



Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

ANADOLU  
ISUZU

12 Haziran 2023

## İÇİNDEKİLER

Derecelendirme Sonucu ve Özeti . . . . .	3
Derecelendirme Metodolojisi. . . . .	5
Şirket Hakkında. . . . .	6
1.KISIM: PAY SAHİPLERİ . . . . .	8
Pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması . . . . .	8
Bilgi alma ve inceleme hakları. . . . .	9
Azlık hakları . . . . .	9
Genel kurul. . . . .	9
Oy hakkı . . . . .	10
Kâr payı hakkı. . . . .	10
Payların devri. . . . .	11
2. KISIM: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK . . . . .	12
Kurumsal İnternet . . . . .	12
Faaliyet Raporu . . . . .	13
Bağımsız Denetim . . . . .	14
3. KISIM: MENFAAT SAHİPLERİ . . . . .	15
Menfaat sahiplerine ilişkin şirket politikası . . . . .	15
Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi . . . . .	15
Şirketin insan kaynakları politikası . . . . .	16
Müşteriler ve tedarikçilerle ilişkiler . . . . .	16
Etik kurallar ve Sosyal Sorumluluk . . . . .	17
Sürdürülebilirlik . . . . .	17
4. KISIM: YÖNETİM KURULU . . . . .	19
Yönetim kurulunun işlevi . . . . .	19
Yönetim kurulunun faaliyet esasları . . . . .	19
Yönetim kurulunun yapısı . . . . .	20
Yönetim kurulu toplantılarının şekli. . . . .	20
Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler . . . . .	21
Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar . . . . .	22
Notların Anlamı . . . . .	23
Çekinceler . . . . .	24

## Derecelendirme Sonucu ve Özeti

### ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU)



Kurumsal Yönetim Notu:

**9,45**



**ANA BÖLÜMLER: Ort. 94,52**

Pay Sahipleri : 89,54



Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık : 98,46



Menfaat Sahipleri : 99,48



Yönetim Kurulu : 93,15



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

## YÖNETİCİ ÖZETİ

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ("Anadolu Isuzu") Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunun derecelendirilmesine ilişkin düzenlenen bu rapor, yapılan ayrıntılı incelemelerimizde elde edilen sonuçlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. SAHA bu derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alan yeni metodolojisini kullanmıştır.

Anadolu Isuzu, şirketimizce yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda **9,45** notu ile derecelendirilmiştir. Anadolu Isuzu'nun kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar göz önüne alınarak, şirketin kurumsal yönetim derecelendirme notu yukarıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ayrıca, SAHA yıllık olarak Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi yayınlamaktadır. Bu endeks ülkeleri; hem kurumsal yönetim prensiplerine uyma düzeylerine hem de kurumsal yönetimle ilgili kurumlarının gelişmişlik düzeylerine göre sıralamaktadır. Endeksin oluşumunda uluslararası kabul görmüş standartlar, kurallar, yönetmelikler ve ülkeleri şeffaflık, yolsuzluk, iş yapma kolaylığı açısından mukayese eden endeksler dikkate alınmaktadır. Anadolu Isuzu, SAHA'nın 10 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanmış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'ne (DKYE) göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA'nın yayınladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'nin detaylarına <http://www.saharing.com> adresinden ulaşılabilir.

**Pay Sahipleri** başlığı altında **8,95** alan Anadolu Isuzu'da pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer iç düzenlemelere uyulmaktadır. Bu haklar ve pay sahipleri ile ilişkiler "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" bünyesinde yürütülmektedir. Oy haklarının kullanılmasında imtiyaz bulunmamaktadır. Genel kurul öncesi prosedürler ve genel kurulun yapılışı mevzuata ve düzenlemelere uygundur. Şirketin kamuya açıklanmış tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Öte yandan, şirket ana sözleşmesinde azlık hakları oranı hususunda halka açık anonim ortaklıklar için öngörülen %5 ile yetinilmiştir. Şirketin başış ve yardımlara ilişkin politika adı altında ayrı bir politikası bulunmamakla beraber bu konu esas sözleşmede detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bilgilendirme Politikası genel kurulun onayına henüz sunulmamıştır.

Anadolu Isuzu, **Kamuyu Aydınlatma ve Şeffalık** başlığı altında **9,85** almıştır. Şirket'in, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Kamuyu Aydınlatma" maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin yer aldığı kapsamlı bir internet sitesi mevcuttur ve önemli olay ve gelişmeler, hemen her türlü iletişim olanağı kullanılarak SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) mevzuatına uygun şekilde kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet raporu da kapsamlı ve bilgilendiricidir. Anadolu Isuzu'nun ortaklık yapısını teşkil eden, dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile, gerçek kişi nihai pay sahiplerinin isimleri kamuya açıklanmıştır. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler raporda toplu olarak verilmiş olup, ilkeler gereği kişi bazında açıklanması esastır.

