

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN

2013 YILINA AİT 25 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 25/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 25/03/2014 Salı 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 Otelinde yapacaktır.

2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar ,Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, 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 hakkı 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 adresindeki Şirketimizin 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 Şirkete 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 vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (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.

Hissedar	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 A.Ş.	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
Toplam Koç Grubu	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
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%
Toplam	350.910.000	100,00%	35.091.000.000	100,00%

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

Şirketimizin 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:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 25 MART 2014 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 yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 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 adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2013 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 adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2013 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 adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve

yasal 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 üyelerimizden Sn.Grant Edward Belanger Ford Motor Company'de başka bir göreve atanması nedeniyle görevinden istifa etmiş, 11 Eylül 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn.William Richard Periam Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn.Jeffery Carter Wood görevinden istifa etmiş, 10 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn.Barbara Jean Samardzich Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn.William Richard Periam ve Sn.Barbara Jean Samardzich'in SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri **EK/1**'de sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaya sunulması;

Şirketimizin **EK/2**'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

8. 2013 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 Uluslararası 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 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 641.471.786 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Şirket'in içinde bulunduğu büyük yatırım dönemindeki fon ihtiyacı, piyasa beklentileri ve finansman politikaları gözönüne 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/3**'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine 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 21.01.2014 tarihli karar ile Sn Günter Verheugen ve Sn. Mehmet Barmanbek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve 23.01.2014 tarihinde SPK'ya bildirim yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/4**'de sunulmaktadır.

10. 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/5**'de yer almaktadır. 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 26 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Şirketimiz tarafından üst düzey yöneticilere toplam 16.763.843 TL menfaat sağlanmıştır.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

10 nolu gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

12. 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 12 Şubat 2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması gerekmektedir. 2013 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2014 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, bu kapsamda 2013 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor **EK/6'da** yer almaktadır.

14. Şirket'in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 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. 2013 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 12.235.154 TL'dir. Ayrıca 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim hakimiyetini 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 2013 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.

16. Dilek ve görüşler

EKLER:

EK/1 Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişi

EK/2 Kar Dağıtım Politikası

EK/3 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/5 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/6 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

YIL İÇİNDE ATANAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞİ

William Richard 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 Finansal Analist ve Yönetici olarak görev yaptıktan sonra, 1995 yılında Ford Amerika'ya 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 tarihinden itibaren Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Barbara Jean 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 Üniversitesinde (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.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

2013 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.910.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		454.687.974	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	452.104.806	149.067.009
4.	Ödenecek Vergiler	189.366.980	(3.893.175)
5.	Net Dönem Kârı (=)	641.471.786	145.173.834
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	641.471.786	145.173.834
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	12.235.154	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	653.706.940	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	641.471.786	145.173.834
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer		

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**Mustafa Rahmi 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 Başkanlığı, 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, 21 Mayıs 1998'de Johns Hopkins Üniversitesi'nden, 28 Eylül 1998'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden, 14 Mayıs 1999'da İzmir Ege Üniversitesi'nden, 14 Haziran 2000'de Ankara Bilkent Üniversitesi'nden, 23 Nisan 2001'de Köstence Ovidius Üniversitesi'nden ve 26 Mayıs 2008'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanları almıştır. Rahmi M. Koç'un Türkiye'ye sağlık, eğitim ve sosyal hizmet alanlarında yaptığı katkılar 27 Ekim 1997 tarihinde Cumhurbaşkanımız tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirilmiştir. Türk-Alman ticaretine ve sanayiine katkısı dolayısıyla 5 Temmuz 1982'de Alman Hükümeti'nden Grosses Verdienst Kreuz (Almanya Büyük Hizmet Nişanı) ödülü alan Rahmi M. Koç, 19 Nisan 2001'de İtalya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinden dolayı "İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı" ile onurlandırılmıştır. Balkanlarda ve Doğu Avrupa Ülkelerinde ticaretin artmasına verdiği destek ve Avusturya-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıları sebebiyle Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın büyük hizmet nişanını 5 Aralık 2003'te almıştır. 22 Haziran 2011'de, Rahmi M. Koç'a İngiliz-Türk ilişkilerine yıllar boyu yaptığı üstün katkılar dolayısıyla CBE – Britanya İmparatorluğu Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı verilmiştir.

Yıldırım Ali Koç

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

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi'nden (ABD) aldığı yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na katılmış, 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. 2008 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi

olmuştur. 1997 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan Yıldırım Ali Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur.

Stephen Terrence Odell

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ford Motor Company İdari Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı

Ford'a 1980 yılında İngiltere'de stajyer olarak katılmıştır. İngiltere ve Amerika'da satış ve pazarlama bölümlerinde farklı yönetim kademelerinde çalışmış; 1997'de Jaguar Kuzey Amerika Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Ocak 2000'de Mazda'ya Kuzey Amerika Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak katılmış, Ekim 2000'de Mazda Kuzey Amerika Operasyon Direktörü olmuştur. 2002'de Mazda Avrupa'ya Başkan olan Odell, 2003 yılında Mazda Japonya'da Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu kıdemli üst düzey yönetici görevine gelmiştir. 2005-2008 arasında Ford Avrupa Pazarlama, Satış ve Satış sonrası Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür. Ekim 2008'den Ağustos 2010'a kadar Ford Motor Company Başkan Yardımcısı ve Volvo Car Corporation Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştır. 2 Ağustos 2010'da Ford Motor Company Grup Başkan Yardımcısı; Ford Avrupa Başkanı ve CEO'su olan Odell, 1 Aralık 2012'de Ford Motor Co. İdari Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı olarak atanmıştır. 14 Ekim 2010'dan bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Ali İhsan İlkbahar

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Mühendis olarak mezun olduktan sonra, 1964 yılında Otosan'da Üretim Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Bütün meslek hayatı, son 14 yılında Genel Müdür olarak görev yaptığı Ford Otosan'da geçmiş ve 2000 yılı başında emekli olmuştur. 1980 yılında Eskişehir-İnönü'de Otosan Motor Fabrikasının kuruluşunda ve Kocaeli Fabrikasında üretim projelerinde yer almıştır. 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 Kurulunda görev yapmıştır.

Osman Turgay Durak

Yönetim Kurulu 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 Başkanlığı görevini yürütmüştür.

İsmail Cenk Çimen

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. Haziran 2009'dan bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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. Ford'a 1967 yılında İngiltere Halewood Fabrikası'nda katılmış ve Ford Escort'un üretim süreçlerinde görev almıştır. 1984'te Boyahane Üretim Müdürü olarak atanmış ve 1991'de Halewood operasyonlarından sorumlu Genel Üretim Müdürü olmuştur. Üstlendiği çeşitli görevlerden sonra Global Üretim Mühendisliği ve Yeni Model Programları Direktörü ve Ford'un ABD'deki Preshane Bölümü Yönetim Direktörü olarak atanmıştır. 2 Ağustos 2010'da atandığı mevcut görevinden önce Ford Avrupa'da üretim tesisleri ve operasyonlarının tüm sorumluluğunu alarak Üretim Başkan Yardımcılığı Ford Avrupa Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Fleming, 2002 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Lyle Alexander Watters

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Avrupa 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. Mart 2012'den bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

Barbara Jean 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 Üniversitesinde (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.

Peter David Fleet

Ford Avrupa Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Southampton Üniversitesi Politika ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1989 yılında Ford İngiltere'de başlayan Peter Fleet, Ford İngiltere ulusal satış şirketinde bölge müdürlüğü, ticari araç direktörlüğü ve pazarlama direktörlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında ticari araç direktörü olarak Ford Avrupa Satış, Pazarlama ve Servis organizasyonuna katılmış ve 2007 yılında Ford Avrupa satış operasyonları bölge direktörü olmuştur. 2010 yılında Ford Motor Company Güneydoğu Asya operasyonlarını yöneten Ford ASEAN başkanı olmuş ve aynı zamanda Tayland Amerikan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı görevinde bulunmuştur. Peter Fleet 1 Ağustos 2012 itibariyle Ford Avrupa Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Mehmet Barmanbek

Bağımsız Yönetim Kurulu 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 sayman olarak 4 yıl fahri görev yürüten Barmanbek, 2010 yılı Şubat ayından bu yana KOÇYÖNDER'in yasal murakıbidir. Barmanbek,

2012 yılı Mart ayından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Ford Otosan veya bağlı ortaklıklarında son beş yılda başka bir görev almamıştır. Ford Otosan üst düzey yöneticileri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ford Otosan sermayesinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi değildir; çalışan temsilciliği yoktur ve Ford Otosan ve bağlı ortaklıkları ile ticari herhangi bir ilişkisi mevcut değildir.

Prof. Günter Verheugen

Bağımsız Yönetim Kurulu 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 olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini haizdir. Ford Otosan veya bağlı ortaklıklarında son beş yılda başka bir görev almamıştır. Ford Otosan üst düzey yöneticileri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ford Otosan sermayesinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi değildir; çalışan temsilciliği yoktur ve Ford Otosan ve bağlı ortaklıkları ile ticari herhangi bir ilişkisi mevcut değildir.

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 (ETSIÇ) üyesidir.

William Richard 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 Finansal Analist ve Yönetici olarak görev yaptıktan sonra, 1995 yılında Ford Amerika'ya 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 tarihinden itibaren Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 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, mesleki 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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 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, mesleki 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.

Profesör Günter VERHEUGEN

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin 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 yükümlülükler 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 değişkenlik 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, yurtdışı 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 Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'dan, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2013 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 26 nolu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan Ford Motor Company ile yapılan araç, yedek parça , hizmet alım-satım işlemleri ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye yapılan araç ve yedek parça satışlarının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler

Şirketimizin faaliyet konusu özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışlarıdır. Şirketimiz, 1959 yılında kurulmuş olup halihazırda 1997 yılında imzalanan Ortak Yönetim (Joint Venture) Anlaşması şartlarına göre Ford Motor Company ve Koç Grubu şirketlerinin eşit ortaklığı olarak faaliyetine devam etmektedir. Halka açık olan Şirketimizin hisselerinin %17,92'si Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Şirketimizin sermayesi 350.910.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir:

Hissedar	Hisse 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 A.Ş.	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
Toplam Koç Grubu	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
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%
Toplam	350.910.000	100,00%	35.091.000.000	100,00%

Ford Motor Company Hakkında Bilgiler

Ford Motor Company, 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulmuş, günümüzde Dearborn Michigan Amerika merkezli olarak tüm dünyada 181 bin çalışanı, 65 fabrikası ve 40 dağıtım merkezi ile motorlu araç üretimi ve dağıtımını yapan , global otomotiv endüstrisinin lider şirketlerinden biridir. Ortaklık yapımızda da açıklandığı üzere, Ford Motor Company şirketimizde %41,04 oranında pay sahibidir.

Ford Motor Company'nin operasyonları temel olarak Otomotiv ve Finansal Hizmetler olarak iki segmente ayrılmıştır. Otomotiv segmentinde, Ford Amerika, Ford Avrupa ve Ford Asya-Pasifik-Afrika alt birimleri bulunmaktadır. Finansal hizmetler segmenti ise temel olarak araç finansmanı, sigorta ve leasing operasyonları yürütmektedir.

Şirketin otomotiv markaları Ford ve Lincoln'dür ve tüm dünyada 11.772 bayisi bulunmaktadır. Şirket tüm dünyada 2013 yılında yaklaşık 6.330.000 adet araç satmış ve yaklaşık 147 milyar USD ciro elde etmiştir. Şirket 2013 operasyonları sonucunda toplam 7 milyar USD vergi öncesi kar elde etmiştir.

Şirketin hisseleri Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Borsası'nda işlem görmektedir.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.Hakkında Bilgiler

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Merhum Vehbi Koç tarafından 1928 yılında kurulmuş, Koç Holding'in ilk otomotiv yatırımdır.

Şirket yeni araç satışı, 2.el araç hizmetleri, araç kiralama, sigorta ve finansman hizmetleri, araç koruma sistemleri ve danışmanlık hizmetleri faaliyetleri ile iştigal etmektedir. Otokoç Otomotiv Tic.ve San.A.Ş. ticari ünvanlı şirket çatısı altında Avis, Budget, Otokoç ve Birmot olmak üzere 4 ayrı marka hizmet vermektedir.

Şirket; günümüzde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Konya, Eskişehir, Kütahya, Bursa illeriyle Tarsus ve Alanya ilçelerinde bulunan toplam 18 şubesi ve 800 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketimiz Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin yetkili bayisi ve yetkili servisi olup, şirketimiz ile Otokoç arasında yurtiçi bayilik anlaşması kapsamında araç ve yedek parça satış ilişkisi bulunmaktadır.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri halka açık değildir.

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında Şirketimizin %10 sınırını aşan alımları Ford Motor Company'den yapılmış, %10 sınırını aşan satışları ise Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye yapılmış olup, bu işlemlere ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

%10 sınırını aşan işlemler Hakkında Bilgi			
İlişkili Kişi (Adı/Ünvanı)	İşlem Tutarı (TL)	İşlem Niteliği	Fiyatlama/Kar Paylaşım Yöntemi
Ford Motor Company	1.559.158.570	Araç Alımı	Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi
Ford Motor Company	88.134.381	Yedek Parça Alımı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	3.122.855.898	Üretim Malzemesi Alımı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	93.217.056	Hizmet Alımı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	61.727.345	Lisans	Mükellefçe Belirlenen Yöntem
Toplam Alımlar	4.925.093.250		
Ford Motor Company	6.863.900.521	Araç Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	52.419.616	Yedek Parça Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	91.327.958	Üretim Malzemesi Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	140.980.127	Hizmet Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	8.210.299	Lisans	Mükellefçe Belirlenen Yöntem
Toplam Satışlar	7.156.838.521		
Otokoç Oto.Tic.San.A.Ş.	1.233.950.476	Araç Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat
Otokoç Oto.Tic.San.A.Ş.	102.369.263	Yedek Parça Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat
Toplam Satışlar	1.336.319.739		

Ford Motor Company ile ilgili İşlemler

Şirketimiz Ford Motor Company'den 2013 yılı içerisinde 4.925.093.250 TL tutarında alım, Ford Motor Company'e 7.156.838.521 TL tutarında satış işlemi gerçekleştirmiştir. Şirketimizin Ford Motor Company'den yaptığı araç alımları, 30 Haziran 2003 tarihli "2003 Turkish Distributor Agreement" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmaya göre şirketimiz Türkiye'de Ford markalı araçların yegane distribütörü konumundadır. Bu kapsamda 2013 senesinde Ford Motor Company'den aşağıdaki adetlerde araç alımı yapılmıştır:

2013 İTHAL EDİLEN ARAÇ

MODEL	ADET
Focus	26.763
Fiesta	23.495
Cmax	4.691
Bmax	1.565
Kuga	1.507
Mondeo	793
Ranger	328
Smax	34
Galaxy	10
Ka	2
TOPLAM	59.188

Şirketimizin Ford Motor Company'den yaptığı parça alımları, 17 Aralık 2002 tarihli "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması , ile "Pilot Agreement" ve "The V184/5 Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşmaları kapsamında yürütülmektedir.

Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında yapılan ve yürürlük tarihi 1 Ocak 1998 olan "1997 Technology And Manufacturing License Agreement" anlaşması ve "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Ford'dan almış olduğu teknoloji ile üretimini yaparak Türkiye pazarında sattığı hafif ve orta ticari araçlar (Transit Connect ve Transit Serisi araçlar) için net satış bedeli üzerinden Ford Motor Company'e lisans bedeli ödemektedir.

Şirketimizin Ford Motor Company'e araç satışları Transit ve Transit Connect modellerini kapsamaktadır.

Şirketimizin yaptığı Transit satışları, taraflar arasında yapılan ve yürürlük tarihi 1 Nisan 2004 olan "The V184/5 Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması, yürürlük tarihi 14 Ağustos 2008 olan "The V36x Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması ve yürürlük tarihi 30 Eylül 2011 olan " Agreement for the Supply of Components" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. 2013 yılında şirketimiz Ford Motor Company'e 173.453 adet Transit araç satmıştır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı Transit Connect satışları, taraflar arasında yapılan ve yürürlük tarihi 17 Aralık 2002 olan "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. 2013 yılında Ford Motor Company'e 51.730 adet Transit Connect araç satılmıştır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı parça satışları 8 Temmuz 2004 tarihli "Service Parts Sales and Service Agreement V227 Vehicle Program" anlaşması kapsamında yapılmaktadır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e hizmet satışları ağırlıklı olarak mühendislik hizmetlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin Tübitak MAM Gebze Yerleşkesi Teknoloji Serbest Bölgesi'nde bir şubesi olup, söz konusu şube ağırlıklı olarak Ford Motor Company'e mühendislik hizmetleri vermektedir. Satışlar 8 Nisan 2013 tarihli "Mühendislik Hizmetleri" anlaşması kapsamında yürütülmektedir.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. İşlemleri

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketimizin yetkili servis, araç ve yedek parça bayisidir. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirketimiz arasında yedek parça bayilik, araç bayilik ve yetkili servislik sözleşmeleri bulunmaktadır.

Şirketimizin tüm bayileri ile söz konusu sözleşmeler yapılmaktadır. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne yapılan satışların, fiyatlama ve koşullar açısından diğer bayilere yapılan satışlardan hiçbir farkı bulunmamaktadır.

2013 yılında şirketimiz tarafından Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye 37.249 adet araç satışı yapılmıştır.

Söz konusu satışların fiyatı, son derece rekabetçi olan otomotiv sektöründe rakiplerin pazardaki durumu, şirketimizin hedefleri, ürünlerimize olan talep , bayilerimizin stok durumları ve genel ekonomik koşullara göre belirlenmekte olup, tüm bayilerimize tavsiye edilen liste satış fiyatı olarak açıklanmaktadır. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ve tüm diğer bayilerimize belirtildiği üzere belirlenen fiyatlar üzerinden satış yapılmaktadır.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine (Tebliğ) istinaden Şirketimizin Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarındaki satışların maliyetine veya hasılatı olan oranının %10'u aşması ve 2014 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi dolayısıyla işbu raporda; Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.