

**İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük /
KOCAELİ
Telefon ve Fax No : 0262 315 50 00 / 0262 315 69 56
E-posta adresi : yaticimciiliskileri@ford.com.tr
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri
ile ilişkiler biriminin telefon ve fax no'su : 0216 564 74 95 / 0216 564 73 85
Tarih : 21 Nisan 2014
Konu : Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi Hakkında

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na**Açıklanacak Özel Durum: Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi Hakkında**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.04.2014 tarih ve 2014/10 sayılı Kararı ile Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan Komitelerin üyeliklerine seçim yapılarak, aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 Sayılı Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Mehmet Barmanbek ve Prof. Günter Verheugen'nin seçilmesine,
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (kısaca "Tebliğ") uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Günter Verheugen ve Komite Üyeliklerine Sn. Ali İhsan İlkbahar ve Sn. Lyle Alexander Watters'ın seçilmesine,
- 3- Tebliğ uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet Barmanbek ve Komite Üyeliklerine Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Lyle Alexander Watters'ın seçilmesine,
- 4- Tebliğ uyarınca oluşturulan Ücret Komitesi Başkanlığı'na Mehmet Barmanbek ve Komite Üyeliklerine Sn. Osman Turgay Durak ve ve Sn. Stephen Terrence Odell'in seçilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Bülent Erol Taş
Yönetim ve Genel Muhasebe Müdürü
Telefon: 0262 315 69 11

Devrim Kılıçoğlu
Finans ve Muhasebe Direktörü
Telefon: 0262 315 69 05