

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum konusunda azami ölçüde özen göstermekte olup faaliyetlerini yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkeleri ile uyum içinde yürütmektedir. Şirketimiz kurumsal yönetimin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensiplerini ilke edinmiştir.

Şirketin, kurumsal yönetim ilkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki çabalarının artarak devam edeceğinin bir göstergesi olarak; 21.03.2018 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklandığı üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından verilen şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 93,51'e (10 üzerinden 9,35) yükseltmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alan yeni metodolojisi kullanılarak, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları çerçevesinde değerlendirilen ve Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır:

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na, şirketimizin internet adresinden (www.otokar.com.tr) ulaşılabilir.

Ana Başlıklar	Ağırlık	Not
Pay Sahipleri	%25	95,41
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	93,94
Menfaat Sahipleri	%15	97,13
Yönetim Kurulu	%35	90,31
Toplam		93,51

2018 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2018 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun olarak yürütülmüştür. 2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Genel Kurul öncesinde bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri, Yönetim Kurulu Üye Adayları özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası ve açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul'dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal yönetim ilkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen ilkelere, yukarıda belirtilen gerekçelerle henüz uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 1.5.2. numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
- 4.3.9. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmasına ilişkin bir politika olmamakla birlikte mevcut durumda Yönetim Kurulu'muzda %11 oranını sağlayan bir kadın üye bulunmaktadır.
- 4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
- 4.5.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; komitelerde görevlendirme, Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır.
- 4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
- 4.6.5. numaralı ilkeye ilişkin olarak; Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanacak Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin yeni raporlama formatlarına uygun 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK tarafından uygun görülen süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca kamuya açıklanacaktır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki ilişkiler, ilgili birimlerle sağlanan ortak çalışma sonucunda, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluluğunda yürütülmektedir. Birim, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde, pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar ile şirket yöneticileri arasındaki iletişimden sorumludur.

Bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

- Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bireysel ve kurumsal yatırımcılara şirketin tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi, aracı kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması,
- Pay sahiplerinden gelen soruların ve taleplerin yanıtlanması,
- Yatırımcı toplantıları ile pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların makro ve mikro gelişmelerden haberdar edilmesi,
- İnternet sitesi, faaliyet raporları, yatırımcı sunumları, yatırımcı bültenleri vb. iletişim araçlarının düzenli şekilde güncellenerek pay sahiplerinin en doğru, hızlı ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının sağlanması,
- Finansal raporlama ve özel durumların kamuya açıklanması gibi mevzuatın gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin ve şirketin bilgilendirme politikası kapsamında kamuyu aydınlatma ile ilgili diğer fonksiyonların yerine getirilmesi,
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasının sağlanması,
- Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve oylama sonuçlarının yer aldığı raporların pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- Pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması ve Genel Kurul'dan üç hafta önce şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulması,
- Pay sahiplerinin temettü ödemelerinin sağlanması,
- Pay sahipleri ile şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu arasında bir köprü görevi üstlenerek çift yönlü bilgi akışının temin edilmesi,
- Yürürlükteki mevzuat ve kanunlarda meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve uygulamaya alınmasının sağlanması,

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2018 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından aracı kurum analistleri, yerli ve yabancı yatırımcılar ile 13 adedi yurt dışında olmak üzere toplam 39 adet bire bir toplantı, 83 adet telekonferans gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı içerisinde 2'si de yurt dışında olmak üzere 4 adet konferans ve roadshow'a katılım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde kurumsal yatırımcılarımız ve analistlerimiz için 1 kez tesis gezisi düzenlenmiştir. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen şirket internet sitesi, yatırımcı sunumları, yatırımcı bültenleri düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için önem ihtiva eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasının ardından İngilizce çevirileri ile birlikte şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne analist ve yatırımcılardan şirket finansal raporlarına ve faaliyetlerine ilişkin çok sayıda bilgi talebi iletilmiş ve tüm sorular kamuya açık bilgiler paralelinde, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2018 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Yönetim Kurulu'na iletmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yılda en az bir defa rapor sunmaktadır. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin söz konusu rapor 22 Şubat 2019 tarihinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Toplantılarında değerlendirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere, 27.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı ile Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş yönetiminde Mali İşler Direktörü İrfan Özcan, Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Doğan Seçkinler ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Yöneticisi Hatice Gülşah Mutlu görevlendirilmiş ve Sayın Hüseyin Odabaş Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmiştir. Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Doğan Seçkinler ve Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Yöneticisi Hatice Gülşah Mutlu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumlularının bilgileri aşağıda sunulmaktadır;

