

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

2014 YILI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

1. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

2. Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

3. Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 25 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

4. Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bağlı ortaklıklarının öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanılmamıştır.

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Adnan Akan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Şubat 2015

İçindekiler

Genel Bilgiler	2
Yönetim ve Organizasyon Yapısı	3
Faaliyetlerimiz	5
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar	13
Sosyal Sorumluluk	13
Kar Dağıtım Politikası	14
Bağlı Şirket Raporu	16
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	17
Kar Dağıtım Önerisi	42
İletişim	44

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2014 YILI FAALİYET RAPORU

1) GENEL BİLGİLER

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

Anadolu Isuzu'nun endüstriyel alandaki birikimi 1965 yılında kamyonet ve motosiklet üretmek üzere faaliyete başlayan Çelik Montaj A.Ş. dönemine kadar uzanmaktadır. Çelik Montaj A.Ş. ünvanı ile 1986 yılına dek Skoda markası ile kamyonet üretimini sürdüren Şirket, 1983'te Isuzu Motors Limited ile lisans anlaşması yapmış ve Temmuz 1984'te İstanbul Kartal'daki fabrikasında Isuzu marka hafif ticari araçların üretimine başlamıştır. Ürün yelpazesine yolcu taşıma amaçlı midibüs ve küçük otobüs grubundaki ürünleri de katan Şirket artan ihtiyacı karşılamak ve ihracat pazarlarına yönelik ürün sunabilmek amacı ile üretim faaliyetlerini Ağustos 1999'da Kocaeli Çayirova'da güncel teknoloji ile kurulan yeni fabrikasına taşımıştır.

Rapor Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014

Şirket Ünvanı : Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Ticaret Sicil No : 173921

Mersis No : 0068006909500014

Merkez : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok
Tepeüstü 34771 Ümraniye / İSTANBUL

Fabrika Adresi : Şekerpınar Mah. Otomotiv Caddesi No:2 41435 Çayirova / KOCAELİ

Tel : 0 850 200 19 00

Fax : 0 262 658 85 56

İnternet Adresi : www.anadoluisuzu.com.tr

Sermaye Yapısı

31 Aralık 2014 itibariyle Şirket'in sermayesi, 25.419.707 TL'dir. Dönem içerisinde sermaye tutarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Anadolu Endüstri Holding yıl içerisinde Şirket ortaklarından Lütfi Şahsuvaroğlu'na ait 4.056,507 adet hisseyi satın almıştır. İşlem sonucunda Anadolu Endüstri Holding'in Şirket sermayesindeki payı %1,03'ten %1,05'e yükselmiştir.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2014 itibari ile ortakların sermaye payları ve sermaye içindeki oranları aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	31.12.2013		31.12.2014	
	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Yazıcılar Holding A.Ş.	9.077.664,89	35,71%	9.077.664,89	35,71%
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.	4.271.841,97	16,81%	4.271.841,97	16,81%
Anadolu Endüstri Holding A.Ş.	262.583,21	1,03%	266.639,72	1,05%
Diğer Anadolu Grubu Şirketleri	1.306,17	0,01%	1.306,17	0,01%
ANADOLU GRUBU TOPLAMI	13.613.396,24	53,56%	13.617.452,75	53,57%
Isuzu Motors Ltd.	4.319.991,00	16,99%	4.319.991,00	16,99%
Itochu Corporation	2.405.286,00	9,46%	2.405.286,00	9,46%
Itochu Corporation – İstanbul	834.678,00	3,28%	834.678,00	3,28%
JAPON ORTAKLAR TOPLAMI	7.559.955,00	29,74%	7.559.955,00	29,74%
HALKA AÇIK	4.148.980,41	16,32%	4.148.980,41	16,32%
DİĞER	97.374,89	0,38%	101.431,40	0,37%
TOPLAM	25.419.706,54	100,00%	25.419.706,54	100,00%

Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları

Şirketin bağlı ortaklıkları ve ortaklık oranları aşağıdaki gibidir.

Bağlı Ortaklık	31.12.2013	31.12.2014
	Pay Oranı (%)	Pay Oranı (%)
Ant Sınai ve Tic. Ürünleri Paz. A.Ş.	99,44%	100,00%
Anadolu Isuzu Dış Tic. ve San. A.Ş.	97,00%	-

Şirket'in Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş.'deki iştirak oranı, diğer ortaklara ait payları da satın alması sonucu 14 Şubat 2014 tarihi itibariyle %100'e yükselmiştir. Şirket diğer bağlı ortaklık olan Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve San. A.Ş.'deki payının tamamını ise 29 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Otomotiv Dış Ticaret A.Ş.'ne devretmiştir.

2) YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetim Kurulu :

Şirket Yönetim Kurulu bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve on iki üyeye toplam on dört kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 17 Nisan 2014 tarihindeki Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir sonraki Olağan Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir :

Adı ve Soyadı	Görevi
Mehmet Kamil ESER	Başkan
İbrahim YAZICI	Başkan Vekili
Tuncay ÖZİLHAN	Üye
Süleyman Vehbi YAZICI	Üye
Nilgün YAZICI	Üye
Tülay AKSOY	Üye
Hülya ELMALIOĞLU	Üye
Salih Metin ECEVİT	Üye
Sojiro HIYOSHI	Üye
Ryutaro MASHIKO	Üye
Yasuyuki NIIJIMA	Üye
Isao OTSUKA	Üye
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Bağımsız Üye
Kamil Ömer BOZER	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

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

Şirket Yönetim Kurulu dönem içinde 6 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Hem Türk Ticaret Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler uyarınca; Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri oluşturulmuştur. Komitelerin çalışma esaslarına ilişkin yönetmelikler www.anadoluisuzu.com.tr adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2014 tarihli toplantısında; Kamil Ömer BOZER'in Başkan, Salih Metin ECEVİT'in ise üye olarak görev aldığı iki üyeden oluşan mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yeni üye olarak; 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 Ali Osman MAĞAL'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Kamil Ömer BOZER	Başkan
Salih Metin ECEVİT	Üye
Ali Osman MAĞAL	Üye

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

Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içinde 6 kez toplanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite :

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Başkan
Kamil Ömer BOZER Üye

Denetimden Sorumlu Komite yıl içinde 4 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi :

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Başkan
Salih Metin ECEVİT Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içinde 6 kez toplanmıştır.

Şirket Yönetimi :

Şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Bekir TÖMEK, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. 01 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere; Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı'nda Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Bora ÖNER, Şirketimize Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır. Bekir TÖMEK, 01 Mayıs 2014 - 30 Haziran 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlük bünyesinde Mali İşler Danışmanı olarak görev almıştır.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir :

Adı Soyadı	Görevi
Kamil ESER	Otomotiv Grubu Başkanı – Yönetim Kurulu Başkanı
Yusuf Tuğrul ARIKAN	Genel Müdür
Ahmet Fatih TAMAY	Satış ve Pazarlama Direktörü
Bora ÖNER	Mali İşler Direktörü
Hakan ÖZENÇ	Teknik Direktör

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar :

Üst düzey yöneticilerimize 2014 yılında sağlanan menfaatler (ücret, ikramiye, sosyal yardımlar, prim, kıdem, ihbar tazminatı) 3.621.766 TL'dir.

3) FAALİYETLERİMİZ

2014 Yılı Otomotiv Pazarı Değerlendirmesi

Başta altın ve petrol olmak üzere yıl içinde emtia piyasalarındaki gerilemeye karşın, kur ve faizde yaşanan gelişmelerin maliyetlere etkisi, kredili satış işlemlerine getirilen kısıtlamalar, otomobil ÖTV oranlarındaki artışlar, yatırımlar ve tüketimdeki azalmaların etkisiyle ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamayla otomotiv pazarı 2014 yılında %9,6 oranında daralmıştır.

