

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV  
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

**2013 YILI FAALİYET RAPORU**



## YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Anadolu İsuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Anadolu İsuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 21 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Anadolu İsuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
a member of  
PricewaterhouseCoopers

Adnan Akan  
Sorumlu Denetçi, SMMM

İstanbul, 11 Mart 2014

# İçindekiler

---

<b>Genel Bilgiler</b>	<b>3</b>
<b>Faaliyetlerimiz</b>	<b>7</b>
<b>Sosyal Sorumluluk</b>	<b>14</b>
<b>Kar Dağıtım Politikası</b>	<b>15</b>
<b>Bağılı Şirket Raporu</b>	<b>16</b>
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>	<b>17</b>
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı</b>	<b>17</b>
<b>Pay Sahipleri</b>	<b>18</b>
<b>Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık</b>	<b>22</b>
<b>Menfaat Sahipleri</b>	<b>23</b>
<b>Yönetim Kurulu</b>	<b>26</b>
<b>Kar Dağıtım Tablosu</b>	<b>41</b>
<b>İletişim</b>	<b>43</b>

# ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 2013 YILI FAALİYET RAPORU

### 1) GENEL BİLGİLER

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ana faaliyet konusunu hafif kamyon, kamyonet, küçük otobüs ve otobüs grubu ticari araçların üretilmesi ve satışının yapılması teşkil etmektedir. Anadolu Isuzu, Anadolu Grubu ile uluslararası ticari araç üreticisi Isuzu Motors Limited (Japonya) ve Itochu Corporation (Japonya) ortaklığında halka açık bir anonim şirkettir.

Anadolu Isuzu'nun endüstriyel alandaki birikimi 1965 yılında kamyonet ve motosiklet üretmek üzere faaliyete başlayan Çelik Montaj A.Ş. dönemine kadar uzanmaktadır. Çelik Montaj A.Ş. ünvanı ile 1986 yılına dek Skoda markası ile kamyonet üretimini sürdüren Şirket, 1983'te Isuzu Motors Limited ile lisans anlaşması yapmış ve Temmuz 1984'te İstanbul Kartal'daki fabrikasında Isuzu marka hafif ticari araçların üretimine başlamıştır. Ürün yelpazesine yolcu taşıma amaçlı midibüs ve küçük otobüs grubundaki ürünleri de katan Şirket artan ihtiyacı karşılamak ve ihracat pazarlarına yönelik ürün sunabilmek gayesi ile üretim faaliyetlerini Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli Çayırova'da güncel teknoloji ile kurulan yeni fabrikasına taşımıştır.

Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013

Şirket Ünvanı : Anadolu Isuzu Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil No : 173921

Mersis No : 0068006909500014

Merkez : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok  
Tepeüstü 34771 Ümraniye / İSTANBUL

Fabrika Adresi : Şekerpınar Mah. Otomotiv Caddesi No:2 41435 Çayırova / KOCAELİ

Tel : 0 850 200 19 00

Fax : 0 262 658 85 56

İnternet Adresi : [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr)

### Sermaye Yapısı

Şirket'in cari yıl içerisinde sermaye tutarında ve yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiş olup 31.12.2013 tarihi itibarıyla ortakların sermaye payları ve sermaye içindeki oranları aşağıdaki gibidir;

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	9.077.664,89	35,71%
ÖZİLHAN SİNAİ YATIRIM A.Ş.	4.271.841,97	16,81%
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	262.583,21	1,03%
DİĞER ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİ	1.306,17	0,00%
ANADOLU GRUBU TOPLAMI	13.613.396,24	53,55%
ISUZU MOTORS LTD.	4.319.991,00	16,99%
ITOCHU CORPORATION	2.405.286,00	9,46%
ITOCHU CORPORATION-İSTANBUL	834.678,00	3,28%
JAPON ORTAKLAR TOPLAMI	7.559.955,00	29,74%
HALKA AÇIK	4.148.980,41	16,32%
DİĞER	97.374,89	0,38%
TOPLAM	25.419.706,54	100,00%

### Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları şöyledir;

Bağlı Ortaklık	31.12.2012 Pay Oranı (%)	31.12.2013 Pay Oranı (%)
ANT SİNAİ VE TİC. ÜRÜNLERİ PAZ.A.Ş.	99,44%	99,44%
ANADOLU ISUZU DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.	97,00%	97,00%

Şirketimiz iştirakleri olan Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş.'ne % 99.44 oranında, Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ise % 96 oranında iştiraki bulunmakta olup, konsolide mali tablolar bu iştirakler dahil edilerek hazırlanmaktadır.

### Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 06.06.2013 tarihinde bir sonraki genel kurulda yeni yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ekim 2013 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimiz Hirokazu MARUYAMA ve Keiji TAKEDA istifa etmiştir. İstifaları kabul edilen Hirokazu MARUYAMA ve Keiji TAKEDA'nın yerine sırasıyla Yasuyuki NIIJIMA ve Isao OTSUKA'nın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeleri ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Mehmet Kamil ESER	Başkan
İbrahim YAZICI	Başkan Vekili
Tuncay ÖZİLHAN	Üye
Süleyman Vehbi YAZICI	Üye
Nilgün YAZICI	Üye
Tülay AKSOY	Üye
Hülya ELMALIOĞLU	Üye
Salih Metin ECEVİT	Üye
Sojiro HIYOSHI	Üye
Hidekazu ONISHI	Üye
Yasuyuki NIIJIMA	Üye
Isao OTSUKA	Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Bağımsız Üye
Kamil Ömer BOZER	Bağımsız Üye

#### Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili olarak kurumsal yönetim tebliği kapsamındaki sınırlamalar dışında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Cari dönem içinde Şirket Yönetim Kurulu 6 kez toplanmıştır.

#### **Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**

Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler uyarınca; Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esaslarına ilişkin yönetmelikler, [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi :**

Kamil Ömer BOZER	Başkan
Salih Metin ECEVİT	Üye

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir..

Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içinde 6 kez toplanmıştır.

#### **Denetimden Sorumlu Komite :**

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Başkan
Kamil Ömer BOZER	Üye

Denetimden Sorumlu Komite yıl içinde 5 kez toplanmıştır.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi :**

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Başkan  
Salih Metin ECEVİT Üye

30.06.2013 tarihine kadar Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmiştir. 10.07.2013 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması komitesinin kurulmasına karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi gerçekleştirdiği toplantılar ve sonuçları hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi vermektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içinde 2 kez toplanmıştır.

### **Şirket Yönetimi :**

Şirketimizin 6 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 18 Mart 2013 tarihinde göreve başlamak üzere Sn. Yusuf Tuğrul Arıkan Genel Müdür olarak atanmıştır.

Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.'de Bilgi Güvenliği ve Kalite Müdürü olarak görev yapan Ebru Kökten, 01.07.2013 tarihinde Anadolu Isuzu Otomotiv San.Tic.A.Ş.'ne Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak atanmıştır. Ebru Kökten ayrıca eş zamanlı olarak şirketimizin Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Yusuf Tuğrul ARIKAN	Genel Müdür
Ahmet Fatih TAMAY	Satış ve Pazarlama Direktörü
Bekir TÖMEK	Mali İşler Direktörü
Hakan ÖZENÇ	Teknik Direktör
Hüsnü AÇIKELLİ	Üretim Müdürü
Efe YAZICI	İhracat Müdürü
Arif ÖZER	Ar-Ge Müdürü
Burcu KAPANCI	Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Bilge GÜNDÜZ	Pazarlama Müdürü
Tunç KARABULUT	Satış Müdürü
Kemal ÖZER	Satınalma Müdürü
Cihan NALBANT	Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü
Bora İZMİRLİOĞLU	Kalite Kontrol Müdürü
Fatih Mehmet UĞUR	İnsan Kaynakları Müdürü
Fatma Aksoy ÖZEK	İç Denetim Müdürü
Ebru KÖKTEN	Bilgi Teknolojileri Müdürü /Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörü

### **Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar :**

Üst Düzey Yöneticilerimize 2013 yılında sağlanan menfaatler (Ücret,İkramiye,Sosyal Yrd., Prim,Kıdem ,İhbar Tazminatı) 2.046.795-TL dir.

## **2. FAALİYETLERİMİZ**

### **2013 Yılı Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi**

2013 yılı otomotiv pazarı için özellikle binek otomotivdeki gelişme ile genelde iyi bir yıl olmuştur. Yılın ikinci yarısında yıl sonuna doğru döviz kurlarında oluşan dalgalanmalar ve faiz oranlarındaki artış, pazarı çok fazla etkilememiştir. En büyük artış % 19,5 ile binek otomobil pazarında olmuştur. Otobüs grubu araç segmentinde ise yerel yönetimlerce açılan toplu ulaşım araçlarına ilişkin ihalelerin etkisiyle midibüs ve otobüs satışlarında artış gözlemlenmiştir. Bununla birlikte hafif ticari araçlar pazarında düşüş gözlemlenmiştir.

Uluslararası değerlendirme kuruluşları Moody's ve S&P'nin not artırımına gitmiş olması Türk ekonomisi açısından olumlu gelişmeler arasında yer almış ve özellikle ilk yarı yılda tüketici güven endeksine olumlu yansımıştır.

### **2013 Yılında Anadolu Isuzu**

Anadolu Isuzu, satışlarını geçtiğimiz yıla göre %19 arttırarak 7.260 adetlik bir satış hacmine ulaşmıştır.