Hüseyin Odabaş (Genel Müdür Yardımcısı-Mali)

İrfan Özcan (Mali İşler Direktörü)

Doğan Seçkinler (Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü)

Hatice Gülşah Mutlu (Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Yöneticisi)

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1. no.lu bölümünde açıklandığı üzere, kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile Genel Kurul'dan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi ve organizasyon içerisinde yer alan İç Denetim Müdürlüğü tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup, geçtiğimiz yıl şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır. Bu dönemde konuyla ilgili yazılı olarak herhangi bir başvuru ve soru iletilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2018 yılı içinde bir Olağan Genel Kurul yapılmıştır. 15 Mart 2018 tarihinde, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No. 1 Şişli-İstanbul adresinde, %76 nisapla Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul Toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmiş ve bu amaçla esas sözleşmede yer aldığı üzere, toplantı pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılmıştır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak Koç Topluluğu Şirketleri Genel Kurulları için hazırlanan prosedürdeki esaslar çerçevesinde, pay sahibinin yeterli bilgilenebilmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel Kurul'a fiziki katılımın yanı sıra, elektronik ortamda da katılım sağlanmıştır. Ayrıca, yazılı ve görsel basın temsilcileri ile çeşitli aracı kurum ve kuruluş yetkilileri ve izleyici hüviyetinde katılmak isteyenlerin tümüne bu imkan verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP), MKK'nın e-yönet ve e-şirket portalı ile e-Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden ve şirket kurumsal internet sitesinden gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarımları ve vekaletname örneği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmaktadır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kâr dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu, Esas Sözleşmede değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarımları, Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce, şirket merkezi ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta, ilkelere Genel Kurul Toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü internet sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı'nda vekaletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekaletname örneği internet sitemizde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmakta olan Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal haklarıdır. Dolayısıyla, şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Toplantı Başkanlığı tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Söz konusu toplantı için pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi iletilmemiştir. Pay sahipleri tarafından Genel Kurul'a sunulan tüm sorular Yönetim Kurulu Başkanı ve şirket Üst Yönetimi tarafından cevaplandırılmıştır. Cevaplanmayan soru bulunmamaktadır.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Tutanakları ve hazırlanmış cetvellerinin tümüne şirket genel merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına Türkçe ve İngilizce olarak kurumsal internet sitemizden ulaşılabilir. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edildiğinde verilmektedir.

2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2018 yılı için yapılabilecek bağış sınırı önceki yıl toplam hasılatının %0,2'si olarak belirlenmiştir. Şirketin, bağış ve yardımlara ilişkin politikası bulunmamasıyla birlikte, bir yıl içinde yapılacak azami bağış tutarı SPK düzenlemeleri doğrultusunda Genel Kurul'da pay sahiplerimiz tarafından belirlenmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında, söz konusu kişiler ile halka açık şirket veya bağlı ortaklıkları arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemde bir işlem söz konusu olmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik imtiyaz bulunmamaktadır.

Genel Kurul'da temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmaktadır.

Esas Sözleşmemizde azlık paylarının yönetimde temsili ile birikimli oy kullanma yöntemine yönelik düzenlemeler yer almamaktadır. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, azlığa mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

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

Kâr dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; yıllık kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri/Yasal Kayıtlar çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılmaktadır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilmektedir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

Esas sözleşmemizin ilgili maddesi çerçevesinde dağıtım gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu temettü dağıtımları, şirket çıkarılmış sermayesine göre aşağıdaki gibidir.

Yıllar	Çıkarılmış Sermaye (TL)	Çıkarılmış Sermayeye Göre Temettü %'si	Dağıtılan Temettü Tutarı (TL)
2013 Yılı Kârından	24.000.000	%416,67	100.000.000
2014 Yılı Kârından	24.000.000	%333,33	80.000.000
2015 Yılı Kârından	24.000.000	%300,00	72.000.000
2016 Yılı Kârından	24.000.000	%250,00	60.000.000
2017 Yılı Kârından	24.000.000	%291,67	70.000.000

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.6. Payların Devri

Esas sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

Şirketle ilişkilerde sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilmektedirler.

Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanmaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin güncel ve geçmişe dönük bilgilerin yer aldığı internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Söz konusu internet adresinde şirket hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak da yer almaktadır. Gelişmelere göre güncellenen internet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içeren "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan bilgilerin son 5 yıllık içerikleri mevcuttur. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar Şirket Bilgilendirme Politikası'nda da yer almaktadır. Ayrıca şirketin antetli kağıdında internet adresine yer verilmiştir.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunda hazırlanan faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan tüm bilgileri kapsamakta olup, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler medya aracılığıyla yapılmakta, çalışanlarla da çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla bilgi aktarımı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul Toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde yer alan bilgiler, faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız, bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamamız ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Şirket içinde çalışanlarımızın erişimi olan intranetimizde önemli duyurular, yönetim değişiklikleri ve basın açıklamaları yayınlanmaktadır. Ayrıca Kurumsal İletişim Birimi, şirket çalışanları, bayi ve müşteriler tarafından takip edilen "Otokar Hattı" isimli periyodik bir kurum içi dergi yayımlanmaktadır. "Otokar'da Bu Ay" e-bülteni şirket içinde yayınlanmakta olup öne çıkan Otokar haberlerinin tüm çalışanlarla paylaşılması hedeflenmektedir. Genel veya bölgesel bayi toplantıları ve ziyaretleri ile bayi ilişkileri üst seviyede sürdürülmektedir.

Şirketimiz internet ve intranet sitelerinde yer alan iletişim hattı aracılığı ile menfaat sahiplerinin mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Denetimden Sorumlu Komite'ye iletilmek üzere sunması mümkündür.

Şirketin çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamakla birlikte, çalışanlarımıza ilgili mevzuat kapsamında tanınan tazmin imkanları kullanılmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. EFQM modelinden, tüm beyaz ve mavi yakalılarının katılımına açık özdeğerlendirme toplantılarından, açık kapı toplantılarına kadar toplam kalite felsefesine dayanan ve verimliliği artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtılabildikleri sistematik toplantılar ve eğitim programları ile "çalışma hayatı değerlendirme anketi" gibi araştırmalar söz konusu olup, İK politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Bayi teşkilatı toplantılarından hissedarların fabrika ziyaretlerine kadar ve her kesime yönelik toplum üzerinde etkinliği artıracak çalışmalar yapılmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca, satış ve bayi ağından, müşteri taleplerinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda düzenlemelerin yapılarak gerekli geri bildirim sağlandığı bir sistem mevcuttur.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, tüm sistem ve süreçlere ilişkin esaslar yazılı olarak belirlenmiştir.

Otokar İnsan Kaynakları vizyon ve misyonu tanımlanmış ve Otokar kurumsal internet sitesinde de yayınlanmıştır.

İşe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında sağlanmış, nitelikli insan kaynağının sürekli gelişimi, motivasyonu ve Otokar ailesine bağlılığı amaçlanmıştır. “Doğru işe doğru insan” felsefesinin temel alındığı seçme ve yerleştirme sistemi, şirket hedeflerine uyumlu, yaratıcı, yeniliklere açık ve nitelikli iş gücünü bünyesine katma amacına yöneliktir. Otokar, tüm işe alımlarında tek ölçü olarak işe uygunluk vasfını arayarak; ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlamaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere değişik komiteler söz konusu olmakla beraber, her departmandan bir İnsan Kaynakları Temsilcisi belirlenmiştir. Koç Topluluğu'nun hayata geçirdiği İnsan Kaynakları politikalarıyla uyumlu çalışmalar yürütülmekte ve gerek ofis çalışanlarının gerekse saha çalışanlarının hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Bu konuda dönem içinde herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı olarak oluşturulmuş ve çalışanlarla paylaşılmıştır. Çalışan gelişimi ve performans değerlendirmeye yönelik uygulamalar Koç@insan elektronik platformu üzerinden sağlanmaktadır. Tüm çalışanlara açık bir iletişim aracı olan bu platform ile şirket hedeflerinin çalışanlara yayılması sağlanmakta ve çalışanların hedefleri gerçekleştirilmedeki başarıları ölçülmektedir. Hedef gerçekleştirmeleri sistem üzerinden çalışanlar tarafından da görülebilmekte ve çalışanın genel performansı, yıl sonunda yöneticisiyle yaptığı performans geribildirim toplantılarında sözlü olarak da değerlendirilmektedir. Bu toplantılarda çalışan ve yöneticisi karşılıklı görüşerek çalışanın eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını da netleştirmektedir. Devamında gelişim planlama süreci yine Koç@insan elektronik platformu üzerinden yürütülmektedir.

