

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
2024 YILINA AİT 26 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 26/03/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 26/03/2025 Çarşamba günü saat 10:00'da, "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.

2024 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, kâr 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu 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 mevzuata 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 genel kurul davet ilanı ekinde 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 Politikasından ulaşabilirsiniz.

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

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

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 / 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

İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda 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 Engineering GmbH	C	143.997.037	%41,04	14.399.703.676	%41,04
Halka Açık	A	62.786.071	%17,89	6.278.607.008	%17,89
Toplam		350.910.000	%100,00	35.091.000.000	%100,00

Esas sözleşmemizin “Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları” başlıklı 10. maddesi uyarınca yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı ise C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki, B Grubu ve C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin SPK düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haiz olmaları zorunludur. Esas sözleşmemizde oy hakların kullanımına ilişkin bir imtiyaz ise bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 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:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 26 MART 2025 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 Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 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 Sistemi’nde ve www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 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 Sistemi’nde 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. 2024 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 Sistemi’nde 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 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 38.863.566.166 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/1**'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.

Esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10. maddesi uyarınca yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı ise C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki, B Grubu ve C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin SPK düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haiz olmaları zorunludur.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.01.2025 tarihli karar ile Sn. Katja Windt ve Sn. Umrhan Savaş İnanc Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuş olup, SPK tarafından aksi görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri **EK/2**'te 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. no'lu 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 sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/3**'te yer almaktadır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 27 no'lu dipnotunda ise 2024 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 no'lu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2025 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 17.02.2025 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., KGK'nın 18.02.2025 tarihli kararı ile sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmiştir.

11. Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 16/03/2021 tarihinde kabul edilerek kamuya açıklanan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası, 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'ndeki "*Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.*" hükmü çerçevesinde 17/03/2021 tarihli genel kurulda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

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. 2024 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 456.933.828 TL'dir (31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 473.673.942 TL). Söz konusu 456.933.828 TL nominal tutarın 300.760.095 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na, 72.657.467 TL'si Koç Üniversitesi'ne, 44.675.311 TL Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, 11.433.754 TL Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilikçi Çözümler Derneği'ne yapılmış olup, bakiye 27.407.201 TL'si ise her biri 3.665.082 TL ve altındaki muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 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 ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 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 2024 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 ve Ford Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.

14. Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş ile ilgili hedefi ve hedefe yönelik ilerlemeleri kapsamında 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimiz düşük karbon ekonomisine geçiş planı kapsamında Bilim Tabanlı Hedefler Girişimi'ne (SBTi - Science Based Targets Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü vermiş olup, tüm yerleşkelerinde elektrik enerjisinin tamamını %100 yenilenebilir kaynaklardan temin etmektedir. Şirket ayrıca yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ederek ekosisteminin emisyon azaltma taahhütlerine uygun hale gelmesi için çalışmaktadır.

Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş planı ve aksiyonları ile ilgili Genel Kurul'da hissedarlara bilgilendirme yapılması tüm paydaşlarımız nezdinde önem arz etmektedir. Dolayısıyla, Genel Kurul toplantısında güncel gelişmeler hakkında hissedarlarımız bilgilendirilecektir.

15. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1 YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 03 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca;

- a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2024 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2024 yılı için ayrılmamasının,
- b. SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 38.863.566.166 TL net dönem karından pay sahiplerine 6.000.561.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve 598.301.550 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasının; böylece 1 TL nominal değerli pay için, brüt 17,10 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 14,5350 TL) tutarında ve brüt % 1.710 (net % 1.453,50) oranında temettü ödenmesinin ve kalan 32.264.703.616 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının,
- c. Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre 18.592.413.512 TL tutarındaki 2024 yılı cari yıl karından 598.301.550 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 6.000.561.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 11.993.550.962 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının;
- d. Temettü dağıtım tarihinin 03 Nisan 2025 olarak belirlenmesinin,

Genel Kurul'a teklifine, ayrıca temettünün fiilen dağıtımını öncesinde bedelsiz sermaye artırım başvurusumuzun SPK tarafından onaylanıp MKK nezdinde artırım işlemlerinin tamamlanması durumunda, dağıtması öngörülen toplam temettü tutarı olan 6.000.561.000 TL değişmeksizin, kar dağıtım tablosu ve kar dağıtım önerisinin artırılan yeni sermaye rakamı esas alınarak güncelleneceği konusunda pay sahiplerimizin bilgilendirilmesine karar vermiştir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2024-31.12.2024 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)		350.910.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)		2.193.195.752	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	37.007.235.448	18.782.143.621
4.	Vergiler (-)	1.856.330.718	(189.730.109)
5.	Net Dönem Kârı (=)	38.863.566.166	18.592.413.512
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	38.863.566.166	18.592.413.512
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	473.673.942	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	39.337.240.108	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	6.000.561.000	17.545.500
	-Bedelsiz	0	0
	-Toplam	6.000.561.000	17.545.500
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.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	5.983.015.500
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	598.301.550	598.301.550
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	32.264.703.616	11.993.550.962
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

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 10.942.031.808 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin 3.369.878.977 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

NOT: Temettütünün fiilen dağıtımı öncesinde bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından onaylanıp MKK nezdinde artırım işlemlerinin tamamlanması durumunda, dağıtılması öngörülen toplam temettü tutarı olan 6.000.561.000 TL değişmeksizin, kar dağıtım tablosu ve kar dağıtım önerisinin artırılan yeni sermaye rakamı esas alınarak güncelleneceği konusunda pay sahipleriniz bilgilendirilecektir.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2024 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	1.010.195.976	0	2,5993	14,5350	1.453,50
	B Grubu	2.359.580.940	0	6,0714	17,1000	1.710,00
	C Grubu	2.339.231.862	0	6,0191	16,2450	1.624,50
	TOPLAM	5.709.008.778	0	14,6899		

1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

2) A grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.

4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Engineering GMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.

EK/2

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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,

FIRST "Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülü",

Fransız Devletinin 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 olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR'da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House'da Danışman olarak görev almakta, CBI- İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nda ise Türkiye'yi temsil etmektedir.

Kieran Cahill

Başkan Vekili

Başkan Yardımcısı – Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG

Lisans eğitimini Hertfordshire Üniversitesi (İngiltere) Makine ve Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından aynı üniversiteden Otomotiv Mühendisliği, Tasarım ve Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

2016 – 2018 yılları arasında Ford Avrupa Güç Aktarma Operasyonları Direktörü de dahil olmak üzere çeşitli üst düzey yönetim görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Güç Aktarma Organı Üretim Mühendisliği ve Avrupa FPS Organizasyonları yönetmiş ve fabrikalarda çeşitli operasyonel üst düzey liderlik pozisyonlarında görev yapmıştır.

2020 yılında Ford Avrupa Üretim ve Stratejik Projeler Direktörü ve İngiltere ve Romanya'da Üretim Direktörü olmuştur. Ford Avrupa Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Ford Motor Company Limited'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kieran Cahill 2022 Mart itibarıyla Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG Başkan Yardımcı olarak görev yapmaktadır. 21 Mart 2022'den itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesidir. 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Ücret Komitesi üyesidir.

Johan Egbert Schep

Üye

Genel Müdür – Ford Pro Avrupa

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden (Hollanda) 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 Sonrasında 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. 2016-2021 yılları arasında Ford Avrupa Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Halen, ticari müşterilere en kapsamlı çözümleri sunan Ford bünyesindeki Ford Pro Avrupa'nın Genel Müdürü görevini yürütmektedir. 1 Aralık 2022 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Levent Çakıroğlu

Üye

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır.

İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991-1997 yılları arasında aynı Bakanlık'ta Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmış ve aynı dönemde Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. Levent Çakıroğlu Koç Topluluğu'na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmıştır. 2002-2007 yılları arasında Koçtaş CEO'su, 2007-2008 yıllarında Migros CEO'su görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO'su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Çakıroğlu Nisan 2015'te Koç Holding CEO'su olarak atanmış ve halen Koç Holding CEO'su olarak görev yapmaktadır. Nisan 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent Çakıroğlu, 21 Mart 2022 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, Arçelik LG ve TürkTraktör'de Yönetim Kurulu Başkanı, Otokar ve Yapı ve Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

Haydar Yenigün

Üye

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı

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 farklı görevler almış, askerlik sonrası 1992-1997 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. 1999- 2007 yılları arasında Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü, 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. 1 Nisan 2022 itibarıyla Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Halen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSIAD) üyesi, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAIK) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Sanayi Odası (ISO) Meclis Üyesidir. Ayrıca, Mart 2018 ve Mart 2022 arasında Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2020-2022 yılları arasında Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nde (ACEA) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Dave Johnston

Üye

Başkan Yardımcısı - Dönüşüm ve İş Ortaklıkları

Johnston, 1995 yılında Ford İngiltere’de kariyerine başladı ve Asya Pasifik ile Avrupa gibi bölgelerde çeşitli finans ve yöneticilik rolleri üstlendi. 2019 yılında Ford Otosan’a Genel Müdür Başyardımcısı olarak katıldı ve 1 Temmuz 2024 itibarıyla Ford Avrupa’da Dönüşüm ve Ortaklıklar Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Johnston, 1995 yılında Ford İngiltere’de çalışmaya başladı ve 2003’e kadar Üretim, Ürün Geliştirme, Kâr Analizi ile Pazarlama ve Satış gibi farklı alanlarda finans pozisyonlarında görev aldı. 2003-2010 yılları arasında Ford’un Premier Otomotiv Grubu’nda çeşitli yöneticilik rolleri üstlendi. Sonrasında Asya Pasifik Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü olarak Ford’a geri döndü. 2011-2013 yılları arasında Bangkok’ta CFO olarak görev yapan Johnston, 2013-2016 yılları arasında Ford Avrupa ve Almanya’da finans yöneticiliği yaptı. 2017-2018 yıllarında Ford Asya Pasifik CFO’su olarak Şangay’da bulundu. 2019 yılında Ford Otosan’a Genel Müdür Başyardımcısı olarak katılan Johnston, Cambridge Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olup, İmalat Liderliği alanında yüksek lisans yapmıştır. 1 Temmuz 2024 itibarıyla Ford in Europe’ta Dönüşüm ve İş Ortaklıkları Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır.

John Davis

Üye

Elektrikli Araç Van ve Otobüs Programları Direktörü - Ford Pro

John Davis, Wayne State Üniversitesi’nden Mühendislik Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Illinois Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği derecesine sahiptir.

Davis, Ford’un İngiltere’deki Dunton Teknik Merkezi’nde görev yapmakta olup Ford Pro’nun globaldeki elektrikli ticari araç ürün hatlarını yönetmekten sorumludur.

Ayrıca 2018 yılından beri Lawrence Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Teknolojisi Bölümü’nde Endüstri Danışma Kurulu’nda yer almaktadır. Aynı zamanda Michigan İleri Taşımacılık için Dönüşüm Araştırma ve Ticarileştirme (MTRAC) İnovasyon Merkezi’nin Denetim Komitesinde de görev yapmaktadır.

1989 yılında katılan Davis, Ford ile Lincoln bünyesinde çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur. Lincoln Aviator Global Program Baş Mühendisi, Ford’un Kuzey Amerika ticari araçları için program baş Mühendisi ve küçük otomobiller için de Kuzey Amerika’da program baş mühendisi görevlerini yürütmüştür. Ayrıca Ford’un ticari otonom araç geliştirmesinin liderliğini, Argo AI ile entegrasyonunu, otonom sürüş sistemlerinin entegrasyonunu ve ilgili teknolojilerin geliştirilmesini de üstlenmiştir.

Ürün planlama, araç mühendisliği ve program yönetimi de dahil olmak üzere Ford’un Ürün Geliştirme bölümünde birçok yönetim pozisyonlarında da yer almıştır.

Prof. Dr. Katja Windt
Bağımsız Üye

Katja Windt, Almanya merkezli SMS group'un Yönetim Kurulu Üyesidir. Küresel hizmetler, elektrik ve otomasyon, dijital iş ve dijital dönüşümden sorumlu olup, ayrıca Çin ve Amerika bölgelerindeki işlerden de sorumludur.

1995 yılında Leibniz Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2000 yılında Üretim Sistemleri ve Lojistik Enstitüsü'nde doktora çalışmasını tamamlamış, ardından Bremen Üniversitesi Üretim ve Lojistik Enstitüsü'nde bölüm başkanlığı yapmıştır. 2008 yılında Jacobs University (şu anda Constructor University) Üniversitesi'nde "Küresel Üretim Lojistiği" alanında Doçent olarak atanmış, 2009 yılında ise Profesör olmuştur. 2018 yılında SMS group'a katılmadan önce, Jacobs University Bremen Üniversitesi'nde Rektörlük yapmış ve 2013-2014 yılları arasında Provost ve Geçici Rektör olarak görev almıştır. Halen Constructor University'de fahri profesörlük yapmakta ve Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi ile Almanya'daki RWTH Aachen Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak dersler vermektedir.

Katja Windt, Almanya'daki Alman Ulusal Bilim ve Mühendislik Akademisi (acatech) ve Leopoldina Ulusal Bilimler Akademisi üyeliği ile, ticaret ve iş dünyasında birçok denetim kurulunda aktif olarak görev almıştır. (2012 yılından itibaren Fraport AG Denetim Kurulu Üyesi, 2022 yılından itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2023 yılları arasında Deutsche Post DHL Grubu Denetim Kurulu Üyesi).

Umran Savaş İnan
Bağımsız Üye

Prof. Dr. Umran İnan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1977 yılında Stanford Üniversitesi'nde Jeofizik ve Çok Düşük Frekans Radyo Bilimi alanında doktorasını yapmıştır. Stanford Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyeliği yaparak, 1997 yılında Uzay, Telekomünikasyon ve Radyobilimi Laboratuvarları (STAR) Direktörlüğü'ne atanmış ve bu görevi 2009 yılına kadar sürdürmüştür. 2009'dan itibaren Koç Üniversitesi'nde rektörlük yapmış, 31 Ağustos 2021'de görevini tamamlamıştır. Halen, Stanford Üniversitesi'ndeki araştırma grubuyla dünya genelinde 50'den fazla noktada ve çeşitli uydu gözlemleri gerçekleştirmektedir. Akademik kariyerinde, jeofizik, uzay, iyonosfer ve atmosfer fiziği gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmış ve 50'den fazla doktora öğrencisini mezun etmiştir.

Güven Özyurt
Üye

Ford Otosan Lideri

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletme Yönetimi Programını tamamlamıştır. Aynı yıl Ford Otosan'a Metod Mühendisi olarak katılmıştır.

Ürün Geliştirme, Servis ve Kalite Mühendisliği, İhracat ve Satış Planlama alanlarında çeşitli görevler üstlendikten sonra 1997 yılında Kocaeli Fabrikası Proje Ekibi'nde Proje Mühendisi olarak görev almıştır. 1998 – 1999 yıllarında aynı ekipte Proje Lideri olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında Malzeme Planlama Müdürü, 2010 yılında ise Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Haziran 2014 - Haziran 2019 tarihleri arasında Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1 Temmuz 2019'dan itibaren Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 1 Nisan 2022 itibarıyla Ford Otosan Genel Müdürü olarak atanmıştır. Aynı zamanda 2013 yılından beri Koç Holding şirketlerine kurumsal koç olarak hizmet etmektedir.

Josephine Mary Payne

Üye

Ford Otosan Lideri

2022 yılında Craiova Fabrikası'nın Ford Avrupa'dan Ford Otosan'a devri ile Ford Otosan Craiova Başkanı olarak Ford Otosan'a katılan Payne, Southampton Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden ve Karlsruhe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans'ından mezun oldu. 1996 yılında Ford Avrupa'ya katıldı ve 2013 yılına kadar Liverpool, Köln ve Dunton'da üretim alanında birçok farklı sorumluluk üstlendi. 2013-2017 yılları arasında Ford Kuzey Amerika'da Küresel Aktarma Organları Montaj Müdürü olarak görev yaptı ve ardından Ford Avrupa'ya Üretim Alanı Müdürü (Dagenham) olarak döndü. 2018 yılında Craiova Motor Fabrikası Müdürü olarak atanan Payne, 2018-2022 yılları arasında Ford Romanya'da Fabrika Müdür Yardımcısı- Craiova Araç Operasyonları ve Ford Romanya Başkanı ve Craiova Saha Direktörü görevlerini üstlendi. 1 Mayıs 2023 yılından itibaren; Ford Otosan Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmektedir.

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" 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 sıhrî 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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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 yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
8. 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,
9. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Katja Windt

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 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 sıhrî 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 ticarî 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.

Umran Savaş İnan

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, yönetim kurulu üyelerimiz ve A grubu imza yetkisine haiz Ford Otosan Lideri, B grubu imza yetkisine haiz Ford Otosan Lideri ve Ford Otosan Liderlerine doğrudan raporlayan Liderlerden oluşan üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Ford Otomotiv San. A.Ş. Esas Sözleşmesinin 12. maddesine uygun olarak Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyeliği fonksiyonları için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, ayrıca aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla yönetim kurulu üyeliği dışında belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri bu 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 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.

Ücretlendirme politikamız kapsamında ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici olarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

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. Ücretlendirme politikası ile şirket içi ücret dengeleri ve piyasada rekabet edilebilirlik dikkate alınarak, çalışanların motivasyonunun ve bağlılıklarının artırılması ve şirket stratejik iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli çalışanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirketin iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üzerine çıkılmasını destekleyecek, sürdürülebilir başarıyı ödüllendirerek üstün performansı teşvik edecek şekilde 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 uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme, Çevre, Toplum ve Kurumsal Yönetişim (ESG) politikalarına uyum prensipleri de 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.