



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

FORD OTOSAN

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

21 Haziran 2024

Geçerlilik Dönemi 21.06.2024-21.06.2025

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BIST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17.1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

1.	Derecelendirmenin Sonucu	3
2.	Revize Edilen Derecelendirme Özeti	5
3.	Şirketin Tanıtımı ve Son Bir Yıldaki Değişiklikler	13
4.	Derecelendirme Metodolojisi	21
5.	Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	23



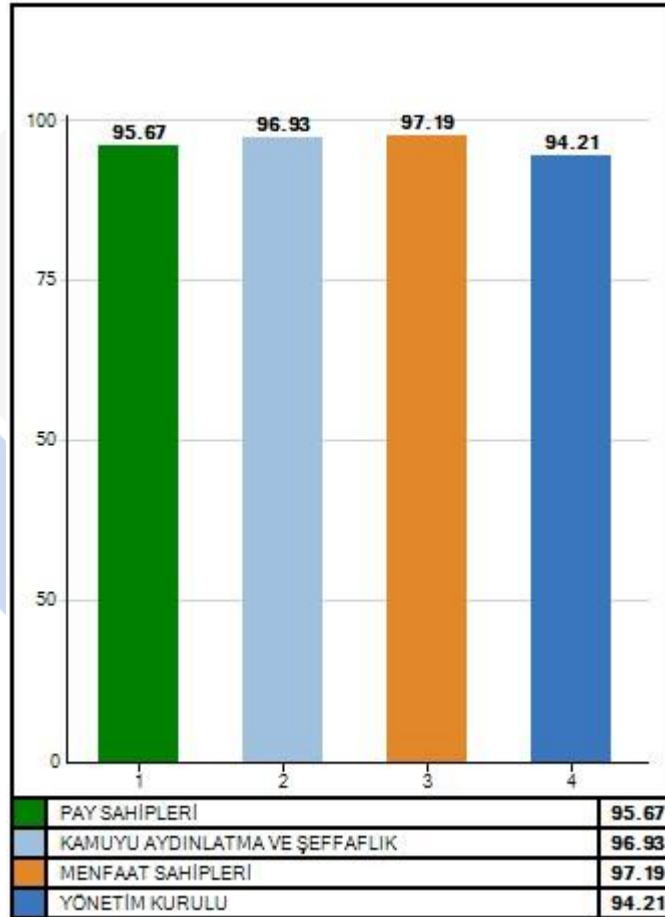
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

1. DERECELENDİRMENİN SONUCU

BIST BİRİNCİ GRUP ŞİRKET

SPK KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM NOTU

9.57





Kobirate A.Ş. İletişim:

Derecelendirme Uzmanı:

Serap ÇEMBERTAŞ (Lisans No:700342)

(216) 3305620 Pbx

serapcembertas@kobirate.com.tr

www.kobirate.com.tr

Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak No:2 Kat:2 Daire:2 34722 Kadıköy İstanbul

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesi

Burhan TAŞTAN

(Lisans No:700545)

Can TEKİN

(Lisans No:700573)

Nermin Z. UYAR

(Lisans No:702999)

2. REVİZE EDİLEN DERECELENDİRME ÖZETİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin (Ford Otosan) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor şirket merkezinde belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır. Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

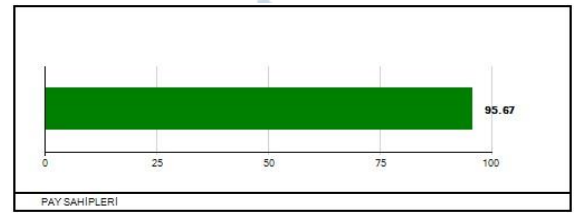
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/121 sayılı kararına göre Ford Otosan, BIST 1. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BIST Birinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 456 kriterin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Derecelendirme çalışması Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9,57** olarak revize edilmiştir.

Bu sonuç Ford Otosan'ın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine çok büyük ölçüde uyum sağladığını göstermektedir. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık üst düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur.

Şirketin son bir yıllık faaliyetleri incelendiğinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu güçlendirerek sürdürdüğü görülmektedir.

