

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

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

Bu unsurlar göz önüne alınarak, şirketimiz, 31.12.2007 tarihi ile sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında, Sermaye Piyasası tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uymakta ve bunları uygulamaktadır.

- Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim kurulunda zaten bugüne kadar söz hakkı olan danışman sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan uzman kişilere yer verilmiştir. Ancak bu yapının, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 3.3’teki tanımlara uygun formata taşınabilmesi için belli bir geçiş süreci ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

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

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

dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde birleşmiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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

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

Murat ORHAN -Ticari Muhasebe Uzmanı
Telefon : 0262 658 84 33 / 167
murat.orhan@isuzu.com.tr

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirketten bilgi taleplerine ilişkin sayı ve içerik

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

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

Pay sahipleri tarafından gelen bilgi talepleri ivedi olarak yanıtlanmaktadır. Diğer yandan şirketin internet sitesinde şirketin sermaye yapısı, ticaret sicili bilgileri, ana sözleşmesi, organizasyon yapısı, dönem içi faaliyetleri ve mali tabloları ile ilgili ayrıntılı bilgilerle dönem içerisinde yapılan özel durum açıklamalarına yer verilmiştir.

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

Özel denetçi atanmasının bireysel hak olarak düzenlenip düzenlenmediği

Şirket esas sözleşmemizde belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını, her pay sahibinin bireysel olarak Genel Kuruldan talep edebilmesi yönünde değişiklik yapılması konusu yönetim kurulu tarafından incelenmiş,

ancak özel denetçi tayininin şirketin yönetimini zorlaştıracak ve hareket kabiliyetini azaltacak durumlara yol açabileceği noktasından hareketle ortaklar için öngörülen faydanın istenildiği şekilde sağlanamayacağı görüşünde birleşmiştir. Öte yandan, azınlıkların bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesini ilke olarak benimsemiş ve Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esaslarında bu yönde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

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

29 Mart 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında katılım oranı %85,39 olmuştur. Aracı kurum temsilcileri ve Ekonomi basını mensuplarından toplantıyı izleyenler olmuştur.

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

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

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

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

Şirket faaliyet sonuçlarına dair bilgiler Genel Kurul tarihinden onbeş gün önce şirket merkezi ve şirket fabrika adresinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca mali tablolar halka açıklandıktan sonra mali tablolara ilişkin bilgiler şirket internet sitesinde ilan edilmektedir

Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış olup, yöneltilen sorular yanıtlanmıştır.

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

Kar dağıtımına ilişkin yapılan öneri Genel Kurul tarafından dikkate alınmış, yapılan görüşmeler sonucunda şirketin 2006 yılı karından ortaklara 14.065.571.-YTL, yönetim kurulu üyelerine de 858.095,22.-YTL olmak üzere toplam 14.923.666,22.-YTL temettü dağıtılması yönünde karar alınmıştır.

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

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

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

Genel Kurula davet yasal düzenlemede de öngörüldüğü üzere iki hafta önceden bir ulusal gazete, bir yerel gazete ve ticaret sicil gazetesinde yapılmaktadır. Ayrıca şirketin internet sitesinde Yönetim Kurulunun, Genel Kurulu toplantıya davetine ilişkin kararı ve toplantı gündemi yayımlanmaktadır. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı yer katılımcıların ulaşım kolaylığı dikkate alınarak belirlenmektedir. Genel Kurul toplantı tutanakları şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

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

Anadolu Isuzu, yabancı ortakları olan Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation ile 04.10.1985 tarihinde ortak girişim sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme ile birlikte hisse devri öngörülürken, Isuzu Motors Limited lisansör haline gelmiştir. Teknoloji transferini de içeren bir işbirliğinin çoğunlukta olmayan bir ortaklık yapısı içerisinde yer alabilmesi için yabancı ortakların yönetime iştirakini sağlamak üzere ana sözleşmede bazı düzenlemeler öngörülmüştür.

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

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin sağlanması ile beraber,

azınlık haklarının da yönetim kurulunda temsilinin bir ölçüde de olsa sağlanacağı inancındayız.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

Kar dağıtımını konusunda pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Şirketimizde genel olarak, yüksek nakit çıkışı gerektiren yatırım dönemleri hariç, ortaklara her yıl dağıtılabilir karın en az %50'si oranında bir tutarın temettü olarak dağıtılması ilke kararı olarak benimsenmiş ve bu karar ekonomik konjonktürün elverdiği ölçüde başarılı bir şekilde uygulanmıştır.

