

BÖLÜM II - PAY SAHIPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Mali İşler Direktörü'ne bağlı olarak oluşturulmuş yatırımcı ilişkileri bölümünde aşağıda isim, iletişim ve lisans bilgileri verilen personelimiz sorumlu olarak görev yapmaktadır.

2019 yılında Sn. Fatma Aksoy Özek'e bağlı olarak çalışan Yatırımcı İlişkileri Birimi, 04 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Mali İşler Direktörlüğü'ne atanan Sn. Neşet Fatih VURAL'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Neşet Fatih VURAL - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi / Mali İşler Direktörü

Telefon : 0 850 200 19 00

e-mail : investorrelations@isuzu.com.tr

Lisans : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Fatih Terlemez - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi / Mali Kontrol ve Raporlama Uzmanı

Telefon : 0 850 200 19 00

e-mail : investorrelations@isuzu.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birimi başta Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimin sağlanması olmak üzere, pay sahipliği haklarının kullanımını teminen faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca öngörülen konularda özel durum açıklamalarının yapılması, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla faaliyetlere ilişkin dönemsel bilgi notları hazırlanması, Şirket internet sitesinin içeriğinin sağlanması, yıllık faaliyet raporunun oluşturulması, pay sahiplerinin yazılı/sözlü bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlar Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin görev alanıdır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, bu dönemde, yatırımcılardan gelen soruları yanıtlamış ve gerekli aydınlatıcı açıklamalar yapmıştır. Dönem içinde birime 100'ün üzerinde başvuru yapılmış olup, yöneltilen soru sayısı mali tabloların yayınlandığı, Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin açıklandığı ve diğer önemli özel durum açıklamalarının yapıldığı dönemlerde yoğunluk kazanmıştır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmekle görevlendirilmiştir. Bu bağlamda komite, yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları ve yatırımcı ilişkilerinin temel ilkelerini tespit eder, bu standart ve ilkeler ile bunlara uygunluğu her yıl gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı ve her Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Komite'ye sunduğu rapor komitece Yönetim Kurulu'na da aktarılmaktadır. 2022 yılında dört kez komite toplantısı yapılmıştır.

Kredi derecemizde iyileşme AA (tr)

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizi «yatırım yapılabilir» kategoride derecelendirerek; Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu AA (Tr) (Stabil Görünüm), Kısa vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunu J1+ (Tr) (Stabil Görünüm), Uzun Vadeli Uluslararası Kredi Notunu BBB- (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Uluslararası Kredi Notunu J2 (Stabil Görünüm) olarak değerlendirmiştir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahiplerinin Şirketten Bilgi Talepleri

Şirketimiz bilgilendirme politikası doğrultusunda, tüm pay sahiplerine, pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru zamanda iletimi konusuna özel önem verilmektedir. Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri bu çerçevede değerlendirilmekte ve bilgi aktarımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir.

Dönem içerisinde yerli ve yabancı, kurumsal ve bireysel yatırımcılar ile pay sahipleri ve analistlerin Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda bilgi edinmelerini sağlamak üzere temaslarda bulunulmuş ve ayrıca Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince belirlenen tüm konular özel durum ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Mali tabloların halka açıklandığı dönemlerde, doğrudan pay sahiplerinden ya da aracı kuruluşlardan gelen bilgi talebi kapsamında yanıtlanan sorular Şirket'in mali tabloları, pazar yapısı, pazardaki değişim, Şirket'in pazar payındaki gelişme ve geleceğe dönük yeni projeler ile bunlara ilişkin yatırımlar hakkında olmuştur.

Pay Sahipleri Bilgi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Gelişmelerin Yatırımcılara Duyurulması

Pay sahipleri tarafından gelen bilgi talepleri ivedi olarak yanıtlanmaktadır. Diğer yandan Şirket'in internet sitesinde Şirket'in sermaye yapısı, ticaret sicili bilgileri, esas sözleşmesi, organizasyon yapısı, dönem içi faaliyetleri ve mali tabloları ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve dönem içerisinde yapılan özel durum açıklamalarına yer verilmektedir.

Öte yandan, Şirketimiz internet sitesindeki iletişim formu vasıtasıyla ulaşan özellikle yurt içi bireysel yatırımcıların sorularına, yine kamuya açıklanmış bilgiler doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede tek tek cevap vermektedir.

Özel Denetçi Tayini

Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetim yapılmasını zorlaştıran herhangi bir hüküm bulunmamakta ve Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Şirketimiz özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2022 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarını Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Genel Kurul" başlığı altında bulunan tüm prensiplere uygun şekilde düzenlemektedir.

Şirketimiz dönem içerisinde 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 22 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'de "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul" adresinde ortakların %85'lik katılım oranı ile gerçekleştirmiştir.

Genel Kurul toplantısı için ulusal gazete ilanı ile toplantı tarihinden en az üç hafta önce hissedarlara davet yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse sahiplerine yazılı davet ile bildirimde bulunulmuştur.

Şirket faaliyet sonuçlarına dair bilgiler Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezi ve Şirket fabrika adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca mali tablolar halka açıklandıktan sonra mali tablolara ilişkin bilgiler Şirket internet sitesinde ilan edilmektedir. Toplantı başkanı Olağan Genel Kurul toplantısı boyunca gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna özen göstermiştir. Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlarken, yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında gündemle ilgili olmayan veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı bir soru sorulmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 no.lu maddesi uyarınca Genel Kurul'da bilgi verilmesini gerektiren imtiyazlı bir şekilde Şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında yaptıkları herhangi bir işlem olmamıştır.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her maddenin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmiştir. Genel Kurul toplantısından önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atfı yapılarak verilmiştir.

Toplantı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarih itibarıyla Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

(www.anadoluisuzu.com.tr)

Genel Kurul'a davet en az üç hafta önceden bir ulusal gazete ve ticaret sicil gazetesinde yapılmaktadır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket'in internet sitesinde Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'u toplantıya davetine ilişkin kararı ve toplantı gündemi yayımlanmaktadır. Genel Kurul toplantılarının pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca toplantı sonrasında Genel Kurul'da alınan kararlara ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunmuşlardır.

Bu hususta esas sözleşmede hüküm bulunmamasıyla beraber Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. 22 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına bir önceki paragrafta bahsedilen Şirket yetkilileri haricinde menfaat sahiplerinden veya medyadan katılım olmamıştır.

Şirketimizin bağlı ve yardımlara ilişkin ayrı bir politikası bulunmamasıyla beraber bu konu esas sözleşmede detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Dönem içerisinde yapılan bağlı ve yardımlar ile ilgili olarak Genel Kurul gündemine ayrı bir madde ilave edilmiş, toplantıda pay sahiplerine bu konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve bu durumun sağlanamaması nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.

SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesinde "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir." hükmü gereğince yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleşen önemli bir işlem bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.

Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi toplantının yapıldığı aynı gün içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listeleri kurumsal internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy Hakkında İmtiyaz

Şirketimizde pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı herhangi bir uygulama bulunmamakta ve Türk Ticaret Kanunu'nun elektronik genel kurula ilişkin hükümleri çerçevesinde sınır ötesi de dâhil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmaktadır.

Şirket esas sözleşmesine göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Şirket'in mevcut esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi konusunda aşağıda belirtilen şekilde düzenleme mevcuttur;

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu'nun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Anadolu Grubu, yabancı ortakları Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation arasında 1985 yılında bir ortak girişim sözleşmesi imzalamış ve Isuzu Motors Limited lisansör ortak haline gelmiştir. Teknoloji transferini içeren bu işbirliği çoğunluğa sahip olmayan bir ortaklık yapısı içerisinde yabancı ortakların yönetime iştiraki ile gerçekleşmiştir.

Karşılıklı İştirak

Şirket'in herhangi bir kuruluşla karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık Paylarının Yönetimde Temsil Edilmesi

Şirketimiz azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu'nda bulunan bağımsız üyeler, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip olup, bu çerçevede Şirket'in objektif yönetimine katkıda bulunarak azınlık haklarının korunmasını temin etmektedirler.

Azlık hakları, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara da tanınabilmekle beraber Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının kapsamını kanunen belirlenen ölçülere nazaran genişleten bir hüküm bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket Kârına Katılım Konusundaki İmtiyazlar

Şirket'in kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile esas sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimiz, her yıl dağıtılabilir kârının en az %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını benimsemiştir.

İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2005 yılından itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası'nın II-19.1 Sayılı Kâr Payı tebliği uyarınca 21 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış revize edilen kâr dağıtım politikası 17 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Kâr dağıtım politikasına yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir. Ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde de kâr dağıtım politikası yayınlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide mali tablolarından 2022 yılı içinde 30 milyon TL brüt temettü ödemesi gerçekleştirmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmazken Şirketimizin payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı bir uygulaması bulunmamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet adresi, www.anadoluisuzu.com.tr 'dir. İnternet sitesi hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır.

İmtiyazlı paylar hakkında bilgi esas sözleşme içinde yer aldığı için ayrıca belirtilmemiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen diğer hususlar internet sitesinde kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. Şirketimizin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve tutarlı olup çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri mevcut durumda Türkçe'nin yanı sıra İngilizce olarak eş anlı bir şekilde KAP'ta açıklanmamaktadır. Önümüzdeki dönemlerde söz konusu bildirimlere KAP'ta İngilizce olarak da yer verilmesi planlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporları kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde 2.2.2'de yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket'in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Bu hakların mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda ise menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunmasına azami özen gösterir. Şirketimiz menfaat sahipleriyle ilişkilerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hareket etmekte ve bunun için gerekli tüm mekanizmaları oluşturmuş bulunmaktadır.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıkması veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda; sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

Şirketimiz menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılmasında ilgili mevzuat hükümlerini uygulamaktadır. Şirketimizin "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 3.1.2. no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamakla birlikte, gerek uygulamakla yükümlü olunan İş Kanunu gerekse Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri'nde yer alan esaslar dahilinde çalışanların tazmin haklarının korunmasına azami özen gösterilmektedir.

Çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile ilgili sorunlara zamanında ve uygulanabilir çözümlerin üretilerek menfaat sahiplerinin memnuniyetini muhafaza etmek Şirket'in önemli politikalarından biridir. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve tüketicilerimiz kendileri ile ilgili konularda farklı yollardan bilgilendirilmektedirler.

Menfaat Sahiplerinin Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi ile İletişimi

Menfaat sahipleri, gerek duyulması halinde Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Mali İşler Direktörlüğü ve İç Denetim Müdürlüğü vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetim Komitesi'ne bildirebilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Konusundaki Çalışmalar

Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Pay sahiplerinin katılımına açık olan Genel Kurul toplantılarında

pay sahiplerinin Şirket ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerini iletmeleri için açık bir platform sağlanmaktadır. Ayrıca Şirket internet sitesinde bulunan iletişim formu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi telefon hattı da pay sahipleri açısından etkili bir iletişim mekanizmasıdır.

Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu Yenilikçilik Portalı olan “BiFikir” sistemimizden yönetim ile paylaşabilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza sunulan hizmetler hakkında istek ve iyileştirme taleplerinin iletilebildiği İnsan Kaynakları İstek ve İyileştirme Hattı ise etkin biçimde çalışanlarımızca kullanılmaktadır. Öte yandan, çalışanlarımızın yönetime katılımını desteklemek amacıyla geliştirilmiş olan Çalışan Memnuniyet ve Bağlılık Anketi çalışanların bünyesinde buldukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir mecra olup, düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

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

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

Şirketimiz mal ve hizmetlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaktadır. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepler süratle değerlendirilmekte, gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilerimiz bilgilendirilmektedir. Tüm mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta, belirli bir standardın korunmasına özen gösterilmektedir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli garantiler sağlanmaktadır. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası, Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Kalite Politikaları doğrultusunda oluşturulmuş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur.

Anadolu Isuzu'nun İnsan Kaynakları Misyonu

Anadolu Isuzu'nun varlık nedeni ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların motivasyonlarını ve bağlılıklarını artırarak niteliklerini geliştirmek; Şirket kârlılığına katkıda bulunmak ve organizasyonun geleceğine katma değer sağlamaktır. Anadolu Isuzu yenilikçi, dinamik ve gelişmeye yatırım yapan, toplumsal değer ve inançlara saygılı bir anlayışla yönetilmektedir.

Anadolu Isuzu'nun İnsan Kaynakları Vizyonu

Rekabet avantajı yaratan stratejik iş ortağı olmaktır.

Anadolu Isuzu'nun İnsan Kaynakları stratejisi, aşağıdaki ana politikalar çerçevesinde yürütülmektedir:

- Küresel bakış açısına ve yeteneklere sahip, doğru insan kaynağını Şirket'e kazandırmak.
- Açık iletişime ve güvene dayanan bir iş ortamında; takım halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli
- Daha iyiyi arayan bir çalışma kültürü ve insan kaynakları sistemleri oluşturmak.
- Organizasyonel verimliliğe ve örgütsel gelişime katkı sağlamak.
- Çalışan bağlılığı kültürünü güçlendirmek.
- Tercih edilen insan odaklı bir işveren markası oluşturmak.

Anadolu Isuzu, çalışanlarının küresel düşünen, ekip çalışmasına ve iletişime açık, gelişime önem veren, analiz yapabilen, inisiyatif alabilen kişiler olmalarını önemsemekte; iş ve müşteri odaklı çalışma prensibi doğrultusunda hareket etmektedir. Şirket, diğer taraftan, yönetici adayları açısından liderlik, stratejik düşünme ve yönetsel etkinlik yetkinliklerini öncelik olarak kabul etmiştir.

Ayırım gözetmeyen, fırsat eşitliğine dayalı ve yenilikçiliği özendiren bir yaklaşım

Anadolu Isuzu sahip olduğu değerler ve kurum kültürü ışığında; dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden “önce insana” hizmet etmektedir.

Anadolu Grubu'nun çalışma ilkelerinde de yer alan ve ödün verilmeksizin uygulanan fırsat eşitliği desteklenmekte, çalışanların işe alım sürecinden başlayarak eğitim, ücret ve kariyer dâhil tüm insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin oluşturulması gözetilmektedir.

Anadolu Isuzu, insan kaynakları uygulamaları ile her koşulda tercih edilen bir işveren olmayı hedeflemektedir.

Anadolu Isuzu, hayata geçirdiği insan kaynakları uygulamaları piyasada, her koşulda tercih edilen bir işveren olmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir büyümeyi destekler şekilde yüksek katma değer sağlayan profesyonellerin görev aldığı insan kaynağını, çalışan memnuniyeti, sürekli gelişim ve karşılıklı açık iletişim odağında yönetmeyi kurumsal öncelikleri arasında görmektedir.

Anadolu Isuzu'nun çalışan sayısı, 2022 yılında toplam 983 kişidir. Şirket'in Ar-Ge Merkezi toplam çalışan sayısı ise aynı dönemde 171'dir. Anadolu Isuzu 2022 yılında 166 kişiyi istihdam etmiştir.

Anadolu Isuzu'nun insan kaynakları politikalarını yönlendiren temel ilkeleri; herkes için eşit fırsat, doğru işe doğru kişiyi almak ve atamak, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat, çalışma başarısında süreklilik ve verimlilik, etkin iç iletişim ve topluma duyarlılıktır.

Nitelikli insan kaynağının Anadolu Isuzu bünyesine kazandırılması amacıyla yürütülen seçme ve yerleştirme süreçleri; yabancı dil seviye tespitini, sayısal ve sözel testleri, kişilik envanteri uygulamalarını ve referans araştırmalarını içermektedir. Adaylarımız rekabet eşitliği, din, dil, ırk, etnik köken ve cinsiyet kavramlarından bağımsız olarak rol bazlı değerlendirilip, titizlik ve hassasiyetle seçilmektedir.

Anadolu Isuzu'ya katılan çalışanlar hoş geldin kiti ile karşılanmaktadır, kurum kültürüne adaptasyon sürecini desteklemek için işe başladıkları günden itibaren başlayan ve 1 ay süren oryantasyon sürecine dâhil olmaktadır.

Kadın işgücünü teşvik eden bir yaklaşım

Anadolu Isuzu bünyesinde, kadın-erkek çalışan eşitliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda hayata geçirilen istihdam yaklaşımının sonucunda, 5 yılda çalışan kadın sayısı toplam çalışan sayısı içinde %35 artmıştır.

Kadın istihdamına ilişkin çalışmalara devam eden Anadolu Isuzu İnsan Kaynakları, mevcut kadın çalışanların iş ortamındaki memnuniyetlerini ve standartlarını yükseltmeye yönelik projeler de hayata geçirmektedir.