Sonuç olarak; ulaşılan bu not, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin (Ford Otosan) BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini ifade etmektedir.

■ Pay Sahipleri bölümünden Ford Otosan'ın notu **95,67** olarak revize edilmiştir.



Şirketin bu ana başlıkta not artışının gerekçeleri;

- Kâr Dağıtım Politikasının güncellenmesi,
- Güncellenen Kâr Dağıtım Politikasının 03.04.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olmasıdır.

İzleme dönemi içerisinde şirketin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve temel pay sahipliği haklarının kullanılması konusundaki faaliyetlerini aynı duyarlılık ve etkinlikte sürdürmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan CFO'ya bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölüm, Yatırımcı İlişkileri Lideri Sn. Bahar EFEÖĞLU AĞAR'ın sorumluluğunda olup bu göreve 01.11.2021 tarihinde atanmıştır. Sn. AĞAR Sermaye Piyasası Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Birimde takım üyeleri olarak Sn. Duygu YALINKILINÇ ve Sn. Hamza SÜMER görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün CFO'ya bağlı çalışması ve raporlamaların da yine CFO'ya yapılması nedeniyle Sn. Saibe Gül ERTUĞ (Mali İşler Lideri-CFO) kurumsal yönetim komite üyesi olarak atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri Lideri Sn. Bahar EFEOĞLU AĞAR ise kurumsal yönetim komitesi sekretaryasını sağlamakta ve bu görevle komite toplantılarına katılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Kurumsal Yönetim İlkelerinin 11. maddesine uygun olarak yapılandırılması ilkelere uyumu daha üst düzeye taşıyacaktır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görev tanımı yapılmış, çalışma prosedürü oluşturulmuş ve anılan iç düzenlemenin II-17.1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 11/5 maddesinde sayılan görevleri de kapsadığı görülmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün periyodik olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında kurumsal yönetim komitesine sunum yaptığı tespit edilmiştir. Bölüm; kurumsal yönetim komitesine 2023 yılında 1 (bir) kez raporlama yapmıştır.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Şirket pay sahipleri ve kamuyu bilgilendirmelerini oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapmaktadır. Söz konusu politika şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket 2023 yılında; 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurulundan başka bir de olağanüstü genel kurul yapmıştır.

26.10.2023 tarihinde yapılan genel kurul için davet 02.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) ve 04.10.2023 tarih ve 10928 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) yayınlanmıştır. Gündemin ikinci maddesi gereğince; yıl içinde yönetim kurulu üyelerinden Sn. David Joseph Cuthbert Johnston'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Josephine Mary Payne'nin atanması kabul edilmiştir. Gündemin 3. maddesinde ise ortaklara 10.443.081.600 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması kararı alınmıştır. Konuya ilişkin detaylı açıklamaya raporumuzun "*Kâr Dağıtım*" bölümünde yer verilmiştir.

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 03.04.2024 tarihinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısına davet, 06.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) ve 12.03.2024 tarih ve 11041 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) yayınlanmıştır. Toplantı daveti ilkelerin öngördüğü şekilde toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılmıştır.

Genel kurul bilgilendirme dokümanında; şirket paylarının dağılımı ve payların verdiği oy hakkı konusunda detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talebi olup olmadığı ve kurumsal yönetim ilkelerinde pay sahiplerine ve kamuya duyurulması istenen bilgilere de yer verilmiştir.

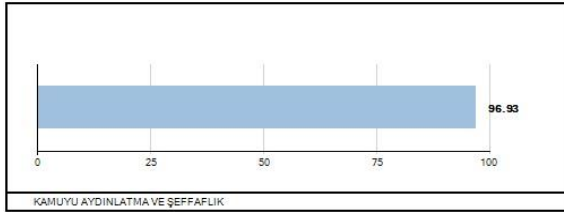
Genel kurul toplantısına gündemde bulunan özellikli konularla ilgili haziruna bilgi verebilecek ve soruları cevaplayabilecek yetkiye sahip yöneticilerden; Sn. Haydar YENİGÜN (Yönetim Kurulu Üyesi) Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Güven ÖZYURT (Yönetim Kurulu Üyesi – CEO), Sn. Josephine Mary PAYNE (Yönetim Kurulu Üyesi – Ford Otosan Lideri) ve Sn. Saibe Gül ERTUĞ (Mali İşler Lideri - CFO) katılmışlardır. Ayrıca şirketin dış

denetimini yapan bağımsız denetim firması temsilcisi de toplantıda hazır bulunmuştur.