Anadolu Isuzu, Türkiye genelinde %7,6 oranında daralan kamyon pazarında, satışlarını %24 arttırarak önemli bir başarıya elde etmiştir. Aynı dönem içerisinde yenilenen Novo serisinin de katkısıyla, midibüs segmentindeki satışlarını %67 oranında arttırmıştır. Pick-up araçları toptan satışlara bakıldığında ise % 19 gibi çok önemli bir pazar payına ulaştığı ve birçok global markanın rekabet ettiği bu segmentte yılı ilk üç marka arasında tamamladığı görülmektedir.

Anadolu Isuzu 2013 yılında da kalite ve dayanıklılığına duyulan güveni arttırarak sürdürmüştür. Gerçekleşen bu başarıda çalışanlarımızın, bayi teşkilatımızın ve yan sanayimizin işbirliği içinde özveri ile çalışmasının payı büyüktür.

2013 yılında pazara yeni ürünler sunmaya ve mevcut ürünleri geliştirmeye devam eden Anadolu Isuzu, 2013 yılının Nisan ayında otobüs grubundaki yeni Visigo ile yenilenen Novo modellerinin lansmanını yapmıştır. Yine bu yıl içerisinde alternatif yakıtla çalışan ilk otobüsü olan Citibus CNG modeli pazara sunulmuştur. Pazara sunulan araçlar müşteriler tarafından beğeni kazanmış ve özellikle Novo modellerinin satışında önemli bir artış sağlanmıştır.

Anadolu Isuzu, ihracattaki iddiasını devam ettirmiş ve 2013 yılında da Türkiye midibüs ihracatı lideri olmayı başarmıştır. Böylece 2004 yılından bu yana sürdürdüğü liderliğini, onuncu yılda da korumuştur. Anadolu Isuzu sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni pazar arayışlarına devam etmektedir. Bu vizyon ile 2013 yılında ilk kez Rusya'daki Comtrans Ticari Araçlar fuarına katılmış ve modelleri beğeni kazanmıştır.

### **Ar-Ge Faaliyetleri**

2013 yılında şirketin Ar-Ge merkezinde 10 farklı projeye ilişkin çalışma başlatılmıştır. 12 m boyunda komple alçak tabanlı toplu ulaşım otobüsü geliştirmeprojelere başlanılmıştır. Ayrıca ilk yerli pick-up araç olma özelliğini taşıyacak olan D-Max pick-up üretimi hazırlığına başlanmıştır. E5 emisyonlu motora sahip araç projeleri bu dönemde tamamlanmış olup E6 emisyonlu motora sahip araç projeleri başlatılmıştır.

Kamyon pazarında müşteriye farklı tonajlarla ve boyutlarla araç sunabilmek üzere F serisi, NPR serisi araç projelerine bu dönemde başlanılmıştır. Bu projelerle kamyon projelerindeki Ar-Ge faaliyetlerinin arttırılması ve önemli ölçüde know-how kazanılması hedeflenmiştir.



2013 yılı Ar-Ge Merkezimizde toplamda 25 farklı projenin yürütüldüğü ve 10 projenin tamamlandığı başarılı bir dönem olarak geçmiştir. 2013 yılında 4. Faaliyet yılını tamamlayıp, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgesi yenilenen Ar-Ge merkezimiz, bünyesindeki olanakların daha da artırılması ile yeni model geliştirme çalışmalarını artırarak sürdürecektir. 2013 yılındaki Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda Türk Patent Enstitüsüne 4 adet patent, 16 adet tasarım çalışmasının tescili için başvuruda bulunulmuştur.

Ar-Ge Merkezi onayının alındığı 03.06.2009 tarihinden bugüne kadar 17 patent ve 55 tasarım tescili için Türk Patent Enstitüsüne müracaat edilmiştir. Bu müracaatların yasal süreçleri olumlu yönde devam etmektedir.

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla yararlanmış olduğu teşvik ve yardımlara ilişkin açıklamalar 13 No.lu finansal raporlar dipnotunda yer almaktadır.

### **İnsan Kaynağı ve İstihdam**

2013 yılında toplam istihdam 235 kişi beyaz yaka ve 489 kişi mavi yaka olmak üzere bir önceki yıla göre % 16,59 artarak toplam 724 kişi olmuştur. (31 Aralık 2012: 199 beyaz yaka ve 422 mavi yaka olmak üzere toplam 621 personel).

Şirketimizde çalışan mavi yaka personel; Birleşik Metal İş Sendikası ile MESS arasında imza edilen ve 31 Ağustos 2014 tarihinde sona erecek olan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır. 1 Eylül 2012 - 31 Ağustos 2014 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi 11 Haziran 2013 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

### **İç Denetim Faaliyetleri**

İç denetimden sorumlu müdür Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmakta olup Denetim Komitesi ile de doğrudan irtibat halindedir.

Şirket İç kontrol sisteminin etkinliği şirket içi denetimler ile de takip edilmektedir. 2013 yılında yapılan iç denetim faaliyeti sonucu elde edilen bulgular ve tespit edilen riskler, iyileştirme önerileri ile birlikte şirket üst yönetimine ve ilgili bölümlere iletilmiştir.

### **Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Anadolu Isuzu'da, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyette bulunan Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörü, Genel Müdüre bağlı çalışmakta olup Risklerin Erken Saptanması Komitesi'ne ve Anadolu Grubu Kurumsal Risk Koordinatörü'ne doğrudan rapor etmektedir.

Anadolu Isuzu'da 2013 yılının ilk yarısında özel bir denetim firmasının desteğiyle mevcut riskleri daha iyi tanımlayabilmek maksadıyla Kurumsal Risk Yönetimi Projesi yürütülmüştür.

Anadolu Isuzu Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları şirketin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi, şirketin tüm çalışanları tarafından katılım sağlanan sistematik ve disiplinli bir süreçtir.

Anadolu Isuzu Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi mevcut riskleri minimize etmeye yönelik ölçme ve değerlendirme olanağı sağlayarak karar destek süreçlerine altyapı oluşturan önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık olarak takip edilebilmekte, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır. Aynı zamanda kullanılan teknolojik altyapı iç iletişimde karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.

Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesisimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta ve ayrıca herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

### **Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi**

Yönetim Kurulumuz, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşünü alarak, 2013 yılı hesap dönemini kapsamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anonim Şirketi'ni (A member firm of Price Waterhouse Coopers), bağımsız denetim kuruluşu olarak seçmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu kararı 6 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

### **2014 Yılı ile İlgili Öngörülerimiz**

2014 yılının ekonomi ve genel piyasa şartlarının belli ölçülerde değişeceği bir yıl olması beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için olumlu uluslararası finansal ortam 2014 yılı ile birlikte değişecektir. ABD Merkez Bankası FED'in genişletici para politikasını kademeli olarak düşürmeye başlaması ve faiz oranlarındaki artış fon akımının gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkelere kaymasına sebep olmuştur.

2014 yılında gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre iç talebin ve ekonomik aktivitenin canlanması beklenmektedir. Hatta gelişmekte olan ülkelerin bu dönemde hem iç talebinde hem de ekonomik aktivitesinde daralma meydana gelmesi de beklenmektedir.

Gelişmekte olan ülkeler 2014 yılında iç taleplerindeki daralmanın yaratacağı olumsuz etkiyi ihracat ile yani gelişmiş ülkelerdeki artan talep artışı ile minimize etmeye çalışacaklardır.

2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Plan doğrultusunda cari açığın azalmasını sağlayacak yeni politikalar yakından takip edilecektir.

İç talepteki daralmaya karşın döviz kurlarının ve faiz oranları seviyesinin enflasyon üzerinde belirleyici etkisi olacaktır.

### **2013 Yılında Yapılan Yatırımlar**

#### **Maddi Duran Varlık Yatırımları**

Açıklama	2013
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	12.337
Binalar	3.978.704
Tesis Makine ve Cihazlar	8.020.748
Taşıtlar	3.076.818
Demirbaşlar	190.586
Diğer Maddi Duran Varlıklar	3.602
Yapılmakta Olan Yatırımlar	2.306.175
<b>Toplam Maddi D.V. Yatırımları</b>	<b>17.588.970</b>

#### **Gayri Maddi Duran Varlık Yatırımları**

Açıklama	2013
Haklar	45.508
Ar-Ge Projeleri	9.382.627
Diğer Maddi Olmayan D.V.	2.413.763
<b>Toplam Maddi Olmayan D.V. Yatırımları</b>	<b>11.841.898</b>

#### **2013 Yılında Gerçekleşen Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla; 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Maddelerinin tadil edilmesi ve hükümsüz hale gelen Geçici Maddenin Ana sözleşme metninden çıkartılması hususlarına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Mayıs 2013 Tarih ve 1652 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Mayıs 2013 Tarih ve 4070 sayılı yazıları ile gerekli izinler alındıktan sonra 06 Haziran 2013 tarihli genel kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

06 Haziran 2013 tarihli esas sözleşme değişikliklerine dair Genel Kurul Zaptı ile Esas Sözleşmenin son hali şirketimiz kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

25 Aralık 2013 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sonucunda Şirketimiz pay sahiplerinden Itochu Corporation tarafından, Türkiye teşkilatlanmasında değişikliğe gidilmesi ve İstanbul Şubesinin temsilcilik olarak yeniden yapılandırılması nedeniyle İstanbul Şubesi tarafından sahip olunan %3,28 oranındaki 83.467.800 adet B Grubu nama yazılı hisselerin C Grubu hamiline yazılı hisseye çevrilmesi ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 5. ve 7. Maddelerinin tadil edilmesine; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına; gerekli izinlerin alınmasını müteakiben Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'nun tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliği ile ilgili bilgilendirme internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen 26 Aralık 2013 tarihli özel durum açıklamamızda yer almaktadır.