Şirketin uzun dönemli büyümesi için gerekli olacak yatırım ve diğer fon ihtiyaçlarının olduğu dönemler ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerden kaynaklanacak özel durumların ortaya çıktığı dönemler hariç olmak üzere, kar dağıtım politikasının uygulanması şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2005 yılından itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiş ve bu politika 29.03.2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

Şirket bundan önceki kar dağıtımlarını yasal süreleri içinde gerçekleştirmiştir.

7. Payların Devri

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

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

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

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda ve Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez ve ticari sır kapsamında olamaz. Kamuyu bilgilendirme Özel Durum açıklamalarının yanı sıra gerekli hallerde basın

açıklamaları yolu ile de yapılır. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince belirlenen tüm konularda Şirketimize pay sahipleri ve diğer menfaat sahipleri tarafından yöneltilen sorulara cevap olarak daha önce kamuya duyurulmamış olan bir bilginin açıklanmasına ihtiyaç duyulduğunda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı, Genel Müdür ve Mali İşler Müdürü sözkonusu ihtiyacı ele alarak Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirir. Şirketimize bu kapsamda yöneltilen sorular ve tüm açıklamalar bu çalışma grubunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.

Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler konusunda yılda en az bir kere ve önemli değişiklikler olduğunda yatırımcılar ile aracı kuruluşların araştırma uzmanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Bunun yanı sıra pay sahipleri ve yatırımcıları bilgilendirmeye yönelik olarak yapılan yurtiçi ve yurtdışı konferanslara ve diğer toplantılara katılım sağlanır.

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

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

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

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilir. Basın yolu ile yapılan bilgilendirme çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesinin koordinasyonunda yukarıda değinilen çalışma grubu tarafından gerçekleştirilir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitemizde güncel olarak bulundurulur. Basın yolu ile iletilen bilgi talepleri Mali İşler Müdürü tarafından toplanılarak, çalışma grubu tarafından Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında değerlendirildikten sonra cevaplandırılır.

Şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak Genel Müdür, Satış ve Pazarlama

Direktörü, Mali İşler Müdürü ve Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer yöneticiler görev yapar.

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

9. Özel Durum Açıklamaları

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

2007 yılı içerisinde şirket onüç adet Özel Durum açıklaması yapmış olup, bu açıklamalar ile ilgili olarak SPK veya IMKB tarafından ek açıklama talep edilmemiştir.

Şirket hisse senetlerinin yurt dışı borsalarda kote olması durumunda bu borsalarda yapılan Özel Durum açıklaması sayısı ve bu Özel Durumların yurt içinde de açıklanıp açıklanmadığı

Şirket hisse senetleri yurtdışında kote değildir.

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

Özel Durum açıklamaları zamanında yapılmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi bulunup bulunmadığı, İnternet sitesinin adresi

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

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

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

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi/sahiplerinin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle kamuya açıklanıp açıklanmadığı, açıklanmamışsa gerekçesi

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.

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

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenenler listesi

Sirketin Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Kamil ESER	Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Tuncay ÖZİLHAN	Üye
Süleyman Vehbi YAZICI	Üye
Tülay AKSOY	Üye
Hülya ELMALIOĞLU	Üye
Nilgün YAZICI	Üye
Shinobu MAENO	Üye
Nobuo IZUMINA	Üye
Mitsuteru YAGETA	Üye
Hideo MASUDA	Üye

Sirketin yönetim kurulu toplantılarına katılan danışmanlar

Ege CANSEN
Salih Metin ECEVİT
Ali ŞANAL

Sirketin TTK'na göre seçilmiş murakıpları

Mustafa UYSAL
Ahmet BAL
Ali Baki USTA

Sirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi dahil tüm yöneticileri

Ömer Lütfü ABLAY	Genel Müdür
Toshinori TAKASAKI	Teknik Direktör
Ahmet Fatih TAMAY	Satış ve Pazarlama Direktörü
Mehmet Celal TUNCEL	Otobüs Üretim Müdürü
Hüsnü AÇIKELLİ	Kamyon Üretim Müdürü
Bekir TÖMEK	Mali İşler Müdürü
Öner BİLDİREN	Kalite Kontrol Müdürü
Şakir Melih BİLGE	Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
Hakan ÖZENÇ	Mühendislik Müdürü
Mustafa Kemal ÖZER	Üretim Planlama ve Kontrol Müdürü
Arif ÖZER	Malzeme İkmal Müdürü
Tunç KARABULUT	İhracat Müdürü
Efe YAZICI	Pazarlama Müdürü

Hüseyin ERDOĞAN
Cihan Şevket NALBANT
Mahoro KUROIWA

İnsan Kaynakları Müdürü
Satış Müdürü
Yabancı Ortak ilişkileri

Şirketin mali işler ve muhasebe departmanındaki müdür muavini ve şefler

Selim BÜLKAT Ticari Muhasebe Müdür Muavini
Muzaffer KARAKOÇAK Sınai Muhasebe Müdür Muavini

Bağımsız Dış Denetim Firması

AGD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık S.M.M.M. A.Ş.