Otokar'da çalışanların işle ilgili başarılarını takdir etmek amacıyla kurulmuş çeşitli ödül sistemleri mevcuttur. Bu ödül sistemleri için belirlenen ödüllendirme kriterleri tüm çalışanlarla, ilgili ödül değerlendirme süreci başında e-postayla paylaşılmaktadır. Ayrıca değerlendirme süreci boyunca ilgili kriterler şirket içi iletişim ekranlarında da yayınlanmaktadır. Değerlendirme süreci sonunda, şirket Üst Yönetimi'nden oluşan değerlendirme komitesi tarafından ödül alacak çalışanlar belirlenmektedir.

Tüm İnsan Kaynakları çalışmalarımız, insan kaynağının geliştirilmesi ve şirkete bağlılığının korunması ilkesiyle şekillendirilmekte ve Otokar'ın kendini yenileyerek büyümesini sürdürmesine, rekabet avantajını korumasına katkı sağlamak amacıyla taşımaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Otokar, yurt içinde ve yurt dışında iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine ve ortaklarına, çalışanlarına karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde uygun tutum ve davranışlar sergilemeyi, başta kendi sektöründe olmak üzere tüm bu davranışların yaygınlaşarak benimsenmesi için çaba göstermeyi görev edinmiş olup, bu amaçlara ulaşmada izlenecek yolu, internet sitesinde de yayınlanan Otokar Etik İlkeleri ile duyurmuştur.

Otokar, gerek fabrikasının bulunduğu bölge gerekse kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre topluma katkı sağlayacak ve değer yaratacak faaliyetler düzenlemektedir. Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalara ilişkin faaliyet raporu içinde gerekli ve ayrıntılı bilgilere yer verilmektedir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili kayıtlar yer almaktadır.

Ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlayan Otokar'ın bu alanda yaptığı çalışmalara, www.otokar.com.tr adresinden paylaşılan, Otokar Sürdürülebilirlik Raporu'nda detaylı olarak yer verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Aşağıdaki tabloda, Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Serdar Görgüç haricinde tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre icrada görev almayan, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz hakkındaki bilgiler özetlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz 18 Mart 2019 tarihli Genel Kurulumuzda, 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık durumu	YK ve Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Yıldırım Ali KOÇ	Başkan	Bağımsız Üye Değil		Koç Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Levent ÇAKIROĞLU	Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Koç Holding A.Ş. - CEO, Koç Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Selin Ayla ÜNVER	Üye	Bağımsız Üye Değil		Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Turgay DURAK	Üye	Bağımsız Üye Değil		Yönetim Kurulu Üyelikleri
Kudret ÖNEN	Üye	Bağımsız Üye Değil	Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	MESS Yönetim Kurulu Başkanı, TISK Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelikleri
Ahmet Serdar GÖRGÜÇ	Üye - Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil		
Ahmet Nezir OLCAY	Üye	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	
Ali İhsan KAMANLI	Üye	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Üyesi	
Kenan GÜVEN	Üye	Bağımsız Üye	Risk Yönetim Komitesi Başkanı	Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

