

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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 göstermektedir.

2020 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu'na ve bu kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür.

2020 yılında yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komitelerimiz Tebliğ'deki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Genel Kurul öncesinde Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi bilgiler, 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 şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

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

Şirketin, Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki çabalarının artarak devam edeceğinin bir göstergesi olarak; 23.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya açıklandığı üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından verilen, şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 94,67'ye (10 üzerinden 9,47) yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na şirketimiz internet adresinden (www.otokar.com.tr) ulaşılabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya ilk olarak Temmuz 2003'de açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, şirketimiz tarafından benimsenmekte ve bu ilkeler büyük oranda uygulanmaktadır. 2020 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyulurken zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakta ve bu konuda azami çaba gösterilmekle 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 yapısıyla 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 incelenmesi sonrasında uygulamaya geçilmesi değerlendirilecektir.

Düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinden, henüz tümüyle uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda belirtilmekte, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise faaliyet raporunun ilgili kısımlarında yer almaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 1.3.10 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yapılan bağışlar için Genel Kurul gündeminde ayrı bir gündem maddesine yer verilmekte, Genel Kurul bilgilendirme dokümanında en yüksek tutarlı bağışların detayı açıklanmaktadır. Bilgilendirme dokümanında detaylandırılmayan bakiye tutar ise muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve her biri 500.000 TL'nin altındaki, yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Bu tutarın altındaki bağışlar yatırımcılarımız tarafından takip edilmemekte olup izleyen yıllarda da bu önemlilik sınırı ile açıklama yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır.
- 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. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmektedir.
- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının şirketin faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekte olup mevcut Yönetim Kurulu yapısı bu bakış açısını yansıtır niteliktedir. Yönetim Kurulu'nda asgari kadın üye oranı için bir politika olmamakla birlikte, mevcut durumda Yönetim Kurulumuzda %12,5 oranını sağlayan bir kadın üye bulunmaktadır. Konuya ilişkin politika geliştirilmesi bu aşamada gündemde olmamakla birlikte, uygun aday sayısının artmasıyla birlikte izleyen yıllarda değerlendirilebilecektir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

- 4.4.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle fiziki toplantı hiç yapılamamış, Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin performansı ve gelişmelerle ilgili düzenli olarak bilgilendirilmiş ancak kararların tamamı elden dolaştırma usulüyle alınmıştır. Bununla birlikte ayrıca herhangi bir karar alınmaksızın iki defa stratejik konuları değerlendirmek üzere tüm üyelerin katılımıyla yapılan görüşmelerde de şirketin durumu ve faaliyetleri değerlendirilmiştir.
- 4.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm Yönetim Kurulu Üyelerine gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmamış olup Yönetim Kurulu Üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, Yönetim Kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir. Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmaları da dikkate alınarak bu konuda bir tanımlama yapılması yönünde acil bir ihtiyaç görülmemekle birlikte, konuya ilişkin olarak önümüzdeki dönemlerde değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.
- 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. Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmaları da dikkate alınarak bu konuda bir iç düzenleme yapılması yönünde acil bir ihtiyaç görülmemekle birlikte, konuya ilişkin olarak önümüzdeki dönemlerde değerlendirme yapılması hedeflenmektedir.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmaları da dikkate alınarak kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir.
- 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. Yönetim kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısı etkin değerlendirilmekte; yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmektedir.
- 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. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca hazırlanan ve şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2020 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporunun ekinde (sayfa 163-175) yer almakta olup ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki şirketimiz kurumsal yönetim sayfasından da ulaşılabilir. (https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140ee35c7_0140ee4316b3001d)

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluluğunda yürütülmektedir. Bölüm, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci 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 Hüseyin Odabaş Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim 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)

Yatırımcı İlişkileri Sorumlularından Doğan Seçkinler ve Hatice Gülşah Mutlu, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (Düzey 3) Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibidir.

2020 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından aracı kurum analistleri, yerli ve yabancı yatırımcılar ile 5 adet yatırımcı toplantısı ve 140 adet telekonferans gerçekleştirilmiş, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla görüşülmüş ve pay sahiplerinin güncel gelişmeler konusunda daha iyi bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen şirket internet sitesi, yatırımcı sunumları ve yatırımcı bültenleri düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için önem ihtiva eden

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasının ardından İngilizce çevirileriyle birlikte şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Şirket internet sitesinde son 5 yıla ait bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'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.