2023 yılı faaliyetlerinden yasal kayıtlara göre 31.884.260.100.-TL, SPK mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 49.055.669.150.-TL ise net dönem kârı elde edilmiştir. Kârın kullanım şekli raporumuzun “ii. Kâr Dağıtım” bölümünde açıklanmıştır.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu ile genel kurul daveti, ilkelerde belirtilen tarihlere uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır.

▪ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden şirketin notu **96,93** olarak revize edilmiştir.



Şirketin bu ana başlıktaki not artışının gerekçesi;

Yıllık Faaliyet Raporunda;

- İmtiyazlı paylara ilişkin açıklamalara yer verilmesi,
- Yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilmesi,
- Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri hakkında bilgiye yer verilmesi,
- Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurula ilişkin bilgilere yer verilmesi,
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalara yer verilmesi,
- Pay sahiplerinin özel denetim talebi hakkı konusunda bilgilendirme yapılması,
- Yakın gelecekte yönetim uygulamalarında kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bir değişiklik yapma planı olup olmadığı konusunda bilgi verilmesidir.

Ford Otosan’ın kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konusundaki çalışmalarının yasal mevzuata ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olduğu belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporları içerik olarak oldukça zengin olup faaliyetler hakkında yeterli bilgiyi içermektedir.

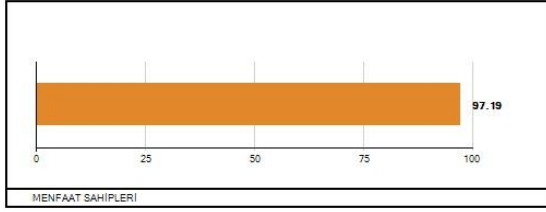
Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi (<https://fordotosan.com.tr/tr>) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin kurumsal internet sitesinde kamunun, yatırımcıların ve diğer ilgililerin ulaşmak istediği bilgi ve belgeler geriye dönük olarak yayımlanmakta olup bu bilgilerin ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olduğu gözlenmiştir. Kurumsal internet sitesi kullanışlı, kolay ulaşılabilir bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Saibe Gül ERTUĞ (Mali İşler Lideri - CFO), Sn. Ünal ARSLAN (Finans Lideri) ve Sn. Bülent Erol TAŞ’tır. (Yönetim ve Genel Muhasebe Lideri). Adı geçen kişiler kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

2023 yılı bağımsız dış denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

2024 yılı bağımsız dış denetiminin ise denetim komitesinin önerisi, yönetim kurulunun olumlu görüşü ve genel kurulun da onayı ile Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

▪ Menfaat Sahipleri bölümünden şirketin notu **97,19** olarak revize edilmiştir.



İzleme dönemi içerisinde şirketin;

- Etik Politikalarının güncellenmiş olması,
 - Uyum Politikalarının sorumlularının belirlenmiş olması,
- bu ana başlıktaki not artışının gerekçesi olarak görülmüştür.

Ford Otosan'ın işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir. Şirketin, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Çalışanlara yönelik olarak Tazminat Politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

İşe alma, ücret, sağlık, izin hakları, terfiler, atamalar, disiplin, işten çıkarma, ölüm, istifa ve emeklilik prosedürleri belirlenmiş, uygulamada da bu prosedürlere sadık kalındığı düşünülmektedir. Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Şirket tarafından çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirildiği ve eğitim politikalarının oluşturulduğu belirlenmiştir.

Etik Politikalar 15 Haziran 2023 de güncellenmiş, "Etik & İhbar Politikası" adı ile yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır. Diğer yandan; menfaat sahipleri ve tüm paydaşları ilgilendiren konularda oluşturulan politikalar da şirketin kurumsal internet sayfasında kamuya açıklanmıştır.

