

30 Eylül 2021

Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.



ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2021

Rapor Dönemi	: 01.01.2021 – 30.09.2021
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	: 5.600.000.000 TL (Türk Lirası) 2.727.681.580 ABD Doları (eşdeğeri)
BS EN ISO 9001 Sertifika No	: 2015 Kayıtlı : FS 57544
BS EN ISO 14001 Sertifika No	: 2015 Kayıtlı : FS EMS 71388
ISO 45001:2018 Sertifika No	: 2007 Kayıtlı : OHS 71389
ISO/IEC 27001:2013 Sertifika No	: 2020 Kayıtlı : IS 715596
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	: 9.28- Kasım 2020 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 30.03.2021 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)
Mehmet Mete Başol	: Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
Fatih Osman Tar	: 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 Mehmet Mete Başol ve Fatih Osman Tar'dan oluşmaktadır.

FAALİYET ÖZETİ

Şirket'in aktif büyüklüğü dönem sonunda 8,98 milyar ABD Doları (79,4 milyar TL) seviyesinde ve dönem içinde konsolide satış gelirleri 2 milyar ABD Doları (16,1 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık payları itibarıyla net kârlılık ise 535 milyon ABD Doları (4,3 milyar TL) olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 4,94 milyar ABD Doları (43,7 milyar TL) seviyesindedir. Buna karşılık aynı dönemde kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise 132 milyon ABD Doları (1,2 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir ve Şirket'in net nakit pozisyonu 4,8 milyar ABD Doları (42,5 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dönem içinde ortalama 19,099 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 %22 oranında artarak 1,2 milyar ABD Doları (9,5 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Başta enerji, doğal gaz ve petrol alanlarında olmak üzere, inşaat segmentindeki kriterlerimizden ödün vermeden yeni projeler üstlenmek üzere iş geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Dönem sonu itibarıyla inşaat segmentimizdeki yapılmakta olan işlerin kalan tutarı 3,6 milyar ABD Doları seviyesinde olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ülke	Milyon ABD Doları	Oran
Rusya	909	25.2%
Sırbistan	518	14.3%
Özel Projeler	471	13.0%
Kazakistan	411	11.4%
Libya	290	8.0%
İngiltere	282	7.8%
Almanya	204	5.6%
Bahamalar	143	4.0%
Türkiye	70	1.9%
Irak	67	1.9%
Finlandiya	46	1.3%
Meksika	35	1.0%
Diğerleri	165	4.6%
TOPLAM	3.611	100%

Şirket'in, tamamı Moskova'da bulunan ofis binaları ve bir otel ile sahip olunan alışveriş merkezlerindeki kiralık alanlardan oluşan gayrimenkul segmentindeki ciro dönem içinde geçen seneye kıyasla %4 oranında artarak 225 milyon ABD Doları (1,8 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu artışta geçen senenin ilk yarısına kıyasla ofis doluluk oranlarında 2 puanlık artış ile geçen sene alışveriş merkezlerinin pandemi nedeniyle kısa bir dönem kapalı olması etkili olmuştur. Bu segmentte son yıllarda Moskova'da toplam 700 milyon ABD Doları'nın üzerinde bir yatırım ile Kuntsevo ve Kaşirskaya alışveriş merkezlerinin yeniden inşası gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2020 yılı içerisinde Moskova'daki mevcut ofis yatırımlarımıza ilave olmak üzere Merkezi İdari Bölgesi'nde, Kızıl Meydan'a yürüme mesafesinde yer alan ve yakın tarihe kadar Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanlığı'nın merkezi olarak hizmet vermiş 24 bin metrekare büyüklüğündeki ofis binası satın alınmıştır. Binanın renovasyonuna bu yıl başlanacak ve 2022 yılında kiracıların hizmetine sunulacaktır.

Enerji üretimi alanında ENKA, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen ve tamamına sahip olduğu toplam 4100 MW kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazarı ve İzmir doğal gaz kombine çevrim santralleriyle, Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik enerjisi üreticisi olup Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %11'ini karşılayabilme kapasitesine sahiptir. EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi'nin sonlanmasının ardından Adapazarı ve Gebze santrallerinde Şubat 2019'da, İzmir santralinde Ağustos 2019'da üretim durmuştu. Mayıs 2021'de Adapazarı, Haziran 2021'de Gebze ve Temmuz 2021'de İzmir santralinde üretime tekrar başlanmıştır.

Enerji alanında Gürcistan'daki Namakhvani Cascade HES Projesi'nin geliştirilmesi, inşası, sahiplenilmesi ve işletilmesi kapsamında Gürcistan Devleti ile 25 Nisan 2019 tarihinde imzaladığı Yap-İşlet Sözleşmesini, uzun süredir devam eden sözleşme ihlalleri ve mücbir sebeplerden dolayı feshetmek için dönem içerisinde Gürcistan Devletine bildirimde bulunmuştur.

Ticaret segmentinde ise ABD Doları bazında elde edilen ciro 203 milyon ABD Doları (1,6 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

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

Şirket'in konsolide olan bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarında önemli bir değişiklik olmayıp, ilgili listeye 31 Aralık 2020 Tarihi itibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda 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 8,8433 ile; kâr veya zarar ve diğer işlemlere ilişkin TL olarak sunulan bilgiler ise cari dönemin ABD Doları/TL ortalama kuru olan 8,0908 ile çevrilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM

GENEL KURUL TOPLANTISI

İlgili dönem içerisinde 30.03.2021 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş olup bahsekonu Genel Kurul'a ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Toplantı Türü	Olağan
Toplantı Günü	30.03.2021
Katılım Oranı	76%
Menfaat Sahiplerinin Katılımı	Evet
Medyanın Katılımı	Hayır
Pay Sahiplerinin Soru Sorma Hakkının Kullanılıp Kullanılmadığı	Kullanılmadı
Bu Sorulara Cevap Verilip Verilmediği	-
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 soru yöneltmediği için, pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılması gereken herhangi bir durum oluşmamıştır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nda 2020 yılı içinde yapılan bağışlar ayrı bir gündem maddesi altında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'de toplam 5,6 milyar adet beheri 1 TL nominal değere sahip hisse senedi bulunmakta olup bu hisseler üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihi itibarıyla %5 ve üzerindeki pay sahiplerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	Sermayedeki Payı (%)
TARA HOLDİNG A.Ş.	49,80
VİLDAN GÜLÇELİK	7,99
SEVDA GÜLÇELİK	6,43
ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI	5,87
DİĞER	29,91
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 zorlaştırıcı yönde herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

KÂR PAYI

Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı faaliyet dönemine ait, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 döneminde oluşan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndan; Ortaklara Birinci Kar Payı (Nakit) 1.700.000.000 TL, Ortaklara İkinci Kar Payı (Nakit) 300.000.000 TL, İntifa senedi sahiplerine (Nakit) 41.902.793 TL olmak üzere kâr dağıtım tablosunun hazırlanması,

– Dağıtılacak 2.000.000.000 TL nakit kâr payının 5.600.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt %35,714286 ve net %30,357143 oranında 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren dağıtılması,

– Kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması teklifi 30.03.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da kabul edilmiş ve dağıtılmıştır.

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.

30.03.2021 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)
Mehmet Mete Başol	Ekonomist	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
Fatih Osman Tar	İşletmeci	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu dönem boyunca 6 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %97 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.

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 Yönetim Kurulu:

Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Fatih Osman Tar'ın (Başkan) ve Mehmet Mete Başol'un (Üye) seçilmelerine;

Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:

Fatih Osman Tar'ın (Başkan), Erdoğan Turgut'un (Üye) ve Gizem Özsoy'un (Üye) seçilmelerine;

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

Mehmet Mete Başol'un (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.

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

İlgili dönemde 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

MALİ HAKLAR

Sadece ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu için ödenen ücretler toplamı 6,9 milyon TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 114 bin TL ve dönem sonu itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı ise 649 bin TL'dir. Yönetim Kurulu haricindeki İcra Kurulu, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve müdürler gibi üst düzey yöneticiler için ödenen ücretler toplamı 51,3 milyon TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 1,6 Milyon TL ve dönem sonu itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı 3,9 milyon 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.