

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.’NİN**  
**2014 YILINA AİT 23 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz, 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 23/03/2015 tarihinde Pazartesi günü saat 15:00’de, “Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)” adresindeki Divan İstanbul Elmadağ Otelı’nde yapacaktır.

2014 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şubelerinde, [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) adresindeki Şirketimiz’in kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimiz’in [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimiz’den (Tel: 0 216 564 71 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi : Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe /İstanbul  
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 73232

## 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Oy haklarının kullanımına yönelik esas mukavelemizde bir imtiyaz yoktur. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	134.953.357	38,46%	13.495.335.714	38,46%
Vehbi Koç Vakfı	3.428.592	0,98%	342.859.230	0,98%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	3.259.202	0,93%	325.920.232	0,93%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
<b>Toplam Koç Grubu</b>	<b>143.997.037</b>	<b>41,04%</b>	<b>14.399.703.676</b>	<b>41,04%</b>
Ford Motor Company	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
Halka Açık	62.915.926	17,92%	6.291.592.648	17,92%
<b>Toplam</b>	<b>350.910.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.091.000.000</b>	<b>100,00%</b>

### 2.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimiz’in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

### 2.3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 3. 23 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun

olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

**2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,**

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz'den Sn. Stephen Terrence Odell 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 09.01.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sn. James Duncan Farley Jr. Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. James Duncan Farley Jr'ın SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi **EK/1**'de sunulmaktadır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2014- 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 594.856.111 TL “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2**’de yer almaktadır.

**8. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas mukavelemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve SPK düzenlemeleri uyarınca, en çok 3 yıl için seçilecek, en az 8 üyeden oluşan ve toplam üye sayısı çift olan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 15.01.2015 tarihli karar ile Sn Günter Verheugen ve Sn. Mehmet Barmanbek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve 20.01.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun görüşüne sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.02.2015 tarihli yazısında, bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz hakkında herhangi olumsuz bir görüş bildirilmeyeceğini belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/3**’de sunulmaktadır.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,**

SPK’nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/4**’de yer almaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 26 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 20.849.674 TL menfaat sağlanmıştır.

**10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

10 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 13 Şubat 2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Şirket'in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2014 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 8.548.147 TL'dir. Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**14. Dilek ve görüşler.**

**EKLER:**

**EK/1** Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesi Sn. James D. Farley, Jr.'in özgeçmişi

**EK/2** Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı Kararın Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

**EK/3** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

**EK/4** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

**EK/1**

**YIL İÇİNDE ATANAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞİ**

**James D. Farley, Jr. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)**

Ford Motor Co. İdari Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı. Lisans eğitimini Georgetown Üniversitesi'nde (ABD) tamamladıktan sonra University of California, Los Angeles (UCLA)'ta MBA derecesi almıştır. İş hayatına 1990 yılında Toyota Stratejik Planlama biriminde başlamış, ABD ve Avrupa'da çeşitli ürün ve pazarlama birimlerinde görev almıştır. Toyota'da Satış ve Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Grup Başkan Yardımcısı görevinin ardından Lexus markasının Grup Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olmuştur. 2007 yılında Ford Motor Company'ye Global Pazarlama Grup Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır. 2009 yılında Kanada, Meksika ve Güney Amerika bölgesi operasyonları kendisine bağlanmıştır. 2010 yılında Ford Motor Company Global Pazarlama, Satış ve Servis Operasyonlarından Sorumlu İdari Başkan Yardımcısı olarak atanmış, Aralık 2012 – Ağustos 2014 döneminde bu göreve ek olarak Lincoln markasının global yöneticisi olmuştur. Jim Farley, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ford Motor Co. İdari Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı olarak atanmıştır. 9 Ocak 2015'te Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

**EK/2**

**YÖNETİM KURULU'NUN 2014 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU**

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da dikkate alarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2014 itibarıyla V.U.K. kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2014 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 594.856.111 TL net dönem karından 18.247.320 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 57,0000 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 48,4500 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 57,0000 (net %48,4500) oranında ve toplam 200.018.700 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 376.590.091 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının, yasal vergi kayıtlarına göre dağıtımına konu 200.018.700 TL'nin 117.752.148 TL'sinin 2014 yılı dönem karından, 82.266.552 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının, ayrılacak 18.247.320 TL ikinci tertip yasal yedeğin 10.020.665 TL'sinin 2014 yılı dönem karından, 8.226.655 TL'sinin yasal kayıtlarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasının ve temettü dağıtım tarihinin 1 Nisan 2015 olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.

## 2014 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

<b>Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>			<b>350.910.000</b>
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			<b>472.233.474</b>
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			<b>-</b>
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	<b>390.412.250</b>	<b>128.481.628</b>
<b>4.</b>	<b>Ödenecek Vergiler</b>	204.443.861	(708.815)
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>594.856.111</b>	<b>127.772.813</b>
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	0	0
<b>7.</b>	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>	0	0
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>594.856.111</b>	<b>127.772.813</b>
<b>9.</b>	<b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>	8.548.147	
<b>10.</b>	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	<b>603.404.258</b>	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	<b>120.680.852</b>	
	-Nakit	120.680.852	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	120.680.852	
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	0	
<b>13.</b>	<b>Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü</b>	0	
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	0	
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>	79.337.848	
<b>16.</b>	<b>İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe</b>	18.247.320	
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	0	0
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	0	0
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>376.590.091</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Olağanüstü Yedekler		<b>82.266.552</b>
<b>21</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yasal Yedek Akçe</b>		
	- Olağanüstü Yedekler		<b>8.226.655</b>



DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM NAKİT TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>	A	3.812.043	0,570000	57,0000
	A	35.862.078	0,570000	57,0000
	B	78.266.268	0,570000	57,0000
	C	82.078.311	0,570000	57,0000
	<b><u>TOPLAM</u></b>	<b>200.018.700</b>		
<b>NET</b>	A	3.240.237	0,484500	48,4500
	A	30.482.766	0,484500	48,4500
	B	78.266.268	0,570000	57,0000
	C	69.766.564	0,484500	48,4500
	<b><u>TOPLAM</u></b>	<b>181.755.835</b>		
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN 2014 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU				
ORTAKLARA DAĞITILAN NAKİT KÂR PAYI TUTARI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
<b>200.018.700</b>		<b>33,62</b>		

- 1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) A grubu hisseler içinde Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'na ait 3.812.043 TL temettü için %15 stopaj oranı, diğer 35.862.078 TL tutarındaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş. ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Motor Company'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 15 stopaj oranı kullanılmıştır.

**EK/3**

## **YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **Rahmi M. Koç**

Yönetim Kurulu Şeref Başkanı  
Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı

Yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde yapmıştır. İş hayatına Koç Topluluğu'nda 1958'de Otokoç A.Ş.'de başlamıştır. Koç Holding bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980'de İdare Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984-2003 arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Rahmi M. Koç, halen Koç Holding Şeref Başkanı'dır. 1961'de Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi, 1972'de ise Yönetim Kurulu Başkanı olan Koç, 10 Aralık 2012'den bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu Şeref Başkanı'dır. 1995-1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Koç, Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, VKV Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanlığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı, TİSK Danışma Kurulu Üyeliği, Foreign Policy Association Fahri Üyeliği, New York Metropolitan Sanat Müzesi Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Global İlişkiler Forumu Derneği Kurucu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

Rahmi M. Koç sırasıyla Johns Hopkins Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Ankara Bilkent Üniversitesi, Köstence Ovidius Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanları almıştır.

Rahmi M. Koç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası", Alman Hükümeti tarafından "Grosses Verdienst Kreuz (Almanya Büyük Hizmet Nişanı)", İtalya tarafından "İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı", "Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Büyük Hizmet Nişanı" ve "CBE – Britanya İmparatorluğu Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı" ile ödüllendirilmiştir.

### **Ali Y. Koç**

Yönetim Kurulu Başkanı  
Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na dahil olmuş, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997-2006 yılları arasında Koç Holding'de Yeni İş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2006-2010 yılları süresince Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 30 Ocak 2008'den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 1997 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan Ali Y. Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Ali Y. Koç aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği (YK Başkanı), FB Eğitim Kurumları (YK Başkanı), URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği (Başkan), Endeavor Derneği (YK Üyesi), DEİK (YK üyesi) ve TÜSİAD üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **James D. Farley, Jr.**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Ford Motor Co. İdari Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı

Lisans eğitimini Georgetown Üniversitesi'nde (ABD) tamamladıktan sonra University of California, Los Angeles (UCLA)'ta MBA derecesi almıştır. İş hayatına 1990 yılında Toyota Stratejik Planlama

### **EK/3**

biriminde başlamış, ABD ve Avrupa’da çeşitli ürün ve pazarlama birimlerinde görev almıştır. Toyota’da Satış ve Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Grup Başkan Yardımcısı görevinin ardından Lexus markasının Grup Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olmuştur. 2007 yılında Ford Motor Company’ye Global Pazarlama Grup

Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır. 2009 yılında Kanada, Meksika ve Güney Amerika bölgesi operasyonları kendisine bağlanmıştır. 2010 yılında Ford Motor Company Global Pazarlama, Satış ve Servis Operasyonlarından Sorumlu İdari Başkan Yardımcısı olarak atanmış, Aralık 2012 – Ağustos 2014 döneminde bu göreve ek olarak Lincoln markasının global yöneticisi olmuştur. Jim Farley, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ford Motor Co. İdari Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı olarak atanmıştır. 9 Ocak 2015’te Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

#### **Barb J. Samardzich**

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Avrupa Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü

Lisans eğitimini Florida Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Carnegie-Mellon Üniversitesi’nde (ABD) Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Wayne State Üniversitesi’nde (ABD) Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisansı yapmıştır. 1990 yılında Ford’a katılmadan önce Westinghouse Elektrik’te Nükleer Yakıtlar bölümünde Termal Tasarım Mühendisi olarak çalışmıştır. Ford’da F Serisi kamyonlar Baş Mühendisliği, Ford Avrupa Kalite Direktörlüğü, Aktarma Organları Mühendisliği gibi çeşitli görevler üstlenmiştir. Otomatik şanzıman konusundaki çalışmaları ve ürün buluş deneyimi ile 2004 yılında Design News’tan “Women in Engineering Achievement” ödülünü kazanmıştır. 2011’de Automobilwoche tarafından Otomotiv Sektöründeki Top 50 Kadın Lider arasında gösterilmiştir. 2009-2010 yıllarında Automotive News All Star olarak yer alırken, 2007’de Crain’s Detroit Business tarafından yılın En Etkili Kadınlarından biri seçilmiştir. 2006 yılında Northwood Üniversitesi tarafından Seçkin Kadın ödülüne layık görülmüştür. 2005 ve 2010 yıllarında ise Automotive News tarafından Kuzey Amerika Otomotiv Endüstrisi Kadın Lideri seçilmiştir. Eylül 2011’de Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı olmuştur. 1 Kasım 2013’te atandığı mevcut görevinde Ford Avrupa operasyonunda üretim, kalite, ürün geliştirme, satın alma, sürdürülebilirlik, çevre ve işgüvenliği mühendisliği dahil birçok faaliyetten sorumludur. 10 Aralık 2013’ten bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktadır.

#### **O. Turgay Durak**

Yönetim Kurulu Üyesi

Ücret Komitesi Üyesi

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su

Northwestern Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan ve yüksek lisansını da aynı okulda tamamlayan Durak, iş yaşamına 1976 yılında Ford Otosan’da Uygulama Mühendisi olarak başlamıştır. Aynı yıl Mamul Geliştirme ve Dizayn Mühendisi olarak görevine devam ettikten sonra 1979 yılında İnönü Proje Şefi olmuştur. 1982’de Proje Koordinasyon Müdürlüğü ve 1984’te Proje Koordinasyon Daire Müdürlüğü görevlerine getirilmiştir. 1986 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1987 yılında ise Satınalma Genel Müdür Yardımcısı görevlerine atanmıştır. 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı olan Durak, 2002 yılında Genel Müdür olarak atanmış ve Yönetim Kurulu’nda görev almaya başlamıştır. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009’dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010’da Koç Holding CEO’su olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu

### **EK/3**

Başkanlığı görevini yürütmüştür. Şubat 2014'den itibaren Uluslararası Ticaret Odaları Birliği'nin (ICC) Milli Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda şirketimizde Ücret Komitesi üyesidir.

\* 31 Mart 2015 itibarıyla Koç Holding A.Ş. CEO'luk görevinden emekli olacaktır.

#### **John Fleming**

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Motor Co. Global Üretim ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu İdari Başkan Yardımcısı

North East London Polytechnic'te (İngiltere) Üretim Mühendisliği eğitimi alan Fleming, Liverpool John Moores Üniversitesi fahri doktorasına sahiptir. 1967'de Ford İngiltere Halewood Fabrikası'nda çalışmaya başlamış ve Ford Escort'un üretim süreçlerinde görev almıştır. 1984'te Boyahane Üretim Müdürü olarak atanmış ve 1988'e kadar bu görevine ek olarak farklı yöneticilik pozisyonlarını da yürütmüştür. 1991'de Halewood operasyonlarından sorumlu Genel Üretim Müdürü olmuştur. 1993'te Halewood operasyonlarından sorumlu Operasyon Müdürü, 1995'te ise Ford Amerika Araç Operasyonları'ndan sorumlu Program Operasyon Müdürü olarak atanmıştır.

Üstlendiği çeşitli görevlerin ardından Global Üretim Mühendisliği ve Yeni Model Programları Direktörü olmuş, Ford'un ABD'deki Pres Bölümü Direktörlüğü'nü yürütmüş ve sonrasında Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2005 yılına kadar Ford Avrupa Grup Başkan Yardımcısı, Başkanı ve CEO'su olarak görev yaptıktan sonra 2008'de Ford Avrupa, Volvo Car Corporation, Ford İhracat Operasyonları ve Global Büyüme Teşebbüsleri'nden sorumlu Başkan olarak atanmıştır. Fleming 2010 yılına kadar global Ford operasyonunda 75 ayrı montaj, takım kalıp ve aktarma organları fabrikasından sorumlu Global Üretim ve Endüstriyel İlişkiler İdari Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, aynı zamanda Ford'un dünya çapındaki Takım Kalıp, Atarma Organları Üretimi, Malzeme Planlama ve Lojistik, Ford Üretim Sistemleri, Üretim Yönetim Ofisi ve Endüstriyel İlişkiler organizasyonlarından sorumlu yönetici olmuştur. 2 Ağustos 2010'da atandığı mevcut görevinden önce Ford Avrupa'da üretim tesisleri ve Endüstriyel İlişkiler operasyonlarının tüm sorumluluğunu alarak Üretim Başkan Yardımcılığı, Ford Avrupa Başkanlığı ve CEO görevlerini yürütmüştür. Fleming, 2002 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

#### **Peter D. Fleet**

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Avrupa Satıştan Sorumlu İdari Başkan Yardımcısı

Peter Fleet Southampton Üniversitesi (İngiltere) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve 1989 yılında Ford İngiltere'de çalışmaya başlamıştır. İngiltere ulusal satış şirketinde Bölge Müdürü, Ticari Araç Direktörü ve Pazarlama Direktörü olarak çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2004 yılında Ford Avrupa Ticari Araç Pazarlama, Satış ve Servis Direktörü olarak atanmış ve 2007 yılında Avrupa Satış Operasyonları Bölge Direktörü olmuştur. 2010 yılında Tayland'da Ford'un Güney Doğu Asya operasyonlarından sorumlu Başkanı olmuştur. Bu dönemde aynı zamanda Tayland'da yer alan Amerikan Ticaret Odası İdari Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Peter Fleet Ağustos 2012'de Ford Avrupa Satıştan Sorumlu İdari Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 25 Mart 2014 tarihinden bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

### **EK/3**

#### **Ali İhsan İlkbahar**

Yönetim Kurulu Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden 1962 yılında Yüksek Mühendis olarak mezun olup 2 yıllık askerlik hizmetinden sonra 1964 yılında Otosan'da Üretim Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Bütün meslek hayatı, son 14 yılında Genel Müdür olarak görev yaptığı Ford Otosan'da geçmiştir. 1996 - 2000 yılları arasında ilaveten Koç Holding Ford Grubu Başkanlığı yaptıktan sonra 2000 yılı başında emekli olmuştur. 1977 - 1980 yıllarında Eskişehir - İnönü'de Otosan Motor Fabrikası kuruluşunun ve 1997 - 2000 arasında Connect aracı ile Kocaeli Fabrikası projelerinin liderliğini üstlenmiştir. 1989'dan Şubat 2004'e kadar aralıksız 15 sene Otomotiv Sanayii Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1991 - 2012 yılları arasında Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 25 Mart 2014 tarihinde yeniden Ford Otosan Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda 21 Nisan 2014 tarihinde şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olmuştur.

#### **Lyle A. Watters**

Yönetim Kurulu Üyesi  
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Ford Avrupa, Orta Doğu ve Afrika CFO'su, Finans ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Queens University'den (Belfast) yüksek lisans derecesine sahip olan Watters, Ford'a 1987 yılında finansal analist olarak İngiltere'de katılmıştır. Avrupa ve Amerika'da çeşitli görevlerde çalışmış, 1998 yılında Ford Avrupa Hazine Yöneticisi olmuştur. 2000 yılında Ford Premier Automotive Group Finans Kontrolörü olarak görev almıştır. 2003 yılında Ford bünyesindeki Jaguar ve Land Rover Global Pazarlama ve Satış Finans Direktörlüğü görevine atanmıştır. Ekim 2005'ten Eylül 2008'e kadar İş Geliştirme ve Stratejik Planlamadan sorumlu Ford Avrupa İş Stratejileri Direktörü olarak çalışmıştır. Ekim 2008'den Mart 2012'ye kadar Ford Güney Amerika CFO'su olarak görev yapmıştır. Nisan 2012'de Ford Avrupa CFO'su, Finans ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Ford Avrupa, Orta Doğu ve Afrika CFO'su, Finans ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı'dır. Mart 2012'den bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Aynı zamanda şirketimizde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

#### **İ. Cenk Çimen**

Yönetim Kurulu Üyesi  
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi  
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği'nin ardından Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri'nde (ABD) Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu'na 1991'de Nasoto'da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993-1996 yıllarında Otosan Pazarlama'da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1996-1998 yıllarında Ford Otosan'da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 yılında Otokoç Ankara'ya Genel Müdür olarak atanmıştır. 2001 yılında Otokoç çatısı altında birleştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü'ne, 2005 yılında Otokoç'la birlikte Birmot A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'ne atanmış, yine aynı yıl Avis araç kiralama işi de kendisine bağlanmıştır. 2009 yılı Haziran ayından bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 25 Mart

### **EK/3**

2014 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış, 21 Nisan 2014 tarihinde şirketimizde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyesi olmuştur.

#### **Haydar Yenigün**

Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı sene Ford Otosan'a katılmış ve 1990 yılına kadar Kaynak Metod Mühendisi olarak görev yapmıştır. 1992-1996 yılları arasında Proje Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1997 yılında Ford Motor Company ve Otosan A.Ş. arasında hisselerin eşitlenmesi ve ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Kocaeli Fabrikası'nın kurulması aşamasında çeşitli görevler almıştır. 1998 yılında Proje Liderliği görevini üstlenmiştir. Transit modelinin üretim, Transit Connect modelinin ise tasarım ve üretim süreçlerinde bulunmuştur. 1999 yılı sonunda Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü olmuştur. 2007-2012 döneminde Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü- Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 15 Şubat 2012'de Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, ABD-Türk İş Konseyi ve ABD-Türk Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi (ETSİÇ) üyesidir.

#### **William R. Periam**

Yönetim Kurulu Üyesi  
Genel Müdür Başyardımcısı

Lisans eğitimini Manchester Üniversitesi (İngiltere) İş Yönetimi ve İdari Bilimler Bölümü'nde tamamlamıştır. Ford'a 1989 yılında Yatırım Analisti olarak İngiltere'de katılmıştır. Avrupa İş Birimi'nde çeşitli pozisyonlarda görev yaptıktan sonra, 1995 yılında Ford'un ana merkezine Hazine Portföy Yöneticisi olarak atanmıştır. Ford bünyesinde Almanya, Brezilya ve Çin gibi farklı ülkelerde Kredi, İş Geliştirme ve İş Stratejileri bölümlerinde Direktör, Mali İşler Müdürü ve Kontrolörü olarak çeşitli idari pozisyonlarda görev almıştır. Çin'de Ford'un Asya Pasifik operasyonları için İş Stratejisi Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 11 Eylül 2013 tarihinde Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

#### **Mehmet Barmanbek**

Bağımsız Üye  
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı  
Ücret Komitesi Başkanı  
Denetim Komitesi Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden 1963 yılında mezun olmuştur. Aralık 1963 - Ocak 1977 arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1977 yılı Şubat ayında Otosan A.Ş.'de (bugünkü adıyla Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.) Mali İşler Müdürü olarak göreve başlamış, 1986'da Genel Müdür Yardımcısı (İdari - Mali İşler) ve 2000'de Genel Müdür Başyardımcısı olmuştur. 30 Haziran 2002'de Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den emekli olarak profesyonel çalışma hayatını tamamlamıştır. Şubat 2006- Şubat 2010 döneminde Koç Yöneticiler Derneği'nin (KOÇYÖNDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve saymanı olarak 4 yıl fahri görev yürüten Barmanbek, 2010-2013 yılları arasında da KOÇYÖNDER'in yasal murakipliğini yapmıştır. Barmanbek, 2012 yılı Mart ayından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev

### **EK/3**

yapmaktadır. Aynı zamanda Şirketimizde 10 Temmuz 2012’de kurulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ile Ücret Komitesi Başkanı’dır.

#### **Prof. Günter Verheugen**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı  
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Tarih ve siyaset bilimi eğitimi ile gazetecilik çalışmalarının ardından 1969 yılında siyaset kariyerine başlamıştır. 1983 - 1999 yılları arasında Almanya Federal Meclis üyeliği yapmış ve Avrupa ilişkileri, güvenlik ve dışişleri konularıyla ilgilenmiştir. 1998 yılında Federal Dışişleri Ofisi’nde Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandıktan sonra 1999 yılında Avrupa Komisyonu üyesi olmuştur. 2004 yılına kadar Genişlemeden Sorumlu Üye görevini yürütmüş, 2002’de Avrupa Komşuluk Politikası sorumluluğunu devralmıştır. 2004 - 2010 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nda ikinci dönem çalışmalarını yürütmüş, Girişim ve Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2007’de Transatlantik Ekonomik Konseyi Avrupa Divan Başkanlığı’nı ifa etmiştir. Halen Frankfurt/Oder Viadrina Üniversitesi onursal profesörlük görevini yürütmektedir. Verheugen, 2012 yılı Mart ayından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu’nda Bağımsız Üye ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı’dır.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

**Mehmet BARMANBEK**



**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- b) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayılmadığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

**Prof. Günter VERHEUGEN**

#### **EK/4**

### **YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz'in ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim bazları her yıl başında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değışkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurt dışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticiler'e ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.