

## BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

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

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

Telefon: 0 850 200 19 00

e-mail: investorrelations@isuzu.com.tr

Lisans: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Hami Engin ÇÖPOĞLU - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi / Mali Kontrol ve Raporlama Yöneticisi

Telefon: 0 850 200 19 00

e-mail: investorrelations@isuzu.com.tr

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

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

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmekle görevlendirilmiştir. Bu bağlamda komite, yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları ve yatırımcı ilişkilerinin temel ilkelerini tespit eder, bu standart ve ilkeler ile bunlara uygunluğu her yıl gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'na gerekli tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı ve her Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Komite'ye sunduğu rapor komitece Yönetim Kurulu'na da aktarılmaktadır. 2021 yılında dört kez komite toplantısı yapılmıştır.

### 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

#### Pay Sahiplerinin Şirketten Bilgi Talepleri

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

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

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

## Pay Sahipleri Bilgi Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Gelişmelerin Yatırımcılara Duyurulması

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

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

## Özel Denetçi Tayini

Şirketimizin esas sözleşmesinde özel denetim yapılmasını zorlaştıran herhangi bir hüküm bulunmamakta ve Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Şirketimiz özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK'nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2021 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

## 2.3. Genel Kurul Bilgileri

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

Şirketimiz dönem içerisinde 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısını 28 Mayıs 2021 tarihinde saat 14:00'de "Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No: 4 Ümraniye 34776 İstanbul" adresinde ortakların %85'lik katılım oranı ile gerçekleştirmiştir.

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

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

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

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

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

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

([www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr))

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

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

Bu hususta esas sözleşmede hüküm bulunmama ile beraber Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına bir önceki paragrafta bahsedilen Şirket yetkilileri haricinde menfaat sahiplerinden veya medyadan katılım olmamıştır.

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

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

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

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

## **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

### **Oy Hakkında İmtiyaz**

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

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

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

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

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

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

### **Karşılıklı İştirak**

Şirket'in herhangi bir kuruluşla karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

## Azınlık Paylarının Yönetimde Temsil Edilmesi

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

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

## 2.5. Kâr Payı Hakkı

### Şirket Kârına Katılım Konusundaki İmtiyazlar

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

### Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası

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

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

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

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide mali tablolarında dağıtılabilir net dönem karı bulunmadığından 2020 faaliyet dönemi için 2021 yılı içinde kâr dağıtımını yapılmamıştır.

## 2.6. Payların Devri

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

## **BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

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

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

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

### **3.2. Faaliyet Raporu**

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

## **BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

#### **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

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

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

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

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

#### **Menfaat Sahiplerinin Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi ile İletişimi**

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

## 4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

### Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Konusundaki Çalışmalar

Başta Şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmektedir. Pay sahiplerinin katılımına açık olan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin Şirket ile ilgili olumlu veya olumsuz görüşlerini iletmeleri için açık bir platform sağlanmaktadır. Ayrıca Şirket internet sitesinde bulunan iletişim formu ve Yatırımcı İlişkileri Birimi telefon hattı da pay sahipleri açısından etkili bir iletişim mekanizmasıdır.

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

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

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

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

## 4.3. İnsan Kaynakları Politikası

### İnsan Kaynakları Politikası

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

### Anadolu Isuzu'nun İnsan Kaynakları Misyonu

Şirket'in varlık nedeni ve stratejileri doğrultusunda çalışanların motivasyonlarını ve bağlılıklarını artırarak niteliklerini geliştirmek, Şirket kârlılığına katkıda bulunmak ve organizasyonun bütününe katma değer sağlamak.

### Anadolu Isuzu'nun İnsan Kaynakları Vizyonu

- Rekabet avantajı yaratan stratejik iş ortağı olmaktır.
- Anadolu Isuzu'nun İnsan Kaynakları stratejisi aşağıdaki ana politikalar çerçevesinde yürütülmektedir:
- Küresel bakış açısına ve yeteneklere sahip, doğru insan kaynağını Şirket'e kazandırmak.

Açık iletişime ve güvene dayanan bir iş ortamında;

- Takım halinde ve bilgi ile çalışarak, sürekli daha iyiyi arayan bir çalışma kültürü ve insan kaynakları sistemleri oluşturmak.
- Organizasyonel verimliliğe ve örgütsel gelişime katkı sağlamak.
- Çalışan bağlılığı kültürünü güçlendirmek.
- Tercih edilen insan odaklı bir işveren markası oluşturmak.