Anadolu Isuzu, **Menfaat Sahipleri** başlığı altında **9,95** almıştır. Şirket menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almış, ihlal halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanmıştır. Çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulup şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Şirket'in etkin ve kapsamlı bir insan kaynakları politikası mevcuttur. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmuştur. Anadolu Grubu Holding iş etiği ilkeleri ve uygunsuzluk bildirim yönetmeliği internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Çeşitli sosyal farkındalık projeleri hayata geçirilmiştir. Detaylı bir Sürdürülebilirlik Raporu hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

**Yönetim Kurulu** başlığından **9,32** alan Anadolu Isuzu'nun vizyon ve stratejik hedefleri belirlenmiştir ve yönetim kurulu şirketin gerektirdiği tüm görevleri yerine getirmektedir. Yönetim kurulu başkanı ile genel müdür aynı kişi değildir. 14 kişilik yönetim kurulunda 5 bağımsız üye bulunmakla birlikte icracı üye bulunmamaktadır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunda 1 kadın üye bulunmakta ve %25 oranında kadın üye hedefine ulaşılması doğrultusunda Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası benimsenmiştir. Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması komiteleri kurulmuştur. Komitelerin çalışma esasları ve Ücretlendirme Politikası kamuya açıklanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu husus KAP'ta açıklanmıştır. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya toplu olarak açıklanmıştır.

## Derecelendirme Metodolojisi

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin kurumsal yönetim derecelendirme metodolojisi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alır.

Bu ilkeler, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve bu iki örgütün özel sektör temsilcilerinin katılımı ile birlikte oluşturduğu Global Kurumsal Yönetim Forumu (GCGF) öncü çalışmaları temel alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurulan komiteye Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borsa İstanbul A.Ş.'nin ve Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu'nun uzmanları ve temsilcileri dahil edilerek, bir çok akademisyen, özel sektör temsilcisi, kamu kuruluşları ile çeşitli meslek örgütlerinin görüş ve önerileri dikkate alındıktan sonra ülke koşullarına göre uyarlanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ana prensiplerin bir kısmı "uygula, uygulamıyorsan açıkla" diğer kısmı uygulanması zorunlu prensiplerdir. Ancak, bu İlkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadığına; uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte şirketin yönetim uygulamalarında İlkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma plânının olup olmadığına ilişkin açıklamaya, yıllık faaliyet raporunda yer verilmesi ve ayrıca kamuya açıklanması gerekmektedir.

İlkeler; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.

Bu İlkeler baz alınarak SAHA Kurumsal Yönetim Derecelendirme metodolojisi 330 mertebesinde alt kriter belirlemiştir. Her bir kriter, derecelendirme sürecinde, Şirket yöneticileri tarafından sağlanan ve kamunun kullanımına açık Şirket bilgileri kullanılarak değerlendirilir. Bu kriterlerin bazıları basit bir Evet/Hayır yanıtıyla skorlanabildiği gibi, bazıları daha ayrıntılı açıklamaları gerektirir.

Derecelendirme notları 1 (en zayıf) ilâ 10 (en güçlü) arasında verilir. En yüksek (10) dereceyi elde edebilmek için Şirketlerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum göstermiş olması gerekir (notların daha ayrıntılı bir açıklaması için bu raporun son bölümüne bakınız).

Toplam derecelendirme notunu belirlemede her bir ana bölüm için SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne paralel olarak aşağıdaki ağırlıklar kullanılır:

Pay Sahipleri: **%25**


Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: **%25**

Menfaat Sahipleri: **%15**

Yönetim Kurulu: **%35**

Metodolojimizde her bir ana bölümün alt başlıklarına ağırlık tahsis edilip değerlendirme yapıldıktan sonra nihai "toplam" derecelendirme notuna ulaşılır. Bunun için, her bir bölüme verilen not belirlenmek suretiyle ilân edilerek "İlkelere uyum düzeyi" ayrıntılı olarak tespit edilmiş olur.

## Şirket Hakkında

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
	<b>Yönetim Kurulu Başkanı</b> TUNCAY ÖZİLHAN
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No: 58, Buyaka E Blok, Tepeüstü, 34771 Ümraniye, İstanbul	<b>Yatırımcı İlişkileri Süreç Yöneticisi</b> NEŞET FATİH VURAL Tel: 0850 200 19 00 <a href="mailto:investorrelations@isuzu.com.tr">investorrelations@isuzu.com.tr</a>

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1980 yılında Türkiye’de kurulmuş olup, Şirket’in faaliyet konusunu öncelikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı, ithalatı ve satışı ile bu araçlara ilişkin satış sonrası hizmet maksadıyla yedek parçaların tedarik edilmesi ve satışı oluşturmaktadır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisselerinin %15’i 1997 yılında Borsa İstanbul’da halka arz edilmiştir. Şirket hâlihazırda Isuzu Motors Ltd., Itochu Corporation ve Anadolu Grubu’nun iştirak ettiği bir ortaklık olarak faaliyetini sürdürmektedir. Şirket’in üretim faaliyeti Çayırova Kocaeli’de kurulu tesislerinde devam etmekte olup, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirket’in ortalama 970 çalışanı bulunmaktadır.

Şirket, ana ortağı AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. tarafından kontrol edilmektedir. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ise AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. tarafından kontrol edilmekte olup, AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. ise nihai olarak Süleyman Kamil Yazıcı Ailesi ve Özilhan Ailesi tarafından eşit temsil ve eşit yönetim prensibi doğrultusunda AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin iştiraklerini yöneten bir yönetim şirkettir.

Şirket hisseleri “ASUZU” kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, BIST 100-30 / BIST SINAİ / BIST TÛM / BIST KOCAELİ / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST METAL EŞYA, MAKİNA endekslerine dahil bulunmaktadır.