Ford Otosan'da 31.12.2023 tarihi itibarıyla 5.338 ofis çalışanı, 18.363 saha çalışanı olmak üzere toplam 23.701 kişi istihdam edilmiştir. Saat ücretli çalışanlar Türk Metal Sendikası çatısı altında örgütlenmiştir. Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 18.01.2024 tarihinde bağitlanan Toplu İş Sözleşmesi 1 Eylül 2023 – 31 Ağustos 2025 dönemini kapsamaktadır.

Ford Otosan "Türkiye'nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olmak" vizyonuulla topluma fayda sağlayan yenilikçi otomotiv ürün ve hizmetleri sunmayı hedeflemektedir. Otomotiv sektörünü ve sektörün geleceğini şekillendirmek için çalışırken, şirketlerin içinde bulundukları toplumla birlikte geliştiği inancıyla, toplumsal fayda yaratmayı öncelikli amaçları arasında saymaktadır. Bu doğrultuda, tüm paydaşlar için artan oranda değer yaratmak ve faaliyet gösterilen bölgeler başta olmak üzere, toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Ülkenin gelişimi ve küresel rekabet gücünün artırılması yönünde kurumsal vatandaşlık anlayışıyla Birleşmiş Milletler ("BM") Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında, birçok alanda sosyal fayda yaratmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. 2023 yılında toplumsal yatırım alanında bağış ve proje faaliyetlerine 576,9 milyon TL'nin üzerinde kaynak ayırarak çevre, eğitim, sağlık, kültür ve diğer alanlarda birçok projenin hayata geçirildiği belirtilmiştir.

Şirket tüm bu faaliyetlerini gerçekleştirirken gerek uygulamada bütüncüllüğü sağlamak gerekse çalışmaların kapsamı hakkında kamuyu bilgilendirmek üzere "Toplumsal Yatırım Politikası" oluşturmuştur. 15 Haziran 2023 tarihinde yönetim kurulu tarafından

onaylanarak yürürlüğe giren politika aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin kurumsal internet sayfasında kamuya açıklanmıştır.

Sürdürülebilirlik:

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Ford Otosan, her alanda sürdürülebilir büyümesini devam ettirmek hedefiyle tüm iş süreçlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları kapsamında yapılandırmaktadır. Şirket, Sürdürülebilirlik Raporlarını Global Reporting Initiative'in (GRI) en güncel standardı olan G4 Raporlama Rehberi İlkeleri, temel uygulama düzeyi gerekliliklerine göre oluşturmaktadır.

Ford Otosan'ın önümüzdeki dönemlerde odaklanacağı öncelikli sürdürülebilirlik alanları belirlenmiş, bu alanların nasıl yönetileceği tespit edilmiştir. Buna göre;

- Çok yüksek öncelikli konular;
 - İklim değişikliği,
 - İş sağlığı ve güvenliği,
 - Araç karbon ayak izi / yakıt tasarrufu,
 - Araç kalitesi ve güvenlik,
 - Düşük karbonlu üretim,
 - Elektrikli araçlar ve alternatif yakıtlar,
 - Hava kalitesi,
- Yüksek öncelikli konular;
 - Hareketlilik çözümleri geliştirmek,
 - İnsan hakları,
 - Döngüsel ekonomi,
 - İş etiği ve şeffaflık,
 - Kurumsal yönetim,
 - Tedarik zinciri yönetimi,
 - Yetenek yönetimi,
 - Fırsat eşitliği ve çeşitlilik,
 - Müşteri memnuniyeti ve iletişim.

Ford Otosan'ın yukarıda sayılan önceliklerine katkı sağlayan uygulamalar ve belgelendirilen yönetim sistemleri aşağıda yer almaktadır:

- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası

• ISO 14064-1:2018 Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması

• ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

• ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – RAKUN

• ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

• ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,

• ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Sürdürülebilirlik Politikaları ve Endeksler