Tam tasdikten sorumlu YMM

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

AEH Yönetim Kurulu Üyeleri

Tuncay Özilhan	(Yönetim Kurulu Başkanı)
İbrahim Yazıcı	(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Süleyman Vehbi Yazıcı	(Yönetim Kurulu Üyesi)
Tülay Aksoy	(Yönetim Kurulu Üyesi)
Gülten Yazıcı	(Yönetim Kurulu Üyesi)
Hülya Elmalıoğlu	(Yönetim Kurulu Üyesi)
Ali Şanal	(Yönetim Kurulu Üyesi)
Salih Metin Ecevit	(Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Muhtar Kent	(Yönetim Kurulu Üyesi)
Recep Yılmaz Argüden	(Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Cem Kozlu	(Yönetim Kurulu Üyesi)

AEH'nin yönetim kurulu toplantılarına katılan danışman

Ege Cansen
Engin Akçakoca

Mustafa Uysal	AEH İş Geliştirme Başkanı
Hurşit Zorlu	AEH Mali İşler Başkanı
Ahmet Bal	AEH Denetim Koordinatörü
Ali Baki Usta	AEH Mali İşler Koordinatörü
Can Doğan	AEH Mali İşler Koordinatör Yardımcısı
Menteş Albayrak	AEH Denetim Koordinatör Yardımcısı
Mesut Özçelikel	AEH Mali Sistemler Müdürü
Tuğban İzzet Aksoy	AEH Kurumsal Finansman ve Risk Yönetimi Müdürü
İrem Çalışkan Dursun	Yazıcılar Holding Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Duygu Aydoğan	Yazıcılar Holding Mali Kontrol Müdürü

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

Ayrıca çalışanlara dönük olarak organizasyonel birimler düzeyinde bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

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

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

İnsan Kaynakları Kalite Politikamız;

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

Bu doğrultuda;

1. İşyerimizde personel alımında adaylarda aranacak özellikler belirlenmiştir.
2. Her yıl sonunda tüm beyaz yakalı personele Performans Değerlemesi uygulanır.
3. Her ay detaylı değerlendirme toplantısı yapılır. Bu toplantılara katılanlar tüm konularda görüşlerini özgürce açıklarlar.
4. İşyerimizde alınan kararlar ve çalışanları ilgilendiren konular intranet (Lotus – Notes) ve iletişim panoları vasıtası ile duyurulur.
5. İşyerimizde tüm çalışanların (beyaz yaka) görev tanımları yapılmış ve görev tanımları kişilere bildirilmiştir. Mavi yakalı personel için de iş gruplandırma sistemi vardır.

6. İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.
7. Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.

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

İşyerimizde DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) yetkili işçi sendikasıdır. Sendikanın işyerinde atamış olduğu işçi temsilcileri bulunmaktadır. Temsilcinin görevleri DİSK - MESS arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri ile de belirlenmektedir. Buna göre temsilci görevleri (2006 - 2008 Grup Toplu İş Sözleşmesi Md. 12);

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

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

a) İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak,

b) İşçi işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların bu sözleşmedeki şikayetlerin halli prosedürü dahilinde mevzuata ve bu Toplu İş Sözleşmesine uygun biçimde çözümlenmesinde yardımcı olmak,

c) Sözleşmenin uygulanmasını izlemek,

d) Baş Temsilci ve yardımcısının mühim ve acil vakaların halli hususunda kendi vardiyası ve postası dışındaki saatlerde o andaki işyeri yetkilisi ile mutabakata varmak şartıyla işyerine gelmek ve konu ile ilgilenmek yetkisi vardır.

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

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı, oldu ise çözümünü konusunda neler yapıldığı

İşyerimizde çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikayet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle ilişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik neler yapıldığı

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

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

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

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

17. Sosyal Sorumluluk

Çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik sosyal çalışmalar v.b.)