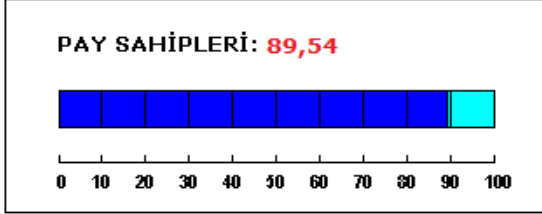
Anadolu Isuzu'nun sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sermaye Yapısı</b>		
<b>Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Pay Yüzdesi</b>
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	46.535.401,12	55,40
ISUZU MOTORS LIMITED	14.275.508,76	16,99
ITOCHU CORPORATION	7.948.322,43	9,46
Diğer	15.240.767,69	18,15
<b>TOPLAM</b>	<b>84.000.000</b>	<b>100,00</b>

Şirketin yönetim kurulu aşağıdaki gibidir:

<b>ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu</b>	
<b>İsim</b>	<b>Görevi</b>
TUNCAY ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Başkanı (icracı değil)
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (icracı değil)
TALİP ALTUĞ AKSOY	Üye (icracı değil) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUSTAFA ALİ YAZICI	Üye (icracı değil)
MEHMET HURŞİT ZORLU	Üye (icracı değil) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AHMET MURAT SELEK	Bağımsız Üye (icracı değil) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Başkanı
ORHAN ÖZER	Bağımsız Üye (icracı değil) Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
LALE DEVELİOĞLU	Bağımsız Üye (icracı değil) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BARIŞ TAN	Bağımsız Üye (icracı değil) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
YUSUF KAMİL SONER	Bağımsız Üye (icracı değil)
REO SAWADA	Üye (icracı değil)
HIDENAO HASHIMOTO	Üye (icracı değil)
RECEP YILMAZ ARGÜDEN	Üye (icracı değil) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ÖZDEMİR OSMAN KURDAŞ	Üye (icracı değil)

## 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ



### SİNOPSİS

+	Tüm pay sahiplerine "eşit işlem ilkesi" çerçevesinde muamele edilmekte
+	Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı sınırlandırılmamış
+	Oy hakkının kullanımı kolay bir şekilde sağlanmakta
+	Oy hakkında imtiyaz yok
+	Genel kurullar mevzuata uygun yapılmakta
+	Belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası belirlenmiş
=	Genel kurula menfaat sahipleri ve medyanın katılımı, uygun görüldüğünde mümkün kılınmış olmakla birlikte bu konu hakkında ana sözleşme veya iç yönergede bir hüküm yok
-	Azlık hakları mevzuatta öngörüldüğü gibi sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınmamış
-	Bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulup genel kurulun onayına sunulmamış

#### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması:

Anadolu Isuzu Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta şirketin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Neşet Fatih Vural olmakla birlikte Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi Fatih Terlemez Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na iletmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yılda 5 kez rapor sunmakta, buna ek olarak da yıl içinde gelen ek taleplere cevap vermekte olup aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması.
- Gizli ve/veya ticari sır olarak nitelendirilmeyen bilgiler hariç, ortaklık pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması.
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket düzenlemelerine uygun olarak yapılmasının sağlanması.
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi.

Yatırımcılar genelde sorularını arayarak iletmekte olup yazılı talepleri olduğunda



mail yoluyla kendilerine dönüş yapılmaktadır.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

### **1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakları:**

Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır.

Şirket özel denetim hakkının kullanımını konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2022 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

Şirket ile ilgili ticari sır niteliğine haiz olmayan her türlü bilgi, tam ve dürüst biçimde, zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir.

Bilgilendirme politikası Şirket'in internet sitesinde yayınlanmış fakat yıllık genel kurul toplantısında pay sahipleri bilgisine henüz sunulmamıştır.

### **1.3. Azlık Hakları:**

Azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilmektedir. Ancak, azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınmamış, mevzuatta halka açık şirketler için öngörülmüş olan oranları aynen benimsemiştir.

Blok hissedarın çıkarlarının Şirket çıkarları ile geliştiğine dair herhangi bir bulgu bulunmamaktadır.

### **1.4. Genel Kurul:**

3.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurula ait toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay

sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, elektronik haberleşme de dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak 27.04.2023 tarihinde yapılmıştır.

Yapılan bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak şekilde toplantı yeri, gündem, davetin hangi organ tarafından yapıldığı, faaliyet raporu ile mali tabloların, diğer genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebileceği açıkça belirtilmiştir. Gündem maddelerine ilişkin açıklayıcı bir bilgilendirme dokümanı da hazırlanmıştır.

Faaliyet raporu, finansal raporlar, gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkezi ile elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmuştur.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde aşağıdaki hususlar pay sahiplerine duyurulmuştur:

- a. Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay olmadığına dair bilgi,
- b. Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde bir değişiklik olmadığına dair bilgi,
- c. Yönetim kurulu üyelerinin azil ve değiştirme gerekçeleri ile birlikte adayların; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip

olup olmadığı ve benzeri hususlar hakkında bilgi.

Toplantı öncesinde pay sahipleri toplantı gündemine alınacak herhangi bir teklif sunmamışlardır. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından bu işlemlerin onaylanmaması nedeniyle pay sahiplerinin onayına sunulan 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", "çeşitli" gibi ibareler yer almamaktadır. Genel kurul toplantısından önce verilen bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmiştir.