Sürdürülebilirlik Politikaları kapsamında uyum göstereceğini taahhüt ettiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, İş'te Eşitlik Bildirgesi, Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları, Aile İçi Şiddet ve İstismar ile Mücadele Rehberi, Etik Pazarlama Rehberi, Vergi Stratejisi, Biyoçeşitlilik Stratejisi, Toplumsal Yatırım Odak Alanları ve Ele Alınacak Konular, Bağış ve Sponsorluk, Bilgi Güvenliği, Bilgilendirme, Çatışma Mineralleri, Çeşitlilik, Yönetim Kurulu Çeşitlilik, Çevre ve Enerji, Etik, Etik ve İhbar, Hediye ve Ağırlama, Tazminat, İnsan Hakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Kâr Dağıtım, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Misillemenin Önlenmesi, Müşteri Memnuniyeti, Rekabet Hukuku Uyum, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele, Disiplin, Su, Tazminat, Tedarik Zinciri Uyum, Uyum, Ücret, Toplumsal Yatırım, Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri politikaları şirketin kurumsal internet sayfasında yayınlanmaktadır. Söz konusu politikalar belirli periyotlarda düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Şirket çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki faaliyetlerin yatırımcılar ve diğer paydaşlar nezdinde değerlendirilmesini sağlayan ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde yer almaktadır. Bu kapsamda hız kazanan sürdürülebilirlik çalışmaları ile şeffaf ve tutarlı raporlamalar sonucunda Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi ve FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde işlem görmektedir.

Bunlara ek olarak, Karbon Saydamlık Projesi'nin (Carbon Disclosure Project - CDP) iklim ve su programlarına ve son dört yıldır da S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi'ne (S&P Global Corporate Sustainability Assessment) aktif olarak yanıt vermektedir. 2023 yılında CDP İklim Değişikliği skoru A-, Su Güvenliği skoru ise B'dir. 2023 Refinitiv skoru A'dır.

Diğer yandan; Ford Otosan, S&P Global Sürdürülebilirlik Yıllığı 2024'te yer almaktadır. 2023 Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde (CSA) değerlendirilen 9.400'den fazla şirketten sadece 759 şirket, 2024 Sürdürülebilirlik Yıllığı'nda yer almaktadır. Yıllıkta yer alan tek Türkiye otomotiv şirketi konumunda olan Ford Otosan'ın, sürdürülebilirliğe olan taahhüdü ve ilerlemedeki şeffaf iletişiminin endüstri meslektaşlarından farklılaşmasına yardımcı olduğu anlaşılmaktadır.

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne (Bloomberg Gender Equality Index) Türkiye'den giren ilk sanayi şirketi olmanın yanında performansını artırarak üçüncü kez yer almıştır. Yine geçtiğimiz yıl Refinitiv'in Küresel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi (Global Diversity & Inclusion Index) ilk 100 listesinde yer alan iki küresel otomotiv şirketinden biri olmuştur. Ayrıca MSCI ESG ve Sustainability platformlarındaki derecelendirme puanını sürekli olarak iyileştirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Ford Otosan'da sürdürülebilirlik yönetiminin en üst düzey sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır. Yönetim Kurulu, bu konudaki icra yetkisini ise İcra Kurulu'na vermiştir.

Komitenin belirlediği ve yönetim kurulu tarafından onaylanan stratejiyi ise sürdürülebilirlik çalışma gruplarını hizalayan ve kurumsal iletişim altında yer alan sürdürülebilirlik merkez takımı hayata geçirmektedir. Ford Otosan'da sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, uygulanması ve gözetiminden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur.

Komite; sosyal, çevresel, ekonomik ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik performansımızı geliştirmek için ilgili strateji ve politikaların uygulanması, çalışmaların planlı ve sistemli şekilde yürütülmesi görevlerini üstlenmektedir. Ford Otosan Sürdürülebilirlik Komitesine aynı zamanda komite üyesi olan Ford Otosan Lideri başkanlık etmekte ve şirketin hedeflerine yönelik ilerlemesini, gelişim alanlarını Ford Otosan yönetim kuruluna direkt olarak raporlamakta ve ilgili yatırımlar için onay almaktadır.

