

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
TARA HOLDİNG A.Ş. / SİNAN TARA	948525447	TRY	16,94
TARA HOLDİNG A.Ş. / LEYLA TARA SUYABATMAZ	474945908	TRY	8,48
TARA HOLDİNG A.Ş. / CEYDA LALE TARA	474696632	TRY	8,48
TARA HOLDİNG A.Ş. / YASEMİN ZEYNEP KEYMAN	474695905	TRY	8,48
MİKADO GAYRİMENKUL YATIRIM TİC.A.Ş./ AYŞE VERDA GÜLÇELİK	282842647	TRY	5,05

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET SİNAN TARA		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İnşaat Mühendisi	31.03.1988	İcrada Görevli				16.94		Bağımsız Üye Değil				
HALUK GERÇEK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Endüstri Mühendisi	30.03.1994	İcrada Görevli						Bağımsız Üye Değil				
ERDOĞAN TURGUT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi	11.04.2013	İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
FATİH OSMAN TAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	28.03.2018	İcrada Görevli Değil		Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
MEHMET METE BAŞOL		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Ekonomist	28.03.2018	İcrada Görevli Değil		Enerji Yatırım Holding A.Ş., Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Gaz Ticaret A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.	Evet			Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET SİNAN TARA	Yönetim Kurulu Başkanı	İnşaat Mühendisi		
HALUK GERÇEK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (İcracı Üye)	Endüstri Mühendisi		
ERDOĞAN TURGUT	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)	İnşaat Mühendisi		
FATİH OSMAN TAR	Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Başkanı (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli		Yücel Grup şirketinde Grup Başkanı ve CEO
MEHMET METE BAŞOL	Yönetim Kurulu Üyesi - Denetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)	Ekonomist		Enerji Yatırım Holding A.Ş., Enerya Gaz Dağıtım A.Ş., Enerya Gaz Ticaret A.Ş. ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesidir.
AGAH MEHMET TARA	İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür	İnşaat Mühendisi		
MUSTAFA GÖKHAN SAĞNAKLAR	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	İnşaat Mühendisi		
BEKİR BURAK ÖZDOĞAN	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi		
ÖZGER İNAL	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi		
SALİM OĞUZ KIRKGÖZ	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi		
ZAFER GÜR	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi		
HASAN FEHMİ BAYRAMOĞLU	İcra Kurulu Üyesi	Makine Mühendisi		
CEM ÇELİKER	İcra Kurulu Üyesi	Avukat		
İLHAN GÜCÜYENER	İcra Kurulu Üyesi	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir		
HAKAN KOZAN	İcra Kurulu Üyesi	İnşaat Mühendisi		
MEHMET ERTEM	İcra Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi		
ALPARSLAN TANSUĞ	Genel Müdür Yardımcısı	Ekonomist		
İBRAHİM KARAAĞAÇ	Genel Müdür Yardımcısı	Elektrik Mühendisi		
GÜRSEL YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi		

TAYFUN TANLAK	Genel Müdür Yardımcısı	Kimya Mühendisi		
HÜSEYİN ÇALIN	Genel Müdür Yardımcısı	Mimar		
ASİL SELMAN GÜMRÜKÇÜ	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi		
FATMA OLCAY ERTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı	Mimar		
HÜSEYİN NECDET BAYRAM	Genel Müdür Yardımcısı	Mimar		
MEHMET SALİH KASRANOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi		
LEVENT AŞCI	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi		
MEHMET ÇAĞRI ERTÜRK	Genel Müdür Yardımcısı	İnşaat Mühendisi		
NİHAT CEYHUN TUTKUN	Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici		