Genel kurul toplantısı Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı başkanı TTK, kanun ve mevzuat uyarınca genel kurulun yönetilmesi için önceden hazırlıklarını yapmış, gerekli bilgiyi edinmiştir.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen göstermiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiştir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu başkanı, genel müdür ve finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

Şirket başış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturup genel kurulun onayına sunmamıştır, fakat genel kurul toplantısında dönem içinde yapılan tüm başış ve yardımların tutarı ve

yararlanıcıları ile politika değışiklikleri hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.

Genel kurul toplantılarına oy hakkı bulunmayan menfaat sahiplerinin ve medyanın katılımının önünde yasal bir engel bulunmamakla birlikte, esas sözleşmede bu konuda bir hüküm yer almamaktadır.

### **1.5. Oy Hakkı:**

Anadolu Isuzu'da oy hakkında imtiyaz yoktur. Her payın eşit oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir, ancak bu imtiyaz halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek nitelikte değildir.

Şirket'in herhangi bir kuruluşla karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

### **1.6. Kâr Payı Hakkı:**

Şirket'in belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, faaliyet raporunda yer almış ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Anadolu Isuzu'nun kâr dağıtım politikası yatırımcıların Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

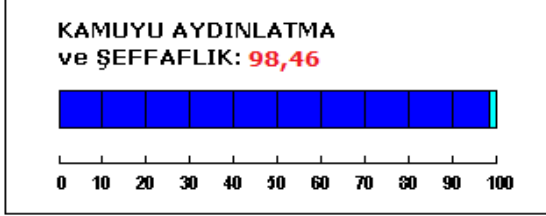
Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket

menfaati arasında dengeli bir politika izlenmektedir. En son gerçekleşen genel kurul toplantısında hissedarlara sunulan kâr dağıtım önerisinde tüm gerekli bilgi kalemlerine yer verilmiştir. Ayrıca, esas sözleşmede kâr payı avansı ile ilgili hüküm bulunmaktadır.

### **1.7. Payların Devri:**

Payların devri hususundaki hüküm veya uygulamalar esas sözleşmede bulunmaktadır. Bu hususta herhangi bir yaptırım veya ceza bulunmamaktadır.

## 2.KISIM: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



### SİNOPSİS

+	Kapsamlı bir Bilgilendirme Politikası mevcut ve internet sitesinde kamuya duyurulmuş
+	İnternet sitesi kapsamlı, kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmakta
+	Faaliyet raporu mevzuata uygun, kapsamlı ve bilgilendirici
+	Kamuya açıklanması gereken önemli olay ve gelişmeler mevzuata uygun yapılmakta
+	Ortaklık yapısında %5'ten yüksek nihai hakim pay sahipleri kamuya duyurulmuş
+	Uluslararası yatırımcılar için hazırlanmış İngilizce internet sitesi bulunmakta
+	Kâr dağıtım politikası internet sitesinde kamuya duyurulmuş
=	Faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler toplu olarak verilmiş
=	Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politika adı altında ayrı bir politikası bulunmamasıyla beraber bu konu esas sözleşmede detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi:

Yabancı yatırımcılar ve hissedarlar için ayrıca İngilizce olarak hazırlanmış Anadolu Isuzu'nun kurumsal internet sitesine kolayca erişilebilmekte ve

kamuyu aydınlatma aracı olarak aktif olarak kullanılmaktadır. Sitede yer alan bilgiler doğru, eksiksiz, anlaşılır ve yorumlanabilir olup zamanında güncellenmektedir.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar, ticaret sicil bilgileri ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası, sıkça sorulan sorular ile bunlara verilen cevaplar yer almaktadır. Etik kurallar için Anadolu Grubu'nun Prosedürleri kullanılmaktadır.

Şirket ortaklık yapısı, dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi nihai pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları kurumsal internet sitesinde yer almamakta olup KAP'ta Genel Bilgi-Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri altında yer almaktadır.

Anadolu Isuzu'nun internet sitesinde ayrıca; yatırımcı sunumları, komitelerin çalışma esasları, özel durum açıklamaları başlığı altında önemli yönetim kurulu kararları, yönetim kurulu tarafından oluşturulmuş vizyon/misyon, son 5 yılı kapsayan temettü ödeme bilgileri ve sermaye artırımını, haber alanı, genel kurul iç yönergesi, sosyal sorumluluk faaliyetleri, sürdürülebilirlik raporu, üst yönetim hakkında bilgi, finansal veriler,

başlıca rasyo analizleri, internet sitesine ilişkin kişisel verilerin korunması, kullanım şartları ve gizlilik politikası, yatırımcıları ilgilendirebilecek olay ve gelişmelere ilişkin takvim ve insan kaynakları politikasına yer verilmiştir.

Şirket'in bağış ve yardımlara ilişkin politika adı altında ayrı bir politikası bulunmamakla beraber bu konu esas sözleşmede detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

Anadolu Isuzu Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu (KYBF) hazırlayarak 13 Mart 2023 tarihinde, yapılan olağan genel kurul toplantısından bir ay önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlamıştır.

## 2.2. Faaliyet Raporu:

Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamıştır. Faaliyet raporunda;

- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,
- Dönem içinde yönetim kurulunda ve Komitelerde görev alan başkan ve üyelerin isimlerine,
- Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörler ve bu sektörler içerisindeki yeri hakkında bilgiye,
- Şirket birimlerinin nitelikleri, faaliyet ve performanslarına ilişkin genel açıklamalar ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmelere,
- Yatırımlardaki gelişmeler ve teşviklerden yararlanma durumuna,
- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'na,
- URF raporu ve KYBF formuna KAP'ta nasıl ulaşılacağına dair bilgiye,
- İlişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgilere,

- Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlara,
  - Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısına,
  - Çalışanlara sağlanan menfaatler ve personel sayısı bilgilerine,
  - Kâr dağıtım politikasına,
  - AR-GE ve inovasyon faaliyetleri hakkında bilgiye,
  - Finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolara,
  - Şirket'in finansman kaynakları ve risk yönetim politikalarına,
  - Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylara
- yer verilmiştir.