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

### **Ayrım gözetmeyen, fırsat eşitliğine dayalı ve yenilikçiliği özendiren bir yaklaşım**

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

Anadolu Grubu'nun çalışma ilkelerinde de yer alan ve ödün verilmeksizin uygulanan fırsat eşitliği desteklenmekte, çalışanların işe alım sürecinden başlayarak eğitim, ücret ve kariyer dâhil tüm insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin oluşturulması gözetilmektedir. Buna ek olarak, yaratıcılık ve yenilikçilik önemsenmekte; Şirket dinamik, inovasyona yatırım yapan ve şeffaf bir anlayış doğrultusunda yönetilmektedir.

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

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

Anadolu Isuzu'nun çalışan sayısı, 2021 yılında toplam 921 kişidir ve Şirket'in Ar-Ge Merkezi toplam çalışan sayısı ise aynı dönemde 141'dir. Anadolu Isuzu 2021 yılında 117 kişiyi istihdam etmiştir.

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

### **Kadın işgücünü teşvik eden bir yaklaşım**

Anadolu Isuzu bünyesinde, kadın-erkek çalışan eşitliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda hayata geçirilen istihdam yaklaşımının sonucunda, 5 yılda çalışan kadın sayısı toplam çalışan sayısı içinde %22 artmıştır.

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

### **Açık İşler Modeli**

“Açık İşler Modeli” açık pozisyonların tüm gruba açılması ve çalışanların yetkinlikleri, tecrübe ve istekleri doğrultusunda bu fırsatlardan yararlanmasını sağlamayı amaçlamakla birlikte; Anadolu grubu şirketleri içerisinde çalışan yeteneklerin diğer grup şirketlerinde bulunan kariyer fırsatlarından haberdar olmalarını sağlamaktadır. Bu platform ile; Şirket/Grup içi iletişimi ve şeffaflığı artırmayı, Çalışanın kariyeri ile ilgili inisiyatif kullanmasını desteklemeyi, İnsan kaynağının (yetkinlik ve becerilerinin) daha etkin kullanımını sağlamayı, Çalışanın kuruma bağlılığını ve motivasyonu arttırmayı hedeflemektedir.

### **Performans Yönetim Sistemi'nin katkısı**

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

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

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

Çalışanlar hedeflerini sistem üzerinden oluşturarak yıl boyunca her yerden rahatlıkla onay süreçlerini yürütebilir Süreç; “Ara Dönem Performans Değerlendirme” ve “Yıl Sonu Performans Değerlendirme” süreçleri olmak üzere yılda 2 kez uygulanmaktadır.

## Organizasyonel gelişme adına atılan adımlar

Organizasyonel gelişim faaliyetlerine her zaman önem veren Anadolu Isuzu, 2021 yılında da Şirket'in stratejik hedeflerine ulaşmasına hizmet edecek organizasyonel tasarımlar üzerindeki çalışmalarını sürdürmüştü; yeni iş yapış modellerini hayata geçirmiştir.

## Eğitim ve gelişim faaliyetleri ile sağlanan katkı

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

Şirket'te, genç yetenekleri desteklemek ve yeni liderler yetiştirmek amacıyla Akademi Isuzu bünyesinde kurumsal gelişim programları düzenlenmektedir.

Farklı alanlardaki eğitim programlarıyla operatörlerin gelişim aktiviteleri sürdürülmüş; afet, yangın, ilk yardım, İSG, çevre eğitimleri kapsamında 1.355 çalışana toplam 4.292 saat eğitim verilmiştir.

## 2021 Yılında Gerçekleştirilen Eğitim Çalışmalarından Satırbaşları

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

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

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

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

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

Finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloların nasıl yorumlanacağı, analiz ve uygulamaların ele alındığı, direkt finans yönetimi ile ilgili olmasa da her yöneticinin finansal okuryazarlığının geliştirilmesi ve Şirket sonuçlarına yansıtacak kendi alan kararları içindeki hareketlerinin mali tablolar içindeki yerinin bütünsel olarak gözlemlenebilmesi hedefiyle Birebir Finansal Koçluk programı başlatılarak, bütünsel finansal bakış açısı kazanmak ve Isuzu'nun tüm karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön görebilmek amaçlanmıştır.