Kadın çalışan sayımızı iki katına çıkarma hedefimize ulaşmak için her yıl işe alımlarımızın en az %50 'sinin kadın olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda kadın aday öneri sistemimizi başlattık. Açık olan ilanlarımız için kadın aday önerisinde bulunan çalışanlarımıza önerilen adayın işe başlama tarihinden itibaren 6. ayını tamamlaması durumunda öneri ödülü verilmektedir.

Açık İşler Modeli

"Açık İşler Modeli" açık pozisyonların tüm Gruba açılması ve çalışanların yetkinlikleri, tecrübe ve istekleri doğrultusunda bu fırsatlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Model, Anadolu Grubu'nun diğer şirketlerinde çalışan yeteneklerin grup şirketlerinde bulunan kariyer fırsatlarından haberdar olmalarını da sağlamaktadır. Bu platform ile;

- Şirket/Grup içi iletişimi ve şeffaflığı artırmayı,
- Çalışanın kariyeri ile ilgili inisiyatif kullanmasını desteklemeyi,
- İnsan kaynağının (yetkinlik ve becerilerinin) daha etkin kullanımını sağlamayı,
- Çalışanın kuruma bağlılığını ve motivasyonu artırmayı hedeflemektedir.

Performans Yönetim Sistemi'nin katkısı

Anadolu Isuzu Performans Yönetim Sistemi, ekiplerin ve bireylerin performanslarını artırıp, yetkinliklerini geliştirmelerini öngörmektedir. Şirket'in başarısına katkıda bulunan Performans Yönetim Sistemi, iş sonuçlarının yanı sıra çalışanların gelişimine de odaklanmakta, tüm çalışanların güçlü ve gelişime açık alanları konusunda geri bildirim sağlamaktadır.

Performans kriterleri ve çalışanlar için yıllık bazda belirlenen performans hedefleri, şirket strateji ve hedefleri çerçevesinde belirlenmektedir.

Anadolu Isuzu çalışan performansını objektif olarak değerlendirmeyi odağında tutan performans yönetim sistemiyle sürdürülebilir hedefler yaratılmasını amaçlamaktadır.

Çalışanlar, hedeflerini sistem üzerinden oluşturarak yıl boyunca her yerden rahatlıkla onay süreçlerini yürütebilmektedir. Süreç; «Ara Dönem Performans Değerlendirme» ve «Yıl Sonu Performans Değerlendirme» olmak üzere yılda 2 kez uygulanmaktadır.

Organizasyonel gelişme adına atılan adımlar

Organizasyonel gelişim faaliyetlerine her zaman önem veren Anadolu Isuzu, 2022 yılında da Şirket'in stratejik hedeflerine ulaşmasına hizmet edecek organizasyonel tasarımlar üzerindeki çalışmalarını sürdürmüştü; yeni iş yapış modellerini hayata geçirmiştir.

Eğitim ve gelişim faaliyetleri ile sağlanan katkı

Anadolu Isuzu'da sürekli iyileşme ve geliştirme amacıyla yürütülen eğitim ve gelişim faaliyetleri ile stratejik olarak tüm çalışanların odak alanlarında gelişmeleri hedeflenmektedir.

Sürekli eğitim ve gelişimi insan kaynakları sisteminin odağında kabul eden Anadolu Isuzu, çalışanların vizyonlarını genişletme, teknik, bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Gelişim ihtiyaçları; çalışanların yetkinlik değerlendirme sistemi kapsamında yöneticilerinden ve çalışma arkadaşlarından aldıkları geribildirimlerin yanı sıra performans sürecinde yapılan yönetici-çalışan görüşmelerinin çıktıları ve insan kaynakları planlama süreci toplantıları sonucunda tespit edilmekte, kısa ve uzun vadeli eğitim ve gelişim planları bu doğrultuda oluşturulmaktadır.

Genç yetenekleri desteklemek ve yeni liderler yetiştirmek amacıyla Anadolu Isuzu bünyesinde kurumsal gelişim programları düzenlenmektedir.

2022 Yılında Gerçekleştirilen Eğitim Çalışmalarından Satırbaşları

Anadolu Isuzu'da sürekli iyileşme ve geliştirme amacıyla yürütülen eğitim ve gelişim faaliyetleri ile stratejik olarak tüm çalışanların odak alanlarında gelişmeleri hedeflenmektedir.

Sürekli eğitim ve gelişimi insan kaynakları sisteminin odağında kabul eden Anadolu Isuzu, çalışanların vizyonlarını genişletme, teknik, bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Gelişim ihtiyaçları; çalışanların yetkinlik değerlendirme sistemi kapsamında yöneticilerinden ve çalışma arkadaşlarından aldıkları geribildirimlerin yanı sıra performans sürecinde yapılan yönetici-çalışan görüşmelerinin çıktıları ve insan kaynakları planlama süreci toplantıları sonucunda tespit edilmekte, kısa ve uzun vadeli eğitim ve gelişim planları bu doğrultuda oluşturulmaktadır.

Genç yetenekleri desteklemek ve yeni liderler yetiştirmek amacıyla Anadolu Isuzu bünyesinde kurumsal gelişim programları düzenlenmektedir.

İlk Kademe Yöneticiler ve Takım Liderlerinin yönetsel yetkinliklerinin desteklemesinin yanı sıra, ortak bir yönetim anlayışı ve dil birliği oluşturmaları yolunda gelişimlerine destek olunması, liderlik becerilerinin ve bütünlük anlayışı içerisinde işe ve soruna bakışlarının yeniden gözden geçirilmesine olanak sağlanması amacıyla Sabancı Üniversitesi ile Liderlik Gelişim Programı tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir. Liderlik Programı 5 ana modül, 7 konu başlığı ve İş Simülasyonu uygulaması ile toplam 10 eğitim gününden oluşmaktadır.

Finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloların nasıl yorumlanacağı, ilgili analiz ve uygulamaların ele alındığı, doğrudan finans yönetimi ile ilgili olmasa da her yöneticinin finansal okuryazarlığının geliştirilmesi ve Şirket sonuçlarına yansıtacak kendi alan kararları içindeki hareketlerinin mali tablolardaki yerinin bütünsel olarak gözlemlenebilmesi hedefiyle Birebir Finansal Koçluk programı başlatılmıştır. Programın amacı bütünsel finansal bakış açısı kazanmak ve Anadolu Isuzu'nun tüm karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön görebilme. Aynı kapsamda, Anadolu Isuzu'nun tüm karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön görebilmek amacıyla yöneticiler için 4 ayrı eğitim seansından oluşan Finans Okulu programı gerçekleştirilmiştir.

Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılması, çalışanların karşı karşıya buldukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirlerin öğretilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği, kaza araştırma ve risk analizi eğitimleri organize edilmiştir.

Dijitalleşmeyi farklı boyutlarda anlamak, işimizde ve hayatımızda en doğru ve verimli şekilde kullanmak, yeni nesil yetkinliklerimizi güçlendirmek için Dijital Dönüşüm Programı gerçekleştirilmiştir. Program farklı departmanlardan gönüllü katılan “Dijital Dönüşüm Elçileri” ile devam etmiştir. Dijitalleşme, Çevik yaklaşım, Power BI, Power App konuları üzerine Dijital Dönüşüm Elçilerine 992 saat eğitim sunulmuştur. Eğitimleri uygulama ve projeye dönüştürme amacı ile de program profesyonel danışmanların koçluğunda “Data Drivers Next” ile devam etmiştir. Dijital Dönüşüm Elçileri 8 gruba ayrılarak çeşitli projeler üzerine makine öğrenmesi ve power BI metotları ile teorik bilgilerini uygulamaya dökmüştür.

Çalışanların yetkinliklerini geliştirmek amacıyla transaksyonel analiz ve iletişim, zaman ve stres yönetimi, etkili sunum teknikleri gibi eğitimler sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların diledikleri online eğitim platformu üzerinden kendilerine tanımlanan bütçe dâhilinde teknik eğitimler alabilecekleri “esnek online eğitim” uygulaması ile çalışanlar 5189,5 saat eğitim almıştır.

Günlük iş döngüsünde İngilizce kullanan çalışanların İngilizce dil seviyesini geliştirebilmek amacıyla çalışanlara İngilizce Eğitim Programı sunulmuştur. 2022 yılında çalışanlar bu program kapsamında toplam 440 saat eğitim almıştır.

Anadolu Grup Şirketleri arasında sinerjiyi ve Grubun organizasyonel gelişimini desteklemek hedefi odağında farklı şirketlerden çalışanları bir araya getirecek ve gelişimine katkı sağlayacak bir süreç oluşturulmuştur. 2019 sonunda gerçekleştirilen envanter değerlendirmesi ile başlayan bu süreç, bundan sonra kapsamlı bir Gelişim Programı ile devam etmektedir.