Mevzuatta belirtilen hususlara ek olarak, faaliyet raporunda;

- Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin Şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye,
- İlgili yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına,
- Yönetim kurulu Komiteleri'nin üyeleri, toplanma sıklığı ve çalışma esaslarına,
- Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumlarına,
- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,
- Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,
- Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştirak olmadığına dair bilgiye,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal

- sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,
- i. Derecelendirme notlarına,
  - j. SPK tebliği gereğince kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamalara

yer verilmiştir.

Bunlara karşın, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan tüm menfaatler toplu olarak verilmiş olup Kurumsal Yönetim İlkeleri açısından bu bilginin kişi bazında verilmesi esastır.

### **2.3. Bağımsız Denetim:**

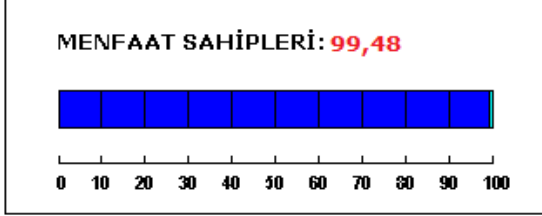
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu kararı 27 Nisan 2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Dönem içinde bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı durumlar olmamıştır. Bununla birlikte bağımsız denetçiler ile mahkemeye yansımış anlaşmazlıklar bulunmadığı Şirket yetkilileri tarafından beyan edilmiştir.

Bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları, bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak danışmanlık hizmetleri vermemiştir.

Bağımsız denetim kuruluşunun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanları, Anadolu Isuzu'ya aynı dönem için danışmanlık hizmeti vermemiştir.

### 3.KISIM: MENFAAT SAHİPLERİ



#### SİNOPSİS

+	Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımı kolaylaştırılmış
+	Etkin bir İnsan Kaynakları politikası var
+	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmakta
+	Etik kurallar kamuya açıklanmış
+	Etkili müşteri destek yöntemleri var
+	Şirket çevre yasalarına uyumlu ve saygılı
+	Çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası oluşturulmuş ve internet sitesinde kamuya açıklanmış
+	Sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilmiş
+	Menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımı ile ilgili yazılı destekleyici düzenlemeler bulunmakta
+	Kapsamlı bir Sürdürülebilirlik Raporu internet sitesinde kamuya sunulmuş

#### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası:

Anadolu Isuzu'nun kurumsal yönetim yapısı, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almıştır. İlgili mevzuata göre uygulanan ve sözleşmelerle korunan menfaat sahipliği haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı

sağlanmıştır. 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. Şirket menfaat sahipleriyle ilişkilerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hareket etmekte ve bunun için gerekli tüm mekanizmaları oluşturmuş bulunmaktadır. Bu amaçla, menfaat sahipleri, haklarının korunmasını amaçlayan politika ve prosedürleri hakkında yeterince bilgilendirilmektedir.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.

Şirket, KAP'ta kamunun bilgisine sunduğu URF raporu vasıtasıyla menfaat sahipleri arasındaki potansiyel çıkar çatışmalarının menfaat sahiplerinin haklarını korumaya yönelik dengeli bir politika ile ele alındığını beyan etmiştir.

Anadolu Isuzu'nun kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış yazılı bir tazminat politikası bulunmaktadır.

#### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi:

Menfaat sahiplerinin, şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde, şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller geliştirilmiştir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modeller şirketin iç düzenlemelerinde yer almaktadır.

Şirket içerisinde ortak kararların alınabilmesi ve yönetime katılım amacıyla oluşturulmuş bir politika bulunmamaktadır ama konusuna bağlı olarak farklı Komite'ler bulunmaktadır. İcra Komitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Disiplin Kurulu, Yemek ve Yemekhane Servis Kalitesini Artırma Komitesi, Sosyal Etkinlik Komitesi, Kaizen Komitesi, Teknik Koordinasyon Komitesi, Bi-Fikir Final Değerlendirme Komitesi ile çalışanların yönetime katılımı düzenlenmiştir.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

### **3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası:**

Şirket'in yazılı insan kaynakları politikası mevcuttur ve insan kaynakları politikası internet sitesinde yer almaktadır.

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir.

Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı hazırlanmıştır. Anadolu Grubu Organizasyonel Gelişim Toplantıları kapsamında her yıl yedekleme planlamaları oluşturulmaktadır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiş ve bu ölçütlere uyulmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilip eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara yönelik Şirket'in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulmaktadır.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmekte, görüş alınmaktadır.

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

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir.

Şirket'in çalışanlarına yönelik pay edinme planları bulunmamaktadır.

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

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmakta olup güvenli çalışma ortamı ve koşulları da sağlanmaktadır.

### **3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler:**

Anadolu Isuzu mal ve hizmetlerin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı birçok tedbir alınmıştır. Malların ve hizmetlerin piyasa dışı fiyatlandırıldığına dair delil yoktur. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulmakta ve standardın korunmasına özen gösterilmektedir.