Bütünsel finansal bakış açısı kazanmak ve Isuzu'nun tüm karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön görebilmek amacıyla yöneticilerimiz için 4 ayrı eğitim seansı olarak "Finans Okulu" programımız gerçekleştirilmiştir.

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

Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında ISO 50001:2018 çalışmalarımız başlamıştır. Belgelendirme süreci detayları ve yönetim sistemi ile ilgili temel bilgilerin paylaşıldığı 50001 Enerji yönetimi farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Dijitalleşmeyi farklı boyutlarda anlamak, işimizde ve hayatımızda en doğru ve verimli şekilde kullanmak, yeni nesil gerektirdiği yetkinliklerimizi güncellemek için Dijital Dönüşüm Programımız gerçekleştirilmiştir. Programımız Ufuk Tarhan'ın eşliğinde "Dijitalleşen Dünya" konferansı ile başlamıştır. Programımız farklı departmanlardan programa gönüllü olarak katılan "Dijital Dönüşüm Elçileri" ile devam etmiştir. Dijitalleşme, Çevik yaklaşım, Endüstri 4.0, Power BI, Power App konuları üzerine Dijital Dönüşüm Elçilerimize 1.457 saat eğitim verilmiştir. Eğitimleri uygulama ve projeye dönüştürme amacı ile de programımız profesyonel danışmanların koçluğunda "Data Drivers Next" ile devam etmiştir. Dijital Dönüşüm Elçilerimiz 5 gruba ayrılarak çeşitli projeler üzerine makine öğrenmesi ve power BI metotları ile teorik bilgilerini uygulamaya dökmüştür.



Çalışanların yetkinliklerini geliştirmek amacıyla zaman yönetimi, duygusal zeka, stres yönetimi, müşteri deneyimi yönetimi gibi eğitimler online da gerçekleştirilmiştir.

Çalışanlarımızın diledikleri online eğitim platformları üzerinden kendilerine tanımlanan bütçe dahilinde teknik eğitimler alabilecekleri "esnek online eğitim" uygulamamız başlamıştır. Bu uygulamamız ile çalışanlarımız 1398 saat eğitim almışlardır.

İşinde İngilizce kullanan çalışanlarımızın İngilizce seviyesini geliştirebilmek amacıyla çalışanımıza İngilizce eğitim programımız başlamıştır. 2021 yılında çalışanlarımız bu program kapsamında toplam 482 saat eğitim almıştır.

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

Farklı alanlardaki eğitim programlarıyla operatörlerin gelişim aktiviteleri sürdürülmüş; afet, yangın, ilk yardım, İSG, çevre eğitimleri kapsamında 1.355 çalışana toplam 4.292 saat eğitim verilmiştir.

Elektrikli ve Hibrit araçların bakımında alınması gereken güvenlik önlemleri ve riskler konusunda teorik ve uygulama eğitimi gerçekleştirilmiştir.

35 çalışanımız 2 günlük Temel İlk Yardım eğitiminin ardından sınavda başarılı olarak ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Çalışanlarımız Mess ve Tisk Online akademi platformları üzerinden liderlikten, iletişime, kişisel verimlilikten bilişim teknolojilerine kadar birçok başlıkta eğitime katılım sağlayabilmektedir.

Birbirinden farklı alanlarda deneyim paylaşımında bulunmak, gelişmek ve öğrenmek için alanında uzman kişilerle bir araya geldiğimiz "Bir Bilen Anlatıyor" online webinarlarımız gerçekleştirilmiştir.

Bu Kapsamda ;

Prof.Dr.Levent Kurnaz ile "İklim Değişikliği"webinarı,

Dr.Özgür Bolat ile "Covid-19 Sonrası çocukların okula alışma süreçleri ve ebeveynlerin yaklaşımı" webinarı

Şair ve yazar Sunay Akın ile "Cumhuriyet'e giden yol" webinarı,

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ile "Ekonomik Gelişmeler ve Değişen İş Koşullarına Uyum" Webinarı gerçekleştirilmiştir.

Takım lideri, yönetici ve müdür pozisyonlarında görev alan çalışanlara yapılan 360 Derece Liderlik Stilleri Değerlendirmeleriyle güçlü ve gelişime açık alanlar saptanarak bu çerçevede yapılan Grup Koçluklarıyla gelişim planları oluşturulmuştur.