15.03.2018 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Halil İbrahim Ünver'in 06.09.2018 tarihinde vefatı ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Selin Ayla Ünver, ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin detaylı özgeçmişlerine faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, 2018 yılı için sunulan bağımsız üye aday sayısı 3 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun 08.02.2018 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye aday olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup, 2018 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu'muz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının şirketin faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu konuda bir politika olmamakla birlikte mevcut durumda Yönetim Kurulu'muzda %11 oranını sağlayan bir kadın üye bulunmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı yıllar itibarıyla değişiklik gösterebilmektedir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmakta; ayrıca gerekli hallerde kararlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemi ile de almaktadır. 2018 yılında toplam 19 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Toplantılara bağımsız üyelerin en az ikisinin katılımı mutlaka sağlamıştır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. İletişimi sağlamak için özel bir sekreteryaya kurulmuş olmamakla beraber, Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Birimi tarafından söz konusu Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi, şirket esas sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, şirket üst yönetimince Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular, Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'nde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Otokar A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Otokar A.Ş. Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için "Yönetici Sorumluluk Sigortası" bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu, şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz konusu çıkar çatışmasının şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve şirketin çıkarlarına en uygun şekilde hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere uyumun yanı sıra, Yönetim Kurulu tarafından olası suistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele alınmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş komiteler mevcut olup komiteler, faaliyetlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedir. Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.

Komitelerin başkanları bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiş olup Denetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta ve çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır. Yönetim Kurulu, komite çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

Komitelerin çalışma esasları şirket internet sitesinde yer almaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Denetim Komitesi

İlk olarak 29 Nisan 2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ile kurulan Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda Denetim Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir.

Şirketimizin 12 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 Bağımsız Üye'den oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Ahmet Nezh Olcay'ın, üyeliğe Sayın Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi 2018 yılında bağımsız denetçinin seçimine; kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini ve bu hususlar dışında yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir. 2018 yılı içinde Denetim Komitesi 5 toplantı gerçekleştirmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, henüz uygulamaya konulmamış ilkelerin uygulanamama gerekçelerini inceleyerek Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunmak, kurumsal yönetim uygulamalarını ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu değerlendirmek ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek üzere ilk olarak 25 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ile kurulmuştur. Komitenin çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir. 12 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Nezh Olcay'ın, üyeliklere Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine ve tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2018 yılında, faaliyet raporunda yer alacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun değerlendirilmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Raporu'nun değerlendirilmesine ilişkin görüşlerini ve bu hususlar dışında yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir. 2018 yılı içinde Kurumsal Yönetim Komitesi 8 toplantı gerçekleştirmiştir.

Risk Yönetimi Komitesi

Şirketimizin 11 Temmuz 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir. 12 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Sayın Kudret Önen'in getirilmesine karar verilmiştir. Komite yılda en az 6 defa toplanmaktadır.

Risk Yönetimi Komitesi 2018 yılında, faaliyet raporunda yer alacak Risk Raporu'nun değerlendirilmesi ve risk unsurlarına ilişkin görüşlerini, yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir. 2018 yılı içinde Risk Yönetimi Komitesi 7 toplantı gerçekleştirmiştir.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol organizasyonu oluşturulmuş olup, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve İç Denetim Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir.

Şirketimizin mali tabloları Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşturulan Denetim Komitesi tarafından incelenmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimizin maruz kaldığı başlıca riskler; finansal riskler, stratejik riskler, operasyonel riskler, hukuki riskler olarak dört ana başlıkta takip edilmekte ve Risk Yönetim Komitesi ile Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir. Risk yönetimine ilişkin detaylı bilgiler faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekûn mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler.

Şirket Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlamakta, şirketin ihtiyaç duyacağı iş gücü ile finansal kaynaklarını belirlemekte ve yönetimin performansını denetlemektedir.

Stratejik Hedefler

Şirketimiz Yönetim Kurulu stratejik hedefleri tanımlamakta, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemekte ve bu kapsamda yönetim performansını denetlemektedir. Stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları Üst Yönetim tarafından Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından yılda 3 defa yapılan stratejik değerlendirme toplantılarında, bütçeye göre karşılaştırmalı olarak takip edilen, gerçekleşen finansal performans değerleri ve stratejik konular gözden geçirilerek değerlendirilir ve öneriler geliştirilir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" 26.03.2015 tarihli olağan Genel Kurul'dan üç hafta önce yayınlanan "Bilgilendirme Dokümanı" aracılığı ile kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve söz konusu Genel Kurul'u takiben uygulamaya alınmıştır. 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul gündeminde de yer alan ve şirket internet sitesi ile faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz konusu politika, 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 18 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine de alınarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak, kişi bazında değil, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşan Üst Düzey Yöneticilere sağlanan faydaların toplamı olarak kamuya açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize veya Yöneticilerimize şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.