2022 yıl sonu itibarıyla, Anadolu Isuzu'nun yurt içi servis ağı, 57 ilde faaliyet gösteren 90 noktadan oluşmuştur. Yurt dışında ise 45 ülkede 129 yetkili servis ile Anadolu Isuzu'nun ürettiği araçlara hizmet verilmektedir.

Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.



Çağrı merkezi aracılığı ile müşterilerine düzenli memnuniyet anketleri yapılmakta, anket sonuçları ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. Müşterilerden gelen talep ve şikayetler, yetkili bölümlere iletilmekte ve konunun çözümü için çalışma başlatılmaktadır. Müşteriler ile yapılan memnuniyet anketlerinde servisten ve üründen olan memnuniyetin derecesinin %90 seviyesine ulaştığı görülmüştür.

### **3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:**

Etik kurallar için Anadolu Grubu'nun Prosedürü kullanılmaktadır.

Son yıllarda kamu idareleri tarafından şirketin yükümlü tutulduğu bir uygulama yoktur.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür- sanat ve turizm gibi pek çok alanda çalışmalar yapan Grup, bu çalışmaları sosyal kuruluşları olan Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü vasıtasıyla gerçekleştirmektedir.

Şirket, İş Sürekliliği Politikası ile sadece sözleşmelere dayalı, yasal ve regülatif bir gereksinim olması ötesinde aynı zamanda ilişkide olduğu tüm iş paydaşlarına, çevreye, ülke ve topluma karşı sorumluluğunu gözetmektedir.

Şirket; ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalarını kamuya açıklamaktadır.

### **3.6. Sürdürülebilirlik**

Şirket'in faaliyet raporunda, "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı" bulunmaktadır. 2021 Sürdürülebilirlik Raporu mevcut olup, 2022 raporu 2023 yılı içerisinde paylaşılacaktır.

Anadolu Isuzu, tüm faaliyetlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde izlemektedir.

Çevre yönetim anlayışının temelini Anadolu Isuzu Çevre Politikası'nda belirtilen ana ilkeler oluşturmaktadır. Bu ilkeler ile sera gazı ve emisyonların yanı sıra su, atık, kimyasal yönetimi çalışmaları ile çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanmaktadır.

Anadolu Isuzu'nun strateji ve eylemleri kapsamında *Science Based Target Initiative* (SBTi) ve *Drive to Zero* inisiyatifi ile net sıfır için yol haritası oluşturulmuştur. Şirket, *UN Global Compact* gibi sürdürülebilirlik alanında öncü uluslararası platformun üyesi olurken İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü'nün de destekçileri arasında da yer almıştır. Ayrıca Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayi Derneği, TÜSİAD, Anadolu Grubu Holding çevre çalışma gruplarında da yer almıştır.

2022 yılında, 2021 yılına ait Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplaması yapılmıştır. Şirketin Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları, ISO 14064-1:2018 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Raporlanması Standardı çerçevesinde üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcı bir kuruluşa doğrulanmaktadır.

Anadolu Isuzu, üretim faaliyetleri kapsamında atmosfere salınan uçucu organik bileşik madde (VOC) salımını sürekli takip etmekte ve kontrol altında tutmaktadır. Şirket, kümülatif VOC değerlerini yıllık olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na raporlamakta ve bu değerlerin azaltılmasına yönelik kısa ve orta vadeli projeler üretmektedir.

Anadolu Isuzu fabrikasının kuruluşundan bu yana faaliyette olan arıtma tesisinde, endüstriyel ve evsel olmak üzere iki farklı atık su arıtma sistemi faaliyet göstermektedir. Endüstriyel atık suların arıtımı,

kimyasal arıtmaya dayanan sürekli arıtma tesisinde yapılmaktadır.

Anadolu Isuzu, 2022 yılında gerçekleştirdiği Sürdürülebilir ve Dijital Sıfır Atık Yönetim Sistemi projesi ile ÇEVKO'nun (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) düzenlediği Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri organizasyonunda Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde, büyük işletmeler dalında birinciliğe layık görülmüştür.

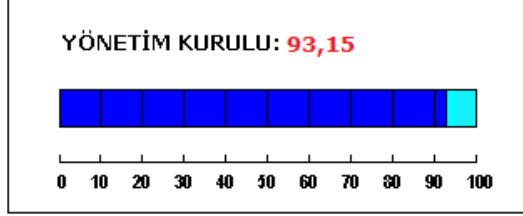
2022 yılında Çevre Komitesi toplantıları organize edilerek çevresel sürdürülebilirlik başlıklı seminerler düzenlenmiştir. Anadolu Isuzu, OSD Çevre Komitesi ile TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği çalışma grubunda da aktif görev almıştır.

Global ölçek standartlarında kurulan Enerji Yönetim Sistemi ilk defa 2022 yılında yapılan denetimler sonucu ISO 50001 sertifikası ile belgelendirilmiştir. Fabrika Enerji Etüdü yaptırılarak rapor çıktılarında yer alan ve yatırım gerektirmeyen çalışmalar *Quick Win* olarak hemen devreye alınmıştır.

Anadolu Isuzu, üretim faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre performanslarını sürekli geliştirerek, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak sera gazı emisyonlarının azaltılması için gerekli enerji verimliliğini sağlamayı, ekolojik dengeyi korumak amacıyla biyoçeşitlilik konularına önem vermeyi, iklim değişikliği etkilerini azaltmayı, sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını taahhüt etmektedir.