Etik iş yapış biçiminin temelinde paydaşlarımızla olabilecek olası çıkar çatışmalarının farkında olmak ve bu durumları gerekli zamanda ve uygun şekilde bildirmek, çıkar çatışmalarının etkin yönetebilmek amacıyla "Çıkar Çatışmaları ve Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi" eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Çalışanlarımızın İş hayatlarında karşılaştıkları çok farklı durumları ve sorunları rekabet hukuku perspektifinden değerlendirebilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olacakları "Rekabet Hukuku" eğitimi gerçekleştirilmiştir.

### **Uzaktan Öğrenim Platformu Agakademi**

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

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

Çalışanlarımızın ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış eğitimlere AG AKADEMİ'den katılım sağlayabilmektedir.

## İç İletişimin ve Çalışan Memnuniyetinin Önemi

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

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

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

Kurumsal wellbeing çalışmaları olarak Yoga seanslarımız gerçekleştirilmiştir.

Anadolu Grubu Çalışan ve Aile Destek Programı kapsamında çalışanlar, aklına takılan, merak ettiği, destek ihtiyacı duyduğu birçok farklı konuda, dilediği zaman destek hattını arayarak uzmanlardan bilgi ve destek alabilmektedir. Online diyetisyen uygulamasıyla çalışanlar kendileriyle eşleştirilen diyetisyene beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sorular sorup, kendilerine özel diyet programı oluşturabilmektedir.

Şirket içi tüm süreçlerin yönetilebildiği yeni intranet "ISUZUM" yayına alınmıştır.

Bordro görüntülemeyen yemek listesine, mesai ve izin girişlerinden anketlere kadar tüm süreçler; ISUZUM uygulamasıyla her an her yerde tüm çalışanların erişimine açık bulunmaktadır. Isuzum ile birlikte dijital asistanımız Digisu'da devreye girmiştir. Digisu ile birlikte gün içinde ihtiyaç duyulan birçok işlemi whatsapp üzerinden saniyeler içinde yaparak, işlerimize hız ve kolaylık kazandırılmıştır.

Çevre Günü kapsamında; "Sadece neler yaptığımız değil nerde yaptığımızın da önemini vurgulayan" ve bugünümüzü, geleceğimizi düşünerek oluşturulan bilgilendirici içerikler çalışanlara gönderilmiştir.

Anadolu Isuzu'da birlikte çalışmanın gücü, başarıyla üretmenin ve birbirimizden güç almanın hikâyesi, engelli çalışanlarla oluşturulan video vasıtasıyla tüm çalışanlarla paylaşılmıştır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuğu bulunan çalışanlara ve onların eşlerine sürprizlerle yanlarında olduğu hissettirilmiş ve şirketimizde bulunan tüm engelli çalışanlarımız ile birlikte üst yönetim ekibimiz yemek organizasyonunda bir araya gelmiştir.

## İşveren Markası

2021 yılında Anadolu Isuzu'nun faaliyet alanlarını, çalışma kültürünü ve vizyonunu potansiyel adaylara aktarmak üzere Anadolu Isuzu'da «Yolumuz Gelecek, Gücümüz Sen!» mottosu oluşturulmuştur.

«Yolumuz Gelecek, Gücümüz Sen!» çatısı altında; çalışanlarımızın gelişimi, geleceği, çalışma koşulları için gerçekleştirdiğimiz bir çok uygulamayı güçlendirerek sürdürdük. Yeni işveren markamız, başarılarımızı, gelecek vizyonumuzu, birlikteliğimizi ve gücümüzü en iyi şekilde göstermek, anlatmak için güzel ve güçlü bir araç olmuştur.

## Üniversite-sanayi işbirliği projeleri

Anadolu Isuzu'da Üniversite – Kampüs İletişim sürecimizi daha verimli bir hale dönüştürmek, aday öğrencilerimize Anadolu Isuzu çalışan deneyimi yaşatabilmek ve gelecek vaad eden yetenekli öğrencilerimizi Anadolu Isuzu'ya çekebilmek adına süreçlerimizi yeniden tasarladık.

Bu kapsamda tüm stajlarımızı ve genç iletişim uygulamalarımızı «Talent Pick Up» markası altında topladık ve uygulamalarımızı yeniledik.

Talent Pick-Up; Yaz döneminde, 10 hafta süreyle seçilmiş bölüm ve üniversite öğrencilerine Isuzu deneyimi yaşayabilmeleri için başlattığımız staj programımızdır.