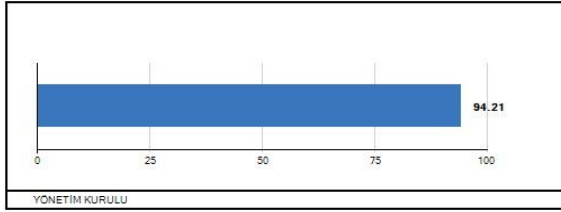
Komite; Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri, Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri, Satın Alma Lideri, Finans Lideri, İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri, Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Liderleri, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri, Yatırımcı İlişkileri Lideri, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Lideri ile Resmi İşler Koordinatörü'nden oluşmaktadır. Komitenin koordinasyonunu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Birimi sağlamaktadır. Komite yılda en az 4 (dört) kez toplanmaktadır.

2024 yılında 07.03.2024 ve 07.06.2024 tarihlerinde olmak üzere 2 (iki) toplantı yapılmıştır.

Ford Otosan, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a) ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında istenilen bilgileri ve uyum beyanını kamuya açıklamaktadır.

Şirketin sürdürülebilirlik politikaları ve Sürdürülebilirlik Komitesinin 2023 yılında aldığı önemli kararlar dahil tüm sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye gerek entegre faaliyet raporlarında gerekse kurumsal internet sayfasında ulaşılabilir.

■ Yönetim Kurulu bölümünde ise Ford Otosan'ın notu **94,21** olarak revize edilmiştir.



Yönetim Kurulu ve Komiteler çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin SPK onay sürecinin ilkelerde belirlenen süreye uygun ilerletilmiş olması, kurulun çalışma ve iş yapış prosedürlerinin güncel tutulması bu ana başlıktaki not artışının gerekçesidir.

İlgililerle yapılan görüşmeler ve Yönetim Kurulu Karar Defteri üzerinde yapılan incelemelerde kurulun çalışmalarını aktif, etkin ve düzenli olarak sürdürdüğü belirlenmiştir. Yönetim kurulunun kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirerek, iyileştirme ve gelişmeye açık bir yaklaşım içinde olduğu izlenimi edinilmiştir.

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir. Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup her birinin yetkileri tanımlanmıştır. 12 (on iki) üyeden oluşan yönetim kurulu 2 (iki) icrada görevli 10 (on) icracı görevi bulunmayan üyeden müteşekkildir. İcracı olmayan üyelerin 2'si (iki) bağımsız üye statüsünü haizdir. Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olmakla birlikte; Kurumsal Yönetim İlkeleri 6/(1) maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşü ile ilkelere uygunluk sağlanmıştır.

Yönetim kurulunda 3 (üç) kadın üye görevlendirilmiştir. Bu yapılanma SPK'nın, yönetim kurulunda kadın üye sayısı oranı olarak belirlediği kriteri tam olarak karşılamaktadır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş bağımsız nitelikte

olmayan üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş bağımsız nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

Şirket ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin sınırlamalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması zorunludur.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup bu komitenin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları Aday Gösterme Komitesinin çalışma ilkelerini de kapsamaktadır.

Sayılan komitelere ek olarak sosyal, çevresel, ekonomik ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik performansını geliştirmek için sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasının uygulanmasından, çalışmaların planlı ve sistemli şekilde yürütülmesinden sorumlu olan bir "Sürdürülebilirlik Komitesi" oluşturulmuştur. Komitenin oluşumu ve çalışmaları hakkında detaylı bilgilere "Sürdürülebilirlik Yönetimi" başlığı altında yer verilmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş, yazılı dokümanlar olarak onaylanarak kamuya duyurulmuş ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

Komitelerin yapısı ilkelere uyumludur. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi Yatırımcı İlişkilerinin doğrudan raporlama yaptığı CFO olup, Yatırımcı İlişkileri Lideri Sn.

Bahar EFEOĞLU AĞAR komitenin sekretaryasını yürütmektedir. Komite yapılanmaları içerisinde şirket genel müdürü/icra başkanına görev verilmemiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (bir) yıl görev yapmak üzere seçilmektedir. Bu üyelerin seçimi sürecinde izlenen yöntem incelendiğinde;

- Aday Gösterme Komitesinin bağımsız üye seçimi için adayın bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu düzenleyerek yönetim kuruluna sunduğu,

- Yönetim Kurulunun, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye seçimini yaptığı,

- Belirlenen aday ile ilgili olarak hazırlanan raporun adayın özgeçmiş bilgileri, bağımsızlık beyanları ve alınan yönetim kurulu kararları ile birlikte süresi içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu 2023 yılında 10 (on) toplantı yapmış ve 40 (kırk) adet karar almıştır. 2024 Mart ayı itibarıyla ise 2 (iki) toplantı yapmıştır.

