

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin gereklerine uyulmasını stratejik bir hedef olarak benimsemektedir.

Söz konusu ilkelerin gereklerinin şirketin dinamikleriyle uyum içinde yerine getirilmesi esas olup mevcut yönetim sistemlerimizin ilkelere uyumunun sağlanması çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu değişikliklerin bir kısmına şirketimiz uyum sağlamış olmasına rağmen, ilkelerin diğer bir bölümüne ilişkin uyumun sağlanması için düzenleme çalışmaları da devam etmektedir.

Bu unsurlar göz önüne alınarak, şirketimiz, 31.12.2011 tarihi ile sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında, Sermaye Piyasası tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta ve bunları uygulamaktadır.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 Sayılı Tebliği ile yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim İlkelerinde azınlık pay sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmeleri ve azınlık haklarının korunmasını teminen bağımsız üyelerin yönetim kurulunda görev alabilmeleri kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.
- Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesi açısından katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim kurulunda bugüne kadar danışman sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve itibarları dolayısıyla güven duyulan uzman kişilere yer verilmiştir. Şirket yönetim kurulunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen tanımlara uygun yapıya taşınabilmesi için 14 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında tebliğde belirtilen kriterlere uygun olarak iki bağımsız üyenin yönetim kurulunda yer alması için ana sözleşme değişikliği yapılması öngörülmektedir.
- Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyeleri bulunmadığı için Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerinin başkanları diğer üyeler arasından seçilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulunda görev almasını takiben, bu komitelere ilişkin değişiklikler de yapılacaktır.
- Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.
- 2011 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen şekilde şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile mal varlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi ve maddi olmayan varlık alım ve satımı ile üçüncü

kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin herhangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başkanı ve birim personelinin isim ve iletişim bilgileri, dönem içinde birime yapılan başvuru ve yatırımcılara verilen yanıt sayısı;

Birimin Başkanı : **Bekir TÖMEK** – Mali İşler Müdürü
Telefon : 0262 658 84 33 / 150
bekir.tomek@isuzu.com.tr

Murat ORHAN –Ticari Muhasebe Şefi
Telefon : 0262 658 84 33 / 153
murat.orhan@isuzu.com.tr

Dönem içerisinde birim şirket hakkında yatırımcılardan gelen soruları yanıtlamış ve gerekli aydınlatıcı açıklamaları yapmıştır. Dönem içinde birime yöneltilen soru sayısı mali tabloların açıklandığı dönemlerde yoğunluk kazanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirketten bilgi taleplerine ilişkin sayı ve içerik

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.

Pay sahiplerinin bilgi taleplerinin değerlendirilmesi, elektronik ortamın duyuru aracı olarak kullanılması 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.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar, toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılımı,

30 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında katılım oranı % 85,14 olmuştur. Aracı kurum temsilcileri ve Ekonomi basını mensuplarından toplantıyı izleyenler olmuştur.

Genel Kurul toplantılarına davet şekli, nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl bir sürenin öngörüldüğü,

Genel Kurul toplantısına ulusal ve yerel gazete ilanı ile toplantı tarihinden iki hafta önce hissedarlara davet yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse sahiplerine yazılı davet ile bildirimde bulunmuş olup, kayıt için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" işlemleri ile ilgili düzenlemelerine uyulması hissedarların kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarların toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlar ise Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Alternatif Yatırım A.Ş.'ne veya Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No:2 Çayırova Kocaeli (Telefon: 0262 658 84 33) adresindeki Yatırımcı İlişkileri Birimine müracaat edebilmektedir.

Genel Kurul öncesi bilgilerin pay sahiplerine duyurulma şekli, Genel Kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanması ve soruların yanıtlanması,

Şirket faaliyet sonuçlarına dair bilgiler Genel Kurul tarihinden on beş gün 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 öneri verilir verilmeyişi, verilmiş ise nasıl sonuçlandırıldığı,

Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı, konulmamış ise gerekçesi,

Bölünme, şirketin sermaye yapısını ilgilendirmesi nedeniyle ana sözleşme değişikliğini ve ortaklar genel kurulunun onayını gerektirmektedir.