Talent Pick-Up Experience; ders programını organize edebilen üniversitelilere, 6 ay süreyle Isuzu'da gerçek çalışma deneyimi yaşayabilmeleri için başlattığımız staj programımız.

Talent Pick-Up Plus, eğitim ve öğretim yılı dönemlerinde (Güz ve Bahar) 1 tam dönem staj yapmak isteyen üniversiteler için başlattığımız staj programımız.

2021 Temmuz ayında Talent Pick Up staj programımızı başlattık. Stajyer adaylarımız çağın gerekliliklerine uygun nitelikli bir işe alım deneyimi yaşatılması adına sürecin mülakat, kişilik envanteri, İngilizce Testi gibi aşamaları dijital olarak yürütülmüştür. Talent Pick Up Staj programına toplam 20 Üniversite Öğrencisi katılım sağlamıştır. 4 Haftalık program süresi boyunca Online Eğitimler gerçekleştirildi ve Anadolu Isuzu üst yönetimi ile stajyer öğrencilerimizi bir araya getirmiştir. Programdaki süreçlerimizle paralel 20 proje hayata geçirildi.

Üniversitelerin kariyerlerine deneyim ve başarı dolu bir başlangıç yapmaları için yola çıktığımız Talent Pick-Up Staj Programımız, Toptalent.co tarafından düzenlenen Top 100 Talent Programı 2021'de Yılın En Beğenilen Yetenek Programları arasında seçildi.

Anadolu Isuzu çalışanları, uzman oldukları konular çerçevesinde üniversite öğrencilerine «Talent Talks» programıyla webinarlar düzenlemektedir.

Anadolu Isuzu Üretim Mühendisleri, uzman oldukları Üretim Hatları Prosesleri çerçevesinde üniversite öğrencilerine «Talent Tech Tour» programında Anadolu Isuzu fabrikasını dijital ortamda gezi düzenlemektedir.

Anadolu Isuzu olarak Bahçeşehir Üniversitesi Kariyer Merkezi ile CO-OP Markalı Ders projesi anlaşmasıyla, Anadolu Isuzu'nun kendi alan, ürün, hizmet ve uygulamaları konusunda güncel bilgilerle donatılmış nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için Bahçeşehir Üniversitesi'nde «Talent Academy» markasıyla açtığı 14 hafta sürecek bir ders programıdır. Ders, 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde Ekim 2021'de başlamıştır.

## Meslek liseleri-sanayi işbirliği projeleri

Meslek liseleri-sanayi iş birliği kapsamında, endüstri meslek liselerinde eğitim gören 9 son sınıf öğrencisine Anadolu Isuzu'da staj imkanı sunulmuştur.

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

2021 itibarıyla Anadolu Isuzu Boya Teknolojileri Atölyesi'nden toplam 62 öğrenci mezun olmuştur.

## Üniversitelerde yürütülen tanıtım çalışmaları

Anadolu Isuzu, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin kariyer günlerine katılarak vaka analiz çalışmalarına sponsor olmaktadır.

Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından gelen öğrencilere ve akademisyenlere Tech Tour gezisi ile Anadolu Isuzu tanıtılmaktadır. Kullanılan teknolojilerin anlatımı, Ar-Ge ve üretim alanlarının keşfi, uzman ve tecrübeli kadronun sorulara verdiği cevaplarla ziyaretçilerin Anadolu Isuzu'yu keşfetmeleri sağlanmaktadır. Yıl içinde ayrıca Doğuş, Düzce, Gazi, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerine ve Meslek Lisesi öğrencilerine teknik geziler düzenlenerek, faaliyetler ve uzman çalışanların tecrübeleri hakkında bilgi paylaşılmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Mühendis Beyinler kulübünün organize ettiği Mülakat Simülasyonları günlerine katılarak alanında seçkin öğrencilerin Anadolu Isuzu'ya kazandırılması amaçlanmıştır.

Marmara Üniversitesi İşletme Kulübünün CWS Zirvesine katılım sağlanmıştır.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 10.000 üzeri kişinin katılım sağladığı YEA etkinliğine katılım sağlanmıştır.

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübünün gerçekleştirdiği Kariyer Günleri etkinliğine katılım sağlayarak şirket içi kariyer olanakları anlatılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite Verimlilik Kulübünün gerçekleştirmiş olduğu KVK Akademi etkinliğine katılım sağlanmıştır.

