

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.’NİN
2021 YILINA AİT 21 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 21/03/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 2021 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 21/03/2022 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 Oteli’nde yapacaktır.

2021 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sancaktepe’deki Şirket Merkezi’nde, Kocaeli Gölcük Fabrikası’nda ve Eskişehir Fabrikası’nda 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 pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki 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, 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, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri 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 bağlı değildir. 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.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu çerçevede;

- İçinde bulunulan pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, genel kurul toplantı salonuna öncelikle pay sahiplerimiz kabul edilecektir.
- Toplantının yapılacağı binanın / salonun girişinde misafirlerin ateşi kontrol edilecektir.
- Toplantı yerine giriş esnasında ve toplantı boyunca maske kullanılması zorunludur.
- Genel kurul toplantısında yiyecek-içecek ikramı yapılmayacaktır.

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 / 73232-0
Mersis Numarası : 0649002036300014

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 sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	B	135.631.304	38,65%	13.563.130.447	38,65%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
Vehbi Koç Vakfı	A	2.880.501	0,82%	288.050.137	0,82%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	A	3.259.202	0,93%	325.920.232	0,93%
Ford Deutschland Holding GmbH	C	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
Halka Açık	A	62.786.070	17,89%	6.278.607.009	17,89%
Toplam		350.910.000	100,00%	35.091.000.000	100,00%

2.2. Şirketimiz ve 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. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 21 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C.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 2021 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 ve şubelerinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2021 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve şubelerinde, 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. 2021 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 ve şubelerinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve 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. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.801.005.190 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.

7. 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 sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek, en az 8 üyeden oluşan ve toplam üye sayısı çift olan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 26.01.2022 tarihli karar ile Sn. Leonard Martin Meany ve Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur. SPK'dan gelen 18.02.2022 tarihli yazıda Sn. Leonard Martin Meany için Şirketimizin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması suretiyle Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında olumsuz bir görüş bildirilmemesine karar verildiği belirtilmektedir.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri **EK/1'**de sunulmaktadır.

8. 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/3**’de yer almaktadır. 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 26 nolu dipnotunda ise 2021 yılı içinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

8 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2022 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 23 Şubat 2022 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11. Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 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. 2021 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 123.445.862 TL’dir. Bu tutarın 110.529.121 TL’si Vehbi Koç Vakfı’na yapılmış olup, bakiye 12.916.741 TL’si ise her biri 4.000.000 TL’nin altındaki muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2021 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

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 2021 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 sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.

14. Dilek ve görüşler.

EKLER:

- EK/1** Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK/2** Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı Kararın Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
- EK/3** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Rahmi M. Koç

Şeref Başkanı

Koç Holding Şeref Başkanı

Johns Hopkins Üniversitesi'nde (ABD) İşletme eğitimi almıştır. Çalışma hayatına 1958 yılında Otokoç'ta başlamıştır. 1970'te Koç Holding İcra Kurulu Başkanı, 1975'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 1980'de İdare Kurulu Başkanı olmuştur. 1984'te Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 4 Nisan 2003'te görevini Mustafa V. Koç'a devretmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken Onursal Başkan unvanı almıştır. 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.

Aşağıda adı geçenler dahil birçok kurum ve kuruluşta aktif olarak görev almaktadır:

- Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Onursal Mütevelli Heyeti Üyesi
- Uluslararası Ticaret Odası Eski Başkanı
- Güneydoğu Avrupa İş Birliği Girişimi, İş Danışma Kurulu Eşbaşkanı
- Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
- Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı
- Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
- Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
- TURMEPA / Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı
- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı
- TİSK Danışma Kurulu Üyesi
- Global İlişkiler Forumu Kurucu Başkanı
- Türk Yunan İş Konseyi Eski Başkanı
- Allianz Aktiengesellschaft Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi
- J.P. Morgan Uluslararası Konseyi Eski Üyesi
- ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi

Fahri Doktora Unvanları:

Johns Hopkins Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ovidius Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi.

Madalya ve Nişanlar:

Türkiye Cumhuriyeti "Devlet Üstün Hizmet Madalyası", Grosses Verdienst Kreuz (Almanya Büyük Hizmet Nişanı), İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı, Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Büyük Hizmet Nişanı Dünya Anıtlar Vakfı Hadrian Ödülü, Carnegie Hayırseverlik Madalyası, BNP Paribas Hayırseverlik Ödülü, Iris Foundation Dekoratif Sanatlarda Üstün Hizmet Ödülü ve CBE – Britanya İmparatorluğu Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı ve Fransız Devletin en prestijli devlet nişanı kabul edilen "Officier dans L'Ordre National de la Legion D'Honneur", ABD Merkezli Dış Politika Derneği Madalyası.

Ali Y. Koç

Başkan

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990'da American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 1997 yılından itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan Koç, 10 Aralık

2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Finansal Hizmetler, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan, URAK-Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu Üyesi, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSİAD'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR'da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Koç, Chatham House'da Danışman olarak görev almakta, CBI - İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nda ise Türkiye'yi temsil etmektedir.

Stuart John Rowley

Başkan Vekili

Ford Avrupa Başkanı

Ücret Komitesi Üyesi

Leeds Üniversitesi (İngiltere) Mühendislik bölümünden mezun olmuş, Manchester Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. 1990 yılında Ford Motor Company'ye Ford İngiltere'de Finansal Analist olarak katılmıştır. Ocak 1998'de Ford Motor Company Filipinler'e Finans Direktörü olarak atanmadan önce ABD'de Ürün Geliştirme Finans ve İmalat Finans gruplarında çeşitli yönetim pozisyonlarında görev almıştır. 2000 - 2004 arasında Ford Avustralya'da Finans Başkan Vekilliği yapmıştır. Ağustos 2010'da, Ford Avrupa Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak atanmıştır. İsveç'te Volvo Car Corporation'ın CFO ve Kıdemli Başkan Vekilliği görevlerini üstlenmiştir. 2012'den 2019'a kadar Ford Amerika'da Kontrolörlük, Strateji Başkan Yardımcılığı, Başkan Vekilliği, CFO gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1 Nisan 2019 itibarıyla Ford Avrupa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı'na getirilmiştir. 28 Mayıs 2019 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 11 Eylül 2019 tarihinden beri Ücret Komitesi Üyesi'dir.

Ali İhsan İlkbahar

Üye

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 geçmiş, 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 yılından bugüne, Yönetim Kurulunda danışmanlık yaptığı 2013 yılı hariç olmak üzere, Ford Otosan Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 21 Nisan 2014 tarihinden beri şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.

O. Turgay Durak

Üye

Northwestern Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını da aynı okulda tamamlayan Turgay 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 Motor Fabrikası 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 olarak atanmıştır. 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı olan Durak, 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuş 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 2010-31 Mart 2015 tarihleri arasında Koç Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ocak 2008-

Mayıs 2010 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği ve Şubat 2009-Mayıs 2010 yılları arasında İSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Şubat 2014–Mart 2015 tarihleri arasında Uluslararası Ticaret Odaları Birliği'nin (ICC) Milli Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür.

İ. Cenk Çimen

Üye

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı

Ücret Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimini almıştır. Ardından Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri'nde (ABD) Yönetici Geliştirme programlarına katılmıştır. 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 döneminde 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 ve 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 2014 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Şirketimizde 21 Nisan 2014'ten beri Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, 27 Mart 2015 tarihinden bu yana da Ücret Komitesi Üyesi'dir. Cenk Çimen, aynı zamanda Otokoç, Fer Mas Oto ve Koç Fiat Kredi'de Yönetim Kurulu Başkanı olup; Türk Traktör, Otokar, Zer, Ingage ve Koç Finansman'da Yönetim Kurulu Üyelik görevlerini de üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, İstanbul Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Global İlişkiler Forumu (GİF) üyesidir.

Johan Egbert Schep

Üye

Ford Avrupa Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi (Hollanda)'nden Yönetim Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesine sahiptir. 1995 yılında Ford'a katılmıştır. Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa'da ve Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası'ndan sorumlu Avrupa Satış Operasyonları Bölge Direktörü olarak çalışmış ve Ford Hollanda'da Direktör olarak görev almıştır. 2015 Şubat itibarıyla Ford Avrupa Ürün Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştır. Mevcut görevinde Ford Avrupa Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 15 Kasım 2019 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

William R. Periam

Üye

Ford Avrupa Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi

Lisans eğitimini Manchester Üniversitesi (İngiltere) İş Yönetimi ve İdari Bilimler Bölümü'nde tamamlamıştır ve Yeminli Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü üyesidir. Ford'a 1989 yılında Yatırım Analisti olarak İngiltere'de katılmıştır. Ford bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya ve Çin gibi farklı ülkelerde Finans, Kredi, İş Geliştirme ve İş Stratejileri bölümlerinde Direktör, Mali İşler Müdürü ve Kontrolörü olarak çeşitli idari pozisyonlarda görev almıştır. Eylül 2013 - Ağustos 2016 yılları arasında Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Will Periam 1 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Ford Avrupa Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevine atanmıştır ve halen Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 1 Ağustos 2016 tarihinden bu yana Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi'dir.

Joerg Beyer

Üye

Ford Avrupa Mühendislikten Sorumlu Direktör

1991 yılında Aachen’da (Almanya) bulunan Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule’de Otomotiv Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Ford Motor Company bünyesine 1990 yılında katılarak Ürün Geliştirme alanında Almanya, İngiltere ve Amerika operasyonlarında çeşitli görevlerde çalışmıştır. Bu kapsamda Ford Mondeo ve Ford Fiesta’nın baş mühendisliğini yapmıştır. Üretim öncesi araç ve inovasyon bölümünün yanı sıra küçük otomobil segmentinin de küresel bazda sorumluluğunu üstlenmiştir. Ford’un dünyadaki Geliştirme Merkezlerinde geliştirilen tüm küresel programların liderliğinden sorumlu olan Genel Programlar’ın yöneticiliğini yapmıştır. Beyer, Ford-Werke GmbH Ürün Geliştirmeden Sorumlu Direktör ve Ford Avrupa Mühendislikten Sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır. 15 Mart 2019 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Kay Marie Hart

Üye

Ford Global Van & Bus Ürün Grubu Direktörü

Kay Hart, lisans eğitimini Auckland University of Technology’de (Yeni Zelanda) çift anadal olarak Pazarlama ve Yönetim bölümlerinde tamamlamıştır . Kariyerine Ford Yeni Zelanda’da başlayan Kay Hart, Satış Müdürlüğü, Pazarlama Programları ve İletişim Müdürlüğü, Parça ve Servis Pazarlama Müdürlüğü ve Bayi Operasyonları Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Asya Pasifik’te Ford’un Bayi Geliştirme ve Saha Operasyonları Direktörlüğü’ nü yapmıştır. Ayrıca, Lincoln markasının Çin’de dağıtım ağı ve müşteri deneyimi stratejisinin lansmanı ve geliştirilmesinde görev almıştır. Ford Tayland’da Pazarlama Başkan Vekilliği görevinde bulunarak şirketin pazarlama stratejisi ve marka farkındalığının oluşmasına katkı sağlamıştır. 2013 - 2015 arasında Ford Filipinler’de Yönetim Direktörlüğü yapmıştır. Sonrasında, Kay Hart, Bataryalı Elektrikli Araçlar Global Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Ford’un gelecekteki global müşteri deneyimi dönüşümünü yönetmekten sorumlu olmuştur. Kay Hart pazarlama, satış ve servis, bayi ilişkileri, müşteri memnuniyeti ve satış performansı konularından sorumlu olarak Ford’un Avustralya’daki Ulusal Satış şirketinde görev almıştır. 2 Temmuz 2018 – 1 Ağustos 2020 arasında Ford Avustralya ve Yeni Zelanda’nın Başkan ve Genel Müdür görevlerini yürütmüştür. 1 Ağustos 2020 itibarıyla Ford Global Van & Bus Ürün Grubu Direktörlüğü’ ne getirilmiştir. Bu görevde, Ford’un VW ile ticari araç iş birliğinin ilerletilmesinin yanı sıra Van & Bus ürün gruplarından sorumlu olacaktır. 7 Ağustos 2020 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Haydar Yenigün

Üye

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 üretim departmanlarında değişik görevler almış, askerlik sonrası 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. Bu fabrikada üretilecek ticari araç modellerinin tasarım ve üretim süreçlerinde bulunmuştur. 1999 yılı sonunda Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü olmuştur. 2007-2012 döneminde Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 15 Şubat 2012’de Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Ayrıca, Mart 2018’den bu yana Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği üyesi ve Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı’dır. 2020 yılında Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nde (ACEA) Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

David Joseph Cuthbert Johnston

Üye

Genel Müdür Başyardımcısı

Lisans eğitimini Cambridge Üniversitesi (İngiltere) Ekonomi Bölümü'nde tamamlamış ve aynı üniversitede İmalat Liderliği Yüksek Lisansı yapmıştır. Muhasebe alanında CIMA sertifikasına sahiptir. 1995 -2003 yıllarında Ford İngiltere'de Finans ve Maliyet Analisti olarak Üretim, Ürün Geliştirme, Kâr Analiz ve Pazarlama/Satış fonksiyonlarında çalışmıştır. 2003-2007 yılları arasında Land Rover Solihull üretim tesislerinde İmalat Finans Müdürü olarak görev yapmış, maliyet ve üretim verimliliğinin geliştirilmesine yönelik dönüşüm projesine liderlik etmiştir. 2007 -2010 döneminde, Geely Automotive Holdings şirketine satılmadan önce, Volvo Araçları Çin'de CFO görevini yürütmüştür. 2010 – 2011 yıllarında Ford Asya Pasifik Şangay'da Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 -2013 döneminde Ford Asya, Bangkok'da CFO görevinde bulunmuştur. 2013 -2016 yılları arasında Ford Avrupa'da Ürün Geliştirme Finans Müdürü ve İmalat Finans Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Global Araç Programları Finans Müdürü olarak Ford Motor Company'nin gelecek araçlarının finansal sorumluluklarını üstlenmiş, 2017 -2018 arasında Ford Asya Pasifik Şangay'da CFO olmuştur. 1 Ağustos 2019 itibarıyla Ford Otosan'da Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmadan önce 2018-2019 yıllarında Ford Çin'de CFO olarak görev yapmıştır.

Fatma Füsün Akkal Bozok

Bağımsız Üye

Denetim Komitesi Üyesi

Ücret Komitesi Başkanı

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı ve ardından İstanbul Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde Doktora yapmıştır. Çalışma hayatına 1980 yılında Arthur Andersen Denetim Şirketi'nde başlamıştır. 1983-1992 yıllarında Koç Holding İç Denetim Koordinatörlüğü'nde Denetçilik yapmıştır. 1992-2003 yılları arasında Denetim Koordinatörü olarak çalışan Fatma Bozok, 2003 yılında Finans Direktörü olarak atanmıştır. Aynı zamanda 1995-1996 yılları arasında Koç Grubu MIS Projesi kapsamında Proje Yöneticiliği görevini sürdürmüştür. Bozok kariyerine, 2006-2008 yılları arası Koç Üniversitesi'nde Bilgisayar Sistemleri Denetimi ve Uluslararası Finans öğretim üyesi olarak devam etmiştir. 2008 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Uluslararası Finans ve Denetim dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bozok, 2004-2018 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Akiş GYO ve Bizim Toptan şirketlerinde, 2018 yılında da Tat Gıda Sanayi, İzocam ve Ford Otosan'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Bozok, SPK Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim ve İleri Düzey Türev Lisanslarına sahiptir.

Leonard Martin Meany

Bağımsız Üye

Denetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Lisans eğitimini University College Cork (İrlanda) İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine 1973'te Ford Avrupa Finans bölümünde başlamıştır. Nisan 1988'de Ticari Araç Ürün Geliştirme Kontrolörü olmuştur. Transit ve Nissan ile bir SUV araç ortaklığı projelerinde görev almıştır. St. Petersburg'da bir üretim tesisi kurulması için Rus Hükümeti ile yaptığı Yatırım Anlaşması müzakereleri sonrasında Ağustos 1999'da Ford Rusya'ya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Nisan 2003'te Belçika Genk İmalat Operasyonları Faaliyet Kontrolörü olarak atanmış ve aralarında Transit üretiminin Türkiye'ye taşınması kararının da bulunduğu yeniden yapılandırma operasyonlarına liderlik etmiştir. Temmuz 2006'da Ford Avrupa İş Geliştirme Direktörü olmuş ve Daewoo Üretim Merkezleri'nin satın alınması için Romanya hükümeti ile yapılan müzakereleri yönetmiştir. Nisan 2008'de Ford Romanya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve görevini tamamladıktan sonra 2010'da emekli olmuştur. 29 Mart 2016'da Ford Otosan Yönetim Kurulu'na Bağımsız Üye olarak seçilmiştir. 6 Nisan 2016 itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, 31 Mart 2017 itibarıyla da Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına getirilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ford Otomotiv Sanyı 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;

1. 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,
2. 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,
3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
4. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
6. 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,
7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
8. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
9. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
10. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Fatma Füsün Akkal Bozok

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" ve "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmama" haricindeki kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1. 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,
2. 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,
3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
4. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
5. 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,
6. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
7. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
8. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Leonard Martin Meany

EK/2

YÖNETİM KURULU'NUN 2021 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, 31.12.2021 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2021 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 8.801.005.190 TL net dönem karından 454.428.450 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 13,00 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 11,70 TL) temettü olmak üzere, brüt % 1.300 (net % 1.170) oranında ve pay sahiplerine 4.462.225.526 TL birinci kar payı, 99.604.474 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 4.561.830.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 3.784.746.740 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtımına konu 7.237.780.535 TL tutarındaki 2021 yılı cari yıl karından 454.428.450 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 4.561.830.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 2.221.522.085 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının ve temettü dağıtım tarihinin 24 Mart 2022 olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.910.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		766.315.853
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	8.686.759.085	7.312.902.267
4. Vergiler (-)	114.246.105	(75.121.732)
5. Net Dönem Kârı (=)	8.801.005.190	7.237.780.535
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	8.801.005.190	7.237.780.535
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	123.445.862	
10. Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	8.924.451.052	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
-Nakit	4.462.225.526	
-Bedelsiz	0	
-Toplam	4.462.225.526	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
-Çalışanlara	0	
-Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14. İmtiaz Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	99.604.474	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	454.428.450	
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.784.746.740	2.221.522.085
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
-Geçmiş Yıl Karı	0	0
- Olağanüstü Yedekler	0	0
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2021 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ORANI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	810.668.516	0	9,2111	11,7000	1.170,00
	B Grubu	1.793.833.463	0	20,3821	13,0000	1.300,00
	C Grubu	1.778.363.404	0	20,2064	12,3500	1.235,00
	TOPLAM	4.382.865.383	0	49,7996		

- 1) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) A grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsuz hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
- 3) B Grubu hisselerinin 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 hisselerinin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Holding GMBH'ye ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 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 üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

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 yılbaşında 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 yılbaşında 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, Üst Düzey Yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

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 ve/veya onayına sunulur.