#### **Finansal Sonuçlar**

2013 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklayıcı dipnotlar Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümlerinde görüşlerinize sunulmaktadır.

Anadolu Isuzu, önceki yıla göre 2013 yılında cirosunu %20 artırarak net 645 milyon TL hasılatla ulaşmıştır.

Brüt kâr %54 artışla 105 milyon TL olurken, esas faaliyet kârımız 25,5 milyon TL olmuştur. Esas faaliyet kar marjı ise %3,96 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin İstanbul Kartal'da bulunan arazisinin Ağustos ayında 191 Milyon TL bedel ile satılması ve bu satıştan elde edilen nakit nedeniyle şirketin net finansman gelir/gider dengesi olumlu etkilenmiştir.

2013 yılı içinde kapatılan krediler sonrası toplam finansal borç seviyesi 21 milyon TL azalarak 115 Milyon TL seviyesine gerilemiştir. Şirketin nakit mevcudu 172 Milyon TL artarak 190 Milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Şirket'in bu dönemde stokları %5 oranında azalmıştır. Ticari alacaklar ise Aralık ayında yapılan ihracat ve yıl sonuna doğru artan satış adetleri nedeniyle önceki yıla göre %38,6 oranında artmıştır.

Şirketimiz finansal riskleri yakından takip etmekte ve bu tür risklerin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından belirlenen sınırlar içinde kalmasına özen göstermektedir. Finansal tablo dipnotlarında çeşitli risklerle ilgili uygulanan temel politikalar açıklanmış, risklerin niteliği ve düzeylerine ilişkin bilgi verilmiştir.

<b>Mali Veriler (TL)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Satış Gelirleri	645.057.510	537.302.213
Brüt Kâr	105.075.666	68.309.699
Esas Faaliyet Kârı	25.530.020	13.710.769
EBITDA	39.000.183	27.585.445
Vergi Öncesi Kâr	210.895.895	-354.559
Net Kâr (Ana Ortaklık Payları)	198.745.796	1.338.984
Özkaynak (Ana Ortaklığa Ait)	365.313.326	166.046.871
<b>Karlılık Oranları</b>		
Brüt Kar Marjı	16,3%	12,7%
Esas Faaliyet Kar Marjı %	4,0%	2,6%
Net Kar Marjı	30,8%	0,2%
Özsermaye Karlılık Oranı	54,4%	0,8%
Faaliyet Giderleri/Net Satışlar	12,3%	10,2%
Fin. Gel.Gid.(Net) /Net Satışlar	-0,3%	-2,6%
EBİTDA Oranı	6,0%	5,1%
Cari Oran	2,3%	1,8%
<b>Borçluluk Oranları</b>		
Top. Tic. Borç/Özsermaye	37,6%	58,6%
Top. Fin. Borç/Özsermaye	31,4%	81,7%
Top. Tic.Borç+Top.Fin.Borç/Özser.	69,0%	140,4%
Toplam Borç/ Toplam Aktifler	43,6%	61,0%
Özkaynaklar /Toplam Aktifler	56,4%	39,0%
<b>Piyasa Değeri (TL)</b>	<b>410.528.268</b>	<b>518.562.023</b>

Şirketin "Öz kaynak / Toplam aktifler" oranı %56,4 seviyesinde olup güçlü öz kaynak yapısı muhafaza edilmektedir. Şirketimizin sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması durumu söz konusu değildir

## Üretim

Şirketimiz 2013 yılında NPR Kamyon, Midibüs ve Otobüs segmentlerinde üretimine devam etmiştir. 2013 yılında üretimine ara verilen NNRve NLR kamyonet modellerine 2014 yılında tekrar başlanacaktır. Anadolu Isuzu 2013 yılında bir önceki yıla göre üretimini %3 arttırmış ve toplam 4.907 adet araç üretmiştir. Artan üretim adetleri sayesinde kapasite kullanım oranı %37 olmuştur.

Üretim	2013	2012
Kamyon	2.868	2.258
Kamyonet	0	521
Midibüs ve Otobüs	2.039	1.984
<b>Toplam Üretim</b>	<b>4.907</b>	<b>4.763</b>

## Satışlar

Anadolu Isuzu ülke genelindeki 33 bayi vasıtası ile araç satış faaliyetlerini sürdürmektedir. 2013 yılında 7.260 adedi iç pazara, 879 adedi dış pazarlara olmak üzere toplam 8.139 adet araç satılmıştır. Bir önceki yıla karşılaştırıldığında, yurt içi satış hacmi %19 artarken, ihracat hacmi adetsel olarak %8 azalmıştır.

Yurtiçi Satışlar	2013	2012
Kamyon	2.934	2.358
Kamyonet	271	370
Midibüs ve Küçük Otobüs	1.307	901
Pick-Up	2.758	2.451
<b>Toplam Yurtiçi Satışlar</b>	<b>7.260</b>	<b>6.080</b>

## İhracat

İhracatımız 2013 yılında adetsel olarak %8 seviyesinde daralmasına rağmen şirketimiz midibüs grubundaki ihracat liderliğini 10 yıl aralıksız devam ettirmiştir. Adetsel olarak düşüş olmasına karşın ihracat gelirlerimiz 41.8 Milyon Euro seviyesine ulaşmıştır.

Geçtiğimiz sene içerisinde Isuzu ile ihracat bölgelerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile ilgili olarak tam bir görüş birliği sağlanmıştır.

2014 senesi içerisinde de ihracat bölgelerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi çalışmalarına devam ederken konjonktür dolayısı ile oluşabilecek fırsatlarında değerlendirilmesine gayret edilecektir.

İhracat	2013	2012
İhracat	879	954

## Satış Sonrası Hizmetler

2013 yılında Grup'un müşteri memnuniyetinin artırılmasına dönük satış sonrası hizmetlerinde iyileştirme çalışmaları devam etmiş olup önplana çıkan uygulamalarımız şöyledir;

#### **A – Yurtiçinde;**

- Kamyon, kamyonet ve otobüs grubu araçlara 2 yıl sınırsız km. garanti uygulaması D-Max araçlara 3 yıl veya 100.000 km. garanti uygulaması
- 83 Yetkili Serviste TS 12047 Belgesi ve TSE standartlarına uygun yapılanma ve servis hizmeti
- 120 yetkili serviste elektronik-bilgisayar yazılımlı arıza teşhis ve yeniden programlayabilme cihazları ile kontrol ve bakım hizmeti
- D-Max araçlar için 120 yetkili servis bünyesinde oluşturulan ayrı bakım alanları ile “Beş Yıldızlı Servis” projesi kapsamında 22 yetkili servis ile müşteri memnuniyetinin artırılması.

#### **B – Yurtdışında;**

- Otobüs ve Midibüsler için 2(İki) yıl veya 100.000 bin km garanti uygulaması.
- 26 ülkede 19 distribütör servis merkezi ve 135 yetkili servis ile servis,yedek parça ve yol yardım hizmeti
- Elektronik-bilgisayar yazılımlı arıza teşhis hizmeti verebilen 19 distribütör servis merkezi.

#### **Diğer Faaliyetler ve Bilgiler**

- Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren devralma, bölünme veya hisse değişimi konularına ilişkin olarak 2013 yılında herhangi bir işlem olmamıştır. 2013 yılında üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi herhangi bir teminat verilmemiştir. 2013 yılında şirketin çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar olmaması dolayısıyla şirket ve yönetim organı hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
- 06 Haziran 2013 tarihinde yıllık olağan genel kurul yapılmıştır. 3 Temmuz 2013 tarihinde ise Olağan Genel Kurulumuz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

06 Haziran 2013 tarihli olağan genel kurulda alınan tüm kararlar uygulanmıştır.

- Şirketimiz aktifinde bulunan Sakarya İli Serdivan ilçesi Kavraz Mevkii, 2.J.4. paftada bulunan 73 parselden oluşan arsanın 2,5 Milyon TL bedelle satışı 05.04.2013 tarihinde gerçekleşmiştir.
- Şirketimizce KAP'a yapılan önceki tarihli açıklamalarımızda; Aktifimizde kayıtlı bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, 139 Pafta, 4485 Ada, 17, 184, 190, 192 ve 289 no.lu parsellerdeki Düzenleme Ortaklık Payı (yasal terk) öncesi toplam brüt 78.419

metrekare büyüklüğündeki taşınmazın satışa konu edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş üç ayrı bağımsız Değerleme Şirketince değerlendirilerek taşınmazlara ilişkin KDV hariç 109 milyon TL ile 133 Milyon TL aralığında değer takdir edilmiş ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2013 tarihinde "Söz konusu taşınmazın ihale yöntemi ile nakden satılması" ile ilgili kararı uyarınca 04.07.2013 tarihinde düzenlenen ihale de açık artırma sonucunda EAG Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması 191.000.000 TL tutarındaki teklifle ihaleyi kazanmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili düzenlemeleri çerçevesinde şirketimiz açısından "önemli nitelikte işlem" sayılması nedeniyle satış işlemi 13.08.2013 tarihinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda ortakların onayına sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır. Toplantı tutanağı internet sitemizde yayınlanmıştır.

İlgili satış işlemine ilişkin tapu devir işlemleri 20 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla tamamlanarak satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.

- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava söz konusu değildir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamış davalar için ayrılan karşılıklar finansal tablolarımızın dipnotlarında açıklanmıştır.
- 21 Ekim 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul adresine taşınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. İlgili karar uyarınca tescil olunan merkez adresimiz 15 Kasım 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi gazetesinde ilan edilmiştir.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.
- Ana ortaklarımız ve onların bağlı şirketleri ile, ortaklarımızın yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem yada geçmiş faaliyet yılında ana ortakların yada onlara bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.(TTK Yönetmelik Md.11)
- Şirket'in dönem içinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

### **Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar**

Bu kapsamda açıklanması gereken önemli bir husus bulunmamaktadır

### **3. SOSYAL SORUMLULUK**

#### **Yıl İçinde Yapılan Yardım ve Bağışlar**

Şirketimizin bağlı bulunduğu Anadolu Grubu olarak eğitim, spor, sağlık, çevre ve kültürel alanlarda çok sayıda sosyal sorumluluk projesine destek verilmektedir. Bunlardan önemli tutara sahip olanlar genellikle Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde yapılan

çalışmalar vasıtasıyla hayata geçirilmektedir. Şirketimiz önceki yıllarda Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın faaliyetlerine esas sözleşmede belirtilen çerçevede önemli katkılarda bulunmuştur. Bu kapsamda şirketimiz 2013 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 800.000 TL bağışta bulunmuştur. Şirketimiz 2013 yılında vergi muafiyetine haiz diğer vakıf ve kamu yararına kurulmuş derneklere toplam 18.000 TL bağış ve yardım gerçekleştirmiştir..

### **Çevre Faaliyetleri**

Anadolu Isuzu üretim faaliyetleri ile ilgili çevre mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü yasal sorumluluğunu gönüllülük esasıyla yerine getirmektedir.

Bu kapsamda ilk olarak 1997 yılında Gebze Fabrikası proje aşamasındayken ÇED Olumlu Belgesi alınmış ve Ağustos 1999'da deneme üretiminin başladığı günden bu yana Türk Çevre Mevzuatına bağlı kalınarak üretim faaliyetleri devam etmiştir. 2013 yılında Yeni model Otobüs üretimi için başlatılan proje ile ilgili mevcut fabrika ÇED Olumlu kapsamında yeni projenin yeterli bulunduğu kararı yetkili makamlarca verilmiştir. Üretim faaliyetlerimizden çıkan endüstriyel ve evsel nitelikli atıksular, Arıtma Tesisimizde, deşarj iznimizde belirtilen kısıtlamalar doğrultusunda Kimyasal ve Biyolojik Arıtma olmak üzere iki kademe arıtılmaktadır. 2005 yılı içerisinde fabrikamızda Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve bu sistem ISO 14001 Sertifikası ile belgelendirilmiştir.

### **4. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimizde genel olarak, yüksek nakit çıkışı gerektiren yatırım dönemleri hariç, ortaklara her yıl dağıtılabılır karın en az %50'si oranında bir tutarın temettü olarak dağıtılması ilke kararı olarak benimsenmiş ve bu karar ekonomik konjonktürün ve sosyal sınırlamaların elverdiği ölçüde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2005 yılından itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir. Buna göre, şirketimiz her yıl dağıtılabılır karın en az %50'si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını benimsemiştir. İşbu kar dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Şirketin bu kar dağıtımına ilişkin politikası yönetim kurulunun 22/03/2005 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

2013 yılında kar dağıtımı olmamıştır.

Yönetim kurulumuzun 27.2.2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda 198.745.796 TL tutarındaki 2013 yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki 54.941.497,28 TL ile Fevkalade İhtiyatlardan 10.387.270 TL'nin toplamı olan 65.328.767,28 TL tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden % 257 oranında brüt kar dağıtımını teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 2,57 TL, (Net 2,1845 TL ) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak 30 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifimizin, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.



# **ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** **YÖNETİM KURULU**

## **TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDESİ KAPSAMINDA**

### **HAZIRLANAN 2013 YILI BAĞLI ŞİRKET RAPORU**

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketler ile ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemeler ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 28 No.lu finansal raporlar dipnotunda yer almaktadır.

"Anadolu Isuzu Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 07 Mart 2014 tarihli raporda "Anadolu Isuzu Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile "hâkim şirketin yönlendirmesi sayesinde veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kasdıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı gibi, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2013 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı şirketleri lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır."denilmektedir.

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

İşbu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde değinilen konu başlıklarının her biri için Şirketimiz'in uygulamalarına dair bilgiler yanında bu ilkelere yer alan prensiplerin uygulanmadığı durumlar varsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, varsa bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte Şirketimiz'in yönetim uygulamalarında ilkelere yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

İşbu 2013 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihinde 2013/4 sayılı Bülteninde ilan ettiği formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin gereklerine uyulması doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını stratejik bir gereklilik olarak benimsemiştir.

1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 faaliyet dönemi olarak değerlendirildiğinde, Şirketimiz zorunlu olmayan bazı ilkeler hariç Kurumsal Yönetim İlkelerine uymuştur.

2013 yılı içinde bu konudaki SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği'ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çalışmaları yapılmıştır. 2013 yılında yapılan olağan genel kurulumuzda şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş ve düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 2013 yılında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dökümanı ile ilkeler uyarınca açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunularak, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin de iştirak ettiği yönetim kurulu kararı ile sözkonusu işlemlerin devamına karar verilmiştir.

İstanbul Kartal'da bulunan arazinin satış işlemi önemli nitelikte işlem olması dolayısıyla Genel Kurul onayına sunulmuş ve oybirliği ile satışına onay verilmiştir.

Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

**Kamil Ömer BOZER**  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

**Salih Metin ECEVİT**  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

## **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başkanı ve birim personeli olarak aşağıda isim ve iletişim bilgileri verilen personelimiz sorumlu olarak görev yapmaktadır.

Birimin Başkanı : **Bekir TÖMEK** - Mali İşler Direktörü

Telefon : 0850 200 15 81

[bekir.tomek@isuzu.com.tr](mailto:bekir.tomek@isuzu.com.tr)

**Murat ORHAN** – Mali İşler Şefi

Telefon : 0850 200 15 82

[murat.orhan@isuzu.com.tr](mailto:murat.orhan@isuzu.com.tr)

Yatırımcı ilişkileri birimimiz Şirketimiz'de başta yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımını teminen faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca öngörülen konularda özel durum açıklamalarının yapılması, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin dönemsel bilgi notları hazırlanması, Şirket internet sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık faaliyet raporunun oluşturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev alanıdır.

Yatırımcı ilişkileri birimi, 2013 yılı içerisinde, kurumsal yatırımcılarla ve analistlerle şirket merkezinde toplantı gerekse telekonferans yoluyla toplantılar gerçekleştirmiştir. Ayrıca, dönem içerisinde birim tarafından şirket hakkında yatırımcılardan gelen sorular yanıtlanmış ve gerekli aydınlatıcı açıklamalar yapılmıştır. Dönem içinde birime 17 adet başvuru yapılmış olup, yöneltilen soru sayısı mali tabloların açıklandığı dönemlerde, Kartal'da bulunan arazi satışı sürecinde ve Itochu Corporation İstanbul Şirketi'nin hisse devri ile ilgili açıklamanın yapıldığı dönemlerde yoğunluk kazanmıştır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

#### **Pay sahiplerinin şirketten bilgi talepleri**

Şirketimiz bilgilendirme politikası doğrultusunda, tüm pay sahiplerine, pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru zamanda iletimi konusuna özel önem verilmektedir. Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri bu çerçevede değerlendirilmekte ve bilgi aktarımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dönem içerisinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar ile pay sahipleri ve analistlerin şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda bilgi edinmelerini sağlamak üzere temaslarda bulunulmuş ve ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirlenen tüm konular özel durum ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Mali tabloların halka açıklandığı dönemlerde, doğrudan pay sahiplerinden ya da aracı kuruluşlardan gelen bilgi talebi kapsamında yanıtlanan sorular şirketin mali tabloları, pazar yapısı, pazardaki değişim, şirketin pazar payındaki gelişme ve geleceğe dönük yeni projeler

ile bunlara ilişkin yatırımlar hakkında olmuştur. Ayrıca şirkete ait İstanbul Kartal'da bulunan arazinin satışı süresince yapılan açıklamalar üzerine bilgi talebinde artış olmuştur.

#### Pay sahipleri bilgi taleplerinin değerlendirilmesi ve gelişmelerin yatırımcılara duyurulması:

Pay sahipleri tarafından gelen bilgi talepleri ivedi olarak yanıtlanmaktadır. Diğer yandan şirketin internet sitesinde şirketin sermaye yapısı, ticaret sicili bilgileri, ana sözleşmesi, organizasyon yapısı, dönem içi faaliyetleri ve mali tabloları ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve dönem içerisinde yapılan özel durum açıklamalarına yer verilmektedir.

Öte yandan, Şirketimiz internet sitesindeki iletişim formu vasıtasıyla ulaşan özellikle yurtiçi bireysel yatırımcıların sorularına, yine kamuya açıklanmış bilgiler doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede tek tek cevap verilmektedir.

#### Özel denetçi tayini:

Ana sözleşmede özel denetçi tayini atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep şirketimize ulaşmamıştır.

#### **4. Genel Kurul Bilgileri**

6 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında katılım oranı % 86,17 olmuştur. 13 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da katılım oranı %85,67 olmuştur. Her iki genel kurul da aracı kurum temsilcileri ve ekonomi basını mensuplarından toplantıyı izleyenler olmuştur.

