

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

2009 YILI FAALİYET RAPORU

1. KURUMSAL YAPIMIZ

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

Anadolu Isuzu'nun deneyimi ve birikimi 1965 yılında kamyonet ve motosiklet üretmek üzere faaliyete başlayan Çelik Montaj A.Ş. dönemine kadar uzanmaktadır. Çelik Montaj A.Ş. ünvanını ile 1986 yılına dek Skoda kamyonet üretimini sürdüren Şirket, 1983'te Isuzu Motors Limited ile lisans anlaşması yapmış ve Temmuz 1984'te İstanbul Kartal'daki fabrikasında Isuzu lisansı ile araç üretimine başlamıştır. Şirket üretim faaliyetlerine Ağustos 1999 tarihinden itibaren Gebze Şekerpınar'da güncel teknoloji ile kurulan yeni fabrikasında devam etmektedir.

A. Sermaye Yapısı

Şirket sermayesine 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.	9.077.665	35,71%
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	4.271.842	16,81%
Isuzu Motors Ltd.	4.319.991	16,99%
Itochu Corporation	3.239.964	12,75%
Halka Arz	4.148.980	16,32%
Diğer	361.264	1,42%

B. Yönetim Kurulumuz

30.03.2009 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>
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
Toshinori TAKASAKI	Yönetim Kurulu Üyesi
Mahoro KUROIWA	Yönetim Kurulu Üyesi
Ryoji YAMAZAKI	Yönetim Kurulu Üyesi
Hideaki ISHIDA	Yönetim Kurulu Üyesi

C. Denetim Kurulunda Görev Alanlar

30.03.2009 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>
Mehmet Hurşit ZORLU	Denetçi
Ahmet BAL	Denetçi
İrfan ÇETİN	Denetçi

D. İştirakler

Şirketimiz Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş.'ne % 99.44 oranında, Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ise % 96 oranında ortaktır.

E. İdari Faaliyetler

Şirketimizde görev alan yöneticilerin adları ve görevleri aşağıda gösterilmiştir:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Şirketimizdeki Görevi</u>
Ömer Lütfü ABLAY	Genel Müdür
Toshinori TAKASAKI	Teknik Direktör
Ahmet Fatih TAMAY	Satış ve Pazarlama Direktörü
M. Celal TUNÇEL	Otobüs Üretim Müdürü
Hüsnü AÇIKELLİ	Kamyon Üretim Müdürü
Bekir TÖMEK	Mali İşler Müdürü
Ş. Melih BİLGE	Kalite Kontrol Müdürü
Hakan ÖZENÇ	Ar-Ge Merkezi Müdürü
M. Kemal ÖZER	Malzeme İkmal Müdürü
Yaşar ONAY	İnsan Kaynakları Müdürü
Arif ÖZER	Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Tunç KARABULUT	İhracat Müdürü
Efe YAZICI	Pazarlama Müdürü
Cihan Şevket NALBANT	Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü
Sojiro HIYOSHI	Genel Müdür Danışmanı
Kenji OSAKA	Teknik Direktör Danışmanı

Şirketimizde 2008 yılı sonunda 803 kişi çalışmakta iken, cari dönem sonunda çalışan sayısı 701 kişi olmuştur.

2. FAALİYETLERİMİZ

A. Şirketimizin Faaliyet Gelişimi

Şirketimiz 1983 yılında Isuzu Motors Ltd. ile lisans anlaşması yaparak Temmuz 1984'de ISUZU hafif kamyonlarının üretimine başlamıştır. 1986 yılında ise şirketimiz tarafından geliştirilen midibüs üretimine geçilmiştir. Nisan 2004 tarihinden itibaren 4x4 ve 4x2 Pick-up sınıfında D-Max modelinin ithalat ve satışına başlanmıştır.

2009 yılında Avrupa Birliği regulasyonlarıyla uyum çalışmaları kapsamında EURO 5 motorlu Turkuaz otobüslerinin üretimine başlanmıştır.

2007 yılında geliştirilerek 2008 yılında tanıtımı yapılan 9 m uzunluğunda arkadan motorlu toplu taşımaya dönük Citimark Otobüs modeli aracın müşteri memnuniyeti açısından iyileştirme çalışmaları devam etmiştir.

2008 ve 2009 yıllarını etkileyen ekonomik şartlara rağmen şirket araç geliştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmiş ve bu çalışmaların sonucunda midibüs grubunda Euro 4 motoru ve güncel teknoloji ile teçhiz edilmiş olan Novo-Bus model aracın dizayn çalışmalarını tamamlamış ve her yönüyle yeniden tasarlanan bu aracın 7 Ağustos 2009 tarihinde düzenlenen bir etkinlikle tüm müşteri ve kullanıcılara tanıtımı yapılmıştır. Bu aracın Euro 5 modeli de geliştirilmiş olup yurt dışına ihraç edilmesi öngörülmektedir.

2009 Yılında Türkiye’de Dizel Motorlu araçlarda Euro 4 normuna geçilmiş olması nedeniyle, Şirket tüm kamyon grubundaki modellerini yenilemiş ve 700P Euro 4 model kamyon araçların üretimine başlamıştır. Bu araçlar dayanıklılık yanında, yakıt tasarrufu sağlayan, çevreci ve performansı yüksek Euro 4 motorlar ile teçhiz edilmiştir.

2008 yılının son çeyrek döneminde oluşan Küresel ekonomik kriz tüm faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiş ve Şirket yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda meydana gelen olumsuz gelişmeleri dikkate alarak 19 Ocak 2009 ile 16 Mart 2009 arası, 6 Nisan 2009 ile 22 Haziran 2009 arası, 6 Temmuz 2009 ile 20 Temmuz 2009 arası, 3 Ağustos 2009 ile 10 Ağustos 2009 arası ve 26 Ekim 2009 ile 16 Kasım 2009 arası araç üretimine ara verilmesini kararlaştırmıştır, 16 Kasım tarihinde başlayan Üretim yıl sonuna kadar devam etmiş olup, 15 Şubat 2010 tarihinde başlamak üzere tekrar ara verilmiştir.

B. Mal ve Hizmet Üretimine İlişkin Faaliyetler

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

Şirketimizin 2009 yılı cari dönemde önceki yıl aynı döneme göre üretim ve kapasite kullanımında önemli ölçüde azalma olmuştur.

MAMUL CİNSİ	Üretim Adedi		Artış Oranı
	2009	2008	
Kamyon	402	3.469	-88%
Kamyonet	210	3.796	-94%
Otobüs	1.208	2.743	-56%
TOPLAM	1.820	10.008	-82%

2009 yılında ekonomik sorunlar nedeniyle düşen talep neticesinde önceki yıla göre üretim miktarında %82 oranında bir azalma meydana gelmiştir.

C. Satış Gelişimi

2008 yılında başlayan sorunlar otomotiv pazarının önemli ölçüde daralmasına yol açmış ve rekabetin yoğunlaşması fiyatları olumsuz etkileyerek karların düşmesine neden olmuştur.

Genel olarak Özel Tüketim Vergisinde sağlanan indirimler yüksek oranların uygulandığı Otomobil pazarında canlanmaya neden olurken Ticari araçlardaki Özel Tüketim Vergisinin düşük oranlarda olması nedeniyle yapılan indirimin etkisi sınırlı kalmıştır.

Firmaların önemli bir kısmı üretime ara vermiş ve yüksek stokların eritilmesi amacıyla fiyat indirimi ve ödeme sürelerinin uzatılması yaygın uygulama haline gelmiştir.

Koşullardaki bu olumsuz gelişmelere bağlı olarak, şirketimizin 2009 yılı yurtiçi ve yurtdışı toplam satış adetleri önceki yıla göre % 55 oranında azalmıştır.

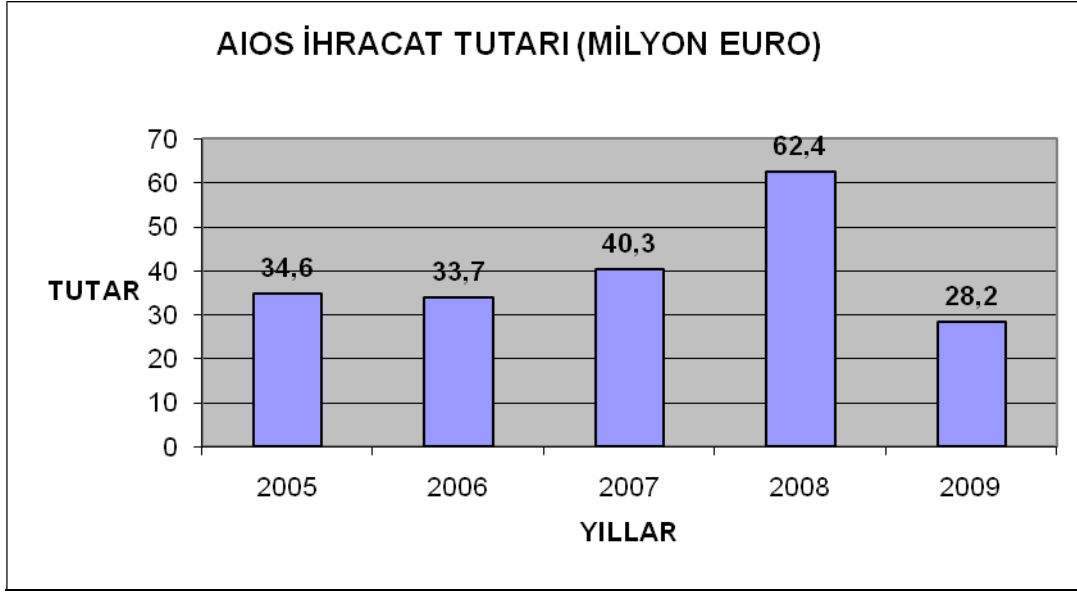
MAMÜL CİNSİ	Satış Adedi		Artış
	2009	2008	Oranı
Kamyon	1.263	2.522	-50%
Kamyonet	823	3.096	-73%
Otobüs	1.086	2.545	-57%
İthal Araç	1.826	3.005	-39%
TOPLAM	4.998	11.168	-55%

2009 yılı otobüs satışlarının 565 adedi (2008: 1.042 Adet) yurtdışı satışlardan oluşmaktadır. Yurtdışı satışlardaki gerileme %45 seviyesinde kalmıştır. Yeni Euro 5 otobüs modellerinin yurtdışı satışları artması beklenmektedir.

Anadolu Isuzu ülke genelindeki 36 bayisi ile araç satışını gerçekleştirmektedir.

D. İHRACAT

Anadolu Isuzu Otobüs grubu ürünlerinin yurtdışı pazarlarda satışını yapmaktadır. İhracat yapılan başlıca ülkeler Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Sırbistan ve Yunanistan'dır. Şirket 2009 yılında 28,2 milyon Euro değerinde 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.

A – Yurtiçinde;

- Kamyon,Kamyonet,Otobüs araçlara 2 yıl sınırsız km. garanti uygulamasıD-Max araçlara 3 yıl veya 100.000 km. garanti uygulaması
- 66 il’de (tüm illerin % 81’inde) anlaşmalı 123 Yetkili Servis noktası/istasyonu ile servis-yedek parça hizmetleri
- 90 Yetkili Serviste TS 12047 Belgesi ve TSE standartlarına uygun yapılanma ve hizmet
- 123 yetkili serviste elektronik-bilgisayar yazılımlı arıza teşhis ve yeniden programlayabilme cihazları ile kontrol ve onarım hizmeti
- 123 yetkili servis yol yardım araçları ile 24 saat acil servis hizmeti
- Uzman ekiplerle yerinde servis klinik çalışmaları / yetkili servislere teknik destek sağlanması faaliyetleri
- D-Max araçlar için 71 yetkili servis bünyesinde oluşturulan ayrı bakım alanları (Pit stop) ile standartlara uygun hizmet sağlanması
- 7 gün 24 saat ulaşılabilen ücretsiz müşteri destek hattı
- “Beş yıldızlı servis” projesi ile servis hizmet kalitesinde artış hedeflenmiş olup, bu kapsamda 17 adet servis 5 yıldızlı olma yeterliliğini sağlamıştır.
- Yetkili servislerin periyodik “performans” ölçümleri, takip ve denetimi yapılarak kalite standartlarının üst seviyede tutulması

B - Yurtdışında;

- Otobüs ve Midibüsler için 1(bir) yıl veya 100 bin km.garanti uygulaması.
- 16 Distribütörün 22 servis merkezi ve yol yardım hizmeti
- Elektronik-bilgisayar yazılımlı arıza teşhis hizmeti verebilen 16 servis merkezi
- Euro 4 araçlar için DPD filtre temizleme hizmeti veren 11 servis

- Distribütörlerin periyodik performans ölçümleri,takipleri,denetimleri ile distribütörlerece yetkili servis ağı oluşturulması (103 yetkili servis) çalışmalarına ve distribütörlerle servis iletişim sistemi kurulmasına ve bunlarla ilgili yerinde eğitim ve geliştirme çalışması
- Garanti raporları(claimler) için SOP (servis/claim online projesi) sistemi
- Yeni teknolojilere uygun olarak eğitim verilmiş 18 servis merkezi personeli
- 1 distribütöre Akademi Isuzuda garanti sistemi ve uygulamaları eğitimi/ 1 distribütöre yerinde(servis merkezinde) SOP eğitimi
- 36 müşteri aracına, uzman ekiplerle, yerinde, servis klinik çalışmaları ve distribütör servis merkezlerine teknik destek sağlanması
- Servis Merkezlerine 24 saat teknik destek sağlanması

F. DİĞER FAALİYETLER

Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme veya hisse değişimi konularına ilişkin olarak 2009 yılında herhangi bir işlem olmamıştır. Önemli tutarda maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı veya kiralanması gerçekleşmemiştir. 2009 yılı içinde üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi herhangi bir teminat verilmemiştir.

3. SOSYAL SORUMLULUK

A. YIL İÇİNDE YAPILAN YARDIM VE BAĞIŞLAR

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 sunmak üzere 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 2005 yılında hizmete açılan "Anadolu Sağlık Merkezi" oluşturmaktadır. Sağlık Köyü Projesi'nin uluslararası standartlar düzeyinde gerçekleşmesi için, ABD'nin geçtiğimiz 18 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.

2008 yılı son çeyreğinde ortaya çıkan ve etkisini 2009 yılında da sürdüren ekonomik kriz nedeniyle şirket 2008 ve 2009 yılları içinde herhangi bir bağışta bulunmamıştır.

B. ANADOLU ISUZU ÇEVRE FAALİYETLERİ

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 üretiminin 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.

4. KAR DAĞITIM

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.

2008 faaliyet döneminde kar elde edilmemesi nedeniyle 2009 yılında temettü dağıtımını söz konusu olmamıştır.

5. İLİŞKİLİ TARAFLARLA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

Şirketimiz ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlerini ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilerle gerçekleştirilen işlemlerle aynı şartlarla gerçekleştirilmektedir. İlişkili taraf işlemlerinde ana ilkemiz karşılıklı güven ve anlayış çerçevesinde bütün tarafların maksimum fayda elde etmesidir. İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerde halka açık bir şirket olan Isuzu'nun ve ortaklarının haklarının korunmasına ve bu işlemlerin adil ve makul şartlarla gerçekleştirilmesine azami dikkat gösterilmektedir. Bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 41 numaralı tebliği çerçevesinde düzenlenen ayrı bir rapor ile ayrıca teyit edilmektedir. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Anadolu Isuzu veya Şirket) ilişkili Şirketleri Isuzu Motors Limited (Japonya) ve Itochu Corporation (Japonya)'dan alımları yukarıda anılan Tebliğ kapsamına girmektedir. Şirketimizin 2009 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlerin şartlarının adil ve makul olduğunu teyit eden Seri IV, No: 41 numaralı tebliği çerçevesinde düzenlenmiş denetim raporu siz değerli ortaklarımıza sunulmuştur.

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.

Söz konusu 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 sağlanması için altyapı ve düzenleme çalışmalarının yapılmasına, ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu unsurlar göz önüne alınarak, şirketimiz, 31.12.2009 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 yapılandırılmaları 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, ipotek 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 SAHIPLERİ

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 84 33 / 150
bekir.tomek@isuzu.com.tr

Murat ORHAN -Ticari Muhasebe Sorumlusu
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 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 bilgilere ve 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 birleşilmiştir. 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,

30 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında katılım oranı % 86,07 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, yöneltilen sorular yanıtlanmıştır.

Pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin 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 bunun gerekçesi,

Bölünme, şirketin sermaye yapısını ilgilendirmesi nedeniyle ana sözleşme değişikliğini ve ortaklar genel kurulunun onayını gerektirmektedir. Bölünme işlemi dışındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekilde şirketin yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulmasına 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 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 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 göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.

Anadolu Grubu, yabancı ortakları olan Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation ile 04.10.1985 tarihinde ortak girişim sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme ile birlikte hisse devri yapılması öngörülürken, Isuzu Motors Limited'de lisansör ortak haline gelmiştir. Teknoloji transferini de içeren bir işbirliğinin çoğunlukta olmayan bir ortaklık yapısı içerisinde yer alabilmesi için yabancı ortakların yönetime 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 verilmiş ve bu politika 31.03.2005 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

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 Nama yazılı A ve B Grubu hisse sahiplerinin hisse devirlerine ilişkin aşağıdaki hükümler yer almaktadır;

A) A ve B grubu nama yazılı hisse senetlerinin satışı, devri, temlik, 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

2009 yılı içerisinde şirket onyediyedi 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	%12,23
Tülay AKSOY	% 6,43
Tuncay ÖZİLHAN	% 6,28
İzzet ÖZİLHAN	% 4,28

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
Toshinori TAKASAKI	Yönetim Kurulu Üyesi
Maharo KUROIWA	Yönetim Kurulu Üyesi
Ryoji YAMAZAKI	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
İrfan ÇETİN	Denetçi

Şirketin Genel Müdürü ve Müdür Seviyesi Dahil Tüm Yöneticileri

Ömer Lütfü ABLAY	Genel Müdür
Toshinori TAKASAKI	Teknik Direktör
Ahmet Fatih TAMAY	Satış ve Pazarlama Direktörü
Mehmet Celal TUNCEL	Otobüs Üretim Müdürü
Hüsnü AÇIKELLİ	Kamyon 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	Pazarlama Müdürü

Yaşar ONAY
Cihan Şevket NALBANT
Hiyoshi SOJİRO

İnsan Kaynakları Müdürü
Üretim Planlama ve Stok Kontrol Müdürü
Yabancı Ortak İlişkileri Yöneticisi

Sirketin Mali İşler ve Muhasebe Departmanındaki Çalışanlar

Muzaffer KARAKOÇAK Muhasebe Müdür Muavini
Murat ORHAN Ticari Muhasebe Sorumlusu
İbrahim YILMAN Sınai Muhasebe Sorumlusu

Sirketin Satış, Satış Sonrası Hizmetler, İthalat, Satınalma, Mühendislik, Yardımcı İşletmeler,
İnsan Kaynaklar 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
Harun SELMAN Ar-Ge Mühendisi
Mehmet BİLİR Ar-Ge Mühendisi
Ali BAŞAĞA Malzeme İkmal Şefi
Hüseyin ÖZKARA Otobüs Üretim Şefi
M. Mustafa ÇAKIR Kamyon Üretim Şefi
Fatih Mehmet UĞUR Satış Sonrası Hizmet Şefi
Sinan COŞKUN Malzeme İkmal Şefi
Metin YAZICI Yardımcı İşletmeler Şefi
Umur SAĞON İnsan Kaynakları Şefi
Elif BAYCAN İnsan Kaynakları Uzmanı
Erol KALENDER Sendika İşyeri Baş Temsilcisi
Ümit ÖZASLAN Sendika İşyeri Temsilcisi
Feyzi ERYILDIZ Sendika İşyeri Temsilcisi

Bağımsız Dış Denetim Firması

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
M. Özgür GÜNEL Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Oktay AKYÜZ Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Şükran YÜCEL Baş Denetçi
Mine EFE Baş Denetçi
Özcan AKSU Kıdemli Denetçi
Zeynep SERTTEPE Denetçi Yardımcısı
Ömer Faruk KANTÜRK Denetçi Yardımcısı

Bilişim Hizmetleri Firması

Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Ülkü OSKAR Anadolu Isuzu A.Ş. Bilgi Sistemleri Sorumlusu

Tam Tasdikten Sorumlu YMM

Gözde Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Osman ÖZEN Y.M.M.

Mümin KARAMANLI Y.M.M.

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

S. Kamil Yazıcı

Tuncay ÖZILHAN

İbrahim YAZICI

S. Vehbi YAZICI

Tülay AKSOY

Gülten YAZICI

Hülya ELMALIOĞLU

Nilgün YAZICI

Ali ŞANAL

S. Metin ECEVİT

A. Muhtar KENT

R. Yılmaz ARGÜDEN

M. Cem KOZLU

Osman KURDAŞ

Yazıcılar Holding A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Danışmanları

Engin AKÇAKOCA

Ege CANSEN

Yazıcılar Holding A.Ş. Çalışanları

Sezai TANRIVERDİ

Genel Müdür

Yusuf OVNAMAK

Mali İşler Müdürü

AEH Yöneticileri ve Çalışanları

M. Hurşit ZORLU

Mali İşler Başkanı

Ahmet BAL

Denetim Koordinatörü

Ali Baki USTA

Mali İşler Koordinatörü

Can DOĞAN

Vergi Yönetimi Koordinatörü

İrfan ÇETİN

Denetim Koordinatör Yardımcısı

Murat KÜÇÜK

Mali İşler Koordinatör Yardımcısı

Bora ÖNER

Mali İşler Koordinatör Yardımcısı

İrem ÇALIŞKAN DURSUN

Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yrd.

Osman ELMAS

Mali İşler Müdürü

Cihan Alakuş

Finans Yöneticisi

Aysel AYÇİÇEK

Finans Yöneticisi

Berrin Arslan

Mali Kontrol Uzmanı

Berk Tümen

Mali Kontrol Uzman Yardımcısı

Sibel Ahioğlu

Mali Kontrol Yöneticisi

Şevin El Hüseyini

Mali Kontrol Uzman Yardımcısı

Ömer Serkan BAKIR

Fon Yönetim Müdürü

Atiye ER

Fon Yönetim Şefi

Gökhan İZMİRLİ

Denetim Müdürü

Fatma AKSOY

Denetim Uzmanı

Ahmet GÜLHAN

Denetim Uzman Yardımcısı

Melis KALFA

Denetim Uzman Yardımcısı

Proje Bazlı Olarak Değerlendirilmesi Gerekenler

Av.Necati ÇELENKOĞLU	Hukuk Müşaviri
Metin KANMAZ	Rekabet Hukuku Danışmanı
Necati PALA	Yatırım Teşvik Müşaviri
Av. Erdal Seçkin	İş Hukuku 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 Bağcıoğlu	Reklamcılık Danışmanı (Rafineri)
Aslı Yorgancıoğlu	Reklamcılık Danışmanı (Rafineri)
İlke Güner Öktensoy	Reklamcılık Danışmanı (Rafineri)
Selika Özcan	Reklamcılık Danışmanı (Rafineri)

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 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 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 sistematiği 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 (2008 - 2010 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 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) 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 çözümünü 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 örnek vermek gerekirse, internet sitesi ve ücretsiz bilgi hattı vasıtasıyla Anadolu Isuzu ürün ve hizmetlerini tanıtmak, 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 ölçümlenmeye 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 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

Şirket anasözleşmesi 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
Ömer Lütfü ABLAY

Yönetim Kurulu Başkanı
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, şirketimiz hissedarları arasında stratejik ortak olarak yabancı şirketlerde bulunmaktadır. 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.

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 üyelerden 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, Kamyon'da Isuzu için üretim üssü, Otobüs'te kendi ürünleriyle Isuzu'nun "Otobüs Üssü" 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 süreçlerine katkı sağlayan önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar azaltılırken, 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 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 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 Süleyman Vehbi YAZICI, uzman üye olarak ise Ahmet BAL ve İrfan ÇETİN 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.
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. 2009 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 uygulanamamıştır. 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.

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 iyileştirmediği, 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.