

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

2006 YILI FAALİYET RAPORU

Saygıdeğer Ortaklarımız,

Anadolu Isuzu olarak 2006 yılında da her yönüyle faaliyetlerini geliştiren, bu gelişmeyi sağlarken de karlılığını arttırmaya çalışan bir şirket olma özelliğimizi sürdürdük. 2006 yılında kıvançla söylemeliyiz ki, faaliyette bulunduğumuz dört segmentte 23 yılın en yüksek satış düzeyine ulaşarak şirketimiz adına önemli bir aşama kaydettik.

Şirketimiz 2006 yılında da ana faaliyet konusu olan hafif kamyon, kamyonet, otobüs ve pick-up segmentinde pazar payını arttırmayı sürdürmüştür.

2006 yılında yurt içi ve yurt dışı satışlarımız, adetsel olarak bir önceki yıllara kıyaslandığında %8 oranında artarak 10.000 adete yaklaşmış ve net satış hasılatımız 400 milyon YTL'yi aşmıştır. İhracatımız ise 42 milyon USD olarak gerçekleşirken, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinin ihracatımız içindeki payı bu yıl da artmaya devam etmiştir.

Türkiye'de Isuzu markalı araçların üretim ve satışına başlayışımızın 22. yılını doldurduğumuz 2006 yılında, pazara iki yeni ürün sunmuş bulunmaktayız. Bunlardan birincisi "Ekonomik İş Ortağımız" sloganı ile lanse ettiğimiz hat ve personel taşımacılığına uygun Roybus C otobüsümüzdür. Diğeri ise toplu taşımaya hizmetine dönük 60 kişilik yolcu kapasitesine sahip, 175 HP, Common Rail Turbo Dizel Intercooler motoruyla sınıfının en güçlüsü olan Citibus aracımızdır. Citibus aracımızın şehir içi taşımacılıkta çok başarılı olacağına inancımız tamdır.

2007 yılında ise hedeflerimizi daha üst seviyelere taşıyarak satışlarımızı 10.000 adet üzerine çıkarıp, büyümemizi sürdürme ve karlı faaliyetimizi koruma çabası içinde olacağız. Müşterilerimizin daha da mutlu olabilmesi için ürün ve hizmet kalitemizi geliştirmek, yeni teknolojileri sunabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

2007 yılının tüm Isuzu ailesine, çalışanlarımıza, bayi teşkilatımıza, yan sanayicilerimize ve siz değerli ortaklarımıza hayırlı olmasını, başarılı ve bol kazançlı günler getirmesini diliyorum.

Saygılarımla,

ÖMER LÜTFÜ ABLAY

GENEL MÜDÜR

1. ANADOLU ISUZU

Vizyonumuz ve Amacımız

Vizyonumuz: Üretiminin önemli bir kısmını ihraç eden, dış ülkelerde ortaklıklar kuran ve dünyaya teknoloji, teknik eleman ve parça temin eden, "Isuzu" için stratejik üs konumunda, uluslararası bir şirket olmak.

Amacımız: Ticari araçlarda kendi sınıfında; çevreye duyarlılık, kalite, teknoloji, pazar payı ve ihracat etkinliğinde "bir numara olmak"

2. KURUMSAL YAPIMIZ

A. Sermaye Yapısı

Şirket sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan ortakların sermaye payları ve sermaye içindeki oranları aşağıdaki gibidir.

<u>ORTAKLIĞIN ÜNVANI</u>	<u>PAY TUTARI</u>	<u>PAY ORANI</u>
Yazıcılar Holding A.Ş.	6.051.777	35,71%
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	2.847.894	16,81%
Isuzu Motors Ltd.	2.879.994	16,99%
Itochu Corporation	2.159.976	12,75%
Halka Arz	2.541.240	15,00%

B. Yönetim Kurulumuz

26.04.2006 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında bir yıl süre ile seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin isim ve görevleri şöyledir;

<u>ADI ve SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>
Salih Metin ECEVİT	Yönetim Kurulu Bşk. (01.07.2006 tarihine kadar)
Mehmet Kamil ESER	Yönetim Kurulu Bşk. (01.07.2006 tarihinden itibaren)
İbrahim YAZICI	Yönetim K.Bşk.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
Shinobu MAENO	Yönetim Kurulu Üyesi
Nobuo IZUMINA	Yönetim Kurulu Üyesi
Mikio HIROTA	Yönetim Kurulu Üyesi
Toru MAKINOUCI	Yönetim Kurulu Üyesi

Salih Metin Ecevit, 01.07.2006 tarihi itibari ile Anadolu Grubu'nda Otomotiv Grubu Başkanı olarak sürdürdüğü görevinden emekli olup, yerine Anadolu Isuzu Genel Müdürü Mehmet Kamil Eser Otomotiv Grubu Başkanı olarak atanmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Salih Metin Ecevit

Yönetim Kurulu Başkanı (01.07.2006 tarihine kadar)

1946 yılında doğan Salih Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasi Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş, Aid-Syracuse Üniversitesi'nde Ekonomi dalında Mastır derecesi almıştır. 1967–1980 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Muavini, Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980 – 1998 yılları arasında Anadolu Grubu'nda Anpa A.Ş.'de Genel Müdür ve Murahhas Aza, Çelik Motor A.Ş.'de Genel Müdür ve Murahhas Aza, Anadolu Honda A.Ş.'de Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı, Anadolu Endüstriyel Motor A.Ş.'de Murahhas Aza, Anadolu Endüstri Holding Motor Grubu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılından itibaren 2006 yılı Temmuz ayına kadar Anadolu Grubu'nda Otomotiv Grubu Başkanı olarak görevini sürdürmüştür. Ayrıca, 1998 Mart ayından itibaren İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Sn. Metin Ecevit 01.07.2006 tarihinde Otomotiv Grubu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrılmıştır.