Geniş bir tedarikçi ağına sahip olan Anadolu Isuzu, tedarikçilerinden çevre konusundaki güncel mevzuata uymalarının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik açısından da kendilerini sürekli geliştirmelerini talep etmektedir. Anadolu Isuzu, 2022 yıl sonu itibarıyla, yurt içinde 350'den fazla, yurt dışında ise 100'den az tedarikçi ile çalışmaktadır.

## 4.KISIM: YÖNETİM KURULU



### SİNOPSİS

+	Şirket'in misyon, vizyon ve stratejik hedefleri belirlenmiş
+	Yönetim kurulu etkin ve nitelikli üyelerden oluşuyor
+	Yönetim kurulunda beş bağımsız üye var
+	Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri ihdas edilmiş ve işlevsel
+	Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmış
+	Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değil
+	Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı esas sözleşmede belirtilmiş, toplantıların ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemelerle yazılı hale getirilmiş
+	Yönetim kurulunda 1 kadın üye var
+	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu husus KAP'ta açıklanmış
=	Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve menfaatler kişi bazında değil toplu olarak duyurulmuş

#### 4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi:

Yönetim kurulu; aldığı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetmekte, Şirket'i bu prensiplerle idare ve temsil etmektedir.

Yönetim kurulu; Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamış, Şirket'in ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemiş ve Şirket yönetiminin performansını denetlemektedir. Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu da gözetmektedir.

#### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı faaliyet raporunda açıklanmıştır.

Finansal tabloların, faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim uyum raporlarının onaylanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı (sorumluluk beyanı), KAP'ta yayınlanan URF ve KYBF belgelerini de içermektedir.

Yönetim kurulu, risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili yönetim kurulu Komiteleri'nin görüşünü de dikkate alarak oluşturmuştur. Bu çerçevede, yönetim kurulu yılda en az bir kez risk ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmektedir.

İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilmiştir. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır. Yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanı ayrı kişilerdir ve Şirket'te tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip bir kişi bulunmamaktadır.

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 Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasında kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu husus KAP'ta açıklanmıştır.

#### **4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı:**

Şirketin yönetim kurulu on dört üyeden oluşmakta olup kurulda icracı üye bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip beş bağımsız üye vardır.

Esas sözleşmede bağımsız yönetim kurulu üye sayısına üst sınır getirilmemiş olup yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ilgili mevzuata göre üç yıl olarak sınırlandırılmıştır.

Bağımsız üye adaylarının belirlenmesinde SPK kriterlerine uyulmuştur. Bağımsız yönetim kurulu üye adayları, mevzuat, esas sözleşme ve SPK kriterleri çerçevesinde bağımsız olduklarını yazılı olarak beyan etmişlerdir ve bu beyanlar faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirketin yönetim kurulunda bir kadın yönetici bulunmaktadır. Bununla birlikte Şirket, SPK'nın 28871 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile belirlenen %25 oran hedefine ve bu hedefe her yıl ulaşılması ve gözden geçirilmesine yönelik Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası oluşturmuştur.

#### **4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli:**

Yönetim kurulunun şirket işlerine yetecek sıklıkta toplanmaktadır. 2022 yılı içinde beş toplantı yapılmıştır. Üyeler, Şirket'in tüm işleri için yeterli zaman ayırmakta ve her toplantıya katılmaya özen göstermektedir (katılım oranı %94).

Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirlemektedir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlamak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı ve toplantı karar nisabı Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiştir.

Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında ve KAP'ta pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

#### **4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler:**

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla kurul bünyesinde Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri kurulmuştur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve şirketin internet sitesi ve faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Denetim Komitesi'nin her iki üyesi ve Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi beş ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üç üyeden oluşmaktadır. Genel Müdür (CEO) Komiteler'de yer almamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, iki bağımsız olmak üzere dört yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak komite içerisinde yer almaktadır.

Bir yönetim kurulu üyesinin (bağımsız üyeler hariç) birden fazla komitede yer almamasına özen gösterilmiştir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komitelerin toplanma sıklıkları yeterlidir ve yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Çalışmaları hakkındaki bilgiler ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar yönetim kuruluna sunulmaktadır.

Denetim Komitesi, Şirket'in muhasebe sisteminin işleyişini ve etkinliğini, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasını, bağımsız denetimi ve

Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Komite aynı zamanda Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemektedir.

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir.

Komite, raporlama döneminde dört kez toplanmıştır. Denetim Komitesi üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde belirtilen niteliklere sahiptir. Faaliyet raporu, Denetim Komitesi'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında bilgi içermekte olup, raporlama döneminde yönetim kuruluna dört adet yazılı rapor sunulmuştur.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçim süreci, Denetim Komitesi'nin bağımsız denetim kuruluşunun yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim firmasını yönetim kuruluna önermesi biçiminde gerçekleşmiş ve yönetim kurulunun seçiminin genel kurula sunulup onaylanması ile sona ermiştir.

Raporlama dönemi içerisinde dört kez toplanan Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama

dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmektedir.

Yönetim kurulunda ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri oluşturulmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi, bu iki Komite'nin işlevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir. Bu görevler Komite'nin tüzüğünde tanımlanmıştır. Bu konularda komitelerin işlevsellik seviyeleri hakkında tam bir görüş henüz elde edilmemiş olup, önümüzdeki derecelendirme dönemlerinde yakından izlenecektir.

