

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 özeni göstermektedir. 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanarak çıkarılan tebliğler çerçevesinde yürütülmüştür.

2025 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri, ilgili Tebliğ hükümlerine uygun şekilde oluşturulmuştur. Genel Kurul öncesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreçler mevzuata uygun olarak tamamlanmıştır. Yönetim Kurulu Komiteleri, görev ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Genel Kurul öncesinde hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi bilgiler ile Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin ücretlendirme politikası ve açıklanması gereken diğer hususlar, Genel Kurul'dan üç hafta önce yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca, şirket internet sitesi ve Faaliyet Raporu gözden geçirilmiş, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum sağlanması amacıyla gerekli görülen güncellemeler yapılmıştır. Önümüzdeki dönemde de mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Otokar'ın Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığının ve bu alandaki çalışmalarının artarak devam ettiğinin bir göstergesi olarak 25.03.2025 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulduğu üzere, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından verilen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, 96,93'e (10 üzerinden 9,69) yükseltilmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na şirketin internet adresi olan www.otokar.com.tr üzerinden erişilebilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyuma Otokar tarafından büyük önem verilmekte olup 2025 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 İlkelerine 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 olan ilkeler 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.

- 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 700.000 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. Yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Kurulu'na önemli katkı sağlaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Otokar Faaliyet Raporu'nda 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 öngörülmemektedir.

- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komiteler Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemelere uygun olarak oluşturulmakta, 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 öngörülmemektedir.
- 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.

Zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle Otokar'ın maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Otokar Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2025 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Faaliyet Raporu'nun ekinde (sayfa 196-209) yer almakta olup ilgili dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki, şirketin kurumsal yönetim sayfasından da ulaşılabilmektedir. (www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140ee35c70140ee4316b3001d)

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir. Bölüm, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler ile bilgi eşitsizliğine yol açabilecek hususlar hariç olmak üzere, şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında düzenli ve eşit şekilde bilgilendirilmesini sağlamaktan, ayrıca pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin etkin biçimde yönetilmesinden sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluları iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

Başak Tekin Özden (Genel Müdür Yardımcısı - Mali)

Ayça Çağla Sahillioğlu (Strateji, Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Direktörü)

Hatice Gülşah Mutlu (Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Lideri)

2025 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından aracı kurum analistleri, yerli ve yabancı yatırımcılar ile 24 adet çevrim içi ve 6 adet fiziki yatırımcı toplantısı düzenlenmiş, ayrıca 57 adet telekonferans gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda mevcut ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yapılmış, pay sahiplerinin güncel gelişmeler hakkında daha etkin şekilde bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Yatırımcıların güncel bilgilere erişimini teminen şirket internet sitesi, yatırımcı sunumları, yatırımcı bültenleri düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar açısından önem ihtiva eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmasını takiben İngilizce çevirileri ile birlikte şirket internet sitesinde kamuoyunun erişimine sunulmuştur. Şirket internet sitesinde yer alan bilgiler, geriye dönük son beş yılı kapsayacak şekilde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, analist ve yatırımcılar tarafından, şirketin finansal raporları ve faaliyetlerine ilişkin çok sayıda bilgi talebi iletilmiş; söz konusu talepler, kamuya açık bilgiler çerçevesinde ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde yanıtlanmıştır.

Genel Kurul Toplantılarının yürürlükteki mevzuat, şirket Esas Sözleşmesi ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi ile Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu ve diğer bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması dahil olmak üzere, mevzuat kapsamında öngörülen yükümlülükler Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğunda yerine getirilmektedir. 2025 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nın, toplantıya ilişkin duyuru, kayıt ve dokümantasyon süreçleri, yürürlükteki düzenlemelere, şirket Esas Sözleşmesi'ne ve şirket içi düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Şirketin özel durumların kamuya açıklanması dahil olmak üzere, yürürlükteki düzenlemeler kapsamında yerine getirilmesi gereken tüm kamuyu aydınlatma yükümlülükleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilmektedir. 2025 yılı içerisinde 71 adet özel durum açıklaması yayınlanmış; yatırımcılar açısından önem arz eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmasını takiben eş zamanlı olarak İngilizce çevirileri ile birlikte şirket internet sitesinde kamuoyunun erişimine sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yılda en az bir defa rapor sunmaktadır. 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor 12.02.2026 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunulmuş olup söz konusu rapor, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Toplantılarında değerlendirilmiştir.