Bilkent Üniversitesi Denetim ve Danışmanlık Kulübünün gerçekleştirdiği 3D zirve etkinliğine katılarak yeni nesil mühendislik konusu üzerine konuşulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Girişim ve Yatırım Topluluğunun organize ettiği Career - In etkinliğinde etkili bir kariyer yolculuğu anlatılmıştır.

Geleceğe yetenek ve kariyer dolu bir bakış için Beykent Üniversitesi Kariyer Fuarı'nda yer alınmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi, kariyerleri ve gelecekleri için bir adım atmak isteyen üniversitelilerle buluşulmuştur.

2021 yılı içerisinde 80 Üniversite ile etkileşime geçilmiştir, 54 aktiviteye katılarak toplam 78.800 öğrenciye erişim sağlanmıştır.

## OSD Otomotiv Yaz Kampı

1-14 Temmuz tarihleri arasında Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)'nin destekleri, MESS/MEXT'in katkıları ile düzenlenen online sertifikalı Otomotiv Yaz Kampı etkinliğimiz ilk yılında büyük ilgi görmüştür.

Pandemi döneminde öğrencilerin staj imkanının kısıtlanmış olması ve otomotiv sanayii farkındalığının artırılması amacıyla OSD İnsan Kaynakları Komitesi, Eğitim Çalışma Grubu tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen Otomotiv Yaz Kampı'na 53 binin üzerinden öğrenci kayıt olmuştur.

Anadolu Isuzu olarak bizler de XR,AR,MR,AR konularında deneyimlerimizi lise ve üniversite öğrencileriyle paylaştık.

## Anadolu Isuzu'da Sendikal Haklar ve Toplu İş Sözleşmesi

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

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

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

## **Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Çalışmaları**

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğe uygun olarak Anadolu Isuzu'da 2016 yılında Mesleki Yeterlilik Belgelendirme süreci başlamıştır. Otomotiv sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek ve çalışanları yaptıkları işle ilgili olarak derecelendirmek adına atölye bazlı eğitimler gerçekleştirilmiştir. "19UY0401-5 FLORLU SERA GAZLI CİHAZLAR TEKNİK PERSONELİ SEVİYE 5" Mesleki Yeterlilik Belgelendirme süreci başlatılmış olup 23 çalışmamız sınavı başarılı olarak tamamlayarak MYK belgesini almaya hak kazanmıştır.

Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımız için Otomotiv Boyacısı, Otomotiv Montajcısı, Köprülü Vinç Operatörü ve Otomotiv Saç ve Gövde Kaynakçısı yeterlilikleri kapsamında sınavlar düzenlenmiş ve 46 çalışmamız MYK belgesi almaya hak kazanmıştır.

## **BiFikir Uygulaması ve BiFikir Festivali**

BiFikir Uygulaması ve BiFikir Festivali, Anadolu Grubu çalışanlarının yenilikçi fikirlerini sundukları; birey ve ekip olarak yaratıcılıklarını geliştirdikleri ve Grup şirketlerine katma değer sağladıkları bir platform olarak öne çıkmaktadır.

Bu platform ile çalışanların bireysel ve ekip olarak yaratıcılıklarını ve yenilikçiliklerini geliştirmek ve organizasyon kültürüne bu özellikleri yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Anadolu Isuzu'nun Kalite Çemberi çalışmaları ile başlattığı ve zamanla kurumsal kültüre dönüştürdüğü yaratıcı ve yenilikçi fikirleri, her alanda ve tüm çalışanların etkin katılımıyla, BiFikir'e aktarmaya devam etmektedir.

Anadolu Grubu'nun inovasyon programı BiFikir'in 2021 yılı projelerinin en iyilerinin seçildiği final organizasyonunda Mucit Kategorisinde en iyi 1. Proje ödülünü "Akıllı Fabrika" projesi ile Otobüs Üretim ekibi ve 3. Proje ödülünü ise "AGV - Otomatik Yönlendirmeli Araç" projesi ile Yardımcı İşletmeler ekibi kazanmıştır. Ayrıca "Akıllı Fabrika" projemiz Bi-fikir jürisi tarafından "En Dijital Proje Ödülü"ne de layık görülmüştür.

