

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. 2022 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun'a dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür.

2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri Tebliğ'deki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Genel Kurul öncesinde Bağımsız Üye Adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. 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 yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Şirket internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek ilkelere tam uyum açısından gerekli görülen güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca 2021 yılında Otokar Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası onaylanarak Otokar Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının 5 yıl içinde %25'e ulaşması hedeflenmiştir.

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

Şirketin, kurumsal yönetim ilkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunun ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki çabalarının artarak devam edeceğinin bir göstergesi olarak; 23.03.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya açıklandığı üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından verilen, şirketin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 95,53'e (10 üzerinden 9,55) yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na şirket internet adresinden www.otokar.com.tr ulaşılabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma Otokar tarafından büyük önem verilmekte olup 2022 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyulmuş, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum amaçlanmakta ve bu konuda azami çaba gösterilmektedir. Diğer taraftan, 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 ilkelere üzerinde çalışılmakta olup; Otokar'ın 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 tam uyum sağlanamaması nedeniyle Otokar'ın 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 her biri 200.000 TL'nin altında kalan çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi olarak görülmeyen çeşitli bağışlardan oluşmaktadır. Bu tutarın altındaki bağışlar yatırımcılar tarafından takip edilmemekte olup, izleyen yıllarda da günün koşullarına göre belirlenecek 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, yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmektedir.

- 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 alınarak 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.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

- 4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Otokar'da 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 katkı sağlaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Otokar Faaliyet Raporu'nda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 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; komiteler Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemelere uygun olarak 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 katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkan sağladığı görülmekte olup; yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmektedir.
- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarda 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 Otokar Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) faaliyet raporunun ekinde (sayfa 174-187) yer almakta olup, ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, Otokar'ın kurumsal yönetim sayfasından da ulaşılabilir. (<https://www.kap.org.tr/tr/cgiff/4028e4a140ee35c70140ee4316b3001d>)

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki tüm 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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır;

Hüseyin Odabaş (Genel Müdür Yardımcısı - Mali)

İrfan Özcan (Mali İşler Direktörü)

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

Hatice Gülşah Mutlu (Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Yöneticisi)

2022 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından aracı kurum analistleri, yerli ve yabancı yatırımcılar ile 24 adet çevrim içi ve 4 adet fiziki yatırımcı toplantısı, 59 adet telekonferans gerçekleştirilmiş, 1 adet fiziki yatırımcı konferansına katılım sağlanmış, 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, 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. 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. 2022 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nın, toplantıya ilişkin duyuru ve kayıtların yürürlükteki düzenlemelere, Esas Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Özel durumların kamuya açıklanması gibi düzenlemelerin gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülükleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. 2022 yılında 47 adet özel durum açıklaması yayınlanmış; yatırımcılar için önem ihtiva eden açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) yanı sıra, eş zamanlı olarak İngilizce çevirileri ile 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. 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin söz konusu rapor 17 Şubat 2023 tarihinde sunulmuş, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Toplantılarında değerlendirilmiştir.

Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde düzenlemelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2022 yılında şirketle ilgili Pay Sahipleri haklarının kullanımı konusunda herhangi bir şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde şirket 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, 2022 yılı için sunulan Bağımsız Üye adayları sayısı 3 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Yönetim Kurulu'nun 11.01.2022 tarihli toplantılarında değerlendirilerek tamamının Bağımsız Üye adayları olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup, 2022 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

2021 yılında Otokar Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası onaylanarak, Otokar Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının 5 yıl içinde %25'e ulaşması hedeflenmiştir. Mevcut durumda Otokar Yönetim Kurulu'nda %11,1 oranını sağlayan bir kadın üye bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda 21 Mart 2022 tarihli şirket Genel Kurulu'nda, 2022 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin detaylı özgeçmişlerine şirket internet sitesinde ve Faaliyet Raporu'nda 30-31. sayfalarda yer verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

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. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO, Koç Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri
Selin Ayla ÜNVER	Üye	Bağımsız Üye Değil	22.10.2018	1 Yıl		Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Haydar YENİGÜN	Üye	Bağımsız Üye Değil	21.03.2022	1 Yıl	Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Koç Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Komite Üyelikleri
İsmail Cenk ÇİMEN	Üye	Bağımsız Üye Değil	18.03.2019	1 Yıl		Koç Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 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	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	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Risk Yönetimi Komitesi Başkanı	Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu'nun 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.

Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla şirket işleri gerek gösterdikçe yapılmaktadır ve Yönetim Kurulu toplanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla özel bir sekreteryaya kurulmuş olmamakla beraber, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'nın koordinasyonunda Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve şirket Esas Sözleşmesi'nin 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 yöntemi ile de almaktadır. 2022 yılında toplam 20 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Ayrıca herhangi bir karar alınmaksızın üç 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.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için Yönetici Sorumluluk Sigortası bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Otokar Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası, Faaliyet Raporu'nun 36'ncı sayfasında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine veya Yöneticilere şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak önemli bir işlem söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler

Otokar'da, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmektedir. Komiteler 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.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

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 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. (<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.

Şirketin 25 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 Bağımsız Üye'den oluşmasına ve başkanlığına Sn. Kenan Güven'in, üyeliğe Sn. Ali İhsan Kamanlı'nın getirilmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi 2022 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. 2022 yılı içinde Denetim Komitesi 8 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 karar ile kurulmuştur. 25 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ali İhsan İlbahar'ın, üyelikle Sn. Levent Çakıroğlu ve Sn. Hüseyin Odabaş'ın getirilmesine ve Tebliğ kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2022 yılında şirketin kurumsal yönetim uygulamalarını, SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile yürürlüğe giren raporlama çerçevesini oluşturan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Formu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu (KYBF) değerlendirmiş, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi sunmuş, ayrıca Otokar Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası'nı oluşturarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getiren komite 2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesiyle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlerle ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 2022 yılı içinde Kurumsal Yönetim Komitesi 6 toplantı gerçekleştirmiştir.

Risk Yönetimi Komitesi

Şirketin 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. 25 Nisan 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile komitenin 2 üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Güven'in, üyeliğe Sn. Haydar Yenigün'ün getirilmesine karar verilmiştir. Komite yılda en az 6 defa toplanmaktadır.

Risk Yönetimi Komitesi 2022 yılında, Faaliyet Raporu'nda 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 2021 yılında yürütülen bilgi sistemleri uygulamaları ve bu kapsamda hazırlanan raporunu değerlendirmiştir. 2022 yılı içinde Risk Yönetimi Komitesi 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31 Ocak 2023 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.

KURUMSAL YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTE ÜYELERİ

Yönetim Kurulu	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Yıldırım Ali Koç	Başkan	21.03.2022	13.03.2023
Levent Çakıroğlu	Başkan Vekili	21.03.2022	13.03.2023
Selin Ayla Ünver	Üye	21.03.2022	13.03.2023
Haydar Yenigün	Üye	21.03.2022	13.03.2023
İsmail Cenk Çimen	Üye	21.03.2022	13.03.2023
Ahmet Serdar Görgüç	Üye - Genel Müdür	21.03.2022	13.03.2023
Ali İhsan İlkbahar	Bağımsız Üye	21.03.2022	13.03.2023
Ali İhsan Kamanlı	Bağımsız Üye	21.03.2022	13.03.2023
Kenan Güven	Bağımsız Üye	21.03.2022	13.03.2023
Denetim Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Kenan Güven	Başkan	21.03.2022	13.03.2023
Ali İhsan Kamanlı	Üye	21.03.2022	13.03.2023
Kurumsal Yönetim Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Ali İhsan İlkbahar	Başkan	21.03.2022	13.03.2023
Levent Çakıroğlu	Üye	21.03.2022	13.03.2023
Hüseyin Odabaş	Üye	21.03.2022	13.03.2023
Risk Yönetimi Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Kenan Güven	Başkan	21.03.2022	13.03.2023
Haydar Yenigün	Üye	21.03.2022	13.03.2023

- Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin hükümler şirket Esas Sözleşmesi'nin 11, 12, ve 13. maddeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup bu amaçla hazırlanan Ücret Politikası, Faaliyet Raporu'nda ve şirket kurumsal internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yer almaktadır.
- 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin finansal raporların 27 no.lu dipnotunda Üst Düzey Yöneticilere 2022 yılı içinde sağlanan faydaya yer verilmiştir.
- Komiteler ve çalışma esasları hakkındaki bilgiler Faaliyet Raporu'nun 71-72. sayfalarında ve şirket kurumsal internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yer almaktadır.
- 2023/10 numaralı YKK ile 2022 yılı Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi verilmiştir.
- 2022 yılı içerisinde, Denetim Komitesi 8 toplantı, Kurumsal Yönetim Komitesi 6 toplantı, Risk Yönetimi Komitesi 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılar üyelerin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri sayfa 30-31'de yer almaktadır.