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

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

Şirket anasözleşmesi gereği sosyal sorumluluklarını Anadolu Sağlık ve Eğitim Vakfı aracılığı ile gerçekleştirmektedir.

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

Çevreye verilen bir zarardan dolayı şirketimiz aleyhine herhangi bir dava açılmamış olup, Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve İSKİ tarafından yapılan kontrollerde ise ceza uygulanmasına sebebiyet verecek bir uygunsuzlukla karşılaşmamıştır.

Faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunup bulunmadığı

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

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

Yönetim kurulu'nda icracı üyelerin isimleri şöyledir;

Mehmet Kamil ESER

Yönetim Kurulu Başkanı

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

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim kurulunda zaten bugüne kadar söz hakkı olan danışman sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan uzman kişilere yer verilmiştir. Ancak bu yapının, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 3.3'teki tanımlara uygun formata taşınabilmesi için belli bir geçiş süreci ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, şirketimiz hissedarları arasında stratejik ortak olarak yabancı şirketlerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısı, ortaklık anlaşmaları gereğince ve ana sözleşme çerçevesinde yerli ve yabancı ortaklar tarafından belli bir dengeye göre belirlenmiştir. Bu yapının SPK'nın istediği standartlara getirilmesi açısından stratejik ortakların bir araya gelerek sözkonusu anlaşmaları yeniden yapılandırılmaları gerekmektedir. Bunun sağlanmasını takiben bağımsız yönetim kurulu üyelikleri sayısı kademeli olarak istenilen noktaya getirilecektir.

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

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

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

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

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

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

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

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

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

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

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

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturup oluşturmadığı, oluşturulmuşsa sistemin işleyişi ve etkinliği

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

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

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

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

Kullanılan SAP/R3 sistemi mevcut riskleri minimize etmeye yönelik ölçümlene ve işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerine katkı sağlayan önemli bir teknolojik kullanımdır. Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar azaltılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de (Lotus Notes) karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme imkanı tanımaktadır. Halen mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırılmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü işlemler de anında izlenerek etkileri ve nedenleri araştırılmakta olup mali riski minimize edici tüm tedbirler sürekli olarak alınmaktadır. Yıllık bütçeler ve iş planları kapsamında yatırım harcamalarına yer vermek suretiyle tesisimizde en ileri teknikler kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, ayrıca herhangi bir olağanüstü durumda bilgi sistemlerinin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

Şirket ana sözleşmesinde yer almaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim kurulu her ay olağan gündem ile toplantı yapmakta olup, ihtiyaç hasıl olduğu hallerde aynı ay içinde birden fazla defa toplantı yapabilmektedir.

Yönetim kurulu olağan toplantı tarihleri, yıllık takvim olarak belirlenmekte ve üyelere duyurulmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulup kurulmadığı,

Yönetim Kurulu üyeleri şirket faaliyetleri ile ilgili olarak ilgili bölümler tarafından bilgilendirilmektedir.

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

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

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

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

Yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde gerekçesi ve bundan dolayı oluşabilecek çıkar çatışmaları hakkında bilgi

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamaktadır ve rekabet etmemektedir.

25. Etik Kurallar

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

Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi yönetim hissesine sahip Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler yıllardır uygulanmıştır. Çalışmalarımızı temel değerlerimiz doğrultusunda yürütebilmek amacıyla Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri oluşturulmuş ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

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

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

Denetim Komitesi Dört kişiden oluşmaktadır.
Süleyman Vehbi YAZICI
Tülay AKSOY
Mustafa UYSAL
Ahmet BAL

Denetim komitesi mali tabloların halka açıklanmasından önce toplanmakta ve mali tablolar üzerinde gerekli inceleme çalışmasını yerine getirmektedir. 2007 yılı içerisinde dört kez toplanmış ve dört defa da karar almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi de iki kişiden oluşmaktadır
Hülya ELMALIOĞLU
Nilgün YAZICI

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

Ayrıca, yönetim kurulunda oluşturulan her bir komite bazında komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilip seçilmediği, komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan üyelerden oluşup oluşmadığı, bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alıp almadığı,

Yönetim Kurulu'nda henüz bağımsız üye bulunmamaktadır.

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

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

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu'na huzur hakkı ödenmemektedir. Ancak anasözleşme gereği yönetim kurulu'na kar payı ödenmesi mümkündür. Şirketin 2006 yılı karından yönetim kurulu üyelerine 858.095,22 YTL temettü dağıtılmıştır.

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

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilerine borç verilmemektedir.