

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 ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

İşbu 2015 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 2015 – 31 Aralık 2015 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 anlamlı 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: investorrelations@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: investorrelations@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 27 adet başvuru yapılmış olup, yöneltile soru sayısı mali tabloların yayımlandığı, olağan genel kurul toplantı tarihinin açıklandığı ve diğer özel durum açıklamalarının yapıldığı 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. 2015 yılında dört adet komite toplantısı yapılmıştır.