Bunların dışında şirketin yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren, önemli tutardaki maddi ve maddi olmayan varlık alımı, satımı veya bağış ve yardım işlemleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 sayılı tebliği ile yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelerin yönetim kurulunda görev alması ile bu konuda izlenecek yöntem belirlenmiş olmaktadır. Ayrıca şirketimiz ana sözleşmesine bu düzenlemelerde yer alan hususlara uyulacağına dair bir hüküm ilave edilmesi de tadil kapsamında öngörülmüştür. Yine bu amacı teminen bu tür işlemlerin gerçekleşmesi durumunda takip eden ilk Genel Kurulda tüm ortakların bilgilendirilmesi ilke olarak benimsenmektedir.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması ve Genel Kurul tutanaklarının sürekli pay sahiplerine açık tutulması.

Genel Kurula davet iki hafta önceden bir ulusal gazete, bir yerel gazete ve ticaret sicil gazetesinde yapılmaktadır. Ayrıca 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 şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı ve var ise ne şekilde kullanıldığı:

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

“Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek 11 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Anadolu Grubu, yabancı ortakları Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation ile 04.10.1985 tarihinde bir ortak girişim sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme ile hisse devri öngörülürken, Isuzu Motors Limited’de lisansör ortak haline gelmiştir. Teknoloji transferini de içeren bu işbirliği çoğunlukta olmayan bir ortaklık yapısı içerisinde yabancı ortakların yönetime iştiraki sağlanarak gerçekleşmiştir. Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirket Yönetim Kurulunda iki bağımsız üyenin yer alması gerekmektedir. Bu kapsamda 14 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında tadil edilecek Ana Sözleşme uyarınca yönetim kurulunda bağımsız üyelere yer verilmesi sağlanacaktır.

Şirketle hakimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı.

Şirketin herhangi bir kuruluşla karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımı

Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca bağımsız üyelerin Yönetim Kurulunda yer almalarını sağlamak üzere Şirketimiz ana sözleşmesinde değişiklik yapılması hususu 14 Mayıs 2012 tarihli genel kurul gündeminde yer almaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım konusunda tanınan imtiyazlar:

Kar dağıtımı konusunda herhangi bir pay grubuna tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin kamuya açıkladığı bir kar dağıtım politikası ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgilendirilmiş olması,

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 konjonktürün 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 dağıtımı yasal süre içinde gerçekleştirilmiş olması

Şirket bundan önceki kar dağıtımlarını yasal süreleri içinde gerçekleştirmiştir.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümlerin olması:

Şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesinde A ve B grubu nama yazılı hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, payların devrine ilişkin bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kapsamda Şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesinde Nama yazılı A ve B Grubu pay sahiplerinin hisse devirlerine ilişkin hükümler yer almaktadır;

Bu hükümlere göre paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen B Grubu pay sahipleri öncelikle A Grubu pay sahiplerine hisse devir bedeli ve şartlarını ve hisse miktarını teklif etmekle yükümlüdür. A Grubu pay sahiplerinden hiçbirinin satış teklifini kabul etmemesi halinde ise 45 gün içinde önceden belirttiği müşterisine aynı şartlar ile hisse satış ve devrini yapabilir.

A Grubu pay sahiplerinin yazılı muvafakatı olmadıkça B Grubu pay sahiplerinin üçüncü şahıslara ayrı ayrı veya bir arada devredeceği payların toplamı sermayenin %10'unu geçemez.

B Grubu pay sahiplerinin hisselerini tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devretmesi halinde, yeni B Grubu pay sahipleri bu Ana Sözleşmede halihazır B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlardan, özellikle Ana Sözleşmenin 13 ve 16'ncı maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabıyla ilgili sınırlamalardan faydalanamazlar.

B Grubu hisselerin "Lisansör" ortaklara ait olması ve bu hisselerin oranının değişmesi şirket faaliyetlerini etkileyeceğinden B Grubu hisseler ile ilgili devir işlemleri sınırlandırılmıştır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

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

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda İcra Başkanı, Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü söz konusu 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. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanır.

Şirketimizin halen www.isuzu.com.tr adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak Türkçe düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan Özel Durum açıklamaları internet sitemizde güncel olarak tutulur.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkanları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılan Özel Durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileten menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgeler internet sitemizde bulundurulur.

