



**ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.**  
**31.03.2009 TARİHLİ**  
**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2009 - 31.03.2009**

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

**YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:**

**Yönetim Kurulu:**

Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri 20 Nisan 2009 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 Doğuoğlu  
Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Güler  
Yönetim Kurulu Üyesi M. Gökhan Sağnaklar  
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özdoğan  
Yönetim Kurulu Üyesi C. Şan Gürdamar  
Yönetim Kurulu Üyesi Özger İnal  
Yönetim Kurulu Üyesi M. Kerem Kuşu*

**Denetim Komitesi:**

Şirket’in Denetim Komitesi Yönetim Kurulu kararı ile seçilmiş olup Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Güler ve Şan Gürdamar’dan oluşmaktadır.

**FAALİYET ÖZETİ:**

2009 yılının ilk üç aylık döneminde Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., Türk Lirası (TL) bazında geçen sene sonuna kıyasla ana ortaklığa ait özkaynaklarını %8 oranında artırarak 5,4 milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Konsolide satış gelirleri ise geçen senenin aynı dönemine göre %19 oranında artarak 2,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık payları itibariyle dönem kârı ise %25 oranında azalarak 106 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Konsolide verilere göre Şirketin nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 2008 yılının sonu itibarıyla 1,98 milyar TL iken 2009 yılının ilk çeyreğinde 2,29 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Buna karşılık kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise 1,8 milyar TL’den 1,96 milyar TL seviyesine yükselmiştir.

Dönem içinde ortalama 30,885 kişinin çalışmakta olduğu Enka’da odaklanılan sektörler, mühendislik ve inşaat, enerji üretimi, gayrimenkul yatırım ve yönetimi ile ticaret ve üretimdir.

Mühendislik ve inşaat sektöründeki satış gelirleri bölüm içi satış gelirleri dahil olmak üzere geçen senenin ilk çeyrek sonuçlarıyla karşılaştırıldığında %7 oranında azalarak 780 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Tamamı Moskova'da bulunan ofis binalarımızla gayrimenkul kiralama segmentindeki ciromuz geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında %90 oranında artarak 61 milyon TL seviyesinden 115 milyon TL seviyesine yükselmiştir.

Tamamına sahip olduğumuz ENKA TC'nin elinde kalan perakende alanının satış ve devri için çalışmalar devam etmektedir.

Enerji üretimi alanında Enka, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen santrallerinden yılın ilk çeyreğinde 1,27 milyar TL satış geliri 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 etmekte olup nihai yatırım kararı ekonomik gelişmelere göre alınacaktır.

Ticaret ve üretim alanında sahip olduğumuz şirketler vasıtasıyla ciromuz, azalan ekonomik aktivitelere bağlı olarak %32 oranında azalarak 94 milyon TL seviyesine düşmüştür.

Dönem içerisinde şirketimizin faaliyetlerini sürdürdüğü sektör ve ülkelerde ekonomik krizin etkileri dışında performansımızı olumsuz 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:**

Ortaklarımızın Genel Kurul toplantılarına katılımı, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Mektubu karşılığında en geç toplantı tarihinden bir hafta önce şirketimiz merkezine başvurarak toplantıya giriş kartı almalarıyla gerçekleşmektedir. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih ve yer konularında ulusal çapta yayın yapan iki adet gazeteye ilan verilmekte ayrıca özel durum açıklamasıyla İMKB'ye bildirilmekte ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanakları SPK'nın Seri: VIII, No: 54 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.

### **2009 Yılı Genel Kurulları:**

İlk çeyrek içinde herhangi bir Genel Kurul toplantısı yapılmamış olup dönem sonrasında 20.04.2009 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda 2008 dağıtılabilir dönem kârı üzerinden 1 (bir) TL'lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0900 TL brüt / 0,0765 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %9,0, net %7,65 olmak üzere) toplam 108.000.000,- TL nakit temettü ile, birinci temettüden 500.000.000,- TL ve ikinci temettüden 100.000.000,- TL ile toplamda 600.000.000,- TL'lik bedelsiz sermaye artışı (%50,00 oranında) yapılmasına karar verilmiştir.

### **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 Kuruş (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 internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

Yukarıda yer alan kâr dağıtım politikası şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde yer aldığından pay sahiplerinin bilgisi dahilindedir. Kâr dağıtımı, 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 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 İMKB'ye iletilir.
- 2) Özel durum açıklaması İMKB'ye iletilip veri dağıtım şirketleri aracılığıyla bu bilgi kamuya paylaşıncaya 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 Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İMKB'ye iletilen finansal raporlar, iletildiği günün akşamında borsa seansının kapanışından sonra şirket internet sitesinde ilan edilir.
- 5) Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi, medya takip sistemiyle, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından günlük olarak takip edilmektedir.
- 6) Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.
- 7) Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara küçük yatırımcıların ulaşımı için şirket internet sitesi kullanılır.
- 8) Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.

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 internet adresi [www.enka.com](http://www.enka.com)'dur ve bu sitede 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.

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 kişilerden oluşmaktadır.

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 itibariyle yönetim ve temsil yetkilerini kurul üyelerine paylaşmaktadır.

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

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu ilk üç aylık dönem içerisinde 9 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:**

20.04.2009 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 toplanmaktadırlar.

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

Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri Fikret Güler ve Şan Gürdamar'dan 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, Genel Müdür Müşaviri 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.