Farklı alanlardaki eğitim programlarıyla operatörlerin gelişim aktiviteleri sürdürülmüş; kaizen,5S, yangın, İSG, çevre eğitimleri kapsamında 3008 çalışana toplam 15.414 saat eğitim verilmiştir.

Anadolu Isuzu Çalışanları, MESS ve TİSK Online akademi platformları üzerinden liderlikten, iletişime, kişisel verimlilikten bilişim teknolojilerine kadar birçok başlıkta eğitime katılım sağlayabilmektedir.

Agile kültürel bir dönüşüm gerektirdiğinden birey, takım ve organizasyon seviyesinde değişim ihtiyacının anlaşılması ve değişime isteğin uyarlanması gerekmektedir. Dönüşüm sürecinin dokunduğu tüm bireylere yönelik gerekli şeffaflığın sağlanması hedefiyle Agile Farkındalık Seansı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim ekibimiz Harvard Business School Online eğitim programı ile “Disruptive Strategy” konusunda uzmanlık sertifikası almıştır.

2022 yılında aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımıza oryantasyon kapsamında kültürümüze daha hızlı adapte olabilmeleri adına Transaksyonel Analiz ve İletişim, Hedef Haritalama ve İnsan Odaklı İşbirliği eğitimleri verilmiştir.

İşiten bireylerle, işitme engelli bireyler arasında iletişimi sağlamak üzere 8 hafta süren işaret dili eğitim programı kapsamında 16 saatlik eğitim gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların iş hayatlarında karşılaştıkları çok farklı durumları ve sorunları rekabet hukuku perspektifinden değerlendirebilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olacakları “Rekabet Hukuku” eğitimi sunulmuştur.

Uzaktan Öğrenim Platformu AG akademi

Anadolu Isuzu İnsan Kaynakları, günümüzde nitelikli işgücünün altyapısını oluşturabilmek ve teknoloji geliştirmeye yönelik çalışma ortamını sağlayabilmek adına dijital dönüşümde öncü çalışmalara imza atmaktadır.

AG AKADEMİ bilgiye ulaşmada sınırları kaldıran, sürekli öğrenmeyi mümkün kılan, iş performansına doğrudan etki eden Anadolu Grubu eğitim ve gelişim platformudur.

Şirket çalışanları AG AKADEMİ’ de ihtiyaçlarına göre tasarlanmış eğitimlere katılım sağlayabilmektedir.

İç İletişimin ve çalışan memnuniyetinin önemi

İç iletişim faaliyetlerine büyük önem veren Anadolu Isuzu İnsan Kaynakları, insan kaynakları politika ve prosedürlerini, çalışanların erişimine açık bir portal üzerinden yayımlamaktadır.

Şirket bünyesinde, belirli periyotlarda çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketleri yapılmaktadır. Diğer taraftan, çalışan ve yönetim ekibi arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hedefiyle, çalışanlara yenilikçi fikirlerini bir e-platform aracılığıyla paylaşabilme olanağı sağlanmıştır.

Online bir uygulama kapsamında, çalışanların farklı konulardaki görüş ve önerilerini almak amacıyla anketler düzenlenmektedir. Çalışanların hem akıllı telefonlarından hem de bilgisayarlarından erişim sağlayarak, ankete cevap verebildikleri bu yapı ile istenilen konuda her an görüş almak mümkün olmaktadır. Online platform kanalıyla, çalışanlar öneri ve dileklerini iletebilmekte, ilgili öneri İK tarafından değerlendirilerek çalışana geri dönüş yapılmaktadır.

Geleceği yakalamak isteyen, çalışan mutluluğu ve verimliliğini önceliklerimiz arasına alarak çalışanlarımız ile ortak bir dil kullanmayı başarmaktır. Yetkin ve tecrübeli çalışanlarımızın sadakatini sağlayarak verimliliği yükseltmek en büyük hedeflerimiz arasında olmaktadır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda; çalışanlarımıza özel organizasyon ve etkinlik planlamalarımızı arttırdık.

Günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak, bölümler arası iletişim ve sinerjiyi artırmak için Yelken Workshop'unda çalışma arkadaşlarımız ile bir araya geldik.

2008 yılından bu yana farklı sektörleri bir araya getiren ve bugüne kadar 55 binin üzerinde yarışmacının katıldığı kurumsal spor organizasyonu Dragon Festivali'nde biz de kürek takımımızla yer aldık, hem takım ruhuyla mücadele ettik, hem de bolca eğlendik!

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Anadolu Isuzu Engelleri Devir" bowling turnuvası düzenleyerek engelli çalışma arkadaşlarımız ile bir araya geldik.

Üst yönetimimiz engelli çalışanlarımız ile düzenli olarak kahvaltı organizasyonlarımızda buluşmaktadır.

Çalışanlarımızın 4-12 yaş arası çocuklarına özel olarak geleneksel Sünnet Şenliği organize edildi. Sünnet operasyonu öncesinde 42 çocuğumuz ve aileleri ile önce boğaz turu ardından Rahmi Koç müzesi gezisi gerçekleşti.

İşveren Markası

Anadolu Isuzu'nun faaliyet alanlarını, çalışma kültürünü ve vizyonunu potansiyel adaylara aktarmak üzere Anadolu Isuzu'da 2022 yılında "Yolumuz Gelecek, Gücümüz Sen!" mottosu kullanılmıştır.

"Yolumuz Gelecek, Gücümüz Sen!" çatısı altında; çalışanların gelişimi, geleceği, çalışma koşulları için gerçekleştirilen bir çok uygulama güçlendirilerek sürdürüldü.

Anadolu Isuzu'nun yeni işveren markası, başarıyı, gelecek vizyonunu, birlikteliği ve gücü en iyi şekilde göstermek ve anlatmak için güzel ve güçlü bir araç sundu.

Üniversite-sanayi işbirliği projeleri

Anadolu Isuzu'nun üniversite-kampüs iletişim sürecini daha verimli bir hale dönüştürmek, aday öğrencilere "Anadolu Isuzu çalışan deneyimi" yaşatabilmek ve gelecek vaat eden yetenekli öğrencilerin Anadolu Isuzu'ya çekilebilmesi adına süreçler yeniden tasarlanmıştır. Bu kapsamda tüm staj ve genç iletişim uygulamaları "Talent Pick-Up" markası altında toplanmış ve uygulamalarımız yenilenmiştir. Proje 3 farklı seçenikle sunulmaktadır.

Talent Pick-Up; yaz döneminde 10 hafta süreyle seçilmiş bölüm ve üniversite öğrencilerine Anadolu Isuzu deneyimi yaşatabilmek için başlatılan staj programıdır. Talent Pick-Up Experience ise ders programı organize edebilen üniversitelilere, 6 ay süreyle Anadolu Isuzu'da gerçek çalışma deneyimi yaşayabilmelerine imkân sunan staj programıdır. Talent Pick-Up Plus, eğitim ve öğretim yılı dönemlerinde (Güz ve Bahar) 1 tam dönem staj yapmak isteyen üniversiteliler için başlatılan staj programıdır. Talent Pick-Up, 2022 Temmuz ayında başlatılmıştır. Stajyer adaylarına çağın gerekliliklerine uygun nitelikli bir işe alım deneyimi yaşatılması adına sürecin mülakat, kişilik envanteri, İngilizce testi gibi aşamaları dijital olarak yürütülmüştür. Dolu bir içerikle tasarlanan, stajyer seçim sürecinde hassas davrandığımız (Genel Yetenek Sınavı, Kişilik Envanteri, İngilizce Sınavı, Bölüm Mülakatı) ve eşitlik konusuna özen gösterdiğimiz staj programımızda, öğrenciler stajlarına başlamadan önce proje koçlarını ve proje konularını bilerek süreçlerine başladılar.

Talent Pick Up Stajyerlerimiz stajları boyunca kendilerine atadığımız mentorlar ile kendilerine verilen konu üzerine çalıştılar, tecrübe ve proje yönünde kendilerini geliştirirken Staj süresi kapsamında kişisel gelişimlerine de dokunmak amacıyla aşağıdaki konu başlıklarında eğitimlerini aldılar;

- İş Hayatında Networking Önemi
- Transaksyonel Analiz İle İletişim
- Hedef Haritalama ve Mind Mapping

- İnsan Odaklı İş Birliği ve Kurum İçi Müzakere

Üretim hatlarımızı daha iyi anlatmak ve prosesleri yerinde göstermek amacıyla “Talent Pick Up Tech Tur” kapsamında da fabrikamızı gezip detaylı incelemelerde bulundular. Ayrıca farklı bir vizyon oluşturmak, farklı alanları görmelerini sağlamak amacıyla da 31 Ağustos tarihinde MEXT Dijital Fabrikasını online olarak gezdirdik.