Hafif ticari araç pazarı 2014 yılını daralma ile kapatmasına rağmen Anadolu Isuzu'nun da içinde bulunduğu 3,5 ton kamyonet segmenti %2,5 büyümüştür. Hafif ticari araç pazarında yer alan Pick-Up, Camlivan, Minibüs ve CDV segmentlerinde daralma görülürken Panelvan

büyüyen diğer bir segment olmuştur. Vergi artışları nedeniyle CDV segmentinde 2012'de başlayan daralma 2014 yılında yavaşlayarak devam etmiştir. Hafif ticari araç pazarı segment payları 2014 yılında CDV %48, Panelvan %15, Şasi gövdeli (3,5 ton ve altı) %11, Minibüs %11, Pick-Up %8 ve Camlıvan %7 şeklinde gerçekleşmiştir.

2014 Yılında Anadolu Isuzu

Anadolu Isuzu, 2014 yılında satışlarını bir önceki yıla göre %9 arttırarak 8.898 adetlik bir satış hacmine ulaşmıştır.

Kamyon segmentinde satışlar %2,6 oranında artarak 3.011 adet olarak gerçekleşmiştir. Ürün çeşitliliğini arttırmak ve müşterilerin farklı kullanım alanlarındaki ihtiyaçlarına çözüm bulabilmek için Ar-Ge projeleri 2014 yılında da artarak devam etmiştir.

Kamyonet segmenti bir önceki yıla göre %2,5 büyürken Isuzu satışlarını %332 arttırarak 1.127 adet satış gerçekleştirmiş, pazar payını %2'den %9 seviyelerine çıkarmayı başarmıştır.

Üretim hattımızdan 18 Şubat 2014 tarihinde çıkan D-Max Türkiye'de üretilen ilk Pick-Up modeli olmuştur. 2014 yılında ithal ve yerli D-Max araçlarımızın yer aldığı Pick-Up segmenti özellikle filo alımlarının azalması nedeniyle %6,4 daralırken Isuzu D-Max satışları %3 artmıştır. Bir çok global markanın rekabet ettiği bu segmentte Isuzu D-Max yılı %22,1 pazar payı ile segment ikincisi olarak tamamlamıştır.

Midibüs segmentinde yenilenen Novo grubu araçlarımız başarısını devam ettirmiş ve bir önceki yıla göre büyüme sağlanmıştır. Ancak yerel belediye alımlarındaki sınırlı alımlar satışlara negatif yansımıştır. Yerel alımların sınırlı kalmasının da etkisiyle midibüs pazarı yaklaşık %3 daralmıştır.

Nisan ayında "Busworld Turkey 2014" fuarında lansmanı yapılan yeni Citiport toplu ulaşım aracımız müşterilerin beğenisini kazanmıştır. Otobüs segmentinde kamu alımları çok önemli yer tutmaktadır. 2014 yılında beklenen alımların gerçekleşmemesi pazarın daralmasına ve hedeflenen otobüs satışlarının yapılamamasına sebep olmuştur.

İhracat alanında ise Anadolu Isuzu 2014 yılını da Türkiye midibüs segmentinde ihracat lideri olarak tamamlamış ve art arda 11 yıldır devam eden lider pozisyonunu korumayı başarmıştır. Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarında büyüme vizyonu çerçevesinde yurtdışı hedeflerini arttırmış ve yeni pazar arayışlarına hız kazandırmıştır. Bu kapsamda yeni yurtdışı fuarlara katılım sağlanmış, potansiyel içeren ülkelere ziyaretler yapılmış ve yeni ürün projeleri başlatılmıştır.

Ar-Ge Faaliyetleri

2014 yılı Ar-Ge merkezimizde toplamda 26 farklı projenin yürütüldüğü ve 1'i TÜBİTAK TEYDEB 12 projenin tamamlandığı başarılı bir dönem olarak geçmiştir. Yıl içerisinde Ar-Ge merkezinde 8 farklı projeye ilişkin yeni çalışma başlatılmıştır. 12 metre boyunda komple alçak tabanlı toplu ulaşım otobüsü geliştirme projelerine devam edilmiş, E6 motor ve CNG çalışmalarına start verilmiştir.

D-Max Pick-Up üretimi Şubat ayında başlamış olup aracın yerileştirme çalışmaları devam etmektedir. E5 emisyonlu motorlara sahip araç projeleri bu dönemde tamamlanmış, E6 emisyonlu motora sahip araç projeleri başlatılmıştır. 1 adet TÜBİTAK TEYDEB proje başvurusu yapılmış olup, 2015 yılı içinde değerlendirme sonuçlanacaktır.

Kamyon pazarında müşteriye farklı tonajlarla ve boyutlarla araç sunabilmek üzere F serisi ve NPR serisi araç projelerine devam edilmiş, sağdan direksiyon, E6 motor, tonaj değişiklikleri

ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu projelerle kamyon projelerindeki Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve önemli ölçüde know-how kazanılması hedeflenmiştir.

Ar-Ge Merkezi onayının alındığı 03 Haziran 2009 tarihinden bugüne kadar 30 patent ve 73 tasarım tescili için Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat edilmiştir. Bu müracaatların yasal süreçleri olumlu yönde devam etmektedir. 2014 yılındaki Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda da Türk Patent Enstitüsü'ne 12 adet patent, 18 adet tasarım çalışmasının tescili için başvuruda bulunulmuştur.

2014 yılında 5. faaliyet yılını tamamlayıp, belgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yenilenen Ar-Ge merkezimiz, bünyesindeki olanakların daha da artırılması ile yeni model geliştirme çalışmalarını arttırarak sürdürecektir.

Şirketimizin Ar-Ge faaliyetleri dolayısıyla yararlanmış olduğu teşvik ve yardımlara ilişkin açıklamalar 13 no.lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

İnsan Kaynağı ve İstihdam

2014 yılında toplam istihdam 254 kişi beyaz yaka ve 615 kişi mavi yaka olmak üzere bir önceki yıla göre %20 artarak toplam 869 kişi olmuştur. (31 Aralık 2013: 235 beyaz yaka ve 489 mavi yaka olmak üzere toplam 724 personel).

İç Denetim Faaliyetleri

İç Denetimden Sorumlu Müdür Genel Müdür'e bağlı olarak çalışmakta olup, Denetim Komitesi ile de doğrudan irtibat halindedir.

Şirket iç kontrol sisteminin etkinliği şirket içi denetimler ile de takip edilmektedir. 2014 yılında yapılan iç denetim faaliyeti sonucu elde edilen bulgular ve tespit edilen riskler, iyileştirme önerileri ile birlikte şirket üst yönetimine ve ilgili bölümlere iletilmiştir.

Risk Yönetim 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 Yönetim Müdürü, Genel Müdür'e bağlı çalışmakta olup Risklerin Erken Saptanması Komitesi'ne ve Anadolu Grubu Kurumsal Risk Koordinatörü'ne doğrudan rapor etmektedir.

Anadolu Isuzu üst yönetimi, kurumsal risk yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları şirketin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir.

Kurumsal risk yönetimi şirketin tüm çalışanları tarafından katılım sağlanan sistematik bir süreçtir.

Anadolu Isuzu Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi mevcut riskleri minimize etmeye yönelik ölçme ve değerlendirme olanağı sağlayarak karar destek süreçlerine altyapı oluşturan önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık olarak takip edilebilmekte, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılabilmektedir. Aynı zamanda kullanılan teknolojik altyapı iç iletişimde karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.

Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesisimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta ve ayrıca herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşünü alarak, 2014 yılı hesap dönemini kapsamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik Anonim Şirketi'ni (A member firm of Price Waterhouse Coopers), bağımsız denetim kuruluşu olarak seçmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu kararı 17 Nisan 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

2014 yılında Suriye ve Ukrayna'da yaşanan jeopolitik gerginlikler Dünya ekonomik toparlanma sürecini yavaşlatmış, piyasalarda güvenin yeniden sağlanmasını güçleştirmiştir. ABD ekonomisinde göreceli bir ekonomik toparlanma gözlenirken, Avrupa Birliği geneline yavaş büyüme ve düşük enflasyon ile birlikte olumsuz bir görünüm hakim olmuştur. Yılın üçüncü çeyreğinde teknik olarak resesyona giren Japonya ekonomisi, yılın son çeyreğinde %0,6 büyüme oranını yakalamasına rağmen, yıllık büyüme oranı beklentilerin oldukça altında kalmıştır. Gelişmekte olan ülkelere bakıldığında ise, başta Rusya ve Brezilya olmak üzere olumsuz bir ekonomik görünüm ön plana çıkmaktadır.