Genel Kurul Toplantılarının yürürlükteki düzenlemelere, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin yararlanabileceği faaliyet raporu ve diğer dokümanların hazırlanması gibi mevzuatın öngördüğü yükümlülükler Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluluğundadır. 2020 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nın, toplantıya ilişkin duyuru ve kayıtların yürürlükteki düzenlemelere, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır.

Özel durumların kamuya açıklanması gibi düzenlemelerin gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülükleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. 2020 yılında 47 adet özel durum açıklaması yayınlanmış; yatırımcılar için önem ihtiva eden açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) yanı sıra, eş zamanlı olarak İngilizce çevirileriyle birlikte şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin Yönetim Kurulu'na iletmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yılda en az bir defa rapor sunmaktadır. 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin söz konusu rapor, 19 Şubat 2021 tarihinde sunulmuş, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Toplantılarında değerlendirilmiştir.

Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde düzenlemelere uyuma azami özen gösterilmekte olup 2020 yılında şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı konusunda herhangi bir şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (beş) üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364'üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması veya Bağımsız Üye'nin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, kanuni şartları taşıyan bir kimseyi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve SPK düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak, geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmaktadır.

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 özgeçmişini 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, 2020 yılı için sunulan Bağımsız Üye Adayı sayısı 3 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun 15.01.2020 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının Bağımsız Üye Adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup 2020 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulumuz 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 Kurulumuzda %12,5 oranını sağlayan bir kadın üye bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 16 Mart 2020 tarihli şirket Genel Kurulu'nda, 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilen şirket Genel Müdürü Sn. Ahmet Serdar Görgüç haricinde, tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre icrada görev almayan Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında bilgiler özetlenmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu Üyelerinin detaylı özgeçmişlerine internet sitemizde ve faaliyet raporunda sayfa 28-29'da yer verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi	Bağımsızlık Durumu	Yönetim Kurulu'na İlk Seçilme Tarihi	Görev Süresi	Komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Yıldırım Ali KOÇ	Başkan	Bağımsız Üye Değil	26.03.2015	1 Yıl		Koç Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Koç Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Komite Üyelikleri
Levent ÇAKIROĞLU	Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil	26.03.2015	1 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Koç Holding A.Ş. - CEO, Koç Topluluğu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri, Komite Üyelikleri
Selin Ayla ÜNVER	Üye	Bağımsız Üye Değil	22.10.2018	1 Yıl		Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Cenk ÇİMEN	Üye	Bağımsız Üye Değil	18.03.2019	1 Yıl	Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Koç Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri, Komite Üyelikleri
Ahmet Serdar GÖRGÜÇ	Üye - Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil	20.04.2006	1 Yıl		
Ali İhsan İLKBAHAR	Üye	Bağımsız Üye	16.03.2020	1 Yıl	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	
Ali İhsan KAMANLI	Üye	Bağımsız Üye	15.03.2018	1 Yıl	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	
Kenan GÜVEN	Üye	Bağımsız Üye	15.03.2018	1 Yıl	Risk Yönetimi Komitesi Başkanı	Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, şirket Esas Sözleşmesi'nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususlar ve ortaya çıkan gerekler çerçevesinde oluşmakta ve ilgili birimlerce şirket Üst Yönetimine ve Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi birisinin belirli bir konuya ilişkin karar alınması hususunu şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenebilmektedir.

Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla özel bir sekreteryaya kurulmuş olmamakla beraber, Finans, Risk Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Bölümü tarafından Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmakta, ayrıca gerekli hallerde kararlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemiyle de almaktadır. 2020 yılında toplam 20 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle fiziki toplantı yapılmamış, Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin performansı ve gelişmelerle ilgili olarak düzenli bilgilendirilmiş ancak kararların tamamı elden dolaştırma usulüyle alınmıştır. Bununla birlikte ayrıca herhangi bir karar alınmaksızın iki defa stratejik konuları değerlendirmek üzere tüm üyelerin katılımıyla yapılan görüşmelerde de Şirketin durumu ve faaliyetleri değerlendirilmiştir.