Talent Pick Up Stajyerlerimize ilham olması ve kariyer gelişim planlamalarına fayda sağlamak amacıyla da 15-24 Ağustos tarihlerinden Arif Özer, Aşkın İnci, Murat Sever, Hakan Kefoğlu, Hakan Özenç, Murat Dedeoğlu ve Yusuf Teoman ile “Talent Direct Talks” kapsamında bir araya getirdik. Talent Pick-Up Staj programına toplam 20 üniversite öğrencisi katılım sağlamıştır, kendi bölümleri ile ilgili 20 proje gerçekleştirmiştir.

Üniversitelilerin kariyerlerine deneyim ve başarı dolu bir başlangıç yapmaları hedefiyle yola çıkan Talent Pick-Up Staj Programı, Toptalent.co tarafından Top 100 Talent Programı 2022’de Yılın En Beğenilen Yetenek Programları arasında yer almıştır.

2022 yılında Üniversite Kampüs İletişim Ajansı Toptalent.co tarafından gerçekleştirilen “En İyi Yetenek Programı” yarışmasında “Talent Pick Up” Yetenek programımız 101.382 genç yeteneğin oy kullanması sonucu Otomotiv (Ticari) alanında 1. seçilmiştir.

Anadolu Isuzu çalışanları, uzman oldukları konular çerçevesinde üniversite öğrencilerine “Talent Talks” programı kapsamında webinarlar düzenlemektedir.

Anadolu Isuzu üretim mühendisleri, uzmanlıklarını oluşturan üretim hat prosesleri çerçevesinde, üniversite öğrencilerine Talent Tech Tour programında Anadolu Isuzu fabrikasını dijital gezisini düzenlemektedir.

Meslek liseleri-sanayi iflbirliği projeleri

Meslek liseleri-sanayi iş birliği kapsamında, endüstri meslek liselerinde eğitim gören 40 son sınıf öğrencisine Anadolu Isuzu’da staj imkânı sunulmuştur.

Küçükyağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Anadolu Isuzu Boya Teknolojileri Atölyesi bulunmaktadır. Atölye ile mesleki eğitime önemli bir destek sağlanmaktadır. Atölyede, yenilikleri takip edip devreye almaya istekli, teorik bilgilerle birlikte pratik uygulamaları da bilen, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını özümsemiş, çevre bilinciyle hareket eden, kalifiye boya profesyonellerini yetiştirilmektedir. Proje aynı zamanda sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır.

2022 itibarıyla Anadolu Isuzu Boya Teknolojileri Atölyesi’nden toplam 71 öğrenci mezun olmuştur.

Üniversitelerde yürütülen tanıtım çalışmaları

Anadolu Isuzu, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin kariyer günlerine katılarak vaka analiz çalışmalarına sponsor olmaktadır. Türkiye’nin her yerinden ve yurt dışından gelen öğrencilere ve akademisyenlere Tech Tour gezisi ile Anadolu Isuzu tanıtılmaktadır. Kullanılan teknolojilerin anlatımı, Ar-Ge ve üretim alanlarının keşfi, uzman ve tecrübeli kadronun sorulara verdiği cevaplarla ziyaretçilerin Anadolu Isuzu’yu keşfetmeleri sağlanmaktadır.

Yıl içinde ayrıca Orta Doğu Teknik, Mimar Sinan, Gazi, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerine ve Meslek Lisesi öğrencilerine teknik geziler düzenlenerek, faaliyetler ve uzman çalışanların tecrübeleri hakkında bilgi paylaşılmıştır.

- Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ve Elektrik Elektronik Fakültesi ile Koop Anlaşması imzalanmıştır.
- Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme kulübünün organize ettiği Mülakat Simülasyonları günlerine katılarak alanında seçkin öğrencilerin Anadolu Isuzu’ya kazandırılması amaçlanmıştır.
- Uludağ Üniversitesi IEEE Kulübünün gerçekleştirdiği Otosem Etkinliğine katılım sağlanmıştır.
- Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 10.000 üzeri kişinin katılım sağladığı YEA etkinliğine katılım sağlanmıştır.
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi gerçekleştirdiği Kariyer Günleri etkinliğine katılım sağlayarak şirket içi kariyer olanakları anlatılmıştır.
- Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Verimlilik Kulübünün gerçekleştirmiş olduğu KVK Akademi etkinliğine katılım sağlanmıştır.

- Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübünün gerçekleştirildiği Enerji Zirvesi etkinliğine katılım sağlanmış ve enerji sistemleri konusunda anlatım sağlanmıştır.
- Hacettepe Üniversitesi Girişim ve Yatırım Topluluğunun organize ettiği Career-In etkinliğinde etkili bir kariyer yolculuğu anlatılmıştır.
- Yıldız Teknik Üniversitesi, kariyerleri ve gelecekleri için bir adım atmak isteyen üniversitelilerle buluşulmuştur.
- Boğaziçi Üniversitesi Management Study with Executives (MSE) Zirvesine katılım sağladık.
- 2022 yılı içerisinde 80 Üniversite ile etkileşime geçilmiştir, 35 aktiviteye katılarak toplam 90.000 öğrenciye erişim sağlanmıştır.

OSD OTOMOTİV YAZ KAMPI

24 Haziran- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) destekleri ile düzenlenen online sertifikalı Otomotiv Yaz Kampı etkinliği ikinci yılında da büyük ilgi görek devam etmiştir.

Pandemi döneminde öğrencilerin staj imkânının kısıtlanmış olması ve otomotiv sanayii farkındalığının artırılması amacıyla OSD İnsan Kaynakları Komitesi, Eğitim Çalışma Grubu tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen Otomotiv Yaz Kampı'na 60 binin üzerinden öğrenci kaydolmuştur. Anadolu Isuzu temsilcileri, "Otomotivin Geleceği" konularındaki deneyimlerini üniversite öğrencileriyle paylaşmıştır.

Anadolu Isuzu'da Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi

Anadolu Isuzu'da mavi yaka çalışanlar ile olan ilişkiler, toplu iş sözleşmesi kapsamında düzenlenmektedir.

Birleşik Metal İş Sendikası, Anadolu Isuzu'da yetkili işçi sendikası konumundadır. Şirket bünyesinde seçilerek atanmış 1 adet Baş Temsilci ve 3 adet Sendika Temsilcisi bulunmaktadır.

Söz konusu temsilciler; Birleşik Metal İş Sendikası ile MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nde ve kanunlar tarafından belirlenen sınırlar dâhilinde; mavi yakalı çalışanların talep, şikâyet ve sorunlarını takip etmekle, Disiplin Kurulu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu gibi komitelerde çalışanları temsil etmekle ve yasal haklarını gözetmekle yükümlüdürler.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Çalışmaları

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğe uygun olarak Anadolu Isuzu'da Mesleki Yeterlilik Belgelendirme süreci devam etmektedir.

Otomotiv sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek ve çalışanları yaptıkları işle ilgili olarak derecelendirmek adına atölye bazlı eğitimler gerçekleştirilmiştir.

BiFikir Uygulaması ve BiFikir Festivali

Bi-Fikir Uygulaması ve Bi-Fikir Festivali, Anadolu Grubu çalışanlarının yenilikçi fikirlerini sundukları; birey ve ekip olarak yaratıcılıklarını geliştirdikleri ve Grup şirketlerine katma değer sağladıkları bir platform olarak öne çıkmaktadır. Bu platform ile çalışanların bireysel ve ekip olarak yaratıcılıklarını ve yenilikçiliklerini geliştirmek ve organizasyon kültürüne bu özellikleri yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Anadolu Isuzu'nun Kalite Çemberi çalışmaları ile başlattığı ve zamanla kurumsal kültüre dönüştürdüğü yaratıcı ve yenilikçi fikirleri, her alanda ve tüm çalışanların etkin katılımlarıyla Bi-Fikir'de aktarılmaya devam etmektedir.

Anadolu Grubu'nun inovasyon programı Bi-Fikir'in 2022 yılı projelerinin en iyilerinin seçildiği final organizasyonunda Mucit Kategorisinde en iyi 1. Proje ödülünü yenilikçiliğimizi, yaratıcılığımızı temsil eden "Big.e" projemiz kazanmıştır.