#### Genel Kurul toplantılarına davet şekli,

Genel Kurul toplantısına ulusal ve yerel gazete ilanları ile toplantı tarihinden üç hafta önce hissedarlara davet yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse sahiplerine yazılı davet ile bildirimde bulunulmuştur.

#### Genel Kurul öncesi bilgilerin pay sahiplerine duyurulması ve Genel Kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarının kullanımı

Şirket faaliyet sonuçlarına dair bilgiler Genel Kurul tarihinden üç hafta önce şirket merkezi ve şirket fabrika adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca mali tablolar halka açıklandıktan sonra mali tablolara ilişkin bilgiler şirket internet sitesinde ilan edilmektedir. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve yöneltilen sorular yanıtlanmıştır.

#### Pay sahipleri tarafından verilen gündem önerisi ve sonuçlandırılması,

Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak ilettiği ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nun ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

## Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması ve tutanakların pay sahiplerine açık tutulması.

Genel Kurula davet üç hafta önceden bir ulusal gazete, bir yerel gazete ve ticaret sicil gazetesinde yapılmaktadır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin internet sitesinde yönetim kurulunun, genel Kurulu toplantıya davetine ilişkin kararı ve toplantı gündemi yayımlanmaktadır. Genel kurul toplantılarının yapılacağı yer katılımcıların ulaşım kolaylığı dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca toplantı sonrasında genel kurulda alınan kararlara ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

## Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar,

Şirketimizin de bağlı bulunduğu Anadolu Grubu olarak eğitim, spor, sağlık, çevre ve kültürel alanlarda çok sayıda sosyal sorumluluk projesine destek verilmektedir. Bunlardan önemli tutara sahip olanlar genellikle Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde yapılan çalışmalar vasıtasıyla hayata geçirilmektedir. Şirketimiz 2013 yılında Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın faaliyetlerine esas sözleşmede belirtilen çerçevede katkı sağlamak üzere 800.000 TL bağışta bulunmuştur.

Ayrıca, Şirket 2013 yılında vergi muafiyetine haiz vakıf ve kamu yararına kurulmuş derneklere 18.000 TL bağış ve yardım gerçekleştirmiştir.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

### Oy hakkında imtiyaz:

Şirketimiz'de pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı herhangi bir uygulama bulunmamakta ve Türk Ticaret Kanunu'nun elektronik genel kurula ilişkin hükümleri çerçevesinde her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Şirketin mevcut ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi konusunda aşağıda belirtilen şekilde düzenleme mevcuttur;

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Anadolu Grubu, yabancı ortakları Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation arasında 1985 yılında bir ortak girişim sözleşmesi imzalamış ve Isuzu Motors Limited lisansör ortak haline

gelmiştir. Teknoloji transferini içeren bu işbirliği çoğunluğa sahip olmayan bir ortaklık yapısı içerisinde yabancı ortakların yönetime iştiraki ile gerçekleşmiştir.

#### Karşılıklı iştirak;

Şirketin herhangi bir kuruluşla karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

#### Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi,

Şirketimiz azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket yönetim kurulunda bulunan bağımsız üyeler, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip olup, bu çerçevede Şirket'in objektif yönetimine katkıda bulunarak azınlık haklarının korunmasını temin etmektedirler.

### **6. Kar Payı Hakkı**

#### Şirket karına katılım konusundaki imtiyazlar;

Şirket'in kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

#### Şirketin kar dağıtım politikası;

Şirketimizde genel olarak, yüksek nakit çıkışı gerektiren yatırım dönemleri hariç, ortaklara dağıtılabilir dönem karının olduğu her yıl dağıtılabilir karın en az %50'si oranında bir tutarın temettü olarak dağıtılması ilke kararı olarak benimsenmiş ve bu karar ekonomik koşulların elverdiği ölçüde başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Şirketin uzun dönemli büyümesi için gerekli olacak yatırım ve diğer fon ihtiyaçlarının olduğu dönemler ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerden kaynaklanacak özel durumların ortaya çıktığı dönemler hariç olmak üzere, kar dağıtım politikasının uygulanması şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2005 yılından itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiş ve bu politika 31.03.2005 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Kar dağıtım politikasına yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir. Ayrıca şirketin kurumsal internet sitesinde de kar dağıtım politikası yayınlanmaktadır.

#### 2013 yılında yapılan kar dağıtımı;

Şirket 2013 yılında kar dağıtımını yapmamıştır.

### **7. Payların Devri**

#### Şirket esas sözleşmesindeki pay devrini kısıtlayan hükümler;

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü hükümler çerçevesinde Ana Sözleşmenin hisse satış ve devirlerine ilişkin hükümleri tadil edilerek Şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesinde uygulanacak esaslar yeniden düzenlenmiş ve 2013 yılında genel kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanan bir bilgilendirme politikası bulunmaktadır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda Genel Müdür ve Mali İşler Direktörü tarafından gerçekleştirilir.

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kapsamında kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde KAP ve Şirket internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Şirketimizin geleceğe ilişkin güncellenen kamuya açıklaması bulunmamaktadır.

Şirket internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme politikası aşağıda yer almaktadır.

### **Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemektedir. Bu politika dahilinde ele alınan duyuru ve açıklamalarımızın, şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Kamuyu bilgilendirme özel durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın açıklamaları yolu ile de yapılır. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda İcra Başkanı, Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü sözkonusu ihtiyacı ele alarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar bu çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır. Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yılda en az bir kere ve önemli değişiklikler olduğunda yatırımcılar ile aracı kuruluşların araştırma uzmanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

### **9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin kurumsal internet adresi, [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr)'dir. İnternet sitesi hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır.

İmtiyazlı paylar hakkında bilgi ana sözleşme içinde yer aldığı için ayrıca belirtilmemiş olup, diğer hususlar internet sitesinde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır.

## **10. Faaliyet Raporu**

Şirketimiz Faaliyet Raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Faaliyet Raporu içerisinde ayrıca sunulmaktadır.

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

#### **Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi:**

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ile ilgili olarak Bölüm II Madde 8.'de ifade edildiği üzere bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Çalışanların bilgilendirilmesi konusunda Anadolu Grubu insan kaynakları politikası çerçevesinde hareket edilmektedir.

Şirket belli dönemler itibariyle, bayiler ve tedarikçileri ile kapsamlı bilgilendirme ve görüş alışverişinin yapıldığı toplantılar düzenlemektedir.

Ayrıca çalışanlara dönük olarak Genel Müdürümüz tarafından üçer aylık dönemlerde paylaşım toplantıları yapılmaktadır.

#### **Menfaat Sahiplerinin Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi ile iletişimi**

Menfaat sahipleri, şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Mali İşler Direktörlüğü ve İç Denetim Müdürlüğü vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetim Komitesine bildirimde bulunur.

### **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

#### **Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusundaki çalışmalar:**

Pay sahiplerinin katılımına açık olan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin Şirket ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerini iletmeleri için açık bir platform sağlanmaktadır. Ayrıca Şirket internet sitesinde bulunan iletişim formu da pay sahipleri açısından etkili bir iletişim mekanizmasıdır.

Öte yandan, çalışanlarımızın yönetime katılımını desteklemek amacıyla geliştirilmiş olan Çalışan Memnuniyet ve Bağlılık Anketi çalışanların bünyesinde buldukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir mecra olup, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

Şirket, Kaizen iyileştirme çalışmaları ve kalite çemberleri kapsamında, çalışanların katılımında bulunabildiği faaliyetlerin iyileştirilmesini amaçlayan çalışmalar yürütmektedir.

Yıllık toplantılarla bayilerin görüşleri alınmakta ve bu görüşler stratejik plan çalışmalarında değerlendirilmektedir.



### **13. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikaları, Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Kalite Politikaları doğrultusunda oluşturulmuş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur.

İnsan Kaynakları Kalite Politikamız;

- Kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakış açısına ve becerilerine sahip İnsan Kaynakları potansiyelini oluşturmak.
- Açık iletişime ve karşılıklı güvene dayanan bir iş ortamında; takım halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli daha iyiyi arayan, bir çalışma kültürünü ve İnsan Kaynakları sistemlerini oluşturmak.
- Tanımlanan iş kültürü çerçevesinde; örgüt içi ve örgüt dışı paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek örgüt performansına katma değer yaratmaktır.

Bu doğrultuda;

- 1) İşyerimizde personel alımında adaylarda aranacak özellikler belirlenmiştir.
- 2) Her yıl sonunda tüm beyaz yakalı personele Performans Değerlemesi uygulanır.
- 3) İşyerimizde alınan kararlar ve çalışanları ilgilendiren konular, intranet (MS Outlook, Lotus Notes), iletişim panoları ve gerekli durumlarda SMS vasıtası ile duyurulur.
- 4) İşyerimizde tüm çalışanların (beyaz yaka) görev tanımları yapılmış ve görev tanımları kişilere bildirilmiştir. Mavi yakalı personel için de iş gruplandırma sistemi vardır.
- 5) İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.
- 6) Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.

#### **Çalışanlar ile ilişkiler:**

İşyerimizde Birleşik Metal İş Sendikası yetkili işçi sendikasıdır. Sendikanın işyerinde seçilerek atanmış işçi temsilcileri bulunmaktadır. Temsilcinin görevleri Birleşik Metal İş Sendikası ile MESS arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri ile de belirlenmektedir.

A) Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak, üyelerin istek ve şikayetlerini işverene duyurulması için prensip olarak sendika ile işveren veya işveren vekilleri arasında her türlü görüşme temsilcilerle yapılır.