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya

faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilir. Basın yolu ile yapılan bilgilendirme çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda yukarıda değinilen çalışma grubu tarafından gerçekleştirilir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitemizde güncel olarak bulundurulur. Basın yolu ile iletilen bilgi talepleri Mali İşler Müdürü tarafından toplanılarak, çalışma grubu tarafından Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirildikten sonra cevaplandırılır.

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer yöneticiler görev yapar.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak genel kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda Mali İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Bu bilgilendirme politikası Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 23/03/2005 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan Özel Durum açıklamalarının sayısı ve istenen ek açıklamalar.

2011 yılı içerisinde şirket on adet Özel Durum açıklaması yapmış olup, bu açıklamalar ile ilgili olarak SPK veya IMKB tarafından ek açıklama talep edilmemiştir.

Şirket hisse senetlerinin yurt dışı borsalarda kote olması durumu

Şirket hisse senetleri yurtdışında kote değildir.

Özel Durumların zamanında açıklanmamış olması halinde bunun gerekçesi.

Özel Durum açıklamaları zamanında yapılmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi bulunup bulunmadığı, İnternet sitesinin adresi

Şirketin internet adresi,
www.isuzu.com.tr'dir

İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5.'te sayılan bilgilere yer verilmiş olması

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

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi/sahipleri

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.

| | |
|-----------------|--------|
| S. Kamil YAZICI | %12,83 |
| İzzet ÖZİLHAN | % 4,46 |
| Tülay AKSOY | % 6,69 |
| Tuncay ÖZİLHAN | % 6,53 |

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenenler listesi

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Mehmet Kamil ESER | Yönetim Kurulu Başkanı |
| İbrahim YAZICI | Yönetim Kurulu Başkanı Vekili |
| Tuncay ÖZİLHAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Nilgün YAZICI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Tülay AKSOY | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Süleyman Vehbi YAZICI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hülya ELMALIOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hiroshi HISATOMI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mikio TSUKUI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Sojiro HIYOSHI | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hideaki ISHIDA | Yönetim Kurulu Üyesi |

Şirketin Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılan Danışmanlar

Ege CANSEN
Salih Metin ECEVİT

Şirketin TTK'na Göre Seçilmiş Murakıpları

| | |
|---------------------|---------|
| Mehmet Hürşit ZORLU | Denetçi |
| Ahmet BAL | Denetçi |
| Ali Baki USTA | Denetçi |

Şirketin Genel Müdürü ve Müdür Seviyesi Dahil Tüm Yöneticileri

| | |
|----------------------|--|
| Ömer Lütfü ABLAY | Genel Müdür |
| Ahmet Fatih TAMAY | Satış ve Pazarlama Direktörü |
| Hüsnü AÇIKELLİ | Üretim Müdürü |
| Bekir TÖMEK | Mali İşler Müdürü |
| Şakir Melih BİLGE | Kalite Kontrol Müdürü |
| Hakan ÖZENÇ | Ar-Ge Müdürü |
| Mustafa Kemal ÖZER | Malzeme İkmal Müdürü |
| Arif ÖZER | Satış Sonrası Hizmetler Müdürü |
| Tunç KARABULUT | İhracat Müdürü |
| Efe YAZICI | Satış Müdürü |
| Cihan Şevket NALBANT | Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü |
| Asaf Mert AKSU | İnsan Kaynakları Müdürü |
| Dilek Dönmez AĞYEL | Pazarlama Müdürü |

Sojiro HIYOSHI
Kenji OSAKA

Genel Müdür Danışmanı
Teknik Danışman

Şirketin Mali İşler ve Muhasebe Departmanındaki Çalışanlar

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Muzaffer KARAKOÇAK | Mali İşler Müdür Muavini |
| Murat ORHAN | Ticari Muhasebe Şefi |
| İbrahim YILMAN | Sınai Muhasebe Şefi |
| Veysel KIRICI | Ticari Muhasebe Uzmanı |
| Ali Osman MAĞAL | Ticari Muhasebe Uzman Yardımcısı |

Şirketin Satış, Satış Sonrası Hizmetler, İthalat, Satınalma, Mühendislik, Yardımcı İşletmeler,