Bi-Fikir KAP ile Anadolu Grubu'nun inovasyon yaklaşımının grup dışına taşınması, işveren markasının güçlendirilmesi ve açık inovasyon ile Grup şirketleri için faydalı, yenilikçi, uygulanabilir proje önerilerinin üniversite öğrencilerinden toplanarak, hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversite öğrencilerinin yenilikçi projelerinin ödüllendirildiği Bi-Fikir KAP Finali'nde Anadolu Isuzu tarafından desteklenen Yeni Nesil Karbondioksit Teknolojileri projesi 1. olmuştur.

Kaizen Günlerinde Yaratıcı Fikirler Bir araya gelmiştir

Kaizen, Japonca iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş bir kelimedir

Kai 'Değişim', Zen ise 'İyi' anlamına gelen kelimeleri birleştirerek, sürekli iyileştirme anlamın gelen bir felsefe oluşturmuştur. Uzun vadede, küçük ve sağlam adımlarla iyileştirmelerin gerçekleşmesidir. Hiç yatırım gerektirmeden ya da az miktarda yatırım ile yapılır. Yıl sonuna geldiğinde ise yüzlerce Kaizen birleşerek ortaya önemli kazanımlar çıkarmaktadır.

Anadolu Isuzu'da 2022 yılında 802 adet Kaizen projesi tamamlanmıştır. Anadolu Isuzu, Kalite Çemberi ve Kaizen çalışmalarıyla başlayan ve zaman içinde Şirket kültürü haline dönüşen yaratıcı-yenilikçi fikirleri her zaman desteklemekte ve teşvik etmektedir. Kaizen günlerinde sunum yapan çalışanlara Kaizen ödülleri sunulmuştur.

MUTLULUK TAKIMI İŞ BAŞINDA

Anadolu Isuzu Mutluluk Takımı, tüm departmanları temsil ederek, çalışanların mutluluğu için adımlar atmaktadır;

İnsan kaynaklarıyla birlikte, odaklanılacak alanlarla ilgili çalışmaları organize etmekte,

Çalışan bağlılığı aksiyon planlarının oluşturulmasında aktif rol almakta,

Üst yönetime, şirketi ve departmanlarla ilgili çalışan bağlılığı aksiyon planlarının gerçekleşmeleri sunulmaktadır.

Ortak akılla gelişim alanlarının değerlendirilerek aksiyonların hayata geçirilmesine imkân tanıyan "Mutluluk Takımı" iç iletişim ve sosyal diyalog platformlarını kuvvetlendirip, geliştirmiştir. Departmanların çalışan bağlılığını artırmaya yönelik talep ve önerilerini değerlendirme ve aksiyona dönüştürme amacıyla Mutluluk Takımı ve İnsan Kaynakları yıl boyunca periyodik toplantılar gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan, çalışılan projeler hakkında Genel Müdüre düzenli bilgi sunulmuş ve aksiyon planları paylaşılmıştır.

Ödüller

Üniversitelerin kariyerlerine deneyim ve başarı dolu bir başlangıç yapmaları için yola çıktığımız Talent Pick Up Staj programımız, Top 100 Talent Program 2022 Otomotiv (Ticari) kategorisinde 1. Oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün düzenlediği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri'nde Yılın İşveren Markası Ödülüne layık görüldük.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen "Ortak Yarınlar" ödül organizasyonunda "Kadınlar için Fark Yaratıcılar" kategorisinde, kadınların otomotiv sektöründeki mesleki gelişimlerini ve nitelikli istihdamını destekleyen "Mesleki Gelişim Programı" projemiz ile ödüle layık görüldük.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireyleri işverenlerle buluşturan İstihdamda Ben de Varım Projesi kapsamında en fazla engelli istihdam eden şirketler arasında yer alarak ödülümüzü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve İşkur Gebze Hizmet Merkezi Müdürü Şener Palavar'ın elinden aldık.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar

Anadolu Grubu, kuruluşundan bu yana bilinçli olarak uygulayıp, özenle yönettiği ve itinayla koruduğu bir kurum kültürüne sahiptir. Tüm yöneticiler ve çalışanlarca paylaşılan kurum kültürü, birikim ve deneyimlerin yanı sıra çağın gereklerine uygun, geleceğe dönük beklenti ve stratejileri de içermektedir. Sadece faaliyette bulunduğu ülkelerin insanlarına değil, tüm insanlara en iyi hizmeti, en iyi ürünü sunmak ve sahip olduğu saygınlığı gelecek kuşaklara aktarmak, Anadolu Grubu'nun iş yapma anlayışının temel değerlerini oluşturmaktadır.

Anadolu Isuzu, iş ve sosyal yaşamda hukuk kurallarına ve etik değerlere bağlı kalmayı, güvene dayalı çalışmayı, kaliteli, doğru ve güvenilir sonuçlar üretmeyi, yerleşik inanç, kural ve düşüncelere uygun hareket etmeyi, doğaya ve çevreye saygılı olmayı kurum kültürünün vazgeçilmez öğeleri olarak kabul etmiştir.

Şirket faaliyetlerimiz kurumsal internet sitemizde de yer almakta olan Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Şirketimiz aynı zamanda Etik ve İtibar Derneği üyesidir. Şirketimizde Genel Müdür'ün başkanlığını yaptığı Etik Kurul'u bulunmakta ve periyodik olarak değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

Öte yandan, yerli ve yabancı sermaye piyasalarında yüksek seviyede bilinirlik ve güvenilirliğe sahip olan Anadolu Grubu'nda sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim uygulamalarına uyumu pekiştirmek amacıyla, Grup şirketlerine yönelik olarak hazırlanmış olan Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri kapsamında içeriden öğrenenlerin ticareti konusunda Şirket çalışanlarının mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri hatırlatılmakta ve ayrıca halka açık şirket

olmamız sebebiyle içsel bilgiye erişimi olanlar listelerinde yer alanlar için ilgili şirketin hisse senetlerinin alınıp satılmasını yasaklayan bir "Yasak Dönem" uygulaması bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Anadolu Isuzu, yaşam ve ticaret döngüsünde farklı görevler üstlenen araçlarıyla toplumun her kesimine, ticaretin her noktasına dokunmaktadır. Bu yalın gerçekten hareket eden Anadolu Isuzu, sosyal sorumluluk faaliyetlerini kurumsal kimliğinin önemli bir tamamlayıcısı olarak görmektedir.

Anadolu Isuzu gerek bireylerin refah seviyesini yükseltmek, gerekse toplum için sürdürülebilir ve kalıcı değer üretmek amacıyla, sosyal sorumluluk faaliyetleri hayata geçirmektedir. Şirket, gerçekleştirdiği iş birlikleri aracılığıyla toplumsal gelişim faaliyetlerini kararlı bir şekilde desteklemektedir. Yürütülen sosyal sorumluluk faaliyetlerinin odağında gönüllülük yer almaktadır.

Anadolu Isuzu, özel sektörde kurumsal gönüllülüğün yaygınlaştırılması, bunun sürdürülebilir ve sistematik olarak yürütülmesi hedefiyle faaliyet gösteren Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)'nin aktif bir üyesidir ve Dernek çalışmalarında yer almaktadır.

Anadolu Isuzu'nun çalışanları eğitim, çevre ve engellilik konularındaki projelere gönüllü katılmaktadırlar.

Anadolu Isuzu, 2014 yılından bu yana sosyal sorumluluk faaliyetlerini, her yıl artan sayıda gönüllü çalışanın katkılarıyla gerçekleştirmektedir.

Sosyal Farkındalık Projeleri adı altında devam eden çalışmalar, özellikle eğitim, çevre ve engellilik konularına odaklanmıştır.

Kullanılmayan kıyafetler, okunmayan kitaplar ve oynanmayan oyuncaklar, Anadolu Isuzu Genel Müdürlük giriş katında bulunan renkli iyilik kutularına bırakılarak yeni sahiplerine ulaşmaları sağlanmaktadır. Şirket çalışanları, üretmenin ve paylaşmanın harika duygular olduğunun bilinciyle, iyilikleri kutularda biriktirmektedir.

Bugüne kadar iyilik kutularında biriktirilen giysi ve oyuncaklar, Anadolu Vakfı'na gönderilmiştir.

Anadolu Isuzu'nun 2022 yılında imza attığı sosyal farkındalık projelerinden satırbaşları

15-25 yaş aralığındaki STEM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında çalışan genç kadınları ve sektör liderlerini dijital bir platform üzerinde bir araya getirmeyi amaçlayan Milyon Kadına Mentor Programı, 20 çalışanımızın katkılarıyla desteklenmiştir.

