

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

**31 MART 2014 TARİHLİ
ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

Genel Bilgiler	2
Yönetim ve Organizasyon Yapısı	3
Faaliyetlerimiz	5
Yatırımlar	7
Ar-Ge	7
Finansal Sonuçlar	7
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar	8
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	9
Kurumsal Uyum Raporu	9
İletişim	21

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2014 OCAK-MART DÖNEMİ 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 : 01.01.2014-31.03.2014

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

Sermaye Yapısı

Şirket'in cari yıl içerisinde sermaye tutarında ve yapısında herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiş olup 31.03.2014 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 SINAİ 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	31.12.2013 Pay Oranı (%)	31.03.2014 Pay Oranı (%)
ANT SINAİ VE TİC. ÜRÜNLERİ PAZ.A.Ş.	99,44%	100,00%
ANADOLU ISUZU DIŞ TİC. VE SAN. A.Ş.	97,00%	100,00%

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin diğer ortaklara ait payları da satın alması sonucu 18 Şubat 2014 tarihi itibarıyla hem Ant Sınai ve Tic Ürünleri Paz A.Ş. hem de Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve San. A.Ş."Tek Pay Sahipli Anonim Şirket" haline gelmiştir.

Konsolide mali tablolar bu iştirakler dahil edilerek hazırlanmaktadır.

2) YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetim Kurulu :

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 06 Haziran 2013 tarihinde bir sonraki genel kurulda yeni yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeleri ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

Adı ve Soyadı	Görevi
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 kapsamında sınırlamalar dışında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Cari dönem içinde Şirket Yönetim Kurulu 2 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 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..

Denetimden Sorumlu Komite :

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Başkan
Kamil Ömer BOZER	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi :

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Başkan
Salih Metin ECEVİT	Üye

Şirket Yönetimi :

Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihi itibariyle üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
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

Şirketimiz 31 Mart 2014 itibariyle 241 beyaz yaka ve 484 mavi yaka olmak üzere toplam 727 kişi istihdam etmiştir. (31 Mart 2013: 209 beyaz yaka ve 412 mavi yaka olmak üzere toplam 621 personel).

3) FAALİYETLERİMİZ

2014 Yılı Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi

Kur ve faizde yaşanan gelişmelerin fiyatlara etkisi, kredili satış işlemlerine getirilen kısıtlamalar, otomobil ÖTV oranlarındaki artışlar, yatırımlar ve tüketimdeki azalmaların etkisiyle ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamayla pazar daralmıştır.

2014 yılında iç piyasada Merkez Bankası'nın para politikası, Orta Vadeli Plan dahilinde alınacak makro tedbirler ve büyüme oranları etkili olacaktır. Dışarda ise Rusya-Ukrayna arasında yaşanan jeopolitik gerilim, Avrupa Merkez Bankası ECB'nin ve ABD Merkez Bankası FED'in parasal genişleme ve faiz kararları global ekonomi üzerinde etkili olacaktır.

2014 Yılında Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu, 2014 yılının ilk üç aylık döneminde satışlarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %19 arttırarak 1.742 adetlik bir satış hacmine ulaşmıştır.

Anadolu Isuzu, Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı dönemine %1 oranında daralan kamyon pazarında, satışlarını %23 arttırarak önemli bir başarı elde etmiştir. Aynı dönem içerisinde midibüs-otobüs segmentindeki satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre %125 oranında arttırmıştır. Toplam prekande pick-up pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 daralırken, şirketimizin pick-up satışlarını %2 oranında arttırmıştır.

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

Anadolu Isuzu sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni pazar arayışlarına devam etmektedir. İhracat şirket faaliyetleri içerisinde öncelikli yerini korurken midibüs ihracatındaki liderlik konumu 2014 yılının ilk üç ayında da devam etmiştir. Bu dönemde Türkiye toplam midibüs ihracatı %32 daralırken, şirketimiz ihracat içindeki payını %90'a yükseltmiştir. Otobüs ihracatında %20 artış gerçekleşirken, şirketimizin ihracatı %209 oranında artmıştır.