Yatırımcı taleplerinin karşılanmasında yürürlükteki mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup 2025 yılı içerisinde Otokar ile ilgili olarak pay sahipliği haklarının kullanımına ilişkin herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. Ayrıca bu kapsamda şirket bilgisi dahilinde Otokar aleyhine açılmış herhangi bir idari veya hukuki takip de bulunmamaktadır.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 (beş) üyeden oluşmakta olup şirketin yönetim ve temsili, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin sayısının belirlenmesi ve üyelerin seçimi hususunda yetki Genel Kurul'a aittir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri bakımından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 364'üncü maddesi uyarınca gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde Yönetim Kurulu, kanuni şartları taşıyan bir kişiyi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen usullere uygun olarak geçici olarak seçmekte ve söz konusu seçimi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunmaktadır.

Şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevleri ayrı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket işleri için gerekli zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup şirket dışında başka görev veya görevler almalarına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Özellikle Bağımsız Üyelerin sahip oldukları iş deneyimi ve sektörel bilgi birikiminin Yönetim Kurulu çalışmalarına sağladığı katkı dikkate alındığında bu yönde bir sınırlamaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel Kurul öncesinde, Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri ile birlikte şirket dışında yürüttükleri görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Şirkette Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. 2025 yılı için Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunulan 3 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun 14.02.2025 tarihli toplantılarında değerlendirilmiş ve adayların tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup 2025 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum söz konusu olmamıştır.

2021 yılında onaylanan Otokar Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye oranının beş yıl içerisinde yüzde 25'e ulaşması hedeflenmiştir. Mevcut durumda Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı, yüzde 22 seviyesindedir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Aşağıdaki tabloda, 24.03.2025 tarihli şirket Genel Kurulunda, 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin özet bilgilere yer verilmektedir. Sayın İbrahim Aykut Özuner haricinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan tanım çerçevesinde icrada görev almayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin detaylı özgeçmişlerine, internet sitesinde ve Faaliyet Raporu'nun 32-34. sayfalarında 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
Selin Ayla ÜNVER	Başkan Vekili	Bağımsız Üye Değil	22.10.2018	1 Yıl		Ünver Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	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, Komite Üyelikleri
Haydar YENİGÜN	Üye	Bağımsız Üye Değil	21.03.2022	1 Yıl	Risk Yönetimi Komitesi Üyesi	Koç Holding Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Komite Üyelikleri
Ahmet Serdar GÖRGÜÇ	Üye	Bağımsız Üye Değil	20.04.2006	1 Yıl		
İbrahim Aykut ÖZÜNER	Üye - Genel Müdür	Bağımsız Üye Değil	24.03.2025	1 Yıl		TürkTraktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Ali İhsan İLKBAHAR	Üye	Bağımsız Üye	16.03.2020	1 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	
Fatma Fusun AKKAL BOZOK	Üye	Bağımsız Üye	27.03.2024	1 Yıl	Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Koç Grubu Şirketleri ve Başka Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Kamil Ömer BOZER	Üye	Bağımsız Üye	27.03.2024	1 Yıl	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	Koç Grubu Şirketleri ve Başka Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki görev dağılımı ile üyelerin görev ve yetkilerine Faaliyet Raporu'nda yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündem maddeleri; şirket Esas Sözleşmesi'nde açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanan hususlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde oluşturulmakta, ilgili birimler tarafından şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu Üyelerine iletilmektedir.

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanmakta olup toplantılara ilişkin çağrı ve katılım bu çerçevede gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanmasına yönelik olarak özel bir sekreteryaya kurulmamış olmakla birlikte, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'nın koordinasyonunda Yönetim Kurulu gündemlerinin hazırlanması, kararların yazılması ve alınan kararların takibi gerçekleştirilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli görülen hallerde fiziki olarak toplanmakta, ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca elden dolaştırma yöntemi ile de karar alabilmektedir. 2025 yılı içerisinde toplam 30 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Ayrıca stratejik konuların değerlendirilmesi amacıyla, çoğunluk üyelerin katılımıyla, üç defa toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantılarda şirketin genel durumu ve faaliyetleri ele alınmıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarında açıklanan karşı oylar ve farklı görüşler karar tutanaklarına geçirilmektedir. Ancak son dönemde bu kapsamda herhangi bir karşı oy veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde esas alınan kriterleri içeren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası, Faaliyet Raporu'nun 42. sayfasında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri veya yöneticiler lehine, şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması veya teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açabilecek nitelikte herhangi bir önemli işlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komiteler

Otokar'da Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını etkin ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesini teminen oluşturulan komiteler bulunmakta olup söz konusu komiteler, faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından belirlenen görev tanımları ve çalışma esasları çerçevesinde yürütmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

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

Komitelerin başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmiş olup Denetim Komitesi üyelerinin tamamı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır.

Komiteler tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar yazılı olarak kayıt altına alınmakta; komiteler, çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesini teminen çalışma esaslarında belirtilen sıklıkta toplanmakta ve yürütülen faaliyetler ile toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Birden fazla komitede görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri, görev alanları ile ilişkili konularda komiteler arası iletişimin sağlanmasına katkı sağlamakta ve iş birliği imkanlarını artırmaktadır. Yönetim Kurulu, komite çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

Komitelere ilişkin çalışma esaslarına şirket internet sitesinde yer verilmektedir. (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 görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

Otokar'ın 28.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmasına ve Komite Başkanlığı'na Sayın Kamil Ömer Bozer'in, Komite Üyeliği'ne ise Sayın Fatma Füsün Akkal Bozok'un atanmasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, 2025 yılında bağımsız denetçinin seçimine; bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimine; kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI

muhasabe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin görüşlerini ve bu hususlar dışında yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmuştur. Denetimden Sorumlu Komite, 2025 yılı içerisinde toplam 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.

28.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali İhsan İlbahar'ın, Komite Üyeliklerine Sayın Levent Çakıroğlu ve Sayın Başak Tekin Özden'in atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2025 yılı içerisinde şirketin kurumsal yönetim uygulamalarını; SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren raporlama çerçevesi kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Formu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu (KYBF) değerlendirmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na bilgi sunmuş, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile Sürdürülebilirlik Raporu'nu değerlendirerek yönetim kuruluna görüş ve bilgilerini sunmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi, 2025 yılı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının belirlenmesi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan menfaatlere ilişkin konularda çalışmalarda bulunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi 2025 yılı içerisinde toplam 7 toplantı gerçekleştirmiştir.

Risk Yönetimi Komitesi

Otokar'ın 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. 28.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Risk Yönetimi Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına ve Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatma Füsün Akkal Bozok'un, Komite Üyeliği'ne ise Sayın Haydar Yenigün'ün atanmasına karar verilmiştir. Komite, çalışma esasları çerçevesinde yılda en az altı defa toplanmaktadır.

Risk Yönetimi Komitesi, 2025 yılı içerisinde, Faaliyet Raporu'nda yer alacak Risk Raporu'nu değerlendirilmiş ve risk unsurlarına ilişkin görüşlerini, yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmuştur. Ayrıca komite SPK'nın VII-128.10 Bilgi Sistemleri Tebliği (Tebliğ) ile halka açık şirketler için getirilen yükümlülükler kapsamında 2025 yılında yürütülen bilgi sistemleri uygulamaları ve bu kapsamda hazırlanan raporunu değerlendirmiştir. 2025 yılı içerisinde Risk Yönetimi Komitesi 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 09.02.2026 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

YETKİNLİK TABLOSU

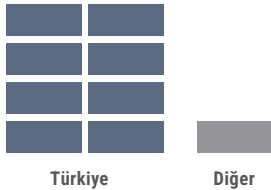
ŞİRKET YÖNETİM KURULUNDA GÖREV SÜRESİ



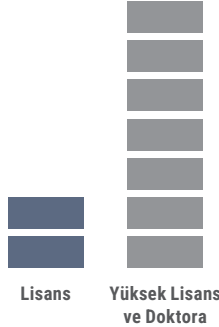
İŞ TECRÜBESİ



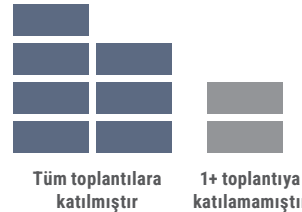
VATANDAŞLIK / OTURUM



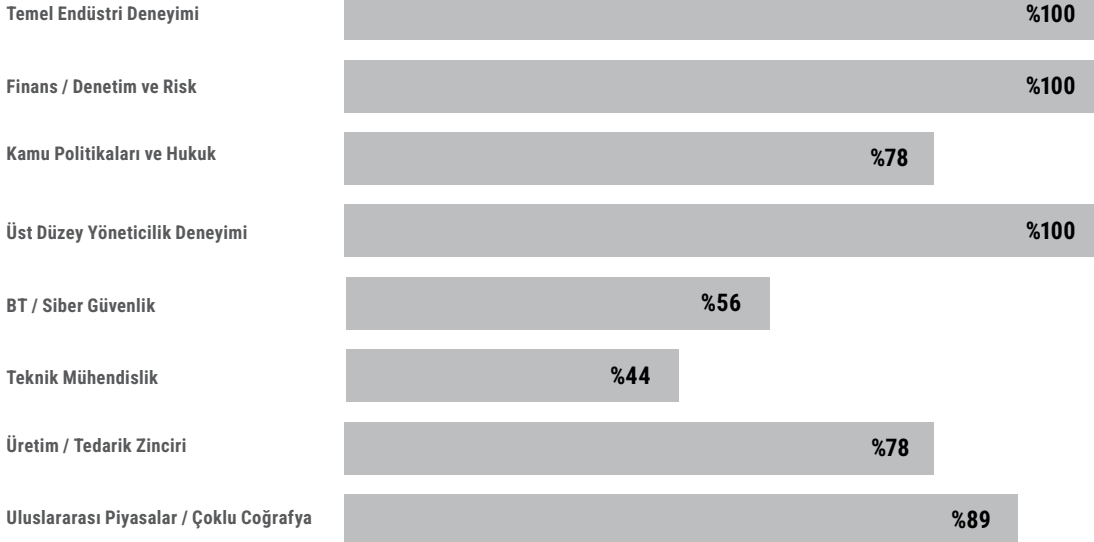
EĞİTİM DURUMU



TOPLANTILARA KATILIM ORANI



YETKİNLİKLER



KURUMSAL YÖNETİM

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE KOMİTE ÜYELERİ

Yönetim Kurulu	Ünvan	Başlangıç	Bitiş
Yıldırım Ali Koç	Başkan	24.03.2025	10.03.2026
Levent Çakıroğlu	Başkan Vekili	24.03.2025	10.03.2026
Selin Ayla Ünver	Üye	24.03.2025	10.03.2026
Haydar Yenigün	Üye	24.03.2025	10.03.2026
Ahmet Serdar Görgüç	Üye	24.03.2025	10.03.2026
İbrahim Aykut Özüner	Üye - Genel Müdür	24.03.2025	10.03.2026
Ali İhsan İlkbahar	Bağımsız Üye	24.03.2025	10.03.2026
Fatma Füsun Akkal Bozok	Bağımsız Üye	24.03.2025	10.03.2026
Kenan Güven	Bağımsız Üye	24.03.2025	10.03.2026

Denetim Komitesi	Ünvan	Başlangıç	Bitiş
Kamil Ömer Bozer	Başkan	24.03.2025	10.03.2026
Fatma Füsun Akkal Bozok	Üye	24.03.2025	10.03.2026

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ünvan	Başlangıç	Bitiş
Ali İhsan İlkbahar	Başkan	24.03.2025	10.03.2026
Levent Çakıroğlu	Üye	24.03.2025	10.03.2026
Başak Tekin Özden	Üye	24.03.2025	10.03.2026

Risk Yönetimi Komitesi	Ünvan	Başlangıç	Bitiş
Fatma Füsun Akkal Bozok	Başkan	24.03.2025	10.03.2026
Haydar Yenigün	Üye	24.03.2025	10.03.2026

- 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.
- 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 28 no.lu dipnotunda üst düzey yöneticilere 2025 yılı içinde sağlanan faydaya yer verilmiştir.
- Komiteler ve çalışma esasları hakkındaki bilgiler Faaliyet Raporu'nun 87-88. sayfalarında ve şirket kurumsal internet sitesinde (www.otokar.com.tr) yer almaktadır.
- 2026/10 numaralı YKK ile 2025 yılı Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi verilmiştir.
- 2025 yılı içerisinde, Denetim Komitesi 8 toplantı, Kurumsal Yönetim Komitesi 7 toplantı, Risk Yönetimi Komitesi 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılar üyelerin tamamının katılımı ile gerçekleşmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Faaliyet Raporu'nun 32-34. sayfalarında yer almaktadır.