Milyon Kadına Mentor programını destekleyerek, alanında uzman ve profesyonel olan 20 çalışanımız deneyimlerini STEM 15 kadın öğrenci ile paylaşarak, kariyerlerine ışık tutmuştur. Böylece;STEM alanında okuyan, çalışan veya çalışmayı planlayan genç kadınların hayatına dokunma, onlara fayda yaratma ve bu sayede daha büyük çerçevede dönüşüme etki etme fırsatı sunulmuşturMentorlarımız; uzmanlık, birikim, deneyimlerini kullanarak STEM dünyasında etki yaratma imkanı sağlar.

Kurum çalışanlarımızın programda mentor olarak yer alması teşvik edilerek kurum içinde mentorluk, gelişim ve paylaşım kültürünü güçlendirme imkanı sağlanmıştır.

44. İstanbul Maratonu; 15K kategorisinde 120 Anadolu Isuzu Gönüllüsü ile katılım sağladık. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte adımlarımızı, Koruncuk Vakfı "Hayalim Okul" Projesi ile kız çocuklarının hayallerindeki üniversiteye gidebilmeleri ve çocuklarımızın yüzünün daha çok gülmesi için attık.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Olufumu

Şirket Yönetim Kurulu, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve on iki üyeye toplam on dört kişiden oluşmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu her sene bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim ve temsil işleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Oluşturulacak komitelerin başkan ve üyeleri belirlenir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli kararı vermeye yetkilidir.

Mevcut durumda Şirket Yönetim Kurulu'nda icracı Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Şirket dışındaki görevlerini de içerecek şekilde hem 2022 yılı faaliyet raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde mevcuttur.

Güncel Yönetim Kurulu üyeleri ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir:

Ad-Soyad	Görevi	Son Durum İtibarıyla Şirket Dışında Aldığı Görevler
Tuncay ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
Kamilhan Süleyman YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Tuğban İzzet AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mustafa Ali YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mehmet Hurşit ZORLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu İcra Başkanı, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Tüйд Yönetim Kurulu Üyeliği
Reo SAWADA	Yönetim Kurulu Üyesi	Itochu Corporation - Yöneticilik
Toshihiro NAKANISHI	Yönetim Kurulu Üyesi	Itochu Europe Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan
Hidenao HASHİMİTO*	Yönetim Kurulu Üyesi	Isuzu Motors Limited - Yöneticilik
Yasuhito KONDO*	Yönetim Kurulu Üyesi	Isuzu Motors Limited - Yöneticilik
Lale DEVELİOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi-Kadın Derneği, Aksa Akirlik, Nobel İlaç
Barış TAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Üniversitesi - İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi, Kyoto University Graduate School of Management - Danışma Kurulu Üyesi, E.M. Lyon - Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, Nottingham Business School - Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, ISM University of Management and Economics - Senato Başkanı
Yusuf Kamil SONER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Ahmet Murat SELEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Selek Stratejik ve Kurumsal Yönetim Danışmanlık Şirketi - Yöneticilik
Orhan ÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

*Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos 2022 tarihli kararı ile; Ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişikliği nedeniyle şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Hiroko YAGUCHI'nin ve Kozo YAMAGUCHI'nin istifalarının kabulüne, yerlerine Japonya uyruklu, Yasuhito KONDO ve Hidenao HASHIMOTO'nun 29 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Bağımsız Üyeler ve Bağımsızlık Kriteri

Dönem içerisinde bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen kişiler tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Görev Alması

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması konusunda Şirket tarafından oluşturulmuş kurallar bulunmamakta, ancak bu konuda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen düzenlemelere uyulmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen tüm hususlara uygun olarak, şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Şirket Yönetim Kurulu dönem içerisinde beş defa toplanmıştır. Toplantılardan bir tanesi on dört üyenin, dört tanesi on üç üyenin, katılımıyla gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynamakta ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile yakın iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirket esas sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu her sene bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu toplantılarını yönetmekten, müzakerelerin düzenli olarak gerçekleşmesinden ve toplantıda konuşulanların kayıt altına alınmasından sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanı/üyesi ile Şirket yöneticilerinin yetkileri Şirket esas sözleşmesinde tanımlanmışken, Şirket'te hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisiyle donatılmamıştır.

Yönetim Kurulu Gündeminin Belirlenmesi ve Çağrı

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.4.1. no.lu maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanmaktadır. Yönetim Kurulu olağan toplantı tarihleri, yıllık takvim olarak belirlenmekte ve üyelere duyurulmaktadır. Şirketimizin esas sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu toplantılarında üye tam sayısının çoğunluğu hazır bulunmakta ve kararlar üye görüşlerinin dinlenmesinin ardından tam sayısının çoğunluğu ile alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgilendirilmesi

Yönetim Kurulu üyesi Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından bilgilendirilmektedir.

Karşı Oy Gereçeklerinin Karar Zaptına Geçirilmesi

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu toplantılarındaki görüşmeler tutanakla tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında Şirketimizin sadece geçmiş dönem performansı veya cari dönem gelişmeleri değil; aynı zamanda geleceğe yönelik büyüme planları, rakiplere karşı geliştirilen stratejiler, insan kaynakları ve organizasyon yapısına yönelik konular da görüşülmektedir. Görüşülen tüm konuların tamamı karara bağlanmazken karar alınan konuların açıklanması çeşitli spekülasyonlara yol açabileceğinden, tutanaklar kamuya açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulu'nda karara bağlanan önemli konuların tümü özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Kurul kararlarına itirazda bulunma yöntemi ve Kurul kararlarının geçerliliğine ilişkin hususlar, esas sözleşmede açıkça belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek kurul toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirket'in üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır. Kurulca görüşülmesi gerekli olan konular Mali İşler Direktörü'ne iletilir ve gelecek toplantının gündemini oluşturmak amacıyla bir araya getirilir. Yönetim Kurulu olağan toplantı tarihleri yıllık takvim olarak yılbaşında saptanır ve üyelere bu toplantıların tarihleri bildirilir. Ayrıca her toplantı tarihinden önce formal bir bilgi mektubu ve rapor aracılığıyla, Yönetim Kurulu üyesi toplantı gündeminde yer alan konular ile ilgili olarak tekrar bilgilendirilmektedir.

Yönetim Kurulu ihtiyaç hasıl olduğu hallerde aynı ay içinde birden fazla defa toplantı yapabilmektedir. Başkan, Başkan Yardımcısı ve her Kurul üyesi, toplantıdan en az on beş (15) gün önce diğer bütün Kurul üyelerine bildirimde bulunmak suretiyle, Kurul'u toplantıya çağırma ve/veya ilgili toplantının gündemine, ele alınmasını istediği konuları ekleme hakkına sahiptir. Kurul toplantıları, Şirket merkezinde ya da Kurul'un karar nisabının sağlandığı bir olağan toplantıda karar verileceği Türkiye içinde veya dışındaki başka bir yerde düzenlenebilir.

Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen üyelerin görüşleri diğer üyelere bildirilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu uyarınca bir toplantı yapmaksızın da karar alabilmektedir. Şirket'in esas sözleşmesinde belirtilmiş olan toplantı ve karar nisabı bu şekilde alınan kararlar için de geçerlidir.

Yönetim Kurulu sekreterliği pozisyonu Şirket Mali İşler Direktörü tarafından yürütülmektedir. Toplantılarda Yönetim Kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri bulunması durumunda bunlar karar zaptına geçirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, üyelerin Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılması sağlanmaktadır.

Kurul üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu periyodik olarak kendi performansını değerlendirmektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu'nun öz değerlendirme çalışması yılda bir defa Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performansını yansıtabilecek şekilde

gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öz değerlendirme çalışması, gelişen ve değişen küresel iş koşulları çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi ve bu tespit doğrultusunda gerekli aksiyonların alınması için kullanılmaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizde önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen Yönetim Kurulu kararları, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar 25.000.000 ABD doları teminatlı sigorta poliçesi ile sigorta ettirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulunda Olufiturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Tebliğ uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi dört üyeden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Murat SELEK, üyeliklere ise Mehmet Hurşit ZORLU, Lale DEVELİOĞLU, ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.3 maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler denetimden sorumlu komite dışındaki diğer komitelerde üye olabilir." hükmü uyarınca Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Neşet Fatih VURAL seçilmiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içinde 4 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Kurumsal Yönetim Komitesi yönetmeliği kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır. (www.anadoluisuzu.com.tr)

Denetimden Sorumlu Komite:

Tebliğ uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Murat SELEK, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Orhan ÖZER seçilmiştir.