Üniversite öğrencilerinin yenilikçi projelerinin ödüllendirildiği BiFikir KAP Finali'nde Anadolu Isuzu tarafından de "Uzun Araç Manevra Kabiliyeti" projesine destek verilmiştir. Bi-Fikir KAP ile Anadolu Grubu'nun inovasyon yaklaşımının grup dışına da taşınması, işveren markasının güçlendirilmesi ve açık inovasyon ile grup şirketleri için faydalı, yenilikçi, uygulanabilir proje önerilerinin üniversite öğrencilerinden toplanarak, hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

## **Mutluluk Takımlarımız İş Başında**

Anadolu Isuzu Mutluluk Takımı, tüm departmanlarımızı temsil ederek, hepimizin mutluluğu için adımlar atmaktadır;

İnsan kaynaklarıyla birlikte, odaklanılacak alanlarla ilgili çalışmalarını organize eder,

Çalışan bağlılığı aksiyon planlarının oluşturulmasında aktif rol alır,

Üst yönetime, şirketimiz ve departmanlarımızla ilgili çalışan bağlılığı aksiyon planlarının gerçekleşmesini sunar.

Ortak akılla gelişim alanlarının değerlendirilerek aksiyonların hayata geçirilmesine imkân tanıyan "Mutluluk Takımımızla" iç iletişim ve sosyal diyalog platformları kuvvetlendirilip, geliştirilmiştir.

Departmanların çalışan bağlılığını arttırmaya yönelik talep ve önerilerini değerlendirme ve aksiyona dönüştürme amacıyla "Mutluluk takımı" ile İnsan kaynakları yıl boyunca periyodik toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Düzenli olarak çalışılan projeleri paylaşmak üzere Genel Müdürümüz ile bir araya gelinerek aksiyon planları paylaşılmıştır.

## Brandon Hall ve Stevie Ödülleri

Yeteneğe, mutluluğa ve gelişime dokunan uygulamalarımızla, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Stevie Awards ve Brandon Hall Group tarafından düzenlenen HCM Excellence Awards'dan ödüller aldık.

2021 yılında düzenlenen HCM Excellence Awards'da Data Drivers, Mutluluk Takımı ve Talent Pick-Up projelerimizle 4 ödüle birden layık görülürken, bu yıl 63 ülkeden 3.700'den fazla katılımin gerçekleştiği Stevie Awards'da Data Drivers ve Mutluluk projelerimizle 2 ödül birden aldık.

## Anadolu Grubu İyi Uygulamalar Günü

Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, 8 şirketten toplam 37 projenin değerlendirildiği İyi Uygulamalar Günü'nde, Talent Pick Up markamız en iyi proje seçildi.

## 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

### Etik Kurallar

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

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

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

Öte yandan, yerli ve yabancı sermaye piyasalarında yüksek seviyede bilinirlik ve güvenilirliğe sahip olan Anadolu Grubu'nda sermaye piyasası mevzuatına ve kurumsal yönetim uygulamalarına uyumu pekiştirmek maksadıyla, Grup şirketlerine yönelik olarak hazırlanmış olan Anadolu Grubu Çalışma İlkeleri kapsamında içeriden öğrenenlerin ticareti konusunda Şirket çalışanlarının mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri hatırlatılmakta ve ayrıca halka açık şirket olmamız sebebiyle içsel bilgiye erişimi olanlar listelerinde yer alanlar için ilgili şirketin hisse senetlerinin alınıp satılmasını yasaklayan bir "Yasak Dönem" uygulaması bulunmaktadır.

## Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Anadolu Isuzu'nun 2021 yılında imza attığı sosyal farkındalık projelerinden satırbaşları**

Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen doğal afetlerin etkilerini azaltmak ve yaralarını sarmak amacıyla çalışanlarımızla birlikte harekete geçerek yardım kampanyaları başlatılmıştır.

Sinop ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşlarımıza gıda desteğinde bulunmak için AHBAP Derneği ile birlikte çalışılmıştır.

Yangından etkilenen canlılarımızın yaralarını sarmak için topladığımız bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Toplanan tüm bağışlar AHBAP, Haytap ve Angel's Farm derneklerine paylaştırılarak gönderilmiştir.

Ayruca; Orman yangınlarının yaşandığı bölgeler de mağdur olan canlılarımıza destek olmak, yaralarımızı birlikte sarmak için harekete geçilip ve ilgili bölgelere destek verilmiştir.

**BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU****5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

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

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

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Şirket dışındaki görevlerini de içerecek şekilde hem 2020 yılı faaliyet raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde mevcuttur.