Üretim

Şirketimiz 2014 yılında Kamyon, Kamyonet, Midibüs ve Otobüs segmentlerindeki üretimine Pick-up grubu araçlarında eklemiştir. 2013 yılında üretimine ara verilen NNR ve NLR kamyonet modelleri 2014 yılında tekrar üretilmeye başlanmıştır. Anadolu Isuzu 2014 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre üretimini %23 arttırmış ve toplam 1.531 adet araç üretmiştir.

Üretim	2014-3	2013-3
Kamyon	782	676
Kamyonet	112	0
Pick-Up	106	0
Midibüs ve Otobüs	531	564
Toplam Üretim	1.531	1.240

Yurtiçi Satış - İhracat

Anadolu Isuzu ülke genelindeki 33 bayi vasıtası ile araç satış faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 yılının ilk üç aylık döneminde 1.523 adedi iç pazara, 219 adedi dış pazarlara olmak üzere toplam 1.742 adet araç satılmıştır. Bir önceki yıla adetsel olarak karşılaştırıldığında, yurt içi satış hacmi %26 artarken, ihracat hacmi %14 azalmıştır.

Yurtiçi Satışlar	2014-3	2013-3
Kamyon	660	537
Kamyonet	105	34
Pick-Up	443	494
Midibüs ve Otobüs	315	140
Toplam Yurtiçi Satışlar	1.523	1.205

Bu dönemde ihracat bölgelerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi çalışmalarına devam edilirken konjonktür dolayısı ile oluşabilecek fırsatlarında değerlendirilmesine gayret edilmektedir..

İhracat	2014-3	2013-3
İhracat	219	256

Diğer Bilgiler

- 18 Şubat 2014 tarihinde üretim hattından çıkan ve Türkiye pazarına yönelik olarak üretilen D-Max Türkiye'de üretilen ilk Pick-Up modeli olmuştur.

4) YATIRIMLAR

2014 yılında ilk üç aylık dönemde 7,7 Milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir

5) AR-GE

Ar-Ge merkezimiz, 2014 yılının ilk üç aylık kısmında bünyesindeki olanaklarını daha da arttırarak model geliştirme, yeni teknolojilerin uygulanması, çevreye duyarlı araç geliştirme ve yeni araç tasarımı çalışmalarına devam etmektedir.

6) FİNANSAL SONUÇLAR

Anadolu Isuzu, önceki yılın aynı dönemine göre 2014 yılının Ocak-Mart döneminde cirosunu %39 arttırarak net 156 milyon TL hasılatla ulaşmıştır.

Geçen yılın aynı dönemine göre brüt kâr %54 artışla 30,8 milyon TL olurken, esas faaliyet kârımız 7,9 milyon TL olmuş ve esas faaliyet kar marjı %5,0 olarak gerçekleşmiştir. Şirket ilk üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre vergi öncesi karını %222 arttırarak 8,3 Milyon TL kar elde etmiş, net kar marjını önceki yılın aynı dönemine göre %2,3'den %5,3'e yükselmiştir.

2014 yılının ilk çeyreğinde kapatılan krediler sonrası toplam finansal borç seviyesi 17 milyon TL azalarak 97,5 Milyon TL seviyesine gerilemiştir. Şirket Aralık ayında yapılan ihracat ve yıl sonuna doğru artan satış adetleri nedeniyle artan alacaklarını bu dönemde %20 oranında azaltmıştır. Şirketin ilk üç aylık dönemde hem üretim artışı hem de yerli pick-up üretimine başlaması dolayısıyla Isuzu Motors ve Itochu Corporation'dan yapmış olduğu alımlar sonucu ticari borçları %29 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.

Mali Veriler (TL)	2014-3	2013-3
Satış Gelirleri	156.412.434	112.203.329
Brüt Kâr	30.842.276	20.003.736
Esas Faaliyet Kârı	7.894.272	6.030.916
FAVÖK	11.618.044	9.422.877
Vergi Öncesi Kâr	9.420.513	2.476.053
Net Kâr (Ana Ortaklık Payları)	8.286.790	2.574.483
Özkaynak (Ana Ortaklığa Ait)	373.370.605	168.631.487

Karlılık Oranları	2014-3	2013-3
Brüt Kar Marjı	19,7%	17,8%
Esas Faaliyet Kar Marjı %	5,0%	5,4%
Net Kar Marjı	5,3%	2,3%
Özsermaye Karlılık Oranı	2,2%	1,5%
Faaliyet Giderleri/Net Satışlar	14,7%	12,5%
Fin. Gid./Net Satışlar	1,0%	-3,2%
FAVÖK Oranı	7,4%	8,4%
Cari Oran	2,22	1,88

Borçluluk Oranları	2014-3	2013-12
Top. Tic. Borç/Özsermaye	47,6%	37,6%
Top. Fin. Borç/Özsermaye	26,1%	31,4%
Top. Tic.Borç+Top.Fin.Borç/Özser.	73,7%	69,0%
Toplam Borç/ Toplam Aktifler	45,2%	43,6%
Özkaynaklar /Toplam Aktifler	54,8%	56,4%

Piyasa Değeri (TL)	2014-3	2013-3
ASUZU	513.478.081	410.528.268

Şirketin “Öz kaynak / Toplam aktifler” oranı %54,8 seviyesinde olup güçlü öz kaynak yapısı muhafaza edilmektedir. Şirketimizin sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması durumu söz konusu değildir

7) BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

- Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nu 17.04.2014 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurul’da alınan kararlar ve toplantı tutanağı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmaktadır.
- Yönetim Kurulumuzun 21 Nisan 2014 tarihli toplantısı uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Kamil ESER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne İbrahim YAZICI'nın seçilmelerine, yürürlükte bulunan 27 no.lu imza sirkülerinin iptaline, yerine 28 no.lu imza sirkülerinin tescil ve ilanına, karar verilmiştir.
- 27 Nisan 2014 tarihinde “Busworld Turkey 2014” fuarında 12 metrelik belediye otobüsümüz “Citiport”un tanıtımını gerçekleştirmiştir.
- Şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Bekir TÖMEK, 30.06.2014 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmaktadır. 01.05.2014 tarihinden geçerli olmak üzere; Anadolu Endüstri Holding AŞ.'de Mali İşler Başkanlığı'nda Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Bora ÖNER, Şirketimize Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır. Bekir TÖMEK, 01.05.2014-30.06.2014 tarihleri arası Genel Müdürlük bünyesinde Mali İşler Danışmanı olarak görev yapacaktır.

8) RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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 Müdürü, Genel Müdüre bağlı çalışmakta olup Risklerin Erken Saptanması Komitesi'ne ve Anadolu Grubu Kurumsal Risk Koordinatörü'ne doğrudan rapor etmektedir.

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.

9) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İşbu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Bülteninde ilan ettiği 2/35 sayılı kararında yer alan format dahilinde yapılan değişiklikleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

9.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Mali İşler Direktörlüğü'ne bağlı olarak oluşturulmuş pay sahipleri biriminde aşağıda isim, iletişim ve lisans bilgileri verilen personelimiz sorumlu olarak görev yapmaktadır.

Bora ÖNER - Mali İşler Direktörü

Telefon : 0850 200 15 95

Mail : bora.oner@isuzu.com.tr

Murat ORHAN – Mali İşler Şefi

Telefon : 0850 200 15 84

Mail : murat.orhan@isuzu.com.tr

Ali Osman MAĞAL – Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Telefon : 0850 200 15 85

Mail : aliosman.magal@isuzu.com.tr

Lisans: SPK İleri Düzey Lisansı,

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Yatırımcı İlişkileri 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 İlişkileri birimi, bu dönemde, yatırımcılardan gelen soruları yanıtlamış ve gerekli aydınlatıcı açıklamalar yapmıştır. Dönem içinde birime 2 adet başvuru yapılmış olup, yöneltilen soru sayısı yıllık mali tabloların açıklandığı dönemde ve olağan genel kurul toplantı tarihinin açıklandığı dönemlerde yoğunluk kazanmıştır.

9.2. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz dönem içerisinde Genel Kurul yapmamıştır.

Bilanço döneminden sonra yapılan 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2014 tarihinde saat 14:00'de "Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul" adresinde ortakların % 85,67'lik katılım oranı ile gerçekleşmiştir.

Genel Kurul toplantılarına davet şekli.

Genel Kurul toplantısına ulusal ve yerel gazete ilanı 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, yöneltilen sorular yanıtlanmış ve toplantı tutanaklarına ilgili cevaplar eklenmiştir.

Pay sahipleri tarafından verilen gündem önerisi ve sonuçlandırılması.

Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu 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,

Şirketimiz 2014 yılında ilk üç aylık dönemde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın faaliyetlerine esas sözleşmede belirtilen çerçevede katkı sağlamak üzere 200.000 TL bağışta bulunmuştur.

Yönetim kurulu Kararlarında bağımsız üyelerin oyları;

Dönem içerisinde yönetim kurulunun almış olduğu kararlarda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumsuz oy verdiği bir karar bulunmamaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesinde "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir." hükmü gereğince yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleşen önemli bir işlem bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.

9.3. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz;

Şirketimiz'de pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı 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.

Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

9.4. Kar Payı Hakkı

Yönetim Kurulumuzun 21 Mart 2014 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak Kar Dağıtım Politikası.2'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiş ve güncellenen politika 17.04.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızca da onaylanmıştır.

Kar Dağıtım Politikası;

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimiz, her yıl dağıtılabılır karının en az %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse 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.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

9.5. 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 yürütmek 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 maksadıyla, 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.

"Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri – Ek Belge" olarak hazırlanan kurallar Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2014 tarihli 2014/18 sayılı kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, aynı tarih itibariyle şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

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.

9.6. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Dönem içerisinde yönetim kurulunda değişiklik gerçekleşmemiştir.

17 Nisan 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir;

Adı ve Soyadı	Görevi
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
Ryutaro Mashiko	Üye
Yasuyuki NIIJIMA	Üye
Isao OTSUKA	Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Bağımsız Üye
Kamil Ömer BOZER	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 17 Nisan 2014 tarihinde bir sonraki genel kurulda yeni yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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 Üyesi olarak görev 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 Mümessilleri 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 Thaice bilmektedir.

Ryutaro MASHIKO

Ryutaro Mashiko 1983 yılında Niigata Üniversitesi Hukuk bölümünden diploma almıştır.

Sn. Ryutaro Mashiko çalışma hayatına 1983'de Tokyo'da Itochu Corporation'da başlamıştır. 1994 yılında Itochu Corporation Tayland'da Makine Departmanında görevine devam ettikten sonra 2007 yılında ITOCHU Vietnam ofisinde Genel Müdür yardımcılığına getirilmiştir.

Sn. Ryutaro Mashiko 2011 yılından itibaren Itochu Corporation Genel Merkez de Plan,Proje Departmanı Yöneticisi olarak görev yapmış olup Itochu Corporation'ın çeşitli ve başarılı altyapı projelerine imza atmıştır. İmza attığı başarılar ile Türkiye Genel Müdür olabilmeyi hak kazanmıştır.

Ryutaro Mashiko 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Itochu Corporation Türkiye Genel Müdür'ü olarak görevine devam edecektir.

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 Niijima 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 14 Mart 2014 tarihindeki kararı ve Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2014 tarihli kararı ile önerilen, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ ve Kamil Ömer BOZER'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 17 Nisan 2014 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.

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.

Yönetim Kurulu Kadın Üye oranı:

Şirketin, yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlenen hedef oran ve hedef zaman ile bu hedeflere ulaşmak için oluşturulan bir politikası yoktur. Yönetim kurulumuzun %21'i kadın üyelere oluşmaktadır.

9.7. 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 bildirimde 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. 2014 yılında 2 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.

Yönetici Sorumluluk Sigortası:

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar 20.000.000 USD' teminatlı sigorta poliçesi ile sigorta ettirilmişlerdir.

İletişim

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

Fabrika : Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No:2 41435 Çayırova / KOCAELİ

Bora ÖNER

(Mali İşler Direktörü)

Tel: 90 850 200 15 95

Faks: 90 262 658 85 56

e-mail: bora.oner@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

Murat ORHAN

(Mali İşler Şefi)

Tel: 90 850 200 15 84

Faks: 90 262 658 85 56

e-mail: murat.orhan@isuzu.com.tr

Ali Osman MAĞAL

(Yatırımcı İlişkileri Uzmanı)

Tel: 90 850 200 15 85

Faks: 90 262 658 85 56

e-mail: aliosman.magal@isuzu.com.tr