İnsan Kaynakları ve Pazarlama Departmanındaki Çalışanlar

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Osman GÜMÜŞ | Yedek Parça Müdür Muavini |
| Kamil BEKMEZ | Servis Müdür Muavini |
| Mustafa ÜNVER | İthalat Müdür Muavini |
| Atakan GÜRLER | Satış Şefi |
| S. Demir DİKMEN | Satış Şefi |
| Onur ÇETİNKAYA | Satış Şefi |
| M. İrfan ALPTEKİN | Pazarlama Şefi |
| Hüseyin BURGUT | Kalite Kontrol Şefi |
| Bora İZMİRLİOĞLU | Mekanik Şefi |
| Haluk ATASOY | Ar-Ge Şefi |
| Cengizhan BİLGİN | Ar-Ge Şefi |
| Ufuk YÜKSEKKAYA | Malzeme İkmal Şefi |
| Emirhan İRFANOĞLU | Kalite Kontrol Şefi |
| Hasan SALMAN | Stok Kontrol Şefi |
| Murat SEVER | Üretim Planlama Şefi |
| Mehmet BİLİR | Ar-Ge Şefi |
| Burcu KAPANCI | İhracat Şefi |
| Ali BAŞAĞA | Malzeme İkmal Şefi |
| Hüseyin ÖZKARA | Otobüs Üretim Şefi |
| M. Mustafa ÇAKIR | Kamyon Üretim Şefi |
| Fatih Mehmet UĞUR | Servis Şefi |
| Sinan COŞKUN | Malzeme İkmal Şefi |
| Metin YAZICI | Yardımcı İşletmeler Şefi |
| Umur SAĞON | İnsan Kaynakları Şefi |
| Erol KALENDER | Sendika İşyeri Baş Temsilcisi |
| Ümit ÖZASLAN | Sendika İşyeri Temsilcisi |
| Feyzi ERYILDIZ | Sendika İşyeri Temsilcisi |

Bağımsız Dış Denetim Firması

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.

| | |
|----------------|---------------------------|
| Burak ÖZPOYRAZ | Sorumlu Ortak Baş Denetçi |
| Barış DOĞAN | Kıdemli Denetçi |

Bilişim Hizmetleri Firması

Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.

| | |
|------------|---|
| Ülkü OSKAR | Anadolu Isuzu A.Ş. Bilgi Sistemleri Sorumlusu |
|------------|---|

Tam Tasdikten Sorumlu Y.M.M.

Mümin KARAMANLI

Y.M.M.

Osman ÖZEN

Y.M.M.

Yazıcılar Holding A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'deki Yönetim Kurulu Üyeleri