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 Yöneticileri 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.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler

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 ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.

Komitelerin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiş olup Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.

Komiteler yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta ve çalışmalarını hakkındaki bilgiler ile 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.
(<https://www.otokar.com.tr/yatirim-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler>)

Denetimden Sorumlu Komite

İlk olarak 29 Nisan 2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir.

Şirketimizin 2 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 Bağımsız Üye'den oluşmasına ve başkanlığına Sayın Ali İhsan İlkbahar'ın, üyeliğe Sayın Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi, 2020 yılında bağımsız denetçinin seçimine; bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimine; 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. 2020 yılı içinde Denetim Komitesi 7 toplantı gerçekleştirmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 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 kararlarla kurulmuştur. 2 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali İhsan İlkbahar'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, 2020 yılında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarını, SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile yürürlüğe giren yeni raporlama çerçevesini oluşturan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Formu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu (KYBF) değerlendirmiş, ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi sunmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getiren komite, 2020 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesiyle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlerle ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 2020 yılı içinde Kurumsal Yönetim Komitesi 6 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'inci 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. 2 Nisan 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile komitenin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kenan Güven'in, üyeliğe Sayın İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine karar verilmiştir. Komite yılda en az 6 defa toplanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTE ÜYELERİ

Risk Yönetimi Komitesi, 2020 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. Ayrıca komite SPK'nın VII-128.9 Bilgi Sistemleri Tebliği (Tebliğ) ile halka açık şirketler için getirilen yükümlülükler kapsamında 2020 yılında yürütülen bilgi sistemleri uygulamaları ve bu kapsamda hazırlanan raporu değerlendirmiştir. 2020 yılı içinde Risk Yönetimi Komitesi 6 toplantı gerçekleştirmiştir. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 4 Şubat 2021 tarihli raporda, Otokar'ın riskin erken saptanması sistemi ve Risk Yönetimi Komitesi'nin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Yıldırım Ali Koç	Başkan	16.03.2020	17.03.2021
Levent Çakıroğlu	Başkan Vekili	16.03.2020	17.03.2021
Selin Ayla Ünver	Üye	16.03.2020	17.03.2021
İsmail Cenk Çimen	Üye	16.03.2020	17.03.2021
Ahmet Serdar Görgüç	Üye-Genel Müdür	16.03.2020	17.03.2021
Ali İhsan İlkbahar	Bağımsız Üye	16.03.2020	17.03.2021
Ali İhsan Kamanlı	Bağımsız Üye	16.03.2020	17.03.2021
Kenan Güven	Bağımsız Üye	16.03.2020	17.03.2021
Denetim Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Ali İhsan İlkbahar	Başkan	16.03.2020	17.03.2021
Ali İhsan Kamanlı	Üye	16.03.2020	17.03.2021
Kurumsal Yönetim Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Ali İhsan İlkbahar	Başkan	16.03.2020	17.03.2021
Levent Çakıroğlu	Üye	16.03.2020	17.03.2021
Hüseyin Odabaş	Üye	16.03.2020	17.03.2021
Risk Yönetimi Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Kenan Güven	Başkan	16.03.2020	17.03.2021
İsmail Cenk Çimen	Üye	16.03.2020	17.03.2021

- Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin hükümler şirket Esas Sözleşmesi'nin 11'inci, 12'nci ve 13'üncü maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleriyle belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup bu amaçla hazırlanan "Ücret Politikası", faaliyet raporunda ve şirket kurumsal internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yer almaktadır.
- 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 27 no.lu dipnotunda üst düzey yöneticilere 2020 yılı içinde sağlanan faydaya yer verilmiştir.
- Komiteler ve çalışma esasları hakkındaki bilgiler faaliyet raporunda 69-70. sayfalarda ve şirket kurumsal internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yer almaktadır.
- 2020/10 numaralı YKK ile 2020 yılı Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi verilmiştir.
- 2020 yılı içerisinde Denetim Komitesi 7 toplantı, Kurumsal Yönetim Komitesi 6 toplantı, Risk Yönetimi Komitesi 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılar üyelerin tamamının katılımıyla gerçekleşmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri 28-29. sayfalarda yer almaktadır.