2015 yılında ABD'deki faiz artırımının miktarı ve etkisi, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın başlatmış olduğu miktarsal genişleme programının süresi ve derinliği, Çin'in ekonomik toparlanma çabaları, başta Rusya merkezli riskler olmak üzere jeopolitik gerginlikler ve petrolün başı çektiği emtia fiyatlarındaki düşüşün global ekonominin seyrini değiştirecek gündem maddeleri olması beklenmektedir.

Türkiye'de ise 2015 enflasyon hedefini tutturmak ve cari işlemler açığını azaltmak için gerçekleştirilecek yapısal reformlar ile Merkez Bankası'nın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek için atacağı adımlar yakından takip edilecektir.

2014 yılında üretimine başlanan ve ilk yerli Pick-Up olan D-Max ve 12 metrelik toplu taşıma aracımız Citiport'a ilave olarak bu yıl ürün ağıcımıza eklenecek olan F serisi kamyonlarımızla birlikte üretimimizde artış gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2015 yılında Anadolu Isuzu ürünlerinin yer aldığı segmentlerin genişlemesini de öngörerek başarılı satış ve pazarlama faaliyetleri ile geçen yılın üzerinde satış adedine ve pazar payına ulaşmak hedeflenmektedir.

Anadolu Isuzu midibüs segmentindeki Türkiye ihracat lideri konumunu önümüzdeki dönemlerde de devam ettirmeyi hedeflemektedir. 2015 yılında yurtdışı pazarlardaki mevcut konumu güçlendirmek ve yeni pazarlara açılmak için çalışmalar hızla devam edecektir.

Şirketimiz başarılı Ar-Ge projeleri ile ürün portföyünü genişletmeyi ve karlılık seviyelerini arttırmayı hedeflemektedir.

2014 Yılında Yapılan Yatırımlar

Maddi Duran Varlık Yatırımları

Açıklama (TL)	2014
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	108.689
Binalar	87.283
Tesis Makine ve Cihazlar	10.332.954
Taşıtlar	1.980.393
Demirbaşlar	518.407
Diğer Maddi Duran Varlıklar	6.358
Yapılmakta Olan Yatırımlar	10.023.048
Toplam Maddi D.V. Yatırımları	23.057.132

Gayri Maddi Duran Varlık Yatırımları

Açıklama (TL)	2014
Ar-Ge Projeleri	9.256.613
Diğer Maddi Olmayan D.V.	3.548.841
Yapılmakta Olan Yatırımlar	4.478.772
Toplam Maddi Olmayan D.V. Yatırımları	17.284.226

2014 Yılında Gerçekleşen Esas Sözleşme Değişiklikleri

25 Aralık 2013 tarih 2013/38 numaralı Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Itochu Corporation İstanbul şubesine ait 83.467.800 adet B Grubu nama yazılı hisselerin C Grubu hamiline yazılı hisseye çevrilmesi ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. ve 7. maddelerinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 14 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; yukarıda bahsedilen karara ilişkin işlemlerin 2013 yılı Genel Kurul tarihine kadar gerçekleşmemesine bağlı olarak Şirket ortağımız Itochu Corporation İstanbul Şubesi'nin B Grubu nama yazılı hisselerin C Grubu hamiline yazılı hisseye çevrilmesine ilişkin kararını gözden geçirmekte olduğunu bildirmiş, bu nedenle bu işleme ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. ve 7. maddelerinin tadil edilmesi işleminin ertelenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'na esas sözleşme değişikliğine ilişkin yapılan başvurunun iptaline karar verilmiştir.

2014 yılında Esas Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

Finansal Sonuçlar

2014 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile bunlara ilişkin açıklayıcı dipnotlar Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümlerinde görüşlerinize sunulmaktadır.

Anadolu Isuzu, önceki yıla göre 2014 yılında cirosunu %13 artırarak net 729 Milyon TL hasılatla ulaşmıştır.

2013 yılına göre brüt kar %19 artışla 125 Milyon TL olurken, esas faaliyet karı 35 Milyon TL olmuş ve esas faaliyet kar marjı %4,8 olarak gerçekleşmiştir. Şirket bu dönemde 39 Milyon TL vergi öncesi kar elde etmiş, net kar marjı ise %4,7 olarak gerçekleşmiştir.

30 Mayıs 2014 yılında ödenen brüt 65.328.767,28 TL tutarındaki kar payının da etkisiyle şirketimizin nakit seviyesi %41 azalmıştır. Kapatılan krediler sonrası toplam finansal borç seviyesi yılbaşına göre yaklaşık 10 Milyon TL azalarak 104 Milyon TL seviyesine gerilemiştir. Şirket yeni ürünlerle birlikte mevcut ürünlerine gelmesi beklenen muhtemel talebinde etkisini göz önüne alarak başta hammadde olmak üzere toplam stok seviyesi yılbaşına göre %50 arttırmıştır.

2014 yılında üretim adetlerinde yaşanan artışa paralel olarak Isuzu Motors ve Itochu Corporation'dan yapılan alımlar sonucu ticari borçlar %57 oranında artmıştır.

Şirketimiz finansal riskleri yakından takip etmekte ve bu tür risklerin Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından belirlenen sınırlar içinde kalmasına özen göstermektedir. Finansal tablo dipnotlarında çeşitli risklerle ilgili uygulanan temel politikalar açıklanmış, risklerin niteliği ve düzeylerine ilişkin bilgi verilmiştir.

Mali Veriler (TL)	2014	2013
Satış Gelirleri	729.143.932	645.057.510
Brüt Kâr	125.287.267	105.075.666
Esas Faaliyet Kârı	34.818.016	25.530.020
FAVÖK	50.454.327	38.157.607
Vergi Öncesi Kâr	38.689.759	210.895.895
Net Kâr (Ana Ortaklık Payları)	34.342.260	198.748.091
Özkaynak (Ana Ortaklığa Ait)	333.902.403	365.334.419

Karlılık Oranları	2014	2013
Brüt Kar Marjı	17,2%	16,3%
Esas Faaliyet Kar Marjı %	4,8%	4,0%
Net Kar Marjı	4,7%	30,8%
Özsermaye Karlılık Oranı	10,3%	54,4%
Faaliyet Giderleri/Net Satışlar	12,4%	12,3%
Fin.Gid./Net Satışlar	0,5%	-0,3%
FAVÖK Oranı	6,9%	5,9%

Mali Oranlar	2014	2013
Cari Oran	1,84	2,33
Nakit Rasyosu	0,35	0,80
Likitide Oranı	1,13	1,71

Borçluluk Oranları	2014	2013
Top. Tic. Borç/Özsermaye	64,7%	37,6%
Top. Fin. Borç/Özsermaye	31,2%	31,4%
Top. Tic.Borç+Top.Fin.Borç/Özser.	95,9%	69,0%
Toplam Borç/ Toplam Aktifler	51,8%	43,6%
Özkaynaklar /Toplam Aktifler	48,2%	56,4%

Piyasa Değeri (TL)	2014	2013
ASUZU	593.550.158	410.528.268

Şirketin “Özkaynak/Toplam aktifler” oranı %48 seviyesinde olup güçlü özkaynak yapısı muhafaza edilmektedir. Şirket sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması durumu söz konusu değildir

Üretim

Şirketimiz 2014 yılında kamyon, kamyonet, midibüs ve otobüs segmentlerindeki üretimine Pick-Up grubu araçları da eklemiştir. NNR ve NLR kamyonet modellerindeki satış artışına paralel üretim önemli oranda yükselmiştir. Anadolu Isuzu 2014 yılında üretimini %57 arttırarak toplam 7.680 adet araç üretmiştir.