Ali ŞANAL

A. Muhtar KENT

R. Yılmaz ARGÜDEN

M. Cem KOZLU

Osman KURDAŞ

Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Danışmanları

Engin AKÇAKOCA

Yazıcılar Holding A.Ş. Çalışanları

Sezai TANRIVERDİ

Genel Müdür

İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör
Yardımcısı

AEH Yöneticileri ve Çalışanları

Ahmet BAL

Denetim Koordinatörü

Volkan HARMANDAR

Mali İşler Koordinatörü

Can DOĞAN

Vergi Yönetimi Koordinatörü

Murat TİMUR

Kurumsal Finansman Koordinatörü

Muharrem UZUNOĞLU

Vergi Yönetimi Koordinatör Yardımcısı

Aykut GÜMÜŞLÜOĞLU

Denetim Koordinatör Yardımcısı

Mete TÜRKYILMAZ

Denetim Koordinatör Yardımcısı

Bora ÖNER

Mali İşler Koordinatör Yardımcısı

Atiye ER

Fon Yönetim Müdürü

Bahadır SEVİM

Denetim Müdürü

Cihan ALAKUŞ

Mali Kontrol Yöneticisi

Berrin AKMAN

Mali Kontrol Yöneticisi

Sabriye Selin AYDIN

Mali Kontrol Yöneticisi

Fatma AKSOY ÖZEK

Denetim Yöneticisi

Burçin AYDIN

Mali Kontrol Uzmanı

Gülşah APAK

Mali Kontrol Uzmanı

Evren CANKURTARAN

Mali Kontrol Uzmanı

Duygu Levend TOK

Mali Kontrol Uzmanı

Aynur SÜLEYMANOĞLU

Vergi Yöneticisi

Berk TÜMEN

Kurumsal Finansman Uzmanı

Proje Bazlı Olarak Değerlendirilmesi Gerekenler

Av. Necati ÇELENKOĞLU

Hukuk Müşaviri

Av. Mehmet Ali YILDIRIM

Hukuk Müşaviri

Av. Emine CANPOLAT

İş Hukuku Müşaviri

Av. Zeynep ERGUN

Rekabet Hukuku Müşaviri

Vural GÜNAL

Sermaye Piyasası Kurulu Danışmanı

Necati PALA

Yatırım Teşvik Müşaviri

Adnan BABAOĞLU

Gümrük Mevzuatı Danışmanı

Reha AKTAŞ

Ar-Ge Danışmanı

| | |
|-------------------|--|
| Nihat KARAKÖSE | Sigorta Danışmanı |
| Azade BAŞAĞA | Halkla ilişkiler Danışmanı (Greenactive) |
| Ertuğrul KALE | Halkla ilişkiler Danışmanı (Greenactive) |
| Nil BAĞCIOĞLU | Reklamcılık Danışmanı (Rafineri) |
| Aslı YORGANCIOĞLU | Reklamcılık Danışmanı (Rafineri) |
| İlke GÜNER | Reklamcılık Danışmanı (Rafineri) |
| Rida KİRASI | Reklamcılık Danışmanı (Rafineri) |
| Melis ŞENOL | Reklamcılık Danışmanı (Rafineri) |
| Serkan ARI | ARİTAB Bilgi Teknolojileri |
| Ali ATAY | ARİTAB Bilgi Teknolojileri |
| Özdemir GÜMÜŞ | ARİTAB Bilgi Teknolojileri |

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmesi

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

Ayrıca çalışanlara dönük olarak organizasyonel birimler düzeyinde bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusundaki çalışmalar ve bu hususta oluşturulan model

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

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası ve ana esasları:

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 sistematığı vardır.
- 5) İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.
- 6) Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması ve görevleri ve yetkileri

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. Buna göre temsilci görevleri (2010 - 2012 Grup Toplu İş Sözleşmesi Md. 12);

A) Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak, üyelerin istek ve şikayetlerinin 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 işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların bu sözleşmedeki şikayetlerin halli prosedürü dahilinde mevzuata ve bu Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesinde yardımcı olmak,
- c) Sözleşmenin 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.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler oldu ise çözümünü konusunda yapılanlar

İşyerimizde çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikâyet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle ilişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik faaliyetler

Müşterilerimizin aldığı hizmet ve araçlara ilişkin azami memnuniyeti sağlamak amacıyla öncelikle kaliteli mal ve hizmet üretimini hedeflemekteyiz.

Bununla birlikte gerek satış öncesinde gerekse de satış sonrasında müşterilerimizin taleplerini mümkün olduğunca süratli bir şekilde karşılamaya çalışmaktayız.

İnternet sitesi ve ücretsiz bilgi hattı vasıtasıyla Anadolu Isuzu ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verilmesi, yetkili bayilerimiz ile servislerimize müşteri ilişkileri konusunda eğitimler verilmesi, yurt çapında yapılan servis klinik çalışmaları vasıtasıyla müşterilerimizle bir araya gelmek ve araçlarına ücretsiz bakım ve kontrol hizmeti verilmesi, gibi bir çok hizmet müşterimizin istifadesine sunulmaktadır.

Tüm bunların müşteriler nezdinde memnuniyet yaratıp yaratmadığını ise dönemsel olarak yaptığımız müşteri memnuniyet anketleri ile de ölçülemeye ve müşterilerimizin bizden beklentilerini karşılamaya yönelik yeni iyileştirmeler yapmaya devam etmekteyiz.

17. Sosyal Sorumluluk

Çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar);

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 İzninin yenilenmesi için Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunmuştur.

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

Varsa dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan davalar ve sonuçları

Çevreye verilmiş bir zarardan dolayı şirketimiz aleyhine herhangi bir dava açılmamış olup, Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İSU tarafından yapılan kontrollerde ise ceza uygulanmasına sebebiyet verecek bir uygunsuzlukla karşılaşılmamıştır.

Faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunup bulunmadığı

Fabrikamızın ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) Raporu 1997 yılında alınmış ve fabrikanın kurulup işletmeye alınması için her türlü faaliyete bu raporu takiben başlanmıştır.

ÇED Raporuna uygunluğu Bakanlıkça denetlenmiş ve olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Ayrıca, 2005 yılı içerisinde fabrikamızda Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve bu sistem ISO 14001 Sertifikası ile belgelendirilmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

İcracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim kurulu üyeleri ile icra kurulu başkanının (olmaması halinde genel müdürün) isimleri

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

Mehmet Kamil ESER Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Lütfü ABLAY Genel Müdür

Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmaması veya bulunmakla birlikte sayısının ikiden veya yönetim kurulu üye sayısının üçte birinden az olması;

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim kurulunda zaten bugüne kadar söz hakkı olan danışman sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan uzman kişilere yer verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı tebliği ile yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde şirketin yönetim kurulunda iki üyenin bağımsız üye olarak yer alması 14 Mayıs 2012 tarihli yapılacak Genel Kurulda görülecek Ana Sözleşme tadil tasarısında öngörülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması

Yönetim Kurulu üyeleri Anadolu Grubu'na bağlı diğer şirketlerin Yönetim Kurullarında görev almaktadırlar.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler

Şirketimiz Yönetim Kurulu, uzun yıllar Anadolu Grubu şirketlerinde üst düzey yöneticilik ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, şirket faaliyet konusu ile ilgili hususlara nüfuz edebilecek deneyimi olan üyelerden oluşmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulunun, şirketin misyonunu/vizyonunu belirlemesi kamuya açıklanması

Yönetim kurulu, her yıl şirket yönetimi tarafından gözden geçirilerek güncellenen şirketin misyonunu/vizyonunu onaylamaktadır.

Vizyon: Faaliyet alanımıza giren Ticari Araçların Üretim, Satış ve buna ilişkin Hizmetlerde yenilikçi ürünler sunmak ve uluslararası pazarlarda sürekli büyümek

Misyon: Isuzu içinde kamyon üretimi ile otobüs tasarım ve üretimi konusunda bir merkez haline gelmek, üretimin önemli bir kısmını ihraç etmek, dış ülkelerde ortaklıklar kurmak, teknoloji, teknik eleman ve parça ihraç etmek

Stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini ve faaliyetlerini nasıl izlediği;

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.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulması ve oluşturulan sistemin işleyişi ve etkinliği

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması, izlenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması denetim kurulu vasıtasıyla yönetim kurulunun gözetimindedir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

Mali Risk; aktif pasif riski, kredibilite riski, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri,

İdari Risk : Şirketin idari organlarının sorumluluklarını yerine getirebilme riski ve alınan riskleri yönetebilmesi gibi faktörler, (Gerekli işgücünü temin edebilme riski)

Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleri,

Doğal Risk; yangın, deprem gibi şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri,

Kullanılan SAP/R3 sistemi mevcut riskleri minimize etmeye yönelik ölçümlene ve işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerine katkı sağlamakta olup sistemin sunmuş olduğu olanaklar ile beşeri hatalar azaltılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artmaktadır.

Şirketimiz Anadolu Grubu'na bağlı olduğundan grup genelinde uygulanan iç kontrol denetimlerine de tabi tutulmaktadır.

İlişkili taraflar ile yürütülen işlemler

Şirketimiz ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlerini ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin tabi olduğu şartların aynısı ile gerçekleşmektedir. İlişkili taraf işlemlerinde ana ilkimiz karşılıklı güven ve anlayış çerçevesinde bütün tarafların maksimum fayda elde etmesidir. İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerde halka açık bir şirket olan Anadolu Isuzu'nun ve ortaklarının haklarının korunmasına ve bu işlemlerin adil ve makul şartlarla gerçekleştirilmesine azami dikkat gösterilmektedir. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No: 41 numaralı tebliği çerçevesinde Yönetim kurulunca yapılması öngörülen çalışma ayrıca bağımsız değerlendirme kuruluştan tarafından hazırlanan ayrı bir rapor ile teyit edilmektedir. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Anadolu Isuzu veya Şirket) lisansör firması ve hissedarı olarak ilişkili Şirketleri Isuzu Motors Limited (Japonya) ve Itochu Corporation (Japonya)'dan alım işlemleri yukarıda anılan Tebliğ kapsamına süreklilik arz eden işlem olarak girmektedir. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor ortakların incelemesine açık olup, Genel Kurul'da konuya ilişkin olarak gündem uyarınca ortaklara bilgi verilecektir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilmiş olması