M. Kamil Eser

Yönetim Kurulu Başkanı (01.07.2006 tarihinden itibaren)

21.05.1956 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 Müdürlüğü'nde 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 eğitim amaçlı görev yaptıktan sonra 01.07.1996 tarihinde Pazarlama Genel Müdür Muavinliği'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 2 çocuk babasıdır.

İbrahim Yazıcı

Başkan Vekili

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976 – 1979 yıllarında Amerika'da Lisans üstü çalışmalarda bulunmuş ve Atlanta Üniversitesi'nde İş İdaresi üzerine master (MBA) yapmıştır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olup halen Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında Başkanlık ve Üyelik görevleri vardır. İbrahim Yazıcı Efes Tur'un Yönetim Kurulu Başkanı olup Yazıcılar Holding'te de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Tuncay Özilhan

Üye

Anadolu Grubu kurucularından İzzet Özilhan'ın ailesine mensup olan Tuncay Özilhan, 1947 yılında Kayseri'de doğmuştur. Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Long Island Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine master (MBA) derecesi almıştır. Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü ve Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Tuncay Özilhan halen 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Tuncay Özilhan bu görevine ek olarak Efes Pazarlama, Tarbes, Coca-Cola İçecek (CCI), Coca-Cola Satış ve Dağıtım, Anadolu Restoran İşletmeleri (McDonald's), Alternatifbank, Anadolu Finansal Kiralama, Alternatif Yatırım, Anadolu Elektronik (Samsung), Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) Yönetim Kurulu Başkanlıklarını da yürütmektedir. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcısı, Estonya Fahri Konsolosu ve Efes Pilsen Spor Kulübü Başkanı olan Tuncay Özilhan, Emine Özilhan'la evli ve üç çocuk sahibidir.

Nilgün Yazıcı

Üye

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

Üye

1951 yılında doğan Tülay Aksoy, 1968 yılında Erenköy Kız Lisesinden mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren Özilhan Sınai Yatırım'ın yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra Anadolu Isuzu, Çelik Motor, ve Adel Kalemcilik de dahil olmak üzere Anadolu Grubunun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği ve Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitim Derneği'nin üyesidir.

Süleyman Vehbi Yazıcı

Üye

08.06.1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Süleyman Vehbi Yazıcı, Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazanarak 1975-1977 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. Birçok vakıf ve dernek'te üyeliğin yanında görevler de almıştır. Üyesi olduğu bazı vakıflar; Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı olarak sayılabilir. 1975 yılından itibaren bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm ve diğer alanlarda yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Mine Yazıcı ile evli olup, Efes ve Efe isimli kızı ve oğlu vardır.

Hülya Elmalıoğlu

Üye

1962 yılında doğan Hülya Elmalıoğlu 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1979 – 1980 yıllarında Amerika'da dil eğitimi görmüştür. 1997 yılından bu yana Teras Gıda San. Ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu üyesi, 1999 yılından itibaren de Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi yapmaktadır.

Shinobu MAENO

Üye

01.01.1970 tarihinde Japonya'da doğmuş, Sophia Üniversitesi İspanyol Dili bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1993 yılında Itochu Corporation, Tokyo'da Otomotiv Bölümü Avrupa Bölgesi İhracat Sorumlusu olarak başlamış, 2000 yılında Fransa'da Finansal Kontrolör olarak on ay görev yapmıştır. 2002 yılı Nisan ayında Ortadoğu Bölümüne geçmiş, aynı yılın Ağustos ayında Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'de Pazarlama Müdürlüğü görevine atanmış olup, 2007 yılı itibarı ile Yabancı Ortak İlişkilerini yürütmektedir.

Nobuo IZUMINA

Üye

1956 yılında Musashino Tokyo, Japonya'da doğan Nobuo Izumina, 1980 yılında Aoyama Gakuin Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 1980 yılından bu yana Isuzu Motors Limited'de çalışmakta olup, 1980-85 yıllarında Kawasaki Fabrikası Üretim Kontrolünde, 1985-91 yıllarında Denizaşırı Sipariş ve Dağıtım bölümünde, 1991-93 yıllarında Kuzey Amerika Satış bölümünde, 1993-98 yıllarında Isuzu Motors A.B.D. İşletme Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve halen Avrupa, Afrika ve Güney Amerika'yı kapsayan Uluslararası Bölüm 1'in Genel Müdürü'dür.

Mikio HIROTA

Üye

1949 yılında Tokyo, Japonya'da doğan Mikio Hirota, Waseda University'den 1972 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Itochu Corporation'a katıldıktan sonra, 1997-2000 yılları arasında Itochu Tokyo, Otomobil Departmanı No 3'te Genel Müdür Yardımcısı, 2000-2004 yılları arasında Itochu Latin Amerika Başkan Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra, şu an İstanbul'da Itochu Türkiye'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır

Toru MAKINOUCI

Üye

1955 yılında Tokyo, Japonya'da doğan Toru Makinouchi, Yokohama Ulusal Üniversitesi İşletme bölümünden yılında mezun olmuştur. 1981'den beri Isuzu Motors'da çalışmakta olup, 25 yıldır Okyanusya, Orta Doğu ve Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa bölgelerine deniz aşırı araç satışından sorumlu olarak çalışmaktadır. Son görevi ise Avrupa ve Türkiye grup müdürlüğüdür.

C. Denetim Kurulunda Görev Alanlar

26.04.2006 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında bir yıl süre ile seçilmiş olan Denetim Kurulu üyelerinin isim ve görevleri şöyledir;

<u>ADI ve SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>
Mustafa UYSAL	Denetçi
Ahmet BAL	Denetçi
Sezai TANRIVERDİ	Denetçi

D. İştirakler

Şirketimiz Ant Sınai ve Ticari Ürünler Pazarlama A.Ş.'nin 716.000.-YTL. tutarındaki sermayesine 712.000.-YTL payla (% 99,44), Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 100.000.-YTL tutarındaki sermayesine 96.000.-YTL payla (% 96,00) ortaktır.

