesi:***

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Haluk Gerçek, Yönetim Kurulu Üyesi Öcal Özpınar, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Mert Ergil ve Finansman Müdürü Yavuz Aktürk'ten oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere görev yapmaktadır.