Şirket ana sözleşmesinde yer almaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi ve toplantıya çağrı

Yönetim kurulu iki ayda bir olağan gündem ile toplantı yapmakta olup, ihtiyaç hasıl olduğu hallerde aynı ay içinde birden fazla defa 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 ilgili bölümler tarafından bilgilendirilmektedir.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmesi ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesi

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu toplantılarımızdaki 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 görüşülmektedir. Görüşülen tüm konular karara bağlanmazken karar alınan konuların açıklanması çeşitli spekülasyonlara yol açabileceğinden, tutanaklar kamuya açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel Durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanması,

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Anadolu Grubu'na bağlı diğer şirketlerde de görev aldıklarından Genel Kurul tarafından T.T.K. 334.-335. maddeleri ile ilgili Yönetim Kurulu'na gerekli müsaade verilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde gerekçesi

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamaktadır ve rekabet etmemektedir.

25. Etik Kurallar

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olması,

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 başkanlığında Etik Kurul oluşturulmuş bulunmakta ve periyodik olarak değerlendirme toplantıları yapmaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla oluşturulan komiteler; Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimizde denetimden sorumlu komite 2004 yılında oluşturulmuştur. Kurumsal yönetim komitesi ise 2005 yılında oluşturulmuştur.

Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadığı için bu komitelerin başkanları bağımsız üyelere oluşmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 56 sayılı tebliği ile yayımlanan Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanmasını takiben, denetim ve kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişiklikler de ele alınacaktır.

Komitelerin başkan ve üyeleri ve nitelikleri, toplanma sıklığı

İlgili dönemdeki Denetim Komitesi Dört kişiden oluşmaktadır.

Süleyman Vehbi YAZICI
Tülay AKSOY
Ahmet BAL
İrfan ÇETİN

Denetim komitesi mali tabloların halka açıklanmasından önce toplanmakta ve mali tablolar üzerinde gerekli inceleme çalışmasını yerine getirmektedir. 2011 yılı içerisinde dört kez toplanmış ve dört defa da karar almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi de iki kişiden oluşmaktadır.

Hülya ELMALIOĞLU
Nilgün YAZICI

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını izlemekte ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine etmektedir.

Yönetim Kurulunda oluşturulan komitelerde görev alan başkanların bağımsız üyeler arasından seçilmesi

Yönetim Kurulu'nda henüz bağımsız üye bulunmamaktadır. Ancak yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üyelerin atanmasından sonra komite çalışmalarında bağımsız üyeler görev alacaklardır.

Sözkonusu prensiplere uyulmaması halinde gerekçesi ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmaları

Herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır. Bağımsız üyelerin yeni kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında görev almaları ile belirlenen prensiplere uyum için yapısal gereklilikler karşılanmış olacaktır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler,

Yönetim Kurulu'na huzur hakkı ödenmemektedir. Ancak ana sözleşme gereği yönetim kurulu'na kar payı ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı,

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verilmemektedir.

İletişim

Merkez _____ : Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 34870 Kartal / İSTANBUL

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

Bekir TÖMEK

(Mali İşler ve Muhasebe Müdürü)

Tel: 90 262 658 84 33 (Dahili 150)

Faks: 90 262 658 85 56

e-mail: bekir.tomek@isuzu.com.tr

Muzaffer KARAKOÇAK

(Mali İşler Müdür Muavini)

Tel: 90 262 658 84 33 (Dahili 152)

Faks: 90 262 658 85 56

e-mail: muzaffer.karakocak@isuzu.com.tr

Murat ORHAN

(Ticari Muhasebe Şefi)

Tel: 90 262 658 84 33 (Dahili 153)

Faks: 90 262 658 85 56

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