Kurulun sekretaryası Sn. Saibe Gül ERTUĞ (Mali İşler Lideri – CFO) tarafından yürütülmektedir.

- Denetimden Sorumlu Komite 2023 yılında 4 (dört), 2024 Mart ayı itibarıyla ise 1 (Bir) kez toplantı yapmıştır. Komite, aynı dönemde 5 (beş) kez yönetim kuruluna çalışmaları hakkında rapor sunmuştur.

Komitenin sekretaryası Sn. Doğan İLHAN (İç Denetim Lideri) tarafından sağlanmaktadır.

- Kurumsal Yönetim Komitesi 2023 yılında 2 (iki) kez toplanmıştır. Komite, aynı dönemde 2 (iki) yönetim kuruluna çalışmaları hakkında rapor sunmuştur. 2024 yılının ilk toplantısı ise temmuz ayında yapılacaktır.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılında 5 (beş), 2024 Mart ayı itibarıyla ise 1 (bir) toplantı gerçekleştirmiştir. Komite her toplantı sonrası çalışmaları hakkında yönetim kuruluna rapor sunmuştur.

Komitenin sekretaryası Kurumsal Risk Yönetimi Lideri Sn. Bahar DARICI tarafından yapılmaktadır.

- Ücret Komitesi 2023 yılında 1 (bir) kez toplanmış ve toplantı kararlarını içeren raporu yönetim kuruluna iletmiştir.

Komitenin sekretaryası İnsan Kaynakları Liderliği tarafından sağlanmaktadır.

Belgeler üzerinde yapılan incelemelerde gerek Kurulun gerekse Komitelerin toplantı kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu görülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta ettirilmiş ancak konuyla ilgili KAP açıklaması yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları belirlenmiş ve şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 29 Aralık 2023 tarihli toplantısında yönetim kurulunun performansı ve verimliliğini değerlendirmiştir. Bu değerlendirme komite üyeleri tarafından yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantılar ve aldığı kararlar esas alınarak yapılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Anılan yöntemin hayata geçirilmesi ilkelere uyumu güçlendirecektir.

3. ŞİRKETİN TANITIMI VE SON BİR YILDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

A. Şirketin Tanıtımı

FORD OTOSAN

Şirket Unvan	: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Şirket Adresi (Merkez)	: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 SANCAKTEPE/İSTANBUL
Şirket Telefonu	: 0 (216) 564 7100
Şirket Faksı	: 0 (216) 564 7385
Şirket Web Adresi	: www.fordotosan.com.tr
E-posta	: yatirimciiliskileri@ford.com.tr
Şirketin Kuruluş Tarihi	: 07/07/1959
Şirket Ticaret Sicil No	: 73232
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 350.910.000 TL
Şirketin Faaliyet Alanı	: Özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışı.
Faaliyette Bulunduğu Sektör	: İmalat / Metal Eşya, Makine, Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları

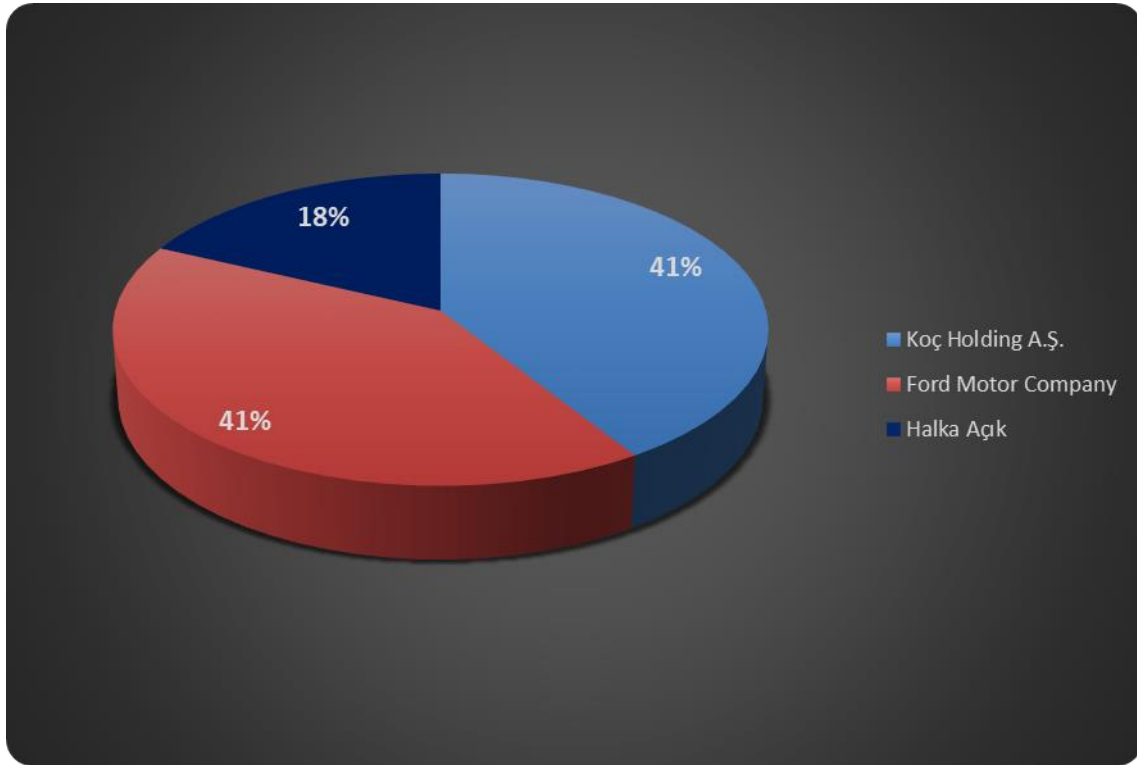
Derecelendirme ile İlgili Şirket Temsilcisi:

Bahar EFEOĞLU AĞAR
Yatırımcı İlişkileri Lideri

bagar@ford.com.tr

0 (216) 564 7859

Şirket Ortaklık Yapısı (rapor tarihi itibarıyla)



Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Koç Holding A.Ş.	143.873.100	41
Ford Motor Company (*)	143.873.100	41
Halka Açık	63.163.800	18
Toplam	350.910.000	100,00

Kaynak: www.fordotosan.com.tr

(*)Ford Otosan paylarının %41'i Ford Deutschland Holding GMBH'a ait olup, Ford Deutschland Holding GMBH'ın %100 hissesi Ford Motor Company'ye aittir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticari Unvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı (%)
FORD Deutschland Holding GMBH	143.997.036,76	TRY	41,04
Koç Holding Anonim Şirketi	135.631.304,47	TRY	38,65
Diğer	71.281.658,77	TRY	20,31

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Yıldırım Ali KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Değil
James Kieran Vincent CAHILL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Değil
Mustafa Rahmi KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
William Richard PERIAM	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Haydar YENİGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Levent ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Güven ÖZYURT	Yönetim Kurulu Üyesi – Ford Otosan Lideri	İcracı
Josephine Mary PAYNE	Yönetim Kurulu Üyesi – Ford Otosan Lideri	İcracı
Johan Egbert SCHEP	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
John Michael DAVIS	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Fatma Fusun AKKAL BOZOK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Katja WINDT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil

Şirket Üst Yönetimi

Ad/Soyad	Görevi
Güven ÖZYURT	Ford Otosan Lideri
Josephine Mary PAYNE	Ford Otosan Lideri
Dave JOHNSTON	Batarya ve Ortaklıklar Lideri
Saibe Gül ERTUĞ	Mali İşler Lideri-CFO
Özgür YÜCETÜRK	Ford Türkiye İş Alanı Lideri
Cemil Cem TEMEL	Operasyonlar ve Yatırımlar Lideri
Ercan Emrah DUