



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	38 roadshow ve konferansa katılmış, finansal sonuç toplantıları dahil 840 yatırımcı ile toplantı yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1256108
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet, sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1397832
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız başlığı altında yer almaktadır: https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/fo_bagis_ve_sponsorluk_politikasi.pdf KAP duyurusu linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918522
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 15
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Esas sözleşmemiz uyarınca oyda imtiyaz bulunmamakla birlikte, iş ortaklığı niteliğindeki şirketimizin payları aday gösterme imtiyazına sahip gruptan oluşmaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 41,04

1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Politikalar/kar-dagitim-politikasi_divedend-distribution-policy.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kar payı dağıtılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
03/04/2024	0	% 88	% 0,02	% 88	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari	-	0	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1266510
20/11/2024	0	% 87	% 0,005	% 87	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar-Duyurular-Genel Kurul Duyuruları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/duyurular/genel-kurul-duyurulari	-	0	https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359213

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal Yönetim - Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, Politikalarımız, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, Genel Kurul İç Yönergesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Ticaret Sicil Belgeleri; Duyurular - Özel Durum Açıklamaları, Genel Kurul Duyuruları, Finansal Duyurular
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Ortaklık Yapısı başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/yatirimcilar/kurumsal-yonetim/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim Kurulu ve Komiteler" ve "Bağımsızlık Beyanı"
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim Kurulu ve Komiteler"
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	"Yönetim Kurulu Çalışmaları"
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler"
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler"

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler"
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler"
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"İnsan İçin Gelecek Şimdi", "Yetenek ve Kariyer Yönetimi", "Toplum İçin Gelecek Şimdi"

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.fordotosan.com.tr/documents/Politikalar/compensation-policy-decision-paper_2023_06_09_exec_web.pdf
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	44
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	İç Denetim Lideri, İK ve Dönüşüm Lideri, Hukuk ve Uyum Lideri, Şirket Etik Koordinatörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkinda/etik https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/tr/gui/109880/index.html
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket ve açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar , bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu Halefiyet Planı, Ford Otosan Lideri (Genel Müdür) onayının ardından Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayına sunulur ve nihai haline getirilir. Yönetim Kurulu bu işlevin etkin bir şekilde yapıldığını kontrol etmektedir. Halefiyet Planına ilişkin bilgilere Entegre Faaliyet Raporunun Kariyer Yönetimi bölümünde yer verilmiştir.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - İşte Eşitlik Bildirgesi başlığı altında yer almaktadır . https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/Iste-Esitlik-Bildirgesi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/calisma-lkeleri-ve-etik-kurallari.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	4
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - Etik Politikası başlığı altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Etik_Politikasi_TR.pdf https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/antetli_calisma-lkeleri-ve-etik-kurallari.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal internet sitemizde Uyum Politikalarımız ve Sürdürülebilirlik başlıkları altında yer almaktadır. Şirket, 2023 yılından bu yana entegre faaliyet raporu yayınlamaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/Surd_Raporlari/ford-otosan-cevre-ve-enerji-politikasi-TR.pdf https://www.fordotosan.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız - "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" ve "Hediye ve Ağırhama Politikası" başlıkları ve altında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi.pdf https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/hediye-ve-agirlama-politikasi.pdf

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	27.12.2024
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	8
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim
Yönetim kurulu başkanının adı	Ali Y. KOÇ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Güven ÖZYURT
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Çeşitlilik Politikası'nda 10 . maddede "Yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilme sürecinde sadece bilgi ve birikimleri göz önünde bulundurulur. Yönetim kurulunun farklı deneyimlere,yeteneklere sahip üyelerden oluşmasına önem veririz. Ford Otosan Yönetim Kurulu?nda kadın üye oranının asgari %25 oranında olmasını hedefleriz." şeklinde ifade edilmiştir. https://www.fordotosan.com.tr/

	documents/ Kurumsal_Politikalar/ 2022- cesitlilik_politikasi.pdf
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 (%25)

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ali Y. KOÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/07/1997		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Rahmi M. KOÇ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11/02/1961		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
David Joseph Cuthbert JOHNSTON	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/10/2024		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Johan Egbert SCHEP	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/11/2019		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Haydar YENİGÜN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/02/2012		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
James Kieran Vincent CAHILL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	21/03/2022		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Levent ÇAKIROĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	21/03/2022		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
		Bağımsız üye değil (

Güven ÖZYURT	İcrada görevli (Executive)	Not independent director)	21/03/2022		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Josephine M. PAYNE	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	09/03/2023		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Katja WINDT	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	01/06/2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
Fatma Füsun AKKAL BOZOK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	19/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266510	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	8
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 78
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Periyodik yapılan toplantılarda gündem ve gündeme ilişkin bilgi notu Yönetim Kurulu toplantısından bir hafta önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu çalışma esasları şirket içi düzenleme olup, Kurumsal İnternet Sayfasında yayınlanmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Bu konuda bir üst sınır belirlenmemiş olmakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin, şirket işleri için yeterli zamanı ayırmaları, Ford Otosan?ın Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmaları, bu tür toplantılarda soru sormaları ve önerilerde bulunmaları ve alınan kararların Ford Otosan?ın menfaatine olmadığını düşündükleri durumlarda muhalefet şerhinde bulunmaları beklenmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu ve Komiteler

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267706> <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1340302> Çalışma esasları ayrıca web sitemizde Komiteler sayfasında yer almaktadır. <https://www.fordotosan.com.tr/tr/yatirimcilar/kurumsal-yonetim/komiteler>

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Katja WINDT	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		David Joseph Cuthbert JOHNSTON	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Saibe Gül ERTUĞ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		David Joseph Cuthbert JOHNSTON	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	Fatma Füsun AKKAL BOZOK	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	Haydar YENİGÜN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)	James Kieran Vincent CAHILL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/1-denetim-sorumlu-komite.pdf Entegre Faaliyet Raporumuz'da ise "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/2-kurumsal-yonetim-komitesi.pdf Entegre Faaliyet Raporumuz'da ise "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal yönetim komitesi tarafından görevleri yerine getirilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/3-riskin-erken-saptanmasi-ve-yonetimi.pdf Entegre Faaliyet Raporumuz'da ise "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitemizde Yatırımcılar - Kurumsal Yönetim - Komiteler başlığı altında bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/komite/4-ucret-komitesi.pdf Entegre Faaliyet Raporumuz'da ise "Yönetim Kurulu ve Komiteler" başlığı altında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı, Ford Otosan Lideri'nin Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Kurumsal internet sitemizde Kurumsal - Ford Otosan Hakkında - Uyum Politikalarımız başlığı altında "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" adıyla bulunmaktadır. https://www.fordotosan.com.tr/documents/Documents/yatirimci_iliskileri/Ucret_Politikasi.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Dipnot 27 (o)- Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar başlığının altında bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	8	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 80	% 40	1	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 33	4	6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 100	% 33	1	1