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Enka Holding B.V.	Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir.	885302573	885302573	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Enka Holding Investment S.A.	Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir.	120000	120000	CHF	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Power Systems B.V.	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Construction & Development B.V.	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Far East Development B.V.	Holding şirkettidir.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Geotermal B.V (Eski adı Middle East Construction B.V.	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	20000	20000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Limited Liability Company Enmar	Çeşitli inşaat işleriyle uğraşmaktadır.	71038317	71038317	RUB	100	Bağlı Ortaklık
Entrade GmbH	Şirket'in Türkiye dışındaki yatırımlarını yönetmektedir.	920325	920325	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Capital City Investment B.V.	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
City Center Investment B.V.	Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır.	169719	169719	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi	Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.	118500	118500	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Adapazarı Elektrik Üretim Limited Şirketi	Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.	68500	68500	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi	Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirmektedir.	20000000	20000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Enka Limited Liability Company	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	6097938	6097938	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Enka & Co LLC	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	70116080	70116080	OMR	100	Bağlı Ortaklık
Enka TC LLC	Moskova'da alışveriş merkezleri yatırım ve işletmeciliği yapmaktadır.	3653109220	3653109220	RUB	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Retmos Investment Ltd.	Yatırım şirkettidir.	82508438	82508438	USD	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Emos LLC	Moskova'da süpermarket işletme alanında çalışmaktadır.	4031820	4031820	RUB	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Müteahhitlik Hizmetleri A.Ş.	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	7000000	7000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Enmar Construction B.V.	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cmos B.V.	Holding şirkettidir.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
OOO Victoria	Hizmet sektöründe çalışmaktadır.	10000	10000	RUB	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Santral İşletme ve Bakım Hizmetleri Anonim Şirketi	Elektrik santrallerinin bakım ve onarımını yapmaktadır.	70000	70000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Edco Investment B.V.	Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enru Development B.V.	Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
LLC Moskva Krasnye Holmy (MKH)	Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır.	2025000	2025000	RUB	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enkamos Region B.V	Gayrimenkul geliştirme alanında çalışmaktadır.	20000	20000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Airenka Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi	Hava taksi işletmeciliği ile uğraşmaktadır.	1500000	1500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Enka Enerji Ticaret Anonim Şirketi	Elektrik ticareti gerçekleştirmektedir.	44250000	44250000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Mosenka LLC	Moskova'da gayrimenkul kiralama alanında çalışmaktadır.	108000000	108000000	RUB	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enet Proje Araştırma ve Müşavirlik A.Ş.	Mimarı proje hizmetleri vermektedir.	100000	100000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Enka Pazarlama İhracat İthalat Anonim Şirketi	İnşaat makineleri, kamyon, endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır	60006156	60004204	TRY	99,99	Bağlı Ortaklık
Metra Akdeniz Dış Ticaret Anonim Şirketi	İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri,endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile satış sonrası servis hizmetiyle uğraşmaktadır	5000000	4999500	TRY	99,99	Endirekt Bağlı Ortaklık
Entaş Nakliyat ve Turizm Anonim Şirketi	Yurtiçi ve yurtdışı kongre ve seminer organizasyonları.tur rezervasyonları ve bilet satışları ile uğraşmaktadır.	9150000	9148170	TRY	99,98	Bağlı Ortaklık
Kasktaş Kayar Kalıp Altyapı Sondaj Kazık ve Tecrit Anonim Şirketi	Kazık temel işleri, her nevi temel ve üst yapı inşaat, kayar kalıp, sondaj ve zemin etüdleri ve tecrit işlerinin yapımı ile uğraşmaktadır.	12000000	11987415	TRY	99,90	Bağlı Ortaklık
Kasktaş Arabia Ltd.	Temel ve zemin mühendislik alanlarında çalışmaktadır.	1000000	949000	SAR	94,90	Endirekt Bağlı Ortaklık
Titaş Toprak İnşaat ve Taahhüt Anonim Şirketi	Altyapı, otoyol yapımı ve her tür kazı faaliyetlerinde bulunmaktadır.	1500000	1492499	TRY	99,5	Bağlı Ortaklık
Çimtaş Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Gemi, çelik ve boru imalatı, montajı, ünite ve modüllerinin tasarımı, mühendisliği ve projelendirilmesi ile uğraşmaktadır.	100000000	97883855	TRY	97,88	Endirekt Bağlı Ortaklık
Çimtaş Hassas İşleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanlarında çalışmaktadır.	60000000	58412892	TRY	97,35	Endirekt Bağlı Ortaklık
Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat Anonim Şirketi	Yapı çelik işlerinin imalatı. montajı ve ilgili teknik teçhizatın kurulması ile uğraşmaktadır.	50000000	48677410	TRY	97,35	Bağlı Ortaklık
Cimtas Mechanical Contracting B.V.	Endüstriyel, petrokimyasal ve güç santrallerinin imalatı, finansal amaçlı yatırım işleri ile uğraşmaktadır.	18000	17524	EUR	97,35	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cimtas (Ningbo) Steel Processing Company Ltd.	Boru, spool ve borulama sistemleri imalatı alanında uğraşmaktadır.	11000000	10709030	USD	97,35	Endirekt Bağlı Ortaklık
Cimtas Investment B.V.	Finansal amaçlı yatırımlar yapmakta, endüstriyel, finansal ve ticari faaliyetlere katılmaktadır.	9767730	9509356	EUR	97,35	Endirekt Bağlı Ortaklık
Gemlik Deniz Taşımacılık Ltd.Şti.	Gemi yük taşımacılığı alanında hizmet vermektedir.	1800000	1745377	TRY	96,97	Endirekt Bağlı Ortaklık

Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bakım İşletme Sevk ve İdare Anonim Şirketi	Su arıtma ve çevre mühendisliği. altyapı ve inşaat. elektrik. kontrol sistemleri ve enstrümantasyon mühendisliği alanlarında iş yapmaktadır.	5000000	3996687	TRY	79,93	Bağlı Ortaklık
Çimtas Boru İmalatları ve Ticaret Anonim Şirketi	Boru ve borulama sistemleri imalatı ve mühendisliği alanında çalışmaktadır.	13241750	6445741	TRY	48,67	Endirekt Bağlı Ortaklık
Poyraz Shipping B.V.	Gemi kiralama alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Bogazici Shipping B.V.	Gemi kiralama alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Doga Shipping B.V.	Gemi kiralama alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Imbat Shipping B.V.	Gemi kiralama alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
TNY Shipping B.V.	Gemi kiralama alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Alacante Shipping B.V.	Gemi kiralama alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
BRK Overseas Shipping B.V.	Gemi kiralama alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
MML Merchant Shipping B.V.	Gemi kiralama alanında çalışmaktadır.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Esta Construction B.V.	Holding şirkettidir.	18000	18000	EUR	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Senimdy Kurylys LLP	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	479685892	239842946	KZT	50	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Enka UK Construction Ltd	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	100	100	GBP	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Trading B.V.	İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri ve endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile uğraşmaktadır.	4001200000	4000799880	JPY	99,99	Endirekt Bağlı Ortaklık
Limited Liability Company Otel Moskva Krasnye Holmy (OMKH)	Moskova'da otel işletmeciliği ile uğraşmaktadır.	1000000	1000000	RUB	100	Endirekt Bağlı Ortaklık
Enka Systems Yazılım A.Ş	Yazılım geliştirme ve pazarlamasıyla uğraşmaktadır.	2000000	2000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Ustyurt Kurylys LLP	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	226900	226900	KZT	100	Bağlı Ortaklık
Enka Renewables LLC	Elektrik üretimi ve satışını gerçekleştirecektir.	33639616	30275654	GEL	90	Endirekt Bağlı Ortaklık
Encommerce B.V.	İnşaat makineleri, kamyon, tarım makineleri ve endüstriyel ürünler ve yedek parça pazarlaması ile uğraşmaktadır.	20018000	20015998	EUR	99,99	Endirekt Bağlı Ortaklık
Bechtel Enka UK Ltd	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	2	1	GBP	50	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
Enka Batys LLP	İnşaat Faaliyetleri ile uğraşmaktadır.	3800000	1900000	KZT	50	Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık
LLC Enka Flex Office	Gayrimenkul kiralama ve yönetimi	10000	10000	RUB	100	Bağlı Ortaklık