Güncel Yönetim Kurulu üyeleri ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir:

Ad-Soyad	Görevi	Son Durum İtibarıyla Şirket Dışında Aldığı Görevler
Tuncay ÖZİLHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
Kamilhan Süleyman YAZICI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Efe YAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Tuğban İzzet AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Özdemir Osman KURDAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	GSD A.Ş. CEO, Kamil Yazıcı Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Kamil Ömer BOZER	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Recep Yılmaz ARGÜDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet BOYACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyeliği
Reo SAWADA	Yönetim Kurulu Üyesi	Itochu Corporation - Yöneticilik
Koki HİNO	Yönetim Kurulu Üyesi	Itochu Corporation - Yöneticilik
Hiroko YAGUCHİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Isuzu Motors Limited - Yöneticilik
Kozo YAMAGUCHI	Yönetim Kurulu Üyesi	Isuzu Motors Limited - Yöneticilik
Ahmet Murat SELEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Selek Stratejik ve Kurumsal Yönetim Danışmanlık Şirketi - Yöneticilik
Orhan ÖZER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

**Bağımsız Üyeler ve Bağımsızlık Kriteri**

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

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Görev Alması**

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

**5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

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



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

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

### **Yönetim Kurulu Gündeminin Belirlenmesi ve Çağrı**

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

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgilendirilmesi**

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

### **Karşı Oy Gerekçelerinin Karar Zaptına Geçirilmesi**

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

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

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

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

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

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

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

Şirket Yönetim Kurulu periyodik olarak kendi performansını değerlendirmektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu'nun öz değerlendirme çalışması yılda bir defa Yönetim Kurulu üyelerinin bireysel performansını yansıtacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda öz değerlendirme çalışması, gelişen ve değişen küresel iş koşulları çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu yetkinliklerin belirlenmesi ve bu tespit doğrultusunda gerekli aksiyonların alınması için kullanılmaktadır.

## İlişkili Taraf İşlemleri

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

## Yönetici Sorumluluk Sigortası

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

## 5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

### Kurumsal Yönetim Komitesi:

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içinde 4 kez toplanmıştır.

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

### Denetimden Sorumlu Komite:

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

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

Denetim Komitesi yıl içinde 4 defa toplanmıştır.

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

### Riskin Erken Saptanması Komitesi:

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

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

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

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

#### **Komite Üyelerinin Birden Fazla Komitede Yer Alması**

SPK tarafından Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunmakta olup, her iki üyeden en az bir tanesi üç komitede de görev almaktadır. Ayrıca sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübe ile fayda sağlayacak olan Recep Yılmaz ARGÜDEN Kurumsal Yönetim Komitesi'nde, Kamil Ömer BOZER ise Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak görev yapmaktadır.

#### **5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

##### **İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları**

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

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

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

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

##### **Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

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

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

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

Risklerimizi yönetmek amacıyla kullanılan bir takım metotlar aşağıdaki gibidir;

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

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

- Finansal ve operasyonel bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
- Operasyonların etkinliği ve verimliliği
- Şirket varlıklarının korunması
- Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması

## 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

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

## 5.6. Mali Haklar

### Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Hakların Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

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

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

Diğer yandan, 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanan üyelerin her birine görev süreleri boyunca bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde yıllık net 168.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

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

### Şirketin Üst Düzey Çalışanlarına Sağlanan Menfaat ve Ücretler

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

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

### Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilerine Şirket Tarafından Verilen Borçlar

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

### Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçimi yapılan Yönetim Kurulu üyelikleri sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 31 Mayıs 2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Orhan ÖZER'in seçilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Orhan ÖZER'in, üyeliklere Tuğban İzzet AKSOY'un ve Kamil Ömer BOZER'in seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Murat SELEK'in, üyeliklere Hurşit ZORLU, Recep Yılmaz ARGÜDEN, Özdemir Osman KURDAŞ ve Neşet Fatih VURAL'ın seçilmesine,

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

2021 yılında Denetim Komitemiz, Kurumsal Yönetim Komitemiz ve Riskin Erken Saptanması Komitemiz kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir.

2021 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

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

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

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

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

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

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

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

### YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,

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

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyorum olduğumu,

Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla Şirket Yönetim Kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Ahmet Murat SELEK



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

Şirket'in Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla Şirket Yönetim Kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Orhan ÖZER