

# 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 84

[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 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.

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 göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin 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 davranılmaktadır. 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 Direktörü 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 itibarıyla, 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 şikâyet 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 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.

#### 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 Eğitim, 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 Elmalıoğlu, 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1979-1980 yıllarında ABD'de dil eğitimi gören Elmalıoğlu, 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.

### **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, Zimbabve'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 TUSIAD 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 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. 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.