Derecelendirme dönemi içinde altı kez toplanan Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, risk yönetim sistemlerini her toplantıda gözden geçirerek rapora bağlamaktadır.

#### **4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:**

Yönetim kurulu, Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşım ulaşamadığına ilişkin değerlendirmesini ve ulaşamaması durumunda gerekçelerini yıllık faaliyet raporunda açıklamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bu amaçla hazırlanan Ücretlendirme Politikası, Şirket'in internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme plânları kullanılmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenmiştir.

Anadolu Isuzu herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

Yöneticiler verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haizdirler. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uymaktadırlar.

Yöneticilerin, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya kapalı bilgileri kendileri veya başkaları lehine kullandıklarına dair karine yoktur. Şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul etmiş, haksız menfaat sağlamış yönetici yoktur.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda toplu olarak kamuya açıklanmıştır. İlkeler itibarıyla kişi bazında açıklama yapmak esastır.

## Notların Anlamı

Not	Anlamı
9 - 10	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlamış ve tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Tüm kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en akil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişi en iyi uygulama kategorisindedir. Bu alanlarda hemen hemen hiçbir zaaf bulunmamaktadır. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne en üst düzeyde dahil edilmek hak edilmiştir.
7 - 8	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağlamış ve çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, az sayıda iyileştirmelere gerek duyulsa da etkin bir şekilde oluşturulmuş ve işlemektedir. Kurumsal yönetim risklerinin çoğunluğu tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir ve yönetim kurulunun yapı ve işleyişi sağlam temellere dayandırılmıştır. Çok büyük riskler teşkil etmese de, bu alanların biri veya birkaçında bazı iyileştirmeler gereklidir. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil edilmek hak edilmiştir.
6	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne orta derecede uyum sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerin bir kısmını uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, orta derecede oluşturulmuş ve işlemekte, ancak iyileştirmelere gerek vardır. Kurumsal yönetim risklerinin bir kısmı tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Ulusal standartlara kısmen uyum sağlanmıştır ancak uluslararası platformlarda bu standartların gerisinde kalınabilir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık; ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında iyileştirmeler gerekmektedir.
4 - 5	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne gereken asgari derecede uyum sağlamış ve gerekli politika ve önlemlerin standartların altında bir kısmını uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gereken asgari derecede oluşturulmuş, ancak tam etkin bir şekilde işlememektedir. Kurumsal yönetim riskleri tamamen tespit edilmemiş ve aktif bir şekilde yönetilememektedir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve yönetim kurulu alanlarının bazılarında veya hepsinde önemli iyileştirmeler gerekmektedir.
<4	Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlamamıştır ve gerekli politika ve önlemleri zayıftır. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, gerekli etkinlikte oluşturulmamıştır. Önemli kurumsal yönetim riskleri mevcut olup bu riskler aktif bir şekilde yönetilmemekte ve şirket kurumsal yönetim ilkelerine duyarlı değildir. Pay sahipleri; menfaat sahipleri; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve yönetim kurulu alanlarının hepsinde önemli zaaf vardır. Yatırımcı güveni zedelenebilir ve maddi zararlar oluşabilir.

## ÇEKİNCELER

Bu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak, hem Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. işbirliğiyle sağlanan ve hem de Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'nin kamunun kullanımına açık olarak yayınladığı bilgilere dayanılarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor Saha A.Ş. analistleri tarafından eldeki bilgi ve verilerin iyi niyet, bilgi birikimi ve deneyim ile çözümlenmesinden sonra ortaya çıkmış olup, kurumların hissedar haklarına verdikleri önemin, kamuyu aydınlatma faaliyetlerinin, menfaat sahipleri ile ilişkilerinin ve yönetim kurullarının genel kredibilitesi hakkında bir görüştür. Derecelendirme notu ise, derecelendirilen şirketin menkul kıymetleri için asla bir al/sat önerisi olamayacağı gibi, belli bir yatırımcı için o yatırım aracının uygun olup olmadığı hakkında bir yorum da değildir. Bu sonuçlar esas alınarak doğrudan veya dolaylı olarak uğranabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan ve masraflardan Saha A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu yorumların üçüncü şahıslara yanlış veya eksik aksettirilmesinden veya her ne şekilde olursa olsun doğacak ihtilaflar da Saha A.Ş. analistlerinin sorumluluğu altında değildir.

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık ve analitik doğruluk ilkeleriyle hareket eder ve davranış kuralları olarak IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Komisyonu)'nun kurallarını aynen benimsemiş ve web sitesinde yayınlamıştır ([www.saharating.com](http://www.saharating.com)).

© 2023, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. Bütün hakları saklıdır. Bu Kurumsal Yönetim Derecelendirme raporunda sunulan bilgilerin, Saha A.Ş.'nin ve Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin izni olmaksızın yazılı veya elektronik ortamda basılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır.

### İrtibat:

Ali Perşembe

[apersembe@saharating.com](mailto:apersembe@saharating.com)

Nareg Toros

[ntoros@saharating.com](mailto:ntoros@saharating.com)



### Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş

Valikonağı Cad., Hacı Mansur Sok., Konak Apt. 3/1, Nişantaşı, İstanbul

Telefon: (0212) 291 97 91, Faks: (0212) 291 97 92

• [info@saharating.com](mailto:info@saharating.com) • [www.saharating.com](http://www.saharating.com)