B) Sendika temsilcileri Sendikalar Kanununa göre kanuni temsilcilik hakkına haiz olup görev ve yetkileri şunlardır.

- a) İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak,
- b) İşçi ile işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların bu sözleşmedeki şikayetlerin halli prosedürü dahilinde mevzuata ve bu Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesinde yardımcı olmak,
- c) Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulanmasını izlemek,
- d) Baş Temsilci ve yardımcısının mühim ve acil vakaların halli hususunda kendi vardiyası ve postası dışındaki saatlerde o andaki işyeri yetkilisi ile mutabakata varmak şartıyla işyerine gelmek ve konu ile ilgilenmek yetkisi vardır.
- e) Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması veya çalışma ile ilgili bir olay doğması halinde Sendika Baş Temsilcisi veya yokluğunda en yakın temsilcisinin çalışma saatleri içinde konu ile ilgilenmek yetkisi vardır.

### Ayrımcılık konusundaki şikâyetler;

İşyerimizde çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikayet olmamıştır.

### Görev tanımları, performans ve ödellendirme kriterleri

Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmuştur.

### **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

#### Etik kurallar;

Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi yönetim hissesine sahip Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler yıllardır uygulanmıştır. Çalışmalarımızı temel değerlerimiz doğrultusunda yürütebilmek amacıyla Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri oluşturulmuş ve internet sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca Şirketimizde Genel Müdür'ün başkanlığını yaptığı Etik Kurul'u bulunmaktadır ve periyodik olarak değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

Öte yandan, yerli ve yabancı sermaye piyasalarında yüksek seviyede bilinirlik ve güvenilirliğe sahip olan Anadolu Grubu'nda sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim uygulamalarına uyumu pekiştirmek amacıyla, Grup şirketlerine yönelik olarak hazırlanmış olan Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri kapsamında içeriden öğrenenlerin ticareti konusunda Şirket çalışanlarının mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri hatırlatılmakta ve ayrıca halka açık şirket olmamız sebebiyle içsel bilgiye erişimi olanlar listelerinde yer alanlar için ilgili şirketin hisse senetlerinin alınıp satılmasını yasaklayan bir "Yasak Dönem" uygulaması bulunmaktadır.

#### Sosyal sorumluluk faaliyetleri;

Fabrikamız Çevre Mevzuatına uyum göstermektedir. Bu kapsamda şirket tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek aşağıdaki izinleri almıştır.

- Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı
- Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj İzni
- Emisyon İzni

İşletmemiz, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmenlik kapsamında Emisyon konulu Çevre İzin Belgesini 2013 yılı içerisinde almıştır.

İşletmemiz, Çevre Mevzuatı kapsamında, yetkili makamlar tarafından talep edilen beyan ve bildirimleri süresi içerisinde ve eksiksiz olarak iletmektedir.

Şirket anasözleşmesi gereği sosyal sorumluluklarını Anadolu Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı:

<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Mehmet Kamil ESER	Başkan
İbrahim YAZICI	Başkan Vekili
Tuncay ÖZİLHAN	Üye
Süleyman Vehbi YAZICI	Üye
Nilgün YAZICI	Üye
Tülay AKSOY	Üye
Hülya ELMALIOĞLU	Üye
Salih Metin ECEVİT	Üye
Sojiro HIYOSHI	Üye
Hidekazu ONISHI	Üye
Yasuyuki NIIJIMA	Üye
Isao OTSUKA	Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Bağımsız Üye
Kamil Ömer BOZER	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 06.06.2013 tarihinde bir sonraki genel kurulda yeni yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Ekim 2013 tarihinde yapılan toplantısında Yönetim Kurulu üyelerimiz Hirokazu MARUYAMA ve Keiji TAKEDA istifa etmiştir. İstifaları kabul edilen Hirokazu MARUYAMA'nın yerine Yasuyuki NIIJIMA'nın; Keiji TAKEDA'nın yerine ise Isao OTSUKA'nın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Yönetim kurulu'nda icracı üye olarak Yönetim Kurulu Başkanı görev yapmaktadır;

#### **Mehmet Kamil ESER**

21.5.1956 tarihinde Elazığ'da doğan M. Kamil Eser, Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirmiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1979 yılında T. Demir Döküm Fabrikası A.Ş. Bozüyük Tesislerinde Endüstri Mühendisi olarak başlamıştır. Eylül 1980 – Temmuz 1981 tarihleri arasında Şofben Fabrikası'nda İşletme Şefi olarak, Aralık 1982 – Ağustos 1983 tarihleri arasında Burtrak Traktör San. A. Ş.'de Tedarik Şefi olarak görev yapmıştır. 07.11.1983 tarihinde Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Malzeme İkmal Müdürlüğünde Malzeme İkmal Mühendisi olarak göreve başlamıştır. 03.07.1984 tarihinde Üretim Kontrol Şefliği'ne, 01.01.1986 tarihinde Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne atanmıştır. 09.06.1995'ten itibaren 1 yıl süreyle American Isuzu Motors INC'de Pazarlama, Satış ve Servis Departmanları'nda görev yaptıktan sonra 01.07.1996 tarihinde Pazarlama Genel Müdür Muavini'ne atanmıştır. 01.01.1998 tarihinde ise Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 01.07.2006 tarihinden itibaren Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapan M. Kamil Eser, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

## **İbrahim YAZICI**

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında ABD'de Atlanta Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olan Yazıcı, halen Grup şirketlerinin yönetim kurullarında Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Üyelik görevlerinde bulunmaktadır.

## **Tuncay ÖZİLHAN**

1947 yılında doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda bazı Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Tuncay Özilhan ayrıca TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, Efes Pilsen Spor Kulübü Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve DEİK Türk-Japon İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

## **Nilgün YAZICI**

1961 yılında İstanbul'da doğan Nilgün Yazıcı, 1978 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1978 – 1981 yıllarında Atlanta Georgio'da Oflethorpe University'de eğitim görmüştür. 1995 yılından bu yana Anadolu Grubu ve Teras Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

## **Tülay AKSOY**

1951 yılında doğan Tülay Aksoy, 1968 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren Özilhan Sinai Yatırım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Endüstri Holding, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu, Çelik Motor, Adel Kalemcilik ve Anadolu Motor ile Anadolu Sağlık Vakfı'nda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Oden Turizm A.Ş. Başkan Vekili olan Tülay Aksoy, Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma, Çağdaş Yaşam, Polis Şehit Aileleri, Engelli Koruma, Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitme, Starky İşitme Engellileri derneklerinin de üyesidir.

## **Süleyman Vehbi YAZICI**

1947 İstanbul-Sarıyer doğumludur. Orta ve Liseyi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisat'tan mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-1977 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. Birçok vakıf ve dernekte üyeliğinin yanında aktif görevler de almıştır. Üyesi olduğu bazı vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı.

1975 yılından itibaren bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm, otomotiv, sıvıyağ v.s. konularında yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

## **Hülya ELMALIOĞLU**

1962 yılında doğan Hülya Elmalioğlu, 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1979-1980 yıllarında ABD'de dil eğitimi gören Elmalioğlu, halen Anadolu Endüstri Holding ve Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ve Çelik Motor'da Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

## **Salih Metin ECEVİT**

1946 yılında doğan S. Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, 1976 yılında da Syracuse University'de ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nda, otomotiv şirketlerinde genel müdür, Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grup Yaş Yönetmeliği gereği emekli olmuştur.

Diğer yandan, 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Müessesileri Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Halen Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği görevleri devam etmektedir.

## **Isao OTSUKA**

Isao Otsuka Isuzu Motors Ltd. bünyesinde Nisan 2012 den itibaren Avrupa ve Türkiye grup lideri olarak görev yapmaktadır. Mevcut görevini üstlenmeden önce satış idaresi bölümünde iş yönetimi grup lideri olarak çalışmıştır

Çalışma hayatına 1990 yılında Isuzu Motors Ltd bünyesinde Tokyo'da başlamış olup, 1992-1994, 1995-1998 yıllarında Tayland'daki ve 2008-2011 yıllarında Singapurda mali ve idari işler yöneticisi olarak üstlendiği görevler dışında bu sürenin büyük bölümünde finans bölümüne bağlı olarak çalışmıştır.

Isao Otsuka Waseda Üniversitesi Ekonomi fakültesini 1986 yılında bitirmiştir. Isao Otsuka İngilizce ve Thaiice bilmektedir.

## **Hidekazu ONISHI**

Hidekazu Onishi 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren Itochu Corporation Türkiye Genel Müdür' ü olarak görevine devam etmektedir.Sn. Hidekazu Onishi 2009 yılından itibaren Itochu Corporation Ankara İrtibat Bürosu'nda Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Sn. Hidekazu Onishi çalışma hayatına 1983'de Tokyo'da Itochu Corporation'da Altyapı ve Kamu Hizmetleri Çözümü departmanında başlamıştır.Itochu Corporation'ın çeşitli altyapı projelerinde görev almıştır.

Onishi 1983 yılında Kobe Üniversitesi Ekonomi bölümünden diploma almıştır.

## **Sojiro HIYOSHI**

Sojiro Hiyoshi Anadolu Isuzu'da genel müdür danışmanı olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren görev yapmaktadır. Anadolu Isuzu'daki görevine başlamadan önce Sojiro Hiyoshi

Itochu Corporation bünyesinde Isuzu'ya ilişkin işler kısmında Latin Amerika pazarından sorumlu olarak çalışmıştır.

