

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
2017 YILINA AİT 19 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 19/03/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 2017 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 19/03/2018 Pazartesi günü saat 14:00'te, "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki Divan İstanbul Otelinde yapacaktır.

2017 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sancaktepe'deki Şirket Merkezi'nde, Kocaeli Gölcük Fabrikası'nda ve İnönü 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 ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuatın öngördüğü şekilde düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve 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 Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

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

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 73232

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. B ve C grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazları bulunmaktadır. 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	134.953.357	38,46	13.495.335.714	38,46
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	2.355.885	0,67	235.588.500	0,67
Vehbi Koç Vakfı	A	3.558.449	1,01	355.844.870	1,01
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	A	3.259.202	0,93	325.920.232	0,93
Ford Motor Company	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.

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

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 19 MART 2018 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç 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 2017 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 kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4. 2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.489.982.998 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. 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 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 02.02.2018 tarihli gelen yazıda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında olumsuz bir görüş belirtilmemiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları 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. 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 sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/3'de yer almaktadır. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 26 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2017 yılı içinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 33.611.078 TL menfaat sağlanmıştır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

8 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2018 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 Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 13 Şubat 2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018 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 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 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. 2017 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 27.373.844 TL'dir. Ayrıca 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. 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 2017 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 hisımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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 hisımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2017 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.

13. Dilek ve görüşler.

EKLER:

- EK/1** Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
- EK/2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK/3** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1

YÖNETİM KURULU'NUN 2017 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, 31.12.2017 itibarıyla V.U.K. kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2017 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 1.489.982.998 TL net dönem karından 78.252.930 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 228,0000 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 193,8000 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 228,0000 (net % 193,8000) oranında ve toplam 800.074.800 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 611.655.268 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtımına konu 1.312.155.198 TL tutarındaki 2017 yılı net dönem karından 78.252.930 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 800.074.800 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 433.827.468 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasının ve temettü dağıtım tarihinin 2 Nisan 2018 olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.

2017 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			350.910.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			254.403.733
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.481.161.488	1.331.666.319
4.	Vergiler (-)	8.821.510	(19.511.121)
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.489.982.998	1.312.155.198
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.489.982.998	1.312.155.198
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	27.373.844	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.517.356.842	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	758.678.421	
	-Nakit	758.678.421	
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam	758.678.421	
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	41.396.379	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	78.252.930	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	611.655.268	433.827.468
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. 2017 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	136.006.659	0	9,13	1,9540	195,40
	B Grubu	313.065.072	0	21,01	2,2800	228,00
	C Grubu	279.066.257	0	18,73	1,9380	193,80
	TOPLAM	728.137.988	0	48,87		

1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

2) A grubu hisseler içinde bilinen tüzel kişiliklere tekabül eden 7.430.981 TL temettüye %0 stopaj oranı, diğer 151.265.503 TL tutarındaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişi veya stopaja tabi vakıflarda olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.

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 Motor Company'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 15 stopaj oranı kullanılmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

Rahmi M. Koç

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

Yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde yapmıştır. İş hayatına Koç Topluluğu'nda 1958'de Otokoç A.Ş.'de başlamıştır. Koç Holding bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980'de İdare Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984-2003 arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Rahmi M. Koç, halen Koç Holding Şeref Başkanı'dır. 1961'de Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi, 1972'de ise Yönetim Kurulu Başkanı olan Koç, 10 Aralık 2012'den bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu Şeref Başkanı'dır. 1995-1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Koç, Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, VKV Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanlığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı, TİSK Danışma Kurulu Üyeliği, Foreign Policy Association Fahri Üyeliği, New York Metropolitan Sanat Müzesi Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Global İlişkiler Forumu Derneği Kurucu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir. Rahmi M. Koç sırasıyla Johns Hopkins Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi, Ankara Bilkent Üniversitesi, Köstence Ovidius Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden Fahri Doktora unvanları almıştır. Rahmi M. Koç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası", Alman Hükümeti tarafından Grosses Verdienst Kreuz (Almanya Büyük Hizmet Nişanı), İtalya tarafından "İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı", Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Büyük Hizmet Nişanı 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" ile ödüllendirilmiştir.

Ali Y. Koç

Yönetim Kurulu Başkanı
Koç Holding A.Ş. 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. 30 Ocak 2008'den bu yana 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 bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan Ali Y. Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Ali Y. Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Finansal Hizmetler, Koç Sistem, 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, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Başkan, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK'de Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR'da Global Danışma Kurulu Üyesidir.

Steven Robert Armstrong

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ford Avrupa Grup Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu & Afrika Başkanı

Ford Sollers Yönetim Kurulu Üyesi

1964 doğumlu olan Armstrong, Doğu Londra Üniversitesi'nde İşletme lisans derecesine sahiptir. Otomobil endüstrisinde 25 yılı aşkın süredir Ford, Jaguar Land Rover, Volvo Cars için üst düzey yönetim ve satın alma görevlerini üstlenmiştir ve Getrag-Ford Transmissions'da COO olarak görev yapmıştır. 2005 yılında Automotive News tarafından Volvo'da tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi için "Eurostar" olarak adlandırılması da dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görülmüştür. Steven Armstrong, 1 Haziran 2017'de Ford Avrupa Grup Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu & Afrika Başkanı olarak atanmıştır. Bu görevden önce, 1 Eylül 2016'dan itibaren Ford Avrupa Başkan Yardımcısı ve COO olarak görev yapmıştır. 8 Eylül 2017'de Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Aynı zamanda 8 Eylül 2017 tarihinden bu yana Ücret Komitesi üyesidir.

Ali İhsan İlkbahar

Yönetim Kurulu 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 - 2012 yılları arasında Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmış, 25 Mart 2014 tarihinde yeniden Ford Otosan Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. 21 Nisan 2014 tarihinden beri şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

O. Turgay Durak

Yönetim Kurulu Üyesi

Northwestern Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını da aynı okulda tamamlayan Durak, iş yaşamına 1976 yılında Ford Otosan'da Uygulama Mühendisi olarak başlamıştır. Aynı yıl Mamul Geliştirme ve Dizayn Mühendisi olarak görevine devam ettikten sonra 1979 yılında İnönü 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

Yönetim Kurulu Üyesi

Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği'nin ardından Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri'nde (ABD) Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu'na 1991'de Nasoto'da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993 - 1996 yıllarında Otosan Pazarlama'da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1996 - 1998 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 üyesidir.

Birgit Annelies Behrendt

Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Ford Avrupa Başkan Yardımcısı, Ortaklıklar, İttifaklar ve Ticari İşler

Birgit Behrendt, Almanya'nın Köln şehrinde yer alan Yönetim ve İşletme Akademisi'nden (Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie) işletme derecesiyle mezun olmuştur. Ford kariyerine 1978 yılında Köln'de stajyer olarak başlamıştır. Behrendt, 1 Nisan 2008'den Temmuz 2010'a kadar Ford Avrupa Satınalma Başkan Yardımcısı ve Global Programlar Direktörü olarak görev yapmıştır. Öncesinde Global Programlar ve Amerika Satın Alma Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. Bu süre boyunca Ford'un Kuzey ve Güney Amerika Satınalma operasyonlarını yöneten Behrendt, aynı zamanda tüm global araç ve motor programlarında Ürün Geliştirme ile yakından çalışmıştır. Ağustos 2013'te Global Programlar ve Satın Alma Operasyonları Başkan Yardımcılığına getirilmiştir. Behrendt, 1 Ocak 2018'den bu yana Ford Avrupa Başkan Yardımcısı, Ortaklıklar, İttifaklar ve Ticari İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

William R. Periam

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Avrupa Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

Lisans eğitimini Manchester Üniversitesi (İngiltere) İş Yönetimi ve İdari Bilimler Bölümü'nde tamamlamıştır. Ford'a 1989 yılında Yatırım Analisti olarak İngiltere'de katılmıştır. Ford bünyesinde Almanya, Brezilya ve Çin gibi farklı ülkelerde Kredi, İş Geliştirme ve İş Stratejileri bölümlerinde Direktör, Mali İşler Müdürü ve Kontrolörü olarak çeşitli idari pozisyonlarda görev almıştır. 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 üyesidir.

Joseph Bakaj

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı

Lisans eğitimini Londra City Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerinin ilk dönemlerinde motor aktarma mühendisliği ile araç ses, titreşim, dayanıklılık ve şasi alanlarında çalışmıştır. 2005 yılında Ford Avrupa bünyesine katılmadan önce, Mazda Motor Corporation'da tasarım, ürün planlama, Ar. -Ge bölümleriyle küresel bazda tüm Mazda ürünlerinin gelişiminden sorumlu baş yönetici olarak görev yapmıştır. Bakaj, Temmuz 2005'te Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Ocak 2007'de, Global Programlar görevini de üstlenmiştir. Ocak 2011 - Kasım 2013 yılları arasında, global motor ve şanzıman mühendisliğinden sorumlu Motor Aktarma Mühendisliği Başkan Yardımcısı olarak görev

yapmıştır. Kasım 2013'ten beri Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı görevini sürdürmekte olan Joe Bakaj, Eylül 2017 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Roelant Christiaan de Waard

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Avrupa Pazarlama, Satış ve Servisten Sorumlu Başkan Yardımcısı

Rotterdam Erasmus Üniversitesi (Hollanda) Ekonomi ve İşletme yüksek lisans derecesine sahip olan de Waard Ford'a 1990 yılında katılmıştır. 1993 yılında Satış Müdürü, 1995 yılında Pazarlama Müdürü olmuştur. 1996'da Dearborn'da Pazarlama Strateji Müdürü olarak görev alan de Waard, 1998'de Büyük Araç Merkezi'ne Pazarlama Planları Müdürü olarak atanmıştır. 1999 yılında Ford Hollanda Operasyon Direktörü, 2000 yılında da İdari Direktör olmuştur. Ocak 2001'den Mart 2002'ye kadar Ford Avrupa Perakende Direktörü olarak görev almıştır. Nisan 2002'de Ford Müşteri İlişkileri Operasyonları Direktörü konumuna atanmıştır. Subat 2006 - Aralık 2008 tarihleri arasında Ford İngiltere'de Başkan ve İdari Direktör olarak görev almıştır. 2009'da İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Rusya gibi ülkelerin de dahil olduğu 49 ülkeden sorumlu Ford Avrupa Satış Operasyonları Başkan Yardımcısı olmuştur. Ocak 2011'den bu yana Ford Avrupa Pazarlama, Satış ve Servis'ten Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 9 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

Haydar Yenigün

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı sene Ford Otosan'a katılmış ve 1990 yılına kadar 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. Aynı zamanda Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği üyesi, Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Lisa Katherine King

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Başyardımcısı

Lisa K. King, lisans eğitimini Loughborough Üniversitesi (İngiltere) İşletme ve İstatistik Bölümleri'nde tamamlamıştır. Ford'dan önce Hewlett Packard ve Ernst & Young şirketlerinde danışman olarak çalışmıştır. Ford'a 1996 yılında İşletme Süreci Analisti olarak katılmıştır. Dünyadaki tüm Ford çağrı merkezlerini destekleyen bir çağrı merkezi ortaklığı kuruluşunda görev almış ve çeşitli Satınalma pozisyonlarında bulunmuştur. 2008 yılında Kalıp ve Hammade Global Satınalma Direktörü, 2011 yılında Üretim ve Lojistik Satınalma Direktörü olarak atanmıştır. 2013'te Rusya'da Ford Sollers Satınalma Başkan Yardımcısı olan King, 2015'te Global Şasi Satınalma Direktörü olmuştur. 1 Eylül 2016 tarihinde Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Fatma Füsün Akkal Bozok

Bağımsız Üye Adayı

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 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. Füsün Bozok, 2004 yılında Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda, 2017 yılından bu yana Akiş GYO ve Bizim Toptan şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Bozok, SPK Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim ve İleri Düzey Derivativ Lisanslarına sahiptir.

Leonard Martin Meany

Bağımsız Üye

Kariyerine Kasım 1973'te Ford Avrupa bünyesinde başlayan Leonard Martin Meany Ford'da Finansal Analist olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Nisan 1978'de yönetici seviyesine atanmıştır. Ardından İhracat, İş Geliştirme ve Ford Avrupa, Kapasite Planlama ve Özel Çalışmalar kapsamında çalışmıştır. Nisan 1988'de Ticari Araç Ürün Geliştirme Kontrolörü olmuştur. Bu dönemde Transit yenileme, Fiesta bazlı hafif ticari araç ve Nissan Barselona ile bir SUV araç ortaklığı projelerinde görev almıştır. Mayıs 1991'de Doğu Avrupa İş Stratejisi Müdürü olarak atanmıştır. Plonsk'da bir üretim tesisi kurulmasıyla ilgili olarak Polonya Hükümeti ile görüşmelerin yürütülmesi gibi görevler üstlenmiştir. Temmuz 1995'te Dearborn'da yer alan Ford Motor Company Başkan Yardımcısı'nın liderliğinde yürütülen bir global Ford faaliyeti olan Yeni Pazar İş Stratejisi Müdürü olmuştur. Rusya'da bir üretim tesisi kurulması için hükümet görüşmeleri de dahil olmak üzere Doğu Avrupa için üretim ve ürün planları geliştiren çok yönlü bir ekibin başında görev almıştır. 1999'da Ford Rusya'ya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Nisan 2003'te, yapılandırması 2004 yılında tamamlanan Transit üretim hattının Türkiye'ye taşınması operasyonları sırasında Belçika Genk İmalat Operasyonları Faaliyet Kontrolörü olarak atanmıştır. Temmuz 2006'da Ford Avrupa İş Geliştirme Direktörü olarak Daewoo Üretim Merkezleri'nin satın alınması için Romanya Devleti ile yapılan müzakereleri yönetmiştir. Nisan 2008'de ise Ford Romanya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Ford ile büyük ölçekli yeniden yapılandırma planları üzerinde çalışmanın yanı sıra, Romanya Hükümeti ile de Hisse Satın Alma Sözleşmesinden bulunmayan önemli grup varlıklarının satışı üzerine çalışmıştır. 2008-2010 yılları arasında Ford Romanya Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yapmıştır. Meany, Nisan 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 getirilmiştir. 31 Mart 2017 itibarıyla da Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına getirilmiştir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Fatma Füsun Akkal Bozok

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- b) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayılmadığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

EK/3

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz'in ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim bazları her yıl başında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurt dışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yöneticiler'e ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.