E. İdari Faaliyetler

Şirketimizde üst yönetimde görev yapanların adları, görevleri, formasyonları ve yıl içinde görevlerinde yapılan değişiklikler aşağıda gösterilmiştir:

<u>ADI SOYADI</u>	<u>Öğrenim Durumu</u>	<u>İş Tecrb. YIL</u>	<u>Şirket Tecrb. YIL</u>	<u>Şirketimizdeki Görevi</u>
Ömer Lütfü ABLAY	İ.T.Ü.Mak.Müh.	26	16	Genel Müdür
Ergun TOKAN	D.M.M.Y.O.	34	31	Teknik Direktör
A.Fatih TAMAY	İ.T.Ü. Uçak Müh.	26	26	Satış ve Pazarlama Direktörü
Bekir TÖMEK	Atatürk Ü.İşletme	24	7	Mali İşler Müdürü
M.Celal TUNCEL	Işık Müh.Fak.	31	26	Üretim Müdürü
Öner BİLDİREN	Boğ.Ü.Mk.Müh.	33	22	Proje Müdürü
Ş.Melih BİLGE	İ.D.M.M.A.	28	23	Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Hüsnü AÇIKELLİ	İ.T.Ü. Mak.Müh.	21	21	Malzeme İkmal Müdürü
Hakan ÖZENÇ	ODTÜ Mak.Müh.	13	13	Mühendislik Müdürü
M. Kemal ÖZER	Y.T.Ü.End.Müh.	16	16	Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü
Hüseyin ERDOĞAN	İ.T.İ.A.	35	27	İnsan Kaynakları Müdürü

Arif ÖZER	Y.T.Ü Mak.Müh	10	10	Kalite Kontrol Müdürü
Tunç KARABULUT	La Verne Üni.İşl.	10	10	İhracat Müdürü

Şirketimizde 2006 yılı başında 739 kişi çalışmakta iken, dönem içerisinde 41 kişi işe alınmış ve faaliyet dönemi sonunda çalışan sayısı 738 kişi olmuştur.

3. FAALİYETLERİMİZ

A. Şirketimizin Faaliyet Gelişimi

Şirketimiz 1983 yılında Japon Isuzu Motors ile lisans anlaşması yaparak Temmuz 1984'de ISUZU hafif kamyonlarının üretimine başlamıştır. İlk olarak 1985 yılında kamyonet, 1986 yılında ise midibüs üretimine geçilmiştir. Nisan 2004 tarihinden itibaren 4X4 ve 4X2 Pick-up sınıfında D-Max modelinin satışına başlanmıştır.

2005 yılında şirketimizin üretmekte olduğu Turkuaz modeli otobüslerde 2.000'inci araç üretim hattından indirilmiştir. Ürün geliştirme faaliyetleri kapsamında yurtdışı talepleri için Okul Otobüsü ve Eko Turquoise modelleri geliştirilmiştir. Ayrıca Royal, Turkuaz ve Harmony modellerinde face-lift yapılmıştır. 729 Projesi kapsamında kamyon face-lift, NPR ve MD serisi ile Turkuaz ve Turquoise'ın motor değişimi gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında Avrupa Birliği regülasyonlarıyla uyum çalışmaları kapsamında EURO 4 motorlu Turkuaz otobüslerinin üretimine başlanmıştır. Pazardaki gelişmeye paralel olarak Turkuaz belediye CITIBUS modelinin tasarımı yapılarak üretimine geçilmiştir. Ayrıca Roybus C modelinin üretimine başlanmıştır.

B. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler

Şirketimiz faaliyet döneminde Isuzu NPR, NQR Kamyon, NKR Wide, NKR 55 Kamyonet ile Isuzu Midibüs ve Otobüs üretimine devam edilmiştir.

Şirketimizin 2006 yılında önceki seneye göre üretimi ve kapasite kullanımında artış olmuştur.

MAMUL CİNSİ	Üretim Adedi		Artış Oranı
	2006	2005	
Kamyon	3.055	2.709	13%
Kamyonet	2.398	1.788	34%
Otobüs	1.993	2.265	-12%
TOPLAM	7.446	6.762	10%

C. Satış Gelişimi

Şirketimizin 2006 yılındaki yurtiçi ve yurtdışı toplam satış adetleri önceki yıla göre % 9 oranında artış kaydetmiştir.

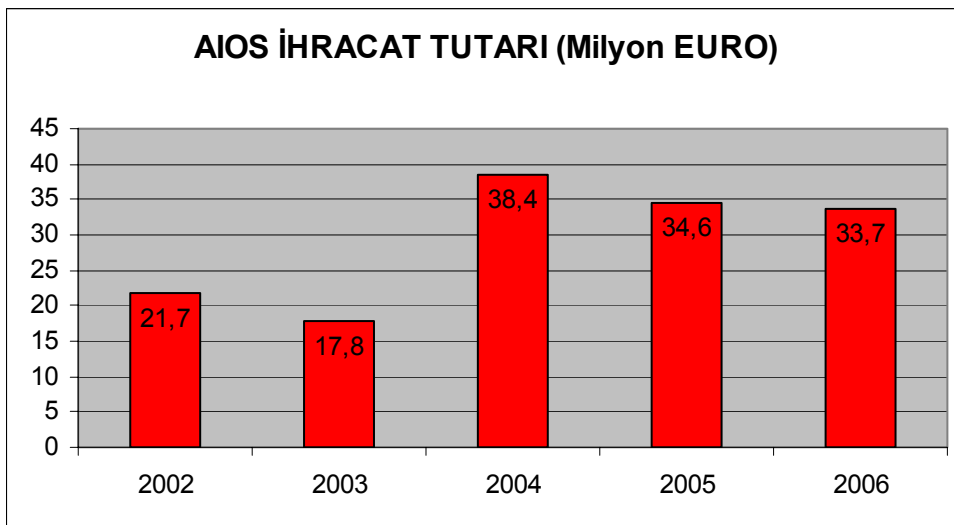
MAMÜL CİNSİ	Satış Adedi		Artış
	2006	2005	Oranı
Kamyon	2.848	2.763	3%
Kamyonet	2.247	1.957	15%
Otobüs	1.789	2.199	-19%
İthal Araç	3.010	2.194	37%
TOPLAM	9.894	9.113	9%

Anadolu Isuzu ülke genelindeki 36 bayisi ile araç satışını gerçekleştirmektedir.

MAMÜL CİNSİ	Yurtiçi Satış Adedi		Artış
	2006	2005	Oranı
Kamyon	2.819	2.722	04%
Kamyonet	2.245	1.957	15%
Midibüs	1.109	1.473	-25%
İthal Araç	3.010	2.193	37%
TOPLAM	9.183	8.345	10%

D. İHRACAT

Anadolu Isuzu şimdiye kadar 50'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat yapılan başlıca ülkeler Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cape Verde, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan ve Yunanistan'dır. Şirket 2006 yılında 33,7 milyon Euro ihracat gerçekleştirmiş olup, yıllar itibariyle ihracatın seyri ekteki grafikte yer almaktadır.



E. SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Şirketin müşteri memnuniyetinin artırılmasına dönük satış sonrası hizmetlerinde iyileştirme çalışmaları devam etmiştir.

- Türkiye’de Ticari Araçlarda ilk 2 yıl sınırsız km garantisi. D Max araçlar için 3 yıl veya 100.000 km garanti uygulaması.
- 63 ilde yaygın satış sonrası hizmetler ağı; 117 noktada yetkili servis-yedek parça bayii
- 80 yetkili serviste TSE 12047 belgesi.
- 106 yetkili serviste elektronik arıza teşhis cihazı ile kontrol imkanı.
- Yurtdışında 18 servis merkezi.
- Türkiye çapında 117 araç ile 7 gün 24 saat acil servis hizmeti.
- Sadece 1 telefonla 7 gün 24 saat ulaşılabilen ücretsiz Müşteri Destek Hattı.
- Değişik konularda 50 eğitim ve 772 katılımcı ile eğitilmiş yetkili servis personeli.
- 772 adet müşteri aracına 10 değişik şehirde fabrika yetkilileri ve uzman ekip tarafından yapılan geleneksel “Servis Klinik Günleri”.

F. DİĞER FAALİYETLER

Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme veya hisse değişimi konularına ilişkin olarak 2006 yılında herhangi bir işlem olmamıştır. Önemli tutarda maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı veya kiralanması gerçekleşmemiştir. 2006 yılı içerisinde yapılan bağışların toplam tutarı 1.675.000.-YTL’dir. Ayrıca 2006 yılı içinde üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi herhangi bir teminat verilmemiştir.

4. SOSYAL SORUMLULUK

A. YIL İÇİNDE YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

Şirketimiz 2006 yılı içinde, Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na 1.675.000.-YTL bağışta bulunmuştur.

Anadolu Grubu, toplumun gelişmesi için gerekli olan eğitim, sağlık, sanat ve spor gibi önemli unsurların üzerine titizlikle eğilmiştir. Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı; Anadolu Grubu Kurucuları ile şirketler topluluğunun maddi ve manevi desteğiyle 1979 yılında İstanbul’da kurulmuş, bugüne kadar eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında sayıları kırka yaklaşan kalıcı eseri ülkemize kazandırmıştır.

Anadolu Sağlık Köyü, kurulduğu yıldan beri ana gayesi ülkemize ve Türk insanına modern sağlık hizmetleri sunacak önemli bir sağlık tesisi kurmak olan Anadolu Vakfı’nın şu ana kadar geliştirdiği en kapsamlı projedir. Gebze Çayırova mevkiinde 12 Haziran 2002 tarihinde temeli atılarak inşaatına başlanan "Anadolu Sağlık Köyü"nü en büyük yatırımını hastane bölümü olan ve 2005 yılında hizmete açılan "Anadolu Sağlık Merkezi" oluşturmaktadır. Sağlık Köyü Projesi'nin uluslararası standartlar düzeyinde gerçekleşmesi için, ABD'nin geçtiğimiz 12 yıldır en iyi hastanesi seçilen John Hopkins Medicine ile stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Anadolu Sağlık Merkezi'nde tedavi gören hastaların asgari %10'undan hiç ücret alınmamaktadır.

B. ANADOLU ISUZU ÇEVRE FALİYETLERİ

Anadolu Isuzu üretim kalitesi, çevreye saygı, yenilik ve ilk olma gibi ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Üretim yapılırken çevre mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü yasal sorumluluğunu gönüllülük esasıyla yerine getirmektedir.

Bu kapsamda ilk olarak 1997 yılında Gebze Fabrikası proje aşamasındayken ÇED Olumlu Belgesi alınmış ve Ağustos 1999'da deneme üretimine başladığı günden bu yana Türk Çevre Mevzuatına bağlı kalınarak üretim faaliyetleri devam etmiştir. Fabrikamız Atıksu Deşarj İznine, Emisyon İznine ve Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatına sahiptir.

Üretim faaliyetlerimizden çıkan endüstriyel ve evsel nitelikli atıksular, Atıksu Arıtma Tesisi'mizde, deşarj iznimizde belirtilen kısıtlamalar doğrultusunda Kimyasal ve Biyolojik Arıtma olmak üzere iki kademedede arıtılmaktadır.

2005 yılı içerisinde fabrikamızda Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve bu sistem ISO 14001 Sertifikası ile belgelendirilmiştir.

5. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketin Kar Dağıtım politikası 22.03.2005 tarihinde açıklanmış olup şirket ekonomik şartlarının elvermesi durumunda dönem karından en az % 50 oranında temettü dağıtılması prensibi benimsenmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu, 2006 yılı konsolide karı olan 23.531.729.-YTL 'den 14.065.571.-YTL'nin birinci ve ikinci temettü olarak, 1 YTL nominal değerli beher hisseye brüt 0,83 YTL, net 0,7055 YTL şeklinde nakit olarak, 31 Mayıs 2007 tarihinden itibaren, dağıtılması hususunun, 29 Mart 2007 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 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.

Sözkonusu ilkelerin gereklerinin şirketin kendi dinamikleriyle uyum içinde uygulanabilmesi ve mevcut yönetim sistemlerimizin ilkeler çerçevesinde iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar halen devam etmektedir. Bu değişikliklerin bir kısmına şirketimizin hemen uyum sağlaması mümkün olmasına rağmen, diğer bir kısmına uyum sağlamak için gereken altyapı ve düzenleme çalışmalarının yapılması, daha uzun bir süreç ihtiyacı doğurmaktadır.

Bu unsurlar göz önüne alınarak, şirketimiz, 31.12.2006 tarihi ile sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında, Sermaye Piyasası tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymakta ve bunları uygulamaktadır.

- 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. Ancak bu yapının, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 3.3’teki tanımlara uygun formata taşınabilmesi için belli bir geçiş süreci ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, şirketimizde hissedarlar arasında stratejik ortak olarak yabancı sermaye hissesi de mevcuttur. Dolayısıyla, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısı, ortaklık anlaşmaları gereğince ve ana sözleşme çerçevesinde yerli ve yabancı ortaklar tarafından belli bir dengeye göre belirlenmiştir. Bu yapının SPK’nın istediği standartlara getirilmesi açısından stratejik ortakların bir araya gelerek sözkonusu anlaşmaları yeniden yapılandırmaları gerekmektedir. Bunun sağlanmasını takiben bağımsız yönetim kurulu üyelikleri sayısı kademeli olarak istenilen noktaya getirilecektir.

- Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadığı için denetim ve kurumsal yönetim komitelerinin başkanları bağımsız üyelerden oluşmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanmasını takiben, bu komitelere ilişkin değişiklikler de ele alınacaktır.
- Şirketimiz ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin sağlanması ile beraber, azınlık haklarının da yönetim kurulunda temsilinin bir ölçüde de olsa sağlanacağı inancındayız.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen şekilde şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet,

ipoteke gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve işlemlerin genel kurula bağlanması, şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde birleşmiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başkanı ve birim personelinin isimleri, iletişim bilgileri, dönem içinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem içinde birime yapılan başvuru ve yatırımcılara verilen yanıt sayısı;

Birimin Başkanı : **Bekir TÖMEK** – Mali İşler Müdürü
Telefon : 0262 658 85 58
bekir.tomek@isuzu.com.tr

Birim Üyeleri : **Dinçer TAŞÇIKAR** – Finansman Şefi
Telefon 0262 658 84 33 / 156
dincer.tascikar@isuzu.com.tr

Murat ORHAN -Ticari Muhasebe Uzmanı
Telefon : 0262 658 84 33 / 167
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 yatırımlar ile ilgili olmuştur.

Pay sahiplerinin bilgi taleplerinin nasıl değerlendirildiği, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili olarak elektronik ortamın duyuru aracı olarak hangi etkinlikte kullanıldığı, bu gelişmelerin ne şekilde yatırımcılara duyurulduğu ;

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 bilgilerle dönem içerisinde yapılan özel durum açıklamalarına yer verilmiştir.

Şirketin mali tablolarının internet sitesinde yatırımcı hizmetine sunulacağı yönünde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 9 Haziran 2004 tarihinde bir bildirim yapılmıştır.

Özel denetçi atanmasının bireysel hak olarak düzenlenip düzenlenmediği

Şirket esas sözleşmemizde belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını, her pay sahibinin bireysel olarak Genel Kuruldan talep edebilmesi yönünde değişiklik yapılması konusu yönetim kurulu tarafından incelenmiş, ancak özel denetçi tayininin şirketin yönetimini zorlaştıracak ve hareket kabiliyetini azaltacak durumlara yol açabileceği noktasından hareketle ortaklar için öngörülen faydanın istenildiği şekilde sağlanamayacağı görüşünde birleşmiştir. Öte yandan, azınlıkların bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesini ilke olarak benimsemiş ve Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esaslarında bu yönde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

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

26 Nisan 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında katılım oranı %84,26 olmuştur. Aracı kurum temsilcileri ve Ekonomi basını mensuplarından toplantıyı izleyenler olmuştur.

Genel Kurul toplantılarına ne şekilde davet yapıldığı, nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl bir sürenin öngörülmüş olduğu, böyle bir süre öngörülmüş ise bunun gerekçesi,

Genel Kurul toplantısına ulusal ve yerel gazete ilanları ile toplantı tarihinden iki hafta önce hissedarlara davet yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse sahiplerine yazılı davet ile bildirimde bulunulmuş olup, kayıt için herhangi bir süre öngörülmemiştir.

Hamiline yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul tarihi öncesine kadar kayıt yaptırabilmeleri için süre tanınmaktadır.

Genel Kurul öncesi ne tür bilgilerin nerelerde pay sahiplerine duyurulduğu, Genel Kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği,

Şirket faaliyet sonuçlarına dair bilgiler Genel Kurul tarihinden onbeş 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

Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, sorular yanıtlanmıştır.

Pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı,

Kar dağıtımına ilişkin yapılan öneri Genel Kurul tarafından dikkate alınmış, yapılan görüşmeler sonucunda şirketin 2005 yılı karından ortaklara 18.471.653.-YTL, yönetim kurulu üyelerine de 1.035.259,77.-YTL olmak üzere toplam 19.506.912,77.-YTL temettü dağıtılması yönünde karar alınmıştır.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekilde şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların Genel Kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve işlemlerin Genel Kurula bağlanmasının, şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde birleşilmiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk Genel Kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı, Genel Kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu bilgilerine yer verilecektir.

Genel Kurula davet yasal düzenlemede de öngörüldüğü üzere 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. Genel Kurul toplantı tutanakları şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi,

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 kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir ve Genel Kurul tarafından azledilir”.

Anadolu Isuzu, Japon ortağı olan Isuzu Motors Limited ile 04.10.1985 tarihinde ortak girişim sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme ile birlikte hisse devri öngörülürken,

Isuzu Motors Limited lisansör haline gelmiştir. Teknoloji transferini de içeren bir işbirliğinin çoğunlukta olmayan bir ortaklık yapısı içerisinde yer alabilmesi için yabancı ortakların yönetim iştirakini sağlamak üzere ana sözleşmede bazı düzenlemeler öngörülmüştür.

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

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği ve şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği

Şirketimiz ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin sağlanması ile beraber, azınlık haklarının da yönetim kurulunda temsilinin bir ölçüde de olsa sağlanacağı inancındayız.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz olup olmadığı, varsa ne şekilde bir imtiyaz tanındığının belirtilmesi,

Kar dağıtımı konusunda pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin kamuya açıkladığı bir kar dağıtım politikası olup olmadığı, varsa buna ilişkin bilgi ile bu politikanın Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulup sunulmadığı, yoksa buna ilişkin gerekçe, kar dağıtımının yasal süreler içinde gerçekleşip gerçekleşmediği,

Şirketimizde genel olarak, yüksek nakit çıkışı gerektiren yatırım dönemleri hariç, ortaklara 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 verilmiştir.

Kar dağıtımı yasal süre içinde gerçekleştirilmemişse bunlara ilişkin gerekçeler ile karşılaşılan hukuki sonuçlar açıklanacaktır.

Şirket bundan önceki kar dağıtımlarını yasal süreleri içinde gerçekleştirmiştir.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler olup olmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi ve gerekçeler yer alacaktır.

Şirket ana sözleşmesinin 9. Maddesinde hisse devirlerine ilişkin aşağıdaki hükümler yer almaktadır;

A) A ve B grubu nama yazılı hisse senetlerinin satışı, devri, temliki, rehni gibi işlemler, keyfiyet Yönetim Kurulunca onaylanarak pay defterine yazılmadıkça şirkete karşı geçerli değildir.

Yönetim Kurulu'nun devri onaylaması için B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin onaylama kararına iştirak etmesi zorunludur.

1-) A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bu fıkra hükmüne göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredebilirler.

2-) B Grubu pay sahipleri hisselerini kısmen veya tamamen birbirlerine devredebilirler.

3-) A Grubu pay sahipleri herhangi bir banka veya finansman kurumuna veya şirketin bayilerine veya şirketle ilişkisi bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel kişilerine sermayenin % 5'ine kadar pay devredebilir ve her halde devredeceği paylar toplamı sermayenin % 20'sini aşmayacaktır.

Ancak bu hükme müsteniden pay alanlar bu istisna hükmünden faydalanamazlar. Aldıkları payları devretmek istedikleri takdirde nama yazılı hisse senetlerinin devri hususundaki genel hükme tabidirler.

B) A/2 maddesindeki istisna dışındaki paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen B Grubu pay sahipleri, A Grubu pay sahiplerine hisse devir bedeli ve şartlarını ve hisse miktarını teklif eder. A Grubu pay sahiplerinden hiçbirinin satış teklifini kabul etmemesi halinde satış teklifinde bulunan B Grubu pay sahipleri 45 gün içinde önceden belirttiği müşterisine aynı şartlar ile satış ve devrini yapabilir.

A Grubu pay sahiplerinin yazılı muvafakatı olmadıkça B Grubu pay sahiplerinin üçüncü şahıslara ayrı ayrı veya birarada 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

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası oluşturulmuşsa bu politika, şirket bilgilendirme politikası oluşturulmamış veya oluşturulmuş ancak kamuya duyurulmamışsa bunun gerekçeleri

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 Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı, Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü sözkonusu ihtiyacı ele alarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar bu çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yılda en az bir kere ve önemli değişiklikler olduğunda yatırımcılar ile aracı kuruluşların araştırma uzmanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir. 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, Satış ve Pazarlama Direktörü, Mali İşler 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.

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan Özel Durum açıklamalarının sayısı, yapılan Özel Durum açıklamalarının kaç tanesi için SPK veya IMKB tarafından ek açıklama istendiği

2006 yılı içerisinde şirket oniki 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 durumunda bu borsalarda yapılan Özel Durum açıklaması sayısı ve bu Özel Durumların yurt içinde de açıklanıp açıklanmadığı

Şirket hisse senetleri yurtdışında kote değildir.

Özel Durumların zamanında açıklanmamış olması halinde bunun gerekçesi, ayrıca SPK tarafından Özel Durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan yaptırımlar

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 verilip verilmediği

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/sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklanıp açıklanmadığı, açıklanmamışsa gerekçesi

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.

S. Kamil YAZICI	%12,77
İzzet ÖZİLHAN	% 4,28
Türkan ÖZİLHAN	% 4,28
Tülay AKSOY	% 4,28
Tuncay ÖZİLHAN	% 4,14

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 Başkan Yard.
Tuncay ÖZİLHAN	Üye
Süleyman Vehbi YAZICI	Üye
Tülay AKSOY	Üye
Hülya ELMALIOĞLU	Üye
Nilgün YAZICI	Üye
Shinobu MAENO	Üye

Mikio HIROTA	Üye
Nobuo IZUMINA	Üye
Toru MAKINOUCI	Üye

Şirketin yönetim kurulu toplantılarına katılan danışmanlar

Ege CANSEN
Ali TİGREL

Şirketin TTK'na göre seçilmiş murakıpları

Mustafa UYSAL
Ahmet BAL
Sezai TANRIVERDİ

Şirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi dahil tüm yöneticileri

Ömer Lütfü ABLAY	Genel Müdür
Ergun TOKAN	Teknik Direktör
Ahmet Fatih TAMAY	Satış ve Pazarlama Direktörü
Mehmet Celal TUNCEL	Üretim Müdürü
Hüsnü AÇIKELLİ	Malzeme İkmal Müdürü
Bekir TÖMEK	Mali İşler Müdürü
Öner BİLDİREN	Proje Müdürü
Şakir Melih BİLGE	Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Hakan ÖZENÇ	Mühendislik Müdürü
Mustafa Kemal ÖZER	Üretim Planlama ve Kontrol Müdürü
Arif ÖZER	Kalite Kontrol Müdürü
Tunç KARABULUT	İhracat Müdürü
Shinobu MAENO	Pazarlama Müdürü
Hüseyin ERDOĞAN	İnsan Kaynakları Müdürü

Şirketin mali işler ve muhasebe departmanındaki müdür muavini ve şefler

Selim BÜLKAT	Ticari Muhasebe Müdür Muavini
Muzaffer KARAKOÇAK	Sınai Muhasebe Müdür Muavini
Dinçer TAŞÇIKAR	Finansman Şefi

Bağımsız Dış Denetim Firması

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

Tam tasdikten sorumlu YMM

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (YMM Cemil BAŞOĞLU)

AEH Yönetim Kurulu Üyeleri

Kamil Yazıcı
İzzet Özilhan
Tuncay Özilhan
S. Vehbi Yazıcı
İbrahim Yazıcı
Gülten Yazıcı
Metin Tokpınar
Ali Şanal

A. Muhtar Kent
Ali Zülfü Tigrel
Yılmaz Argüden

AEH'nin yönetim kurulu toplantılarına katılan danışman

Ege Cansen
Cem Kozlu

AEH Mali İşler Başkanı Mustafa Uysal
AEH Mali İşler Denetim Koordinatörü Ahmet Bal
AEH Mali İşler Koordinatörü Ali Baki Usta
AEH Mali İşler Denetim Koordinatör Yardımcısı Elif Buluç
AEH Mali İşler Mali Sistemler Müdürü Mesut Özçelikel
AEH Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi Müdürü Tuğban İzzet Aksoy
Yazıcılar Holding Yatırımcı İlişkileri Müdürü İrem Çalışkan Dursun
Yazıcılar Holding Mali Kontrol Müdürü Duygu Aydoğan

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.), bilgilendirilmiyorsa nedenleri

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 konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığı, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmuş ise nasıl bir katılım sağlandığı

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

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturup oluşturmadığı, oluşturdu ise ana esasları, oluşturmadı ise nedenleri;

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. Her ay detaylı değerlendirme toplantısı yapılır. Bu toplantılara katılanlar tüm konularda görüşlerini özgürce açıklarlar.
4. İşyerimizde alınan kararlar ve çalışanları ilgilendiren konular intranet (Lotus – Notes) ve iletişim panoları vasıtası ile duyurulur.
5. İşyerimizde tüm çalışanların (beyaz yaka) görev tanımları yapılmış ve görev tanımları kişilere bildirilmiştir. Mavi yakalı personel için de iş gruplandırma sistematigi vardır.
6. İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.
7. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanıp atanmadığı, atandı ise adı, görevleri ve yetkileri, atanmadı ise nedenleri

İşyerimizde DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) yetkili işçi sendikasıdır. Sendikanın işyerinde atamış olduğu işçi temsilcileri bulunmaktadır. Temsilcinin görevleri DİSK - MESS arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri ile de belirlenmektedir.

Buna göre temsilci görevleri (2006 - 2008 Grup Toplu İş Sözleşmesi Md. 12)

A) Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak, gerekse üyelerin istek ve şikayetlerinin işverene duyurulması için prensip olarak sendika ve işveren veya işveren vekilleri arasında her türlü görüşmeleri 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 şikayetlerinin 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 dışında saatlerde o andaki işyeri yetkilisi ile mutabakata varmak şartıyla işyerine gelmek ve konu ile ilgilenmek yetkisi vardır.

e) Bu 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 özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı, oldu ise çözümü konusunda neler yapıldığı

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 neler yapıldığı

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

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

Bunlara rnek vermek gerekirse, internet sitesi ve ücretsiz bilgi hattı vasıtasıyla müşterilerimize Anadolu Isuzu rn ve hizmetlerini tanıtmaq, yetkili bayilerimiz ile servislerimize müşteri ilişkileri konusunda eğitimler vermek, yurt çapında yaptığımız servis klinikler vasıtasıyla müşterilerimizle biraraya gelmek ve araçlarına ücretsiz check-up hizmeti vermek, gibi bir çok hizmeti müşterimizin istifadesine sunmaktayız.

Tüm bunların müşteriler nezdinde memnuniyet yaratıp yaratmadığını ise dönemsel olarak yaptığımız müşteri memnuniyet anketleri ile de lmlenmeye 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, bölge insanlarına yönelik sosyal çalışmalar v.b.)

Fabrikamız evre 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

şirket anaszleşmesi gereği sosyal sorumluluklarını Anadolu Sağlık ve Eğitim Vakfı aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, varsa dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan davalar ve sonuçları

Çevreye verilen bir zarardan dolayı şirketimiz aleyhine herhangi bir dava açılmamış olup, Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İSKİ 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 üyelerin isimleri şöyledir;

Mehmet Kamil ESER	Yönetim Kurulu Başkanı
Shinobu MAENO	Yabancı Ortak İlişkileri
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. Ancak bu yapının, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 3.3'teki tanımlara uygun formata taşınabilmesi için belli bir geçiş süreci ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, şirketimizde hissedarlar arasında stratejik ortak olarak yabancı sermaye hissesi de mevcuttur. Dolayısıyla, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısı, ortaklık anlaşmaları gereğince ve ana sözleşme çerçevesinde yerli ve yabancı ortaklar tarafından belli bir dengeye göre belirlenmiştir. Bu yapının SPK'nın istediği standartlara getirilmesi açısından stratejik ortakların bir araya gelerek sözkonusu anlaşmaları yeniden yapılandırılmaları gerekmektedir. Bunun sağlanmasını takiben

bağımsız yönetim kurulu üyelikleri sayısı kademeli olarak istenilen noktaya getirilecektir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasının belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığı ve/veya sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı, böyle bir sınırlandırma olmaması halinde gerekçeleri

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

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşüp örtüşmediği.

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 üyelere oluşmaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulunun, şirketin misyonunu/vizyonunu belirleyerek kamuya açıklayıp açıklamadığı, belirlenmesi halinde şirket misyon/vizyonunun ne olduğu.

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

Vizyon : Üretiminin önemli bir kısmını ihraç eden, dış ülkelerde ortaklıklar kuran ve Dünyaya teknoloji, teknik eleman ve parça temin eden, Isuzu için stratejik üs konumunda uluslararası bir şirket olmak.

Misyon : Ticari araçlarda kendi sınıfında; çevreye duyarlılık, kalite, teknoloji, pazar payı ve ihracat etkinliğinde "bir numara olmak".

Stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirip geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve nasıl bir yöntem izlendiği, bu hususlara uyulmamışsa gerekçeleri

Şirket Yönetim Kurulu, 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 oluşturup oluşturmadığı, oluşturulmuşsa sistemin işleyişi ve etkinliği

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

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

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 süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de (Lotus Notes) karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme imkanı tanımaktadır. Halen mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü işlemler de anında izlenerek etkileri ve nedenleri araştırılmakta olup mali riski minimize edici tüm tedbirler sürekli olarak alınmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları kapsamında yatırım harcamalarına yer vermek suretiyle tesisimizde en ileri teknikler kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, ayrıca herhangi bir olağanüstü durumda bilgi sistemlerinin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilip verilmediği, verilmediyse gerekçeleri

Şirket ana sözleşmesinde yer almaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi, yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri,

Yönetim kurulu her ay 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 ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulup kurulmadığı,

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 geçirilip geçirilmediği ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilip iletilmediği, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanıp açıklanmadığı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılımın sağlanıp sağlanmadığı, toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği, yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı, yukarıdaki yer alan ilkelere uyulmaması halinde gerekçesi

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu toplantılarımızdaki konuşmalar 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 organizasyon yapısına yönelik alınacak kararlar gibi 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 uygulanıp uygulanmadığı,

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 ve bundan dolayı oluşabilecek çıkar çatışmaları hakkında bilgi

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamaktadır ve rekabet etmemektedir.

25. Etik Kurallar

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmadıysa gerekçesi ve etik kuralların şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanıp açıklanmadığı

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.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komite/ler oluşturup oluşturmadığı,

Şirketimizde denetimden sorumlu komite 2004 yılı içinde kurulmuştur. Yönetim kurulu üyeleri Tülay AKSOY ve İbrahim YAZICI, uzman üye olarak ise Ahmet BAL ve Sezai TANRIVERDİ bu komitede yer almışlardır. Kurumsal yönetim komitesi ise 2005 yılında oluşturulmuş, komite üyeliklerine Yönetim kurulu üyelerimizden Hülya ELMALIOĞLU ve Nilgün YAZICI seçilmiştir.

Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadığı için bu komitelerin başkanları bağımsız üyelere oluşmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanmasını takiben, denetim ve kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişiklikler de ele alınacaktır.

Komitelerin başkan ve üyeleri ve nitelikleri, toplanma sıklığı ve ilgili dönemdeki faaliyetleri ile bu faaliyetleri yerine getirirken takip edeceği prosedürlerin olup olmadığı, kurumsal yönetim komitesi oluşturulmaması halinde gerekçesi

Denetim Komitesi Dört kişiden oluşmaktadır.

İbrahim YAZICI

Tülay AKSOY

Ahmet BAL

Sezai TANRIVERDİ

Denetim komitesi mali tabloların halka açıklanmasından önce toplanmakta ve mali tablolar üzerinde gerekli inceleme çalışmasını yerine getirmektedir. 2006 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.

Ayrıca, yönetim kurulunda oluşturulan her bir komite bazında komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilip seçilmediği, komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde

üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan üyelerden oluşup oluşmadığı, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alıp almadığı,

Yönetim Kurulu'nda henüz bağımsız üye bulunmamaktadır.

Söz konusu prensiplere uyulmaması halinde gerekçesi ile bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmaları

Şirketin yabancı lisansör ortağı olması ve yönetim kurulu oluşturulması ile ilgili hükümler ortak girişim anlaşması döneminde hazırlanması nedeni ile bu prensip henüz uygulanmamıştır. Ancak bu uygulama sonucunda meydana gelen herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler, Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının tespitinde yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirmenin uygulanıp uygulanmadığı

Yönetim Kurulu'na huzur hakkı ödenmemektedir. Ancak anasözleşme gereği yönetim kurulu'na kar payı ödenmesi mümkündür. Şirketin 2005 yılı karından yönetim kurulu üyelerine 1.035.259,77 YTL temettü dağıtılmıştır.

Ayrıca şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmedeği, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırıp kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar verip vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmış ise bunun gerekçesi ile bundan doğan çıkar çatışmaları

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verilmemektedir.