Çalışma hayatına Tokyo'da 1994 yılında ITOCHU Corporation'da başlamış ve bu tarihten itibaren tüm çalışma hayatı boyunca otomotiv işleri ile ilgili olarak çalışmıştır. 1996 yılında Harare, Zimbabwe'de bölgesel olarak Mazda marka araçların montajcı ve dağıtıcısı olarak görev yapan WMMI firmasında çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 1998 yılında Tokyo'ya döndükten sonra Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki Isuzu işlerinden sorumlu olarak çalışmaya başlamıştır. 2002 yılında ise Panama'daki Itochu Latin America S.A. bünyesinde Otomotiv bölümünde Isuzu ve GM işleri ile ilgili Orta ve Güney Amerika pazarından sorumlu olarak çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 2007 yılında Panama'da Itochu Latin America S.A. bünyesindeki beş yıllık görev süresini tamamlamış ve Tokyo'ya dönmüştür.

Sojiro Hiyoshi İngilizce, İspanyolca ve az ölçüde Türkçe bilmektedir.

### **Yasuyuki NIIJIMA**

Yasuyuki Nijima 1959 yılında Japonya'nın Saitama şehrinde doğmuştur.

Tokyo Keio Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1983 yılı Nisan ayında Isuzu Motors Limited'de başlamıştır ve daha sonra sırasıyla aşağıdaki görevlerde bulunmuştur.

1995-1998 yılları arasında Yurtiçi Satış Planlama Müdürlüğü,

1998-2000 yılları arasında Kamyon Gövde İş Geliştirme Bölümünde Grup Liderliği,

2000-2002 yılları arasında Isuzu Motors Amerika'da Kurumsal Planlama Bölümü Yöneticiliği,

2002-2006 yılları arasında Isuzu Motors Amerika'da Kurumsal Planlama Başkan Yardımcılığı,

2006-2007 yılları arasında Yurtiçi İş Geliştirme Bölümünde kıdemli yöneticilik,

2007-2010 yılları arasında Isuzu Network Co Ltd. Şirketinde Yurtiçi İş Geliştirme Bölümünde Genel Müdürlük yapmış olup,

Nisan 2010 tarihinden itibaren ise Isuzu Motors Limited'de Uluslararası Satış Departmanında Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

### **Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ**

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, lise öğrenimini Çukurova Koleji'nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nden lisans, Mannheim Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1981 yılında Almanya'da başlayan Dördüncü, 1987 yılında Sabancı topluluğuna katılmış ve çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, 1999-2004 yılları arasında topluluğa bağlı yurtdışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Sabancı Holding İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Grup Başkanı olarak görev yapan Dördüncü, 2005-2010 yılları arasında ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ahmet Dördüncü aynı zamanda TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Endeavor Türkiye Üyesi ve Ulusal İnnovasyon Girişimi Kurucu Üyesidir.

## **Kamil Ömer BOZER**

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da yöneticilik yapmış ve 2002'de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu'nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

### Bağımsız üyeler ve bağımsızlık kriteri;

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 24 Nisan 2013 tarihindeki kararı ve Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2013 tarihli kararı ile önerilen, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ ve Kamil Ömer BOZER'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 06 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ ve Kamil Ömer BOZER Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır. (Bağımsızlık Beyanları Ek : 3)

Dönem içerisinde bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.

### Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev alması;

Şirketçe, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili olarak kurumsal yönetim tebliğleri kapsamındaki sınırlamalar dışında herhangi bir sınırlama uygulanmamaktadır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Oluşturulacak Komitelere ilişkin başkanlar ve üyeleri belirlenir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli kararı vermeye yetkilidir.

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

### Yönetim kurulu gündeminin belirlenmesi ve çağrı;

Yönetim kurulu iki ayda bir olağan gündem ile toplantı yapmakta olup, ihtiyaç hasıl olduğu hallerde aynı ay içinde birden fazla toplantı yapabilmektedir. Yönetim kurulu olağan toplantı tarihleri, yıllık takvim olarak belirlenmekte ve üyelere duyurulmaktadır.

### Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi

Yönetim Kurulu üyeleri şirket faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından bilgilendirilmektedir.

## Karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi;

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu toplantılarındaki görüşmeler tutanakla tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında şirketimizin sadece geçmiş dönem performansı veya cari dönem gelişmeleri değil; aynı zamanda geleceğe yönelik büyüme planları, rakiplere karşı geliştirilen stratejiler, insan kaynakları ve organizasyon yapısına yönelik konular da görüşülmektedir. Görüşülen tüm konuların tamamı karara bağlanmazken karar alınan konuların açıklanması çeşitli spekülasyonlara yol açabileceğinden, tutanaklar kamuya açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulu'nda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Kurul kararlarına itirazda bulunma yöntemi ve Kurul kararlarının geçerliliğine ilişkin hususlar, Ana Sözleşmede açıkça belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek kurul toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirketin üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır. Herhangi bir kurul üyesi, üst yönetime bildirmek suretiyle gündeme başka konuları da ekleyebilir. Kurulca görüşülmesi gerekli olan konular Mali İşler Direktörüne iletilir ve gelecek toplantının gündemini oluşturmak amacıyla bir araya getirilir. Yönetim Kurulu olağan toplantı tarihleri yıllık takvim olarak yılbaşında saptanır ve üyelere bu toplantıların tarihleri bildirilir.

Yönetim kurulu ihtiyaç hasıl olduğu hallerde aynı ay içinde birden fazla defa toplantı yapabilmektedir. Başkan, Başkan Yardımcısı ve her Kurul üyesi, toplantıdan en az on beş (15) gün önce diğer bütün kurul üyelerine bidirimde bulunmak suretiyle, kurulu toplantıya çağırma ve/veya ilgili toplantının gündemine, ele alınmasını istediği konuları ekleme hakkına sahiptir. Kurul toplantıları, Şirket merkezinde ya da Kurulun karar nisabının sağlandığı bir olağan toplantıda karar verebileceği Türkiye içindeki veya dışındaki başka bir yerde düzenlenebilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir toplantı yapmaksızın karar alabilir. Şirketin Ana Sözleşmesinde belirtilmiş olan toplantı ve karar nisabı bu şekilde alınan kararlar için de geçerli olacaktır. 2013 yılında 6 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu sekreterliği pozisyonu Şirketin Mali İşler Direktörü tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplantılar sırasında yöneltilen bütün sorular ve ele alınan bütün konular toplantı tutanaklarına kaydedilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV Madde 2.17.4 hükmü uyarınca, Üyelerin Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılması sağlanmaktadır.

Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen Üyelerin görüşleri diğer Üyelere bildirilir.

Kurul Üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu periyodik olarak kendi performansını değerlendirmektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu'nun öz değerlendirme çalışması yılda bir defa Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performansını yansıtabilecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öz değerlendirme çalışması, gelişen ve değişen küresel iş koşulları çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi ve bu tespit doğrultusunda gerekli aksiyonların alınması için kullanılmaktadır.



## İlişkili taraf işlemleri;

Şirketimiz'de önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen yönetim kurulu kararları, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir.

## **17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler uyarınca; 01.07.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite üyeleri seçilmiştir. 10.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında ise Riskin Erken Saptanması Komite üyeleri seçilmiştir. Komite üyelerimiz, bağımsız üyeler ve icracı olmayan üyeler arasından seçilmiştir.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi :**

Tebliğ uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi iki üyeden oluşmaktadır, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER, üyeliğe Salih Metin ECEVİT seçilmiştir.

Aday Gösterme Komitesinin ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içinde 6 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2012 gün ve 2012/21 No.lu kararı ile belirlenmiş olup, [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.

### **Denetimden Sorumlu Komite :**

Tebliğ uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşmaktadır, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER seçilmiştir.

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim komitesi yıl içinde 5 defa toplanmıştır.

Denetim Komitesinin çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun 16 Ağustos 2012 gün ve 2012/20 No.lu kararı ile belirlenmiş olup, [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi :**

Tebliğ uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden oluşmaktadır, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, üyeliğe Salih Metin ECEVİT seçilmiştir.

Komite'nin görevi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içinde 2 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması komitesinin çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2013 gün ve 2013/28 No.lu kararı ile belirlenmiş olup, [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.

#### Komite üyelerinin birden fazla komitede yer alması:

SPK tarafından Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Şirketimizin yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunmakta olup her iki bağımsız üyede oluşturulan üç komitede de görev almaktadır.

#### **18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Anadolu Isuzu'da, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyette bulunan Kurumsal Risk Yönetimi Koordinatörü, Genel Müdüre bağlı çalışmakta olup Risklerin Erken Saptanması Komitesi'ne ve Anadolu Grubu Kurumsal Risk Koordinatörü'ne doğrudan rapor etmektedir.

Anadolu Isuzu'da 2013 yılının ilk yarısında bir bağımsız denetim firmasının desteğiyle mevcut risklerini daha iyi tanımlayabilmek amacıyla Kurumsal Risk Yönetimi Projesi yapılmış ve tamamlanmıştır.

Anadolu Isuzu Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları şirketin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi, Anadolu Isuzu'nun şirketin tüm çalışanları tarafından etkilenen sistematik ve disiplinli bir süreçtir.

Anadolu Isuzu Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi mevcut riskleri minimize etmeye yönelik ölçme ve değerlendirme olanağı sağlayarak karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık olarak takip edilebilmekte, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır. Aynı zamanda kullanılan teknolojik altyapı iç iletişimde karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı da tanımaktadır.

Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesisimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Şirketimiz, Anadolu Grubu'na bağlı olması nedeniyle Grup genelinde uygulanan iç kontrol denetimlerine de tabi tutulmaktadır.

İç Denetim Birimi'nin görev kapsamı, yönetim tarafından oluşturulan ve yürütülen, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin aşağıda bahsi geçen konularda yeterli ve faal olduğundan emin olmaktadır.

- Risklerin uygun şekilde tanımlanması ve yönetilmesi;
- Çeşitli yönetim grupları arasında gerekli iletişimin varolması;
- Önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilginin doğru, güvenilir ve güncel olması;
- Çalışanların davranışlarının, Şirketin iş ve çalışma politikaları ile etik kurallarına uyumlu olması;
- Şirket kaynaklarının ekonomik olarak elde edilmesi, verimli kullanılması ve uygun bir şekilde muhafaza edilmesi;
- Operasyon ve programların varolan hedef ve amaçlarla uyumlu olması, operasyon ve programların planlanan şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;
- Kalite ve sürekli ilerlemenin organizasyonun kontrol sürecine dahil edilmiş olması;
- Şirketi etkileyebilecek önemli yasal ya da düzenleyici mevzuata dair konuların uygun bir şekilde teşhis edilmesi ve ele alınması.

Bunun yanısıra; iç denetim faaliyeti sırasında karşılaşılan kontrol sistemi, karlılık ve şirket ile ilgili algıyı geliştirecek iyileştirme fırsatları da denetimler süresince uygun yönetim seviyesine önerilebilir.

### **19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Yönetim kurulu Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken aynı zamanda Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur. Bu bağlamda ilgili müdürlükler her yıl yıllık bütçe ve iş planlarını oluşturarak Mali İşler Direktörlüğü aracılığıyla Yönetim Kuruluna sunmaktadır, yıl boyunca bu planlara uygun faaliyet gösterilmesi sonucunda gerçekleşen sonuçlar sürekli olarak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haliyle bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, yıllık stratejik hedeflerin oluşturulması sürecinde öncelikle temel varsayımları ve çalışmalar sonucunda oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır.

Uygulama sürecinde ise Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin stratejik hedefler ile karşılaştırmalı sonuçlarını aylık faaliyet raporları ve Yönetim Kurulu toplantılarında doğrudan aldığı bilgiler ışığında izlemektedir.

### **20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hakların belirlenmesinde kullanılan kriterler.

Ana sözleşme uyarınca yönetim kurulu üyelerine kar payı ödemesi mümkün bulunmamaktadır.

Esas sözleşmede belirtildiği üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar. Şirket yönetiminde görev alacak üst düzey yöneticileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak yönetim kurulunun yetkisindedir.

Diğer yandan, 06 Haziran 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine görev süreleri boyunca bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde aylık 4.000 TL ödenmesine karar verilmiştir. Bunun dışında yönetim kuruluna sağlanan başka bir ücret ya da menfaat bulunmamaktadır.

#### Şirketin üst düzey çalışanlarına sağlanan menfaat ve ücretler

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.6 no.lu maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri yanında üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Üst düzey yöneticilerin piyasa koşullarına göre makul ücret almaları yönünde yönetim kurulu gerekli gördüğü çalışmaları yapar. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK:2 'de yer almaktadır.

#### Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine şirket tarafından verilen borçlar,

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verilmemiştir.

## EK: 1

### Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

06 Haziran 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçimi yapılan yönetim kurulu üyelikleri sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01 Temmuz.2013 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile;

- Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER'in seçilmesi,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER'in, üyeliğe Salih Metin ECEVİT'in seçilmesine,
- Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi;

10 Temmuz 2013 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile ayrı bir komite olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, üyeliğe ise Salih Metin ECEVİT'in seçilmesine karar verilmiş olup bu hususlar KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde Kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2013 yılında Denetim Komitemiz, Kurumsal Yönetim Komitemiz ve Riskin Erken Saptanması Komitemiz kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

2012 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 06 Mart 2013, 12 Nisan 2013, 13 Mayıs 2013, 05 Ağustos 2013 ve 08 Kasım 2013 tarihlerinde olmak üzere 5 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuşlardır. Buna göre;

Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan "Denetim Komitesi", iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere sorumlu olduğu konulardaki tüm önerilerini yönetim kuruluna iletmiştir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi 31 Ocak 2013, 29 Mart 2013, 31 Mayıs 2013, 31 Temmuz 2013, 30 Eylül 2013 ve 30 Kasım 2013 tarihlerinde olmak üzere toplam 6 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuşlardır. Buna göre;

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmiştir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi 30 Eylül 2013 ve 30 Kasım 2013 tarihlerinde olmak üzere toplam 2 kez toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuşlardır. Buna göre;

Kuruluşundan itibaren yıl boyunca Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, şirketin risk yönetim sistemlerini de Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği'ne uygun olarak gözden geçirmiştir.

EK: 2

## **ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçevede dahilinde tanımlanmıştır:

**Aylık Ücret:** Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

**İkramiye:** Aylık ücret'e bağlı olarak belirlenir ve yılda 4 aylık ücret tutarı Şirket tarafından belirlenen periyotlara bölünerek iş sözleşmesi süresince ödenir.

**Prim:** Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kritik Performans Kriterlerine (KPK) bağlı olarak belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, yöneticiye yapılan Aylık Ücret ve İkramiye ödemeleri yıllık toplamının yöneticinin bulunduğu pozisyona göre değişen belli bir oranı, Şirket KPK ile bireysel performans gerçekleşme oranlarına bağlı şekilde hesaplanarak Prim olarak yöneticiye ödenebilir.

**Diğer Haklar:** Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik vb. yan haklar ve diğer sosyal yardımlar kurumun tanımlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

**EK:3**

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan ve dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

ve dolayısıyla, şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

**AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ**

**04.06.2013**



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan ve dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket sermayesinde sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

ve dolayısıyla, şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

**KAMİL ÖMER BOZER**

**04.06.2013**

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2013 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		25.419.706,54
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre 31.12.2013)		13.252.314,01
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı *	72.456.352,48
4.	Ödenecek Vergiler (-)	12.147.804,00
5.	Net Dönem Karı (=)	60.308.548,48
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>60.308.548,48</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	818.000,00
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	61.126.548,48
11.	Ortaklara Birinci Temettü (Ödenmiş Sermayenin %5'i)	(11*SPK Tarafından Belirlenen Oran)
	- Nakit	1.270.985,33
	- Bedelsiz	
	- Toplam	1.270.985,33
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.' Temetü	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	53.670.511,95
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	6.405.778,20
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0,00</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karları - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	10.387.270,00
		10.387.270,00

\* Halka açıklanmış olan 2013 yılı bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda yer alan 198.745.796 TL tutarındaki 2013 yılına ilişkin net dönem karından, Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Şirketimize ait Sakarya İli Serdivan ilçesinde bulunan taşınmazlar ile İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan taşınmazların satışı nedeniyle elde edilen toplam 184.582.996,69 TL kazancın %75 oranındaki kısmının (138.437.247,52 TL) , 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabına aktarılması sonrasında kar dağıtımına konu vergi öncesi kar 72.456.352,48 TL olarak, net dönem karı ise 60.308.548,48 TL olarak dikkate alınmıştır.

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2013 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT</b>	<b>A Tüzel Kişi</b>	35.038.448,81	-	<b>108,32</b>	<b>2,5700</b>	<b>257,00</b>
	<b>A Gerçek Kişi</b>	78.209,61				
	<b>B Dar Mükellef</b>	17.283.994,03	-	<b>108,32</b>	<b>2,5700</b>	<b>257,00</b>
	<b>B Tam Mükellef</b>	2.145.126,45	-			
	<b>C Hamiline</b>	10.782.988,38	-	<b>108,32</b>	<b>2,5700</b>	<b>257,00</b>
	<b>TOPLAM</b>	<b>65.328.767,28</b>	-			
	<b>NET</b>	<b>A Tüzel Kişi</b>	35.038.448,81	-		-
<b>A Gerçek Kişi</b>		66.478,17			<b>2,1845</b>	<b>218,45</b>
<b>B Dar Mükellef</b>		14.691.394,92	-		<b>2,1845</b>	<b>218,45</b>
<b>B Tam Mükellef</b>		2.145.126,45	-		-	-
<b>C Hamiline</b>		9.165.540,12	-		<b>2,1845</b>	<b>2,18,45</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>61.106.988,47</b>	-			

\*C grubu hisselerin tamamı stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

# İletişim

---

**Merkez** : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771  
Tepeüstü / Ümraniye / İSTANBUL

**Fabrika** : Şekerpinar Mahallesi Otomotiv Caddesi No:2 41435 Çayırova / KOCAELİ

## **Bekir TÖMEK**

(Mali İşler Direktörü)

Tel: 90 850 200 15 81

Faks: 90 262 658 85 56

e-mail: [bekir.tomek@isuzu.com.tr](mailto:bekir.tomek@isuzu.com.tr)

## **Muzaffer KARAKOÇAK**

(Mali İşler Müdür Muavini)

Tel: 90 850 200 15 82

Faks: 90 262 658 85 56

e-mail: [muzaffer.karakocak@isuzu.com.tr](mailto:muzaffer.karakocak@isuzu.com.tr)

## **Murat ORHAN**

(Mali İşler Şefi)

Tel: 90 850 200 15 84

Faks: 90 262 658 85 56

e-mail: [murat.orhan@isuzu.com.tr](mailto:murat.orhan@isuzu.com.tr)