Üretim	2014	2013
Kamyon	3.073	2.868
Kamyonet	1.185	0
Pick-Up	1.507	0
Midibüs ve Otobüs	1.915	2.038
Toplam Üretim	7.680	4.906

Yurtiçi Satış - İhracat

Anadolu Isuzu ülke genelindeki 31 bayi vasıtası ile araç satış faaliyetlerini sürdürmektedir. 2014 yılında 8.150 adedi iç pazara, 748 adedi dış pazarlara olmak üzere toplam 8.898 adet araç satılmıştır. Bir önceki yıl ile adetsel olarak karşılaştırıldığında, şirketin satış hacmi %9 artmıştır.

Yurtiçi Satışlar	2014	2013
Kamyon	3.011	2.934
Kamyonet	1.127	261
Pick-Up	2.847	2.758
Midibüs ve Otobüs	1.165	1.307
Toplam Yurtiçi Satışlar	8.150	7.260

Bu dönemde ihracat bölgelerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi çalışmalarına devam edilirken konjonktür dolayısı ile oluşabilecek fırsatların da değerlendirilmesine gayret edilmiştir.

İhracat	2014-12	2013-12
İhracat	748	879

Satış Sonrası Hizmetler

2014 yılında müşteri memnuniyetinin artırılmasına amacıyla satış sonrası hizmetlerde iyileştirme çalışmaları devam etmiştir. Bu yıl içerisinde ön plana çıkan uygulamalarımız şöyledir;

A – Yurtiçinde;

- Kamyon, kamyonet ve otobüs grubu araçlara 2 yıl sınırsız km. garanti uygulaması ve D-Max araçlara 3 yıl veya 100.000 km. garanti uygulaması
- 81 yetkili serviste TS 12047 Belgesi ve TSE standartlarına uygun yapılanma ve servis hizmeti
- 121 yetkili serviste elektronik-bilgisayar yazılımlı arıza teşhis ve yeniden programlayabilme cihazları ile kontrol ve bakım hizmeti
- D-Max araçlar için 121 yetkili servis bünyesinde oluşturulan ayrı bakım alanları ile “Beş Yıldızlı Servis” projesi kapsamında 22 yetkili servis ile müşteri memnuniyetinin artırılması.

B – Yurtdışında;

- Otobüs ve midibüsler için 2 yıl veya 100.000 km. garanti uygulaması
- 26 ülkede 19 distribütör servis merkezi ve 108 yetkili servis ile servis, yedek parça ve yol yardım hizmeti
- Elektronik-bilgisayar yazılımlı arıza teşhis hizmeti verebilen 19 distribütör servis merkezi.

Diğer Faaliyetler ve Bilgiler

- Anadolu Endüstri Holding yıl içerisinde Şirket ortaklarından Lütfi Şahsuvaroğlu’na ait 4.056,507 adet hisseyi satın almıştır. İşlem sonucunda Anadolu Endüstri Holding’in Şirket sermayesindeki payı %1,03’ten %1,05’e yükselmiştir. Şirketin yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren devralma, bölünme veya hisse değişimi konularına ilişkin olarak 2014 yılında herhangi bir işlem olmamıştır. 2014 yılında üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi herhangi bir teminat verilmemiştir. 2014 yılında şirketin çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar olmaması neticesinde şirket ve yönetim organı hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.
- Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurulu’nu 17 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurul’da alınan kararlar ve toplantı tutanağı internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanmaktadır. Olağan Genel Kurulumuz 22 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

17 Nisan 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan tüm kararlar uygulanmıştır. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

- TÜBİTAK Elektrikli Araç Projesi ile ilgili revize proje hazırlanması konusundaki görüşmelerimiz mutabakat ile sonuçlanmamış, yapılan bu temaslar sonrasında ilgili

kuruluş tarafından Şirketimize gönderilen 09 Temmuz 2014 tarihli yazı ile, Şirketimizin "Elektrikli Araç Teknolojilerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamı dışında kaldığı bildirilmiştir.

- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki bir dava söz konusu değildir. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla şirket aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamış davalar için ayrılan karşılıklar finansal tablolarımızın dipnotlarında açıklanmıştır.
- Hesap dönemi içinde yapılan özel denetim bulunmamaktadır. Gerçekleşen kamu denetimleri sonucu tarafımıza tahakkuk eden bir işlem bulunmamaktadır.
- Ana ortaklarımız ve onların bağlı şirketleri ile, ortaklarımızın yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem yada geçmiş faaliyet yılında ana ortakların yada onlara bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır (TTK Yönetmelik Md.11).
- Şirket'in dönem içinde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

4) BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında sürdürülmekte olan 1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2016 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde yasal süre içinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle muhatap Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından 14 Ocak 2015 tarihinde şirketimiz için de grev kararı alındığı ve grevin 29 Ocak 2015 tarihinde uygulanacağına ilişkin karar metni 15 Ocak 2015 tarihinde işyerimizde ilan edilmiştir.

MESS Yönetim Kurulu'nun, grev kararı alınan üye işyerlerinde ve bu kapsamda Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad. No:2 Çayırova - Kocaeli adresindeki işyerimizde de uygulanmak üzere 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca lokavt kararı alınmasına, lokavt uygulama tarihinin gereğine göre ve sonradan ayrıca tespit edilmesine ilişkin 22 Ocak 2015 tarih ve 831 sayılı kararı 23 Ocak 2015 itibarı ile ilan edilmiştir. Yasa gereğince lokavt, grev kararının tebliğ tarihinden itibaren karşı tarafa 6 gün önceden bildirilmek kaydıyla 60 gün içinde uygulanabilmektedir.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grev, 30 Ocak 2015 tarih 29252 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 29 Ocak 2015 tarih 2015/7521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Kanun'un 63. maddesi kapsamında 60 gün süreyle ertelenmiştir.

5) SOSYAL SORUMLULUK

Yıl İçinde Yapılan Yardım ve Bağışlar

Şirketimizin bağlı bulunduğu Anadolu Grubu olarak eğitim, spor, sağlık, çevre ve kültürel alanlarda çok sayıda sosyal sorumluluk projesine destek verilmektedir. Bunlardan önemli tutara sahip olanlar genellikle Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde yapılan çalışmalar vasıtasıyla hayata geçirilmektedir. Şirketimiz önceki yıllarda Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın faaliyetlerine esas sözleşmede belirtilen çerçevede önemli katkılarda bulunmuştur. Bu kapsamda şirketimiz 2014 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 1.100.000 TL bağışta bulunmuştur.

Çevre Faaliyetleri

Anadolu Isuzu üretim faaliyetleri ile ilgili çevre mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında her türlü yasal sorumluluğunu gönüllülük esasıyla yerine getirmektedir.

Bu kapsamda ilk olarak 1997 yılında Gebze Fabrikası proje aşamasındayken ÇED Olumlu Belgesi alınmış ve Ağustos 1999'da deneme üretiminin başladığı günden bu yana Türk Çevre Mevzuatı'na bağlı kalınarak üretim faaliyetleri devam etmiştir. 2014 yılında başlatılan Ar-Ge Merkezi projesinin, mevcut fabrika ÇED olumlu kararının kapsamında olduğu yetkili makamlarca değerlendirilmiştir.

Üretim faaliyetlerimizden çıkan endüstriyel ve evsel nitelikli atık sular, arıtma tesisimizde, deşarj iznimizde belirtilen kısıtlamalar doğrultusunda kimyasal ve biyolojik arıtma olmak üzere iki kademede arıtılmaktadır. 2005 yılı içerisinde fabrikamızda Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve bu sistem ISO 14001 Sertifikası ile belgelendirilmiştir. Önceki yıllarda mevcut olan Emisyon İzni, 2013 yılında Hava Emisyon konulu Çevre İzni adı altında Çevre Bakanlığı tarafından yenilenmiştir.

İnsan Kaynakları

Genç Isuzu Gelişim Süreci kapsamında hayata geçirilen Sosyal Farkındalık Projesi 150 gönüllü çalışanın katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Çevre, eğitim ve engellilik olmak üzere 3 konuda ilgili Sivil Toplum Kuruluşları'yla işbirliği içinde çalışan gönüllülüğü aktiviteleri gerçekleştirilmiş, topluma değer yaratacak ve katkı sağlayacak önemli sonuçlar elde edilmiştir. Söz konusu yaklaşım Anadolu Isuzu genelinde gönüllülük kavramı üzerine farkındalık oluşmasını sağlamış, çalışanların birbirlerinden ve süreçten olumlu kazanımlar elde etmelerini desteklemiştir.

6) KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

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

İşbu kar dağıtım politikasının Şirketin 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.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar 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 kar payı avansı dağıtmayı veya kar 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 Kar Payı tebliği uyarınca 21 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış revize edilen kar dağıtım politikası 17 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda 198.745.796 TL tutarındaki 2013 yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki 54.941.497,28 TL ile fevkalade ihtiyatlardan 10.387.270 TL'nin toplamı olan 65.328.767,28 TL tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden %257 oranında brüt kar dağıtımını teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 2,57 TL, (Net 2,1845 TL) isabet edecek şekilde 1.ve 2. temettü olarak 30 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifi, 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olup 30 Mayıs 2014 tarihinde kar payı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. **YÖNETİM KURULU**

TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDESİ KAPSAMINDA

HAZIRLANAN 2014 YILI BAĞLI ŞİRKET RAPORU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketler ile ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemeler ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 27 No.lu finansal raporlar dipnotunda yer almaktadır.

"Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan **02 Mart 2015** tarihli raporda Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile "hâkim şirketin yönlendirmesi sayesinde veya sadece onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına olacak neticeler elde edilmesi kasdıyla gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin mevcut olmadığı gibi, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem olmadığı, 2014 yılı içinde hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı anda mevcut piyasa koşullarında faaliyetin rekabetçi olarak sürdürülmesini sağlamak üzere tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde emsallerine uygun bir karşı edim sağlandığı, ayrıca Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı şirketleri lehine şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütülmektedir. İşbu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda, Kurumsal Yönetim İlkelerinde değinilen konu başlıklarının her biri için Şirketimiz’in uygulamalarına dair bilgiler yanında bu ilkelere yer alan prensiplerin uygulanmadığı durumlar varsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, varsa bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte Şirketimiz’in yönetim uygulamalarında ilkelere yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

İşbu 2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı bülteninde ilan ettiği 2/35 sayılı kararında yer alan formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin gereklerine uyulması doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alınmasını stratejik bir gereklilik olarak benimsemiştir. Şirketimiz 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen ve uymakla yükümlü olduğumuz ilkeler dışında kalan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama daha önceki yıllarda olduğu gibi kişi bazında değil Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yönetici ayırımına yer verilecek şekildedir.
- 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.
- Şirket Yönetim Kurulu’nun %21’i kadın üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulumuzdaki kadın üye adedinin artırılması Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na tavsiye olarak iletilmiş olup bu hususta çalışmalarımız devam etmektedir.
- 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 dönemde söz konusu bildirimlere KAP’ta İngilizce olarak da yer verilmesi planlanmaktadır.

Kamil Ömer BOZER

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Salih Metin ECEVİT

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Ali Osman MAĞAL

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Ali Osman MAĞAL – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi / Finansman Şefi

Telefon : 0 850 200 15 85

e-mail : aliosman.magal@isuzu.com.tr

Lisans: SPK İleri Düzey Lisansı

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Veysel KIRICI – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi / Mali Kontrol ve Raporlama Şefi

Telefon : 0 850 200 15 93

e-mail : veysel.kirici@isuzu.com.tr

Lisans: SPK İleri Düzey Lisansı

SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

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

Yatırımcı İlişkileri Birimi, bu dönemde, yatırımcılardan gelen soruları yanıtlamış ve gerekli aydınlatıcı açıklamalar yapmıştır. Dönem içinde birime 17 adet başvuru yapılmış olup, yöneltilen soru sayısı yıllık mali tabloların ve olağan genel kurul toplantı tarihinin açıklandığı dönemlerde yoğunluk kazanmıştır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi yatırımcı ilişkileri bölümünün 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. 2014 yılında altı adet komite toplantısı yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun 25 Haziran 2014 tarihli kararıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ali Osman Magal Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

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 şirketin mali tabloları, pazar yapısı, pazardaki değişim, şirketin 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 şirketin internet sitesinde şirketin 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 yurtiçi bireysel yatırımcıların sorularına, yine kamuya açıklanmış bilgiler doğrultusunda ve mümkün olan en kısa sürede tek tek cevap verilmektedir.

Özel Denetçi Tayini

Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetim yapılmasını zorlaştıracı herhangi bir hüküm bulunmamakta ve Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Şirketimiz özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2014 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 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 17 Nisan 2014 tarihinde saat 14:00'de "Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul" adresinde ortakların % 85,67'lik katılım oranı ile gerçekleştirmiştir.

Genel Kurul toplantısına ulusal ve yerel gazete ilanı ile toplantı tarihinden üç hafta önce hissedarlara davet yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse sahiplerine yazılı davet ile bildirimde bulunulmuştur.

Şirket faaliyet sonuçlarına dair bilgiler Genel Kurul tarihinden üç hafta önce şirket merkezi ve şirket fabrika adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca mali tablolar halka açıklandıktan sonra mali tablolara ilişkin bilgiler şirket internet sitesinde ilan edilmektedir. 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 Toplantısı'nda pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul Toplantısı'nda

cevaplandırılmış olmasını sağlarken, yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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 Şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları herhangi bir işlem olmamıştır.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmiş ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmiştir. Gündemde "diğer", "çeşıtli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmiştir. Genel Kurul Toplantısı'ndan önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf 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 itibariyle Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı Şirketimizin web sitesinde yayınlanmıştır.

Genel Kurul'a davet üç hafta önceden bir ulusal gazete, bir yerel gazete ve ticaret sicil gazetesinde yapılmaktadır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin internet sitesinde Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'u toplantıya davetine ilişkin kararı ve toplantı gündemi yayımlanmaktadır. Genel Kurul Toplantılarının pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Şirket esas sözleşmesine de uygun olarak Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da, "Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul" adresinde yapılmıştır. Ayrıca toplantı sonrasında Genel Kurul'da alınan kararlara ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

Bu hususta esas sözleşmede hüküm bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açıktır. 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına bir önceki paragrafta bahsedilen Şirket yetkilileri haricinde menfaat sahiplerinden veya medyadan katılım olmamıştır.

Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politika adı altında ayrı bir politikası bulunmamakla beraber bu konu esas sözleşmede detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Dönem içerisinde yapılan bağış 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. nolu 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 Kurulda 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 internet sitemizde de pay sahiplerinin bilgisine açık tutulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy Hakkında İmtiyaz

Şirketimiz’de pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı herhangi bir uygulama bulunmamakta ve Türk Ticaret Kanunu’nun elektronik genel kurula ilişkin hükümleri çerçevesinde sınır ötesi de dahil 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.

Şirketin 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

Şirketin herhangi bir kuruluşla karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azınlık Paylarının Yönetimde Temsil Edilmesi

Şirketimiz azınlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirket Yönetim 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. Kar Payı Hakkı

Şirket Karına Katılım Konusundaki İmtiyazlar

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

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

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

İşbu kar dağıtım politikasının şirketin 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.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar 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 kar payı avansı dağıtmayı veya kar 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 Kar Payı tebliği uyarınca 21 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış revize edilen kar dağıtım politikası 17 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Kar dağıtım politikasına yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir. Ayrıca şirketin kurumsal internet sitesinde de kar dağıtım politikası yayınlanmaktadır.

2014 Yılında Yapılan Kar Dağıtımı

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda 198.745.796 TL tutarındaki 2013 yılına ilişkin Net Dönem Karı'ndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki 54.941.497,28 TL ile Fevkalade İhtiyatlardan 10.387.270 TL'nin toplamı olan 65.328.767,28 TL tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden % 257 oranında brüt kar dağıtımını teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 2,57 TL, (Net 2,1845 TL) isabet edecek şekilde 1.ve 2. Temettü olarak 30 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifi, 2013 yılına ait Ortaklar Genel Kurulu'nda onaylanmış olup 30 Mayıs 2014 tarihinde kar payı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin 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 dönemde söz konusu bildirimlere KAP'ta İngilizce olarak da yer verilmesi planlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporları kamuoyunun Şirketin 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, Şirketin 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 Şirketin 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 da pay sahipleri açısından etkili bir iletişim mekanizmasıdır.

Çalışanlarımız kurumumuza katma değer kazandıracak önerilerini Anadolu Grubu Yenilikçilik Portalı olan bi fikir sistemimizden yönetim ile paylaşabilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza sunulan hizmetler hakkında istek ve iyileştirme taleplerinin iletebildiği 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 bulundukları kurum hakkında istek ve iyileştirme taleplerini ifade edebildikleri bir mecra olup, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

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

Yıllık toplantılarla bayilerin 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

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikaları, Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Kalite Politikaları doğrultusunda oluşturulmuş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur. Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Bölüm madde 3.3. altında sıralanan tüm prensiplerle uyum içindedir.

İnsan Kaynakları Kalite Politikamız;

- Kültür farklılığı gözetmeden, küresel bakış açısına ve becerilerine sahip İnsan Kaynakları potansiyelini oluşturmak.
- Açık iletişime ve karşılıklı güvene dayanan bir iş ortamında; takım halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli daha iyiyi arayan, bir çalışma kültürünü ve İnsan Kaynakları sistemlerini oluşturmak.
- Tanımlanan iş kültürü çerçevesinde; örgüt içi ve örgüt dışı paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek örgüt performansına katma değer yaratmaktır.

Bu doğrultuda;

- 1) İşyerimizde personel alımında adaylarda aranacak özellikler belirlenmiştir.
- 2) Her yıl sonunda tüm beyaz yakalı personele Performans Değerlemesi uygulanır.
- 3) İşyerimizde alınan kararlar ve çalışanları ilgilendiren konular, intranet (MS Outlook, Lotus Notes), iletişim panoları ve gerekli durumlarda SMS vasıtası ile duyurulur.
- 4) İşyerimizde tüm çalışanların (beyaz yaka) görev tanımları yapılmış ve görev tanımları kişilere bildirilmiştir. Mavi yakalı personel için de iş gruplandırma sistemi vardır.
- 5) İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.
- 6) Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.

Çalışanlar ile İlişkiler

İşyerimizde Birleşik Metal İş Sendikası yetkili işçi sendikasıdır. Sendikanın işyerinde seçilerek atanmış işçi temsilcileri bulunmaktadır. Temsilcinin görevleri Birleşik Metal İş Sendikası ile MESS arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri ile de belirlenmektedir.

A) Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak, üyelerin istek ve şikayetlerini işverene duyurulması için prensip olarak sendika ile işveren veya işveren vekilleri arasında her türlü görüşme temsilcilerle yapılır.

B) Sendika temsilcileri Sendikalar Kanunu'na göre kanuni temsilcilik hakkına haiz olup görev ve yetkileri şunlardır.

- a) İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak,
- b) İşçi ile işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların bu sözleşmedeki şikayetlerin halli prosedürü dahilinde mevzuata ve bu Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesinde yardımcı olmak,
- c) Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulanmasını izlemek,
- d) Baş Temsilci ve yardımcısının mühim ve acil vakaların halli hususunda kendi vardiyası ve postası dışındaki saatlerde o andaki işyeri yetkilisi ile mutabakata varmak şartıyla işyerine gelmek ve konu ile ilgilenmek yetkisi vardır.

e) Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması veya çalışma ile ilgili bir olay doğması halinde Sendika Baş Temsilcisi veya yokluğunda en yakın temsilcisinin çalışma saatleri içinde konu ile ilgilenmek yetkisi vardır.

Ayrımcılık Konusundaki Şikâyetler

İşyerimizde çalışanlardan ayrımcılık ile ilgili herhangi bir şikâyet olmamıştır.

Görev Tanımları, Performans ve Ödellendirme Kriterleri

Çalışanların görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmuştur.

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. 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 maksadıyla, Grup şirketlerine yönelik olarak hazırlanmış olan Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri kapsamında içeriden öğrenenlerin ticareti konusunda Şirket çalışanlarının mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri hatırlatılmakta ve ayrıca halka açık şirket olmamız sebebiyle içsel bilgiye erişimi olanlar listelerinde yer alanlar için ilgili şirketin hisse senetlerinin alınıp satılmasını yasaklayan bir "Yasak Dönem" uygulaması bulunmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Fabrikamız Çevre Mevzuatı'na uyum göstermektedir. Bu kapsamda şirket tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek aşağıdaki izinleri almıştır.

- Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı
- Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj İzni
- Emisyon İzni

Çevre Kanunu'nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmenlik kapsamında Emisyon konulu Çevre İzin Belgesi 2013 yılı içerisinde alınmıştır. İşletmemiz, Çevre

Mevzuatı kapsamında, yetkili makamlar tarafından talep edilen beyan ve bildirimleri süresi içerisinde ve eksiksiz olarak iletmektedir.

Genç Isuzu Gelişim Süreci kapsamında hayata geçirilen Sosyal Farkındalık Projesi 150 gönüllü çalışanın katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Çevre, eğitim ve engellilik olmak üzere 3 konuda ilgili Sivil Toplum Kuruluşları'yla işbirliği içinde çalışan gönüllülüğü aktiviteleri gerçekleştirilmiş, topluma değer yaratacak ve katkı sağlayacak önemli sonuçlar elde edilmiştir. Söz konusu yaklaşım Anadolu Isuzu genelinde gönüllülük kavramı üzerine farkındalık oluşmasını sağlamış, çalışanların birbirlerinden ve süreçten olumlu kazanımlar elde etmelerini desteklemiştir.

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

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

17 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir :

Ad-Soyad	Görevi	Son Durum İtibariyle Şirket Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Kamil ESER	Yönetim Kurulu Başkanı	Anadolu Endüstri Holding A.Ş.' de Otomotiv Grubu Başkanlığı Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
İbrahim YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği
Tuncay ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı. Başkan Vekilliği ve Üyeliği
Süleyman Vehbi YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Tülay AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Hülya ELMALIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Nilgün YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Salih Metin ECEVİT	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği
Sojiro HIYOSHI	Yönetim Kurulu Üyesi	Itochu Corporation - Yöneticilik
Ryutaro MASHIKO	Yönetim Kurulu Üyesi	Itochu Corporation İstanbul Şubesi Genel Müdürlüğü
Yasuyuki NIIJIMA	Yönetim Kurulu Üyesi	Isuzu Motors Limited -Yöneticilik
Isao OTSUKA	Yönetim Kurulu Üyesi	Isuzu Motors Limited -Yöneticilik
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanlığı. Endeavor Türkiye Üyeliği ve Ulusal İnnovasyon Girişimi Kurucu Üyeliği. Akkök Şirketler Grubu'nda CEO ve Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
Kamil Ömer BOZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 17 Nisan 2014 tarihinde bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 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.

Yönetim Kurulu'nda icracı üye olarak Yönetim Kurulu Başkanı görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

Mehmet Kamil ESER

21.5.1956 tarihinde Elazığ'da doğan M. Kamil Eser, Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirmiş, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1979 yılında T. Demir Döküm Fabrikası A.Ş. Bozüyük Tesislerinde Endüstri Mühendisi olarak başlamıştır. Eylül 1980 – Temmuz 1981 tarihleri arasında Şofben Fabrikası'nda İşletme Şefi olarak, Aralık 1982 – Ağustos 1983 tarihleri arasında Burtrak Traktör San. A. Ş.'de Tedarik Şefi olarak görev yapmıştır. 07.11.1983 tarihinde Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Malzeme İkmal Müdürlüğünde Malzeme İkmal Mühendisi olarak göreve başlamıştır. 03.07.1984 tarihinde Üretim Kontrol Şefliği'ne, 01.01.1986 tarihinde Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne atanmıştır. 09.06.1995'ten itibaren 1 yıl süreyle American Isuzu Motors INC'de Pazarlama, Satış ve Servis Departmanları'nda görev yaptıktan sonra 01.07.1996 tarihinde Pazarlama Genel Müdür Muavini'liğine atanmıştır. 01.01.1998 tarihinde ise Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 01.07.2006 tarihinden itibaren Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapan M. Kamil Eser, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim YAZICI

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1976-1979 yıllarında Amerika'da lisansüstü çalışmalarda bulundu ve Atlanta University'de iş idaresi üzerine yüksek lisans yaptı. 1982 tarihinden itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler alan, halen Anadolu Endüstri Holding (AEH) Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Yazıcı, Anadolu Grubu'nda çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Tuncay ÖZİLHAN

1947 yılında Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir.

2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Nilgün YAZICI

1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1978-1981 yılları arasında ABD'de Atlanta, Georgia'da Oglethorpe Üniversitesi'nde İşletme ve Preston Üniversitesi'nde MBA (Uluslararası İşletme) eğitimleri aldı. 1995 yılından beri Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Tülay AKSOY

1951 yılında doğan Tülay Aksoy, 1968 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren Özilhan Sinai Yatırım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Endüstri Holding, Anadolu Efes, Çelik Motor, Adel Kalemcilik ve Anadolu Motor ile Anadolu Sağlık Vakfı'nda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Oden Turizm A.Ş. Başkan Vekili olan Tülay Aksoy, Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma, Çağdaş Yaşam, Polis Şehit Aileleri, Engelli Koruma, Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitim, Starky İşitme Engellileri derneklerinin de üyesidir.

Süleyman Vehbi YAZICI

8 Haziran 1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Süleyman Vehbi Yazıcı, Ortaokul ve Lise'yi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-77 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nde bulundu. Birçok Vakıf ve Dernek'te üyeliğinin yanında görevler de aldı. Üyesi olduğu bazı Vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibidir.

1975 yılından itibaren Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki şirketler de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Süleyman Vehbi Yazıcı, evli olup, bir kızı ve bir oğlu vardır.

Hülya ELMALIOĞLU

1962 yılında doğan Hülya Elmalıoğlu, 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1979-1980 yıllarında ABD'de dil eğitimi gören Elmalıoğlu, halen Anadolu Endüstri Holding ve Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

Salih Metin ECEVİT

1946 yılında doğan Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nun otomotiv şirketlerinde Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanı iken Grubun yaş yönetmeliği gereği ile emekli oldu. 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye MüMESSİLLERİ Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Anadolu Grubu şirketlerinin birçoğunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıcılar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Isao OTSUKA

Isao Otsuka Waseda Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'ni 1986 yılında bitirmiştir. Çalışma hayatına 1990 yılında Isuzu Motors Ltd. bünyesinde Tokyo'da başlamış, 1992-1994, 1995-

1998 yıllarında Tayland'da ve 2008-2011 yıllarında Singapur'da mali ve idari işler yöneticisi olarak farklı görevler üstlenmiştir.

Isao Otsuka Isuzu Motors Ltd. bünyesinde Nisan 2012'den beri Avrupa ve Türkiye grup lideri olarak görev yapmaktadır. Mevcut görevini üstlenmeden önce satış idaresi bölümünde iş yönetimi grup lideri olarak çalışmıştır

Isao Otsuka İngilizce ve Thaice bilmektedir.

Ryutaro MASHIKO

Ryutaro Mashiko 1983 yılında Niigata Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1983'de Tokyo'da Itochu Corporation'da başlamıştır. 1994 yılında Itochu Corporation Tayland'da Makine Departmanı'nda görevine başlamış daha sonra 2007 yılında Itochu Vietnam Ofisi'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Ryutaro Mashiko 2011 yılından itibaren Itochu Corporation Genel Merkezi'nde Plan, Proje Departmanı Yöneticisi olarak görev yaparak başarılı altyapı projelerine imza atmış, 1 Nisan 2014 tarihinde ise Itochu Corporation Türkiye Genel Müdür'ü olarak atanmıştır.

Sojiro HIYOSHI

Çalışma hayatına Tokyo'da 1994 yılında Itochu Corporation'da başlamıştır. 1996 yılında Harare, Zimbabwe'de bölgesel olarak Mazda marka araçların montajcı ve dağıtıcısı olarak görev yapan WMMI firmasında çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 1998 yılında Tokyo'ya döndükten sonra Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki Isuzu işlerinden sorumlu olarak çalışmaya başlamıştır. 2002 yılında ise Panama'daki Itochu Latin America S.A. bünyesinde otomotiv bölümünde Isuzu ve GM işleri ile ilgili Orta ve Güney Amerika pazarından sorumlu olarak çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 2007 yılında Panama'da Itochu Latin America S.A. bünyesindeki beş yıllık görev süresini tamamlamış ve Tokyo'ya dönmüştür.

Anadolu Isuzu'daki görevine başlamadan önce Itochu Corporation bünyesinde Isuzu'ya ilişkin işler kısmında Latin Amerika pazarından sorumlu olarak çalışmıştır Sojiro Hiyoshi Anadolu Isuzu'da genel müdür danışmanı olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren görev yapmaktadır.

Sojiro Hiyoshi İngilizce, İspanyolca ve az ölçüde Türkçe bilmektedir.

Yasuyuki NIIJIMA

Yasuyuki Niijima 1959 yılında Saitama şehrinde doğmuştur. Tokyo Keio Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına 1983'de Isuzu Motors Limited'de başlamıştır. Sırasıyla Yurtiçi Satış Planlama Müdürlüğü, Kamyon Gövde İş Geliştirme Bölümü'nde Grup Liderliği, Isuzu Motors Amerika'da Kurumsal Planlama Bölümü Yöneticiliği, Isuzu Motors Amerika'da Kurumsal Planlama Başkan Yardımcılığı, Yurtiçi İş Geliştirme Bölümü'nde Kıdemli Yöneticilik, Isuzu Network Co Ltd. Yurtiçi İş Geliştirme Bölümü'nde Genel Müdürlük görevlerini yürüten Yasuyuki Niijima Nisan 2010 tarihinden itibaren ise Isuzu Motors Limited Uluslararası Satış Departmanı'nda Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, lise öğrenimini Çukurova Koleji'nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nden lisans, Mannheim Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1981 yılında Almanya'da başlayan Dördüncü,

1987 yılında Sabancı topluluğuna katılmış ve çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, 1999-2004 yılları arasında topluluğa bağlı yurtdışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Sabancı Holding İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Grup Başkanı olarak görev yapan Dördüncü, 2005-2010 yılları arasında ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ahmet Dördüncü aynı zamanda TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Endeavor Türkiye Üyesi ve Ulusal İnnovasyon Girişimi Kurucu Üyesidir.

Kamil Ömer BOZER

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da yöneticilik yapmış ve 2002'de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu'nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Bağımsız Üyeler ve Bağımsızlık Kriteri

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 14 Mart 2014 tarihindeki kararı ve Yönetim Kurulu'nun 14 Mart 2014 tarihli kararı ile önerilen, Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ ve Kamil Ömer BOZER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği 17 Nisan 2014 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ ve Kamil Ömer BOZER Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 10 yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

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 İlkelerinde öngörülen düzenlemelere uyulmaktadır.

Yönetim Kurulu Kadın Üye Oranı

Yönetim Kurulu'nun %21'i kadın üyelerden oluşmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulumuzdaki kadın üye adedinin artırılması Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na tavsiye olarak iletilmiş olup bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir.

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 altı defa toplanmıştır. Toplantılardan dört tanesi on üyenin, iki tanesi ise dokuz 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 işbirliği 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/üyeleri ile Şirket Yöneticilerinin yetkileri Şirket Esas Sözleşmesinde tanımlanmışken, Şirkette 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 üyeleri şirket faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından bilgilendirilmektedir.

Karşı Oy Gerekçelerinin Karar Zaptına Geçirilmesi

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

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

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek kurul toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirketin üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır. 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 üyeleri 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, kurulu 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 verebileceği 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. Şirketin 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 üyeleri 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 yansıtacak 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

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

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar 20.000.000 USD teminatlı sigorta poliçesi ile sigorta ettirilmiştir.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Tebliğ uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi üç üyeden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER, üyeliklere ise Salih Metin ECEVİT 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 Ali Osman MAĞAL seçilmiştir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içinde 6 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulu'muzun 25 Haziran 2014 tarihli toplantısında; 16 Ağustos 2012 tarih ve 2012/21 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca revize edilmesine karar verilmiş ve yeni yönetmelik www.anadoluisuzu.com.tr adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite :

Tebliğ uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER seçilmiştir.

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

Denetim Komitesi yıl içinde 4 defa toplanmıştır.

Yönetim Kurulu'muzun 25 Haziran 2014 tarihli toplantısında; 16 Ağustos 2012 tarih ve 2012/20 nolu Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Denetim Komitesi Yönetmeliği'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca revize edilmesine karar verilmiş ve yeni yönetmelik www.anadoluisuzu.com.tr adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi :

Tebliğ uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi iki üyeden oluşmaktadır, Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ, üyeliğe ise Salih Metin ECEVİT seçilmiştir.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içinde 6 defa toplanmıştır.

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, www.anadoluisuzu.com.tr adlı kurumsal internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Komite Üyelerinin Birden Fazla Komitede Yer Alması

SPK tarafından Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunmakta olup her iki bağımsız üye de oluşturulan üç komitede de görev almaktadır. Ayrıca sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesinin hem Kurumsal Yönetim Komitesi hem de Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne fayda sağlayacak olması nedeniyle Salih Metin ECEVİT her iki komitede de üye olarak görev yapmaktadır.

5.4. 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 Yönetim Müdürü, Genel Müdür'e bağlı çalışmakta olup Risklerin Erken Saptanması Komitesi'ne ve Anadolu Grubu Kurumsal Risk Koordinatörü'ne doğrudan rapor etmektedir.

Anadolu Isuzu Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları şirketin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi, şirketin tüm çalışanları tarafından katılım sağlanan sistematik ve disiplinli bir süreçtir.

Anadolu Isuzu Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi mevcut riskleri minimize etmeye yönelik ölçme ve değerlendirme olanağı sağlayarak karar destek süreçlerine altyapı oluşturan önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık olarak takip edilebilmekte, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmaktadır. Aynı zamanda kullanılan teknolojik altyapı iç iletişimde karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.

Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesisimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta ve ayrıca herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Şirketimiz, Anadolu Grubu'na bağlı olması nedeniyle Grup genelinde uygulanan iç kontrol denetimlerine de tabi tutulmaktadır.

İç Denetim Birimi'nin görev kapsamı, yönetim tarafından oluşturulan ve yürütülen, risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin aşağıda bahsi geçen konularda yeterli ve faal olduğundan emin olmaktadır.

- Risklerin uygun şekilde tanımlanması ve yönetilmesi;
- Çeşitli yönetim grupları arasında gerekli iletişimin varolması;
- Önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilginin doğru, güvenilir ve güncel olması;
- Çalışanların davranışlarının, Şirketin iş ve çalışma politikaları ile etik kurallarına uyumlu olması;
- Şirket kaynaklarının ekonomik olarak elde edilmesi, verimli kullanılması ve uygun bir şekilde muhafaza edilmesi;
- Operasyon ve programların varolan hedef ve amaçlarla uyumlu olması, operasyon ve programların planlanan şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği;
- Kalite ve sürekli ilerlemenin organizasyonun kontrol sürecine dahil edilmiş olması;
- Şirketi etkileyebilecek önemli yasal ya da düzenleyici mevzuata dair konuların uygun bir şekilde teşhis edilmesi ve ele alınması.

Bunun yanı sıra; iç denetim faaliyeti sırasında karşılaşılan kontrol sistemi, karlılık ve şirket ile ilgili algıyı geliştirecek iyileştirme fırsatları da denetimler süresince uygun yönetim seviyesine önerilebilir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil ederken aynı zamanda Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından da sorumludur. Bu bağlamda ilgili müdürlükler her yıl yıllık bütçe ve iş planlarını oluşturarak Mali İşler Direktörlüğü aracılığıyla Yönetim 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 kar payı ödemesi mümkün bulunmamaktadır.

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

Diğer yandan, 17 Nisan 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine görev süreleri boyunca bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde aylık net 4.400 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.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

17 Nisan 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçimi yapılan yönetim kurulu üyelikleri sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 7 Mayıs 2014 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER'in seçilmesi,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün, üyeliğe Salih Metin ECEVİT'in seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Ömer BOZER'in, üyeliğe Salih Metin ECEVİT'in seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

25 Haziran 2014 alınan Yönetim Kurulu kararı Ali Osman MAĞAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesine yeni üye olarak seçilmesine karar verilmiş olup,

bu hususlar KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2014 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.

2014 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

Denetim Komitesi 20 Mart 2014, 24 Temmuz 2014, 24 Ekim 2014 ve 17 Aralık 2014 tarihlerinde olmak üzere 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 30 Ocak 2014, 31 Mart 2014, 29 Mayıs 2014, 31 Temmuz 2014, 30 Eylül 2014 ve 28 Kasım 2014 tarihlerinde olmak üzere toplam 6 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Buna göre;

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar

atışmalarını tespit etmiş, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 30 Ocak 2014, 20 Mart 2014, 22 Mayıs 2014, 24 Temmuz 2014, 16 Ekim 2014 ve 17 Aralık 2014 tarihlerinde olmak üzere toplam 6 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Buna göre;

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

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 şirketin 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 şirketin 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 ücret'e 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 Kriterlerine (KPK) bağlı olarak belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, yöneticiye yapılan Aylık Ücret ve İkramiye 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.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'de son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

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, ortak (%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,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları 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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

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 almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla, şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ

14.03.2014

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket")'de son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

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, ortak (%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,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları 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 üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

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 almadığımı,

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen herhangi bir tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla, şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

KAMİL ÖMER BOZER
14.03.2014

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		25.419.706,54
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.658.092,21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	38.689.759,00	34.920.526,31
4.	Ödenecek Vergiler (-)	4.347.499,00	4.185.638,72
5.	Net Dönem Karı (=)	34.342.260,00	30.734.887,59
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	34.342.260,00	30.734.887,59
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.100.000,00	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.442.260,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (Ödenmiş Sermayenin %5'i)	(11*SPK Tarafından Belirlenen Oran)	
	- Nakit	1.270.985,33	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	1.270.985,33	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.' Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	26.785.365,69	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	2.678.536,57	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.607.372,41	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karları - Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas Sözleşme - Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A Tüzel Kişi	15.052.228,20	-	91,29	1,1037	110,37
	A Gerçek Kişi	29.110,94				
	B Dar Mükellef	7.422.852,50	-	91,29	1,1037	110,37
	B Tam Mükellef	921.254,50	-			
	C Hamiline	4.630.904,88	-	91,29	1,1037	110,37
	TOPLAM	28.056.351,02	-			
NET	A Tüzel Kişi	15.052.228,20	-		-	-
	A Gerçek Kişi	24.744,30			0,9382	93,82
	B Dar Mükellef	6.309.424,63	-		0,9382	93,82
	B Tam Mükellef	921.254,50	-		-	-
	C Hamiline	3.936.269,15	-		0,9382	93,82
	TOPLAM	26.243.920,78	-			

1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

2. C grubu hisselerin tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.

İLETİŞİM

MERKEZ ADRES :

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771
Tepeüstü / Ümraniye / İSTANBUL

FABRİKA :

Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Caddesi No:2 41435 Çayırova / KOCAELİ

TEL : 0 850 200 19 00

FAX : 0 262 658 85 56