

# 31 Mart 2023 Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.





**ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.****31 MART 2023**

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Rapor Dönemi                     | : 01.01.2023– 31.03.2023                                                 |
| 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                  | : 6.000.000.000 TL (Türk Lirası) 2.751.958.581 ABD Doları (eşdeğeri)     |
| BS EN ISO 9001                   | : 2015 Kayıtlı                                                           |
| Sertifika No                     | : FS 57544                                                               |
| BS EN ISO 14001                  | : 2015 Kayıtlı                                                           |
| Sertifika No                     | : FS EMS 71388                                                           |
| ISO 45001:2018                   | : 2007 Kayıtlı                                                           |
| Sertifika No                     | : OHS 71389                                                              |
| ISO/IEC 27001:2013               | : 2020 Kayıtlı                                                           |
| Sertifika No                     | : IS 715596                                                              |
| ASME A                           | : 2013 Kayıtlı                                                           |
| Sertifika No                     | 45151                                                                    |
| ASME U                           | : 2013 Kayıtlı                                                           |
| Sertifika No                     | 45152                                                                    |
| ASME U2                          | : 2013 Kayıtlı                                                           |
| Sertifika No                     | 45153                                                                    |
| ASME S                           | : 2013 Kayıtlı                                                           |
| Sertifika No                     | 45154                                                                    |
| Kurumsal Yönetim Notu            | : 9.28- Kasım 2022<br>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            | : <a href="http://www.enka.com">http://www.enka.com</a>                  |
| E-posta                          | : enka@enka.com                                                          |



## YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ

### Yönetim Kurulu:

Şirketin 28.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir.

Agah Mehmet Tara : Yönetim Kurulu Başkanı  
Cem Çeliker : 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)

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 8,53 milyar ABD Doları (163,29 milyar TL) seviyesinde ve dönem içinde konsolide satış gelirleri 927,57 milyon ABD Doları (17,49 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir. Ana ortaklık payları itibarıyla net kar ise 202,28 milyon ABD Doları (3,81 milyar TL) olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in nakit ve benzeri kıymetleri ile kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının toplamı 4,71 milyar ABD Doları (90,14 milyar TL) seviyesindedir. Buna karşılık aynı dönemde kısa ve uzun vadeli finansal borçları ise 171,42 milyon ABD Doları (3,28 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir ve Şirket'in net nakit pozisyonu 4,53 milyar ABD Doları (86,86 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dönem içinde ortalama 21.928 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 %31 oranında artarak 507,93 milyon ABD Doları (9,58 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 4,78 milyar ABD Doları seviyesinde olup dağılımı aşağıdaki gibidir:

| <i>Backlog (Milyon ABD Doları)</i> |              | <i>%</i>      |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| <i>Özel Projeler</i>               | <i>1,187</i> | <i>24.9%</i>  |
| <i>Kuzey Makedonya</i>             | <i>708</i>   | <i>14.8%</i>  |
| <i>Sırbistan</i>                   | <i>735</i>   | <i>15.4%</i>  |
| <i>Birleşik Krallık</i>            | <i>561</i>   | <i>11.8%</i>  |
| <i>Rusya</i>                       | <i>537</i>   | <i>11.3%</i>  |
| <i>Almanya</i>                     | <i>260</i>   | <i>5.4%</i>   |
| <i>Kazakistan</i>                  | <i>220</i>   | <i>4.6%</i>   |
| <i>Moğolistan</i>                  | <i>111</i>   | <i>2.3%</i>   |
| <i>Finlandiya</i>                  | <i>103</i>   | <i>2.2%</i>   |
| <i>ABD</i>                         | <i>96</i>    | <i>2.0%</i>   |
| <i>Diğer</i>                       | <i>255</i>   | <i>5.3%</i>   |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>4,773</b> | <b>100.0%</b> |

\*"Diğer" Grubu şu ülkelerden oluşmaktadır: Bahreyn, Belçika, Brezilya, Çin, Filipinler, Fransa, Hırvatistan, Irak, İrlanda, İsveç, Libya, Litvanya, Macaristan, Peru, Polonya, Suudi Arabistan, Türkiye, Vietnam, Meksika.

Şirket'in, tamamı Moskova'da bulunan ofis binaları ve bir otel ile sahip olunan alışveriş merkezlerindeki kiralık alanlardan oluşan gayrimenkul segmentindeki ciro geçen senenin aynı dönemine göre %11 oranında artarak 81,34 milyon ABD Doları (1,53 milyar TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Enerji üretimi alanında ENKA, Yap-İşlet modeli çerçevesinde işletilen ve tamamına sahip olduğu toplam 4100 MW 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 %10'unu 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.

Ticaret segmentinde ise ABD Doları bazında elde edilen ciro 45,26 milyon ABD Doları (853,36 milyon TL) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dönem içerisinde veya hesap döneminin kapanmasından beri şirketimizin faaliyetlerini sürdürdüğü sektör ve ülkelerde performansımızı olumsuz etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır. Ancak Rusya'nın Ukrayna askeri operasyonun başlamasıyla, Grup'un Rusya ve

bölge coğrafyasındaki işlerine ilişkin ortaya çıkan belirsizlikler devam etmektedir. 31 Mart 2023 tarihli konsolide finansal tablolar hazırlanırken bu belirsizliklerin etkileri finansal tablolara yansıtılmıştır. Önümüzdeki dönemlerde artan Rusya risk priminin etkisiyle gerçekleşmesi muhtemel risklerin enerji, mal tedariği, gayrimenkul sektörü ve emtia piyasalarına olumsuz etkilerinin devam etmesi durumunda bu ilave etkilerin rakamsal karşılıkları ilgili konsolide finansal tablolara yansıtılmaya devam edilecektir.

Şirket'in konsolide olan bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarında önemli bir değişiklik olmayıp, ilgili listeye 31 Aralık 2022 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 19,1532 ile; kâr veya zarar ve diğer işlemlere ilişkin TL olarak sunulan bilgiler ise cari dönemin ABD Doları/TL ortalama kuru olan 18,854928 ile çevrilmiştir.*

## KURUMSAL YÖNETİM

### GENEL KURUL TOPLANTISI

İlgili dönem içerisinde 28.03.2023 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir. Bu Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş olup bahsekonu Genel Kurul'a ilişkin bilgiler aşağıdadır:

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Toplantı Türü                                                  | Olağan       |
| Toplantı Günü                                                  | 28.03.2023   |
| Katılım Oranı                                                  | 72%          |
| 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 yöneltilmediği için, pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından yazılı olarak cevaplandırılması gereken herhangi bir durum oluşmamıştır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu'nda 2022 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 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 31.03.2023 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 zorlaştıracı yönde herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

#### KÂR PAYI

Yönetim Kurulu, 28 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararına istinaden, Grup 2022 yılı dağıtılabilir dönem karı üzerinden hissedarlara (bir Tam TL)'lik nominal değerli hisse senedi başına toplam 2.180.000.000 TL (2022: 3.920.000.000 TL); intifa senedi sahiplerine toplam 35.614.745 TL (2022: 61.025.539 TL) nakit temettü dağıtılmasına karar vermiştir. Dağıtılmasına karar verilen temettü 12 Nisan 2023 tarihinde 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.

28.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararıyla, Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki gibi onaylanmıştır.

| Yönetim Kurulu    |                     |                                                    |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Adı Soyadı        | Mesleği             | Görevi                                             |
| Agah Mehmet Tara  | İnşaat Mühendisi    | Yönetim Kurulu Başkanı                             |
| Cem Çeliker       | Avukat              | 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 4 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %100 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 yapılması 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 2, Kurumsal Yönetim Komitesi 1 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 kere olmak üzere aşağıda belirtilen aylarda toplantı yapmıştır.

| KOMİTE TOPLANTILARI |    |     |      |
|---------------------|----|-----|------|
|                     | DK | KYK | RESK |
| OCAK                |    | ✓   | ✓    |
| ŞUBAT               |    |     |      |
| MART                | ✓✓ |     | ✓    |

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 2,2 milyon TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 58 bin TL ve dönem sonu itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı 274,9 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 29 milyon TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 1,7 milyon TL ve dönem sonu itibarıyla tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı 8,8 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.