



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YILDIRIM ALİ KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	24.07.1997	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet		B Grubu	Bağımsız Üye Değil				
JAMES KIERAN VINCENT CAHILL		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	21.03.2022	İcrada Görevli Değil	-	Başkan Yardımcısı (Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG)	Hayır		C Grubu	Bağımsız Üye Değil				Ücret Komitesi Üyesi
MUSTAFA RAHİM KOÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	11.02.1961	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı	Evet		B Grubu	Bağımsız Üye Değil				
WILLIAM RICHARD PERIAM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	11.09.2013	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Başyardımcısı	CFO, Ford Avrupa	Evet		C Grubu	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi
HAYDAR YENİGÜN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	15.02.2012	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı	Hayır		B Grubu	Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi, Ücret Komitesi Üyesi
DAVE JOHNSTON		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	11.09.2019	İcrada Görevli	-	-	Evet		C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	19.03.2018	İcrada Görevli Değil	-	-	Evet		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1003054	Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
LEVENT ÇAKIROĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	21.03.2022	İcrada Görevli Değil	-	Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO	Evet		B Grubu	Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GÜVEN ÖZYURT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	21.03.2022	İcrada Görevli	Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Operasyonlar)	-	Hayır		B Grubu	Bağımsız Üye Değil				
LISA KATHERINE KING		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.09.2016	İcrada Görevli Değil	Genel Müdür Baş Yardımcısı	Ford Global Satınalma ve Strateji Direktörü	Evet		C Grubu	Bağımsız Üye Değil				
KATJA WINDT		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.06.2022	İcrada Görevli Değil	-	-	Hayır		-	Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1041060	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
JOHAN EGBERT SCHEP		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	15.11.2019	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür, Ford Pro Avrupa	Evet		C Grubu	Bağımsız Üye Değil			Hayır	

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Otokar Otomotiv Sanayi A.Ş.	Ticari Araç ve Savunma Sanayine Yönelik Araç İmalat ve Satışı	24000000	140599	TRY	0,59	İlişki Taraf
Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi	Araştırma, geliştirme, danışmanlık, mühendislik ve kuluçka faaliyetleri, bu alanlarda kurulmuş şirketlere ve yürütülen girişimlere yatırım yapılması	25500000	25500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Ford Otosan Netherlands BV	Ford Trucks ihraç pazar yapılanmalarının merkezi olarak yönetilmesi	100	100	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Rakun Mobilite Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi	Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. mobilite alanında ürün, teknoloji ve çözümler geliştirmek ve satışa sunmak	2500000	2500000	TRY	100	Bağlı Ortaklık