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi yıl içinde 4 defa toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Denetim Komitesi yönetmeliği kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır. (www.anadoluisuzu.com.tr)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Tebliğ uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi üç üyeden oluşmaktadır, Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Orhan ÖZER, üyeliklere ise Tuğban İzzet AKSOY ve Barış TAN seçilmiştir.

Komite'nin görevi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içinde 2 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, çalışmaları hakkında bilgileri yıl içinde toplam 6 defa iki aylık raporlarla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin çalışma esaslarına ilişkin yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2013 gün ve 2013/28 no.lu kararı ile belirlenmiş olup, kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır. (www.anadoluisuzu.com.tr)

Komite Üyelerinin Birden Fazla Komitede Yer Alması

SPK tarafından Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda beş

bağımsız üye bulunmakta olup, her beş üyeden en az bir tanesi üç komitede de görev almaktadır. Ayrıca sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübe ile fayda sağlayacak olan Lale DEVELİOĞLU Kurumsal Yönetim Komitesi'nde, Barış TAN ise Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak görev yapmaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Anadolu Isuzu, yatırımlarını finanse etmek amacıyla, yaratılan nakit ve sermayenin yanı sıra Türk ve yabancı bankalardan uzun vadeli TL ve döviz kredisi de (Euro) kullanmaktadır.

Anadolu Isuzu risk yönetim politikalarının esaslarına Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun ilgili maddesinde yer verilmiştir.

Konsolide finansal tabloların hazırlanma süreciyle ilgili olarak; Grup'un iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin ana unsurlarına ilifkin açıklamalar

Anadolu Isuzu bünyesinde faaliyet göstermekte olan İç Denetim departmanı her yıl periyodik aralıklarla konsolide edilen tüm şirket ve birimleri denetlemektedir. Departmanın iş planı Denetim Komitesi tarafından yıllık olarak onaylanmakta ve yıl içinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak revize edilmektedir. Konsolidasyona tabi tüm şirketlerimizde gerçekleştirilen iç denetim Uluslararası İç Denetim Enstitüsü'nün yayımlanmış olduğu standartlara göre gerçekleştirilmektedir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Anadolu Isuzu'da, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyette bulunan Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonu, Risklerin Erken Saptanması Komitesi'ne doğrudan rapor etmektedir.

Anadolu Isuzu Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde Şirket'in hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları Şirketimizin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi, Anadolu Isuzu'nun iş stratejilerini belirlemek amacıyla oluşturulan, Şirket'in tüm çalışanları tarafından etkilenen ve Şirket uygulamalarının tamamını kapsayan sistematik ve disiplinli bir süreçtir.

Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonunun koordinasyonu ile Şirket'in hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek riskler yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve öncelikli olarak takip edilmesi gereken riskler belirlenmektedir. Öncelikli riskler ve bu riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planları Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Riskleri Erken Teşhis Komitesi ile paylaşmaktadır. Stratejik iş planları ile entegre olan bu sürecin yönetimi ve sürekliliği kullanılmakta olan teknolojik altyapılar ile desteklenmektedir.

Risklerimizi yönetmek amacıyla kullanılan bir takım metotlar aşağıdaki gibidir;

- Risklerin takibi ve zamanında gerekli önlemlerin alınması için performans ve risk göstergeleri erken uyarı sistemi olarak kullanılmaktadır. Şirket bünyesinde tüm süreçlere entegre olan SAP sistemi bu amaçla kullanılan etkin bir teknolojik karar destek sistemidir.
- Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, riskin erken saptanması amaçlanmış ve iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.
- Doğal riskler, tedarik zinciri problemleri gibi iş ve üretim kesintilerine neden olabilecek risklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmakta ve etkin bir sigorta yönetimi uygulanmaktadır.
- Herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.
- Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü durumlar da anında izlenerek nedenleri araştırılmakta olup riski minimize edici tedbirler sürekli olarak alınmaktadır.

İç Denetim Departmanı, risk esaslı yapmış olduğu denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Denetim Komitesi ve Şirket yönetimine raporlamaktadır:

Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği

- Operasyonların etkinliği ve verimliliği
- Şirket varlıklarının korunması
- Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirket'i idare ve temsil ederken; aynı zamanda Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur. Bu bağlamda ilgili müdürlükler her yıl yıllık bütçe ve iş planlarını oluşturarak Mali İşler Direktörlüğü aracılığıyla Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Yıl boyunca bu planlara uygun faaliyet gösterilmesi sonucunda gerçekleşen sonuçlar sürekli olarak Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haliyle bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, yıllık stratejik hedeflerin oluşturulması sürecinde öncelikle temel varsayımları ve çalışmalar sonucunda oluşturulan stratejik hedefleri onaylamaktadır.

Uygulama sürecinde ise Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin stratejik hedefler ile karşılaştırmalı sonuçlarını aylık faaliyet raporları ve Yönetim Kurulu toplantılarında doğrudan aldığı bilgiler ışığında izlemektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Hakların Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Esas sözleşme uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı ödemesi mümkün bulunmamaktadır.

Esas sözleşmede belirtildiği üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar. Şirket yönetiminde görev alacak üst düzey yöneticileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

Diğer yandan, 22 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine görev süreleri boyunca bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde yıllık net 252.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Bunun dışında Yönetim Kurulu'na sağlanan başka bir ücret ya da menfaat bulunmamaktadır.

Şirketin Üst Düzey Çalışanlarına Sağlanan Menfaat ve Ücretler

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri yanında üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ayırımına yer verilecek şekildedir.

Üst düzey yöneticilerin piyasa koşullarına göre makul ücret almaları yönünde Yönetim Kurulu gerekli gördüğü çalışmaları yapar. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK: 2'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilerine Şirket Tarafından Verilen Borçlar

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

EK: 1

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

22 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçimi yapılan Yönetim Kurulu üyelikleri sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 25 Nisan 2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Orhan ÖZER'in seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Orhan ÖZER'in, üyeliklere Tuğban İzzet AKSOY'un ve Barış TAN'ın seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliklere Mehmet Hurşit ZORLU, Lale DEVELİOĞLU ve Neşet Fatih Vural'ın seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş olup, bu hususlar KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2022 yılında Denetim Komitemiz, Kurumsal Yönetim Komitemiz ve Riskin Erken Saptanması Komitemiz kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

2022 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

Denetim Komitesi 4 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Buna göre;

Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan "Denetim Komitesi", iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere sorumlu olduğu konulardaki tüm önerilerini Yönetim Kurulu'na iletmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 4 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Buna göre;

Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin çalışmalarını gözetmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi toplam 2 kez toplanmıştır. Komite ayrıca yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları içeren 6 adet komite değerlendirme raporunu Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Buna göre;

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve bu risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", Şirket'in risk yönetim sistemlerini de Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği'ne uygun olarak gözden geçirmiştir.

EK: 2

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizde Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar Genel Kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçevede dahilinde tanımlanmıştır:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak Şirket'in hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

İkramiye: Aylık ücrete bağlı olarak belirlenir ve yılda 4 aylık ücret tutarı Şirket tarafından belirlenen periyotlara bölünerek iş sözleşmesi süresince ödenir.

Prim: Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kritik Performans Kriterleri'ne (KPK) bağlı olarak belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, yöneticiye yapılan aylık ücret ve ikramiye ödemeleri yıllık toplamının yöneticinin bulunduğu pozisyona göre değişen belli bir oranı, Şirket KPK ile bireysel performans gerçekleşme oranlarına bağlı şekilde hesaplanarak prim olarak yöneticiye ödenebilir.

Diğer Haklar: Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik vb. yan haklar ve diğer sosyal yardımlar kurumun tanımlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

EK: 3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, odak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2023

Adı-Soyadı: Ahmet Murat Selek

imza:

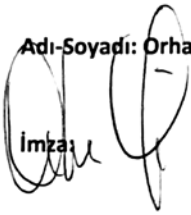
BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, odak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2023

Adı-Soyadı: Orhan Özer

İmza:



EK: 3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, odak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağılı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2023**Adı-Soyadı: Lale Develioğlu**

İmza:



BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, odak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2023

Adı-Soyadı: Barış Tan

İmza:



EK: 3

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, odak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyorum olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih: 01.02.2023

Adı-Soyadı: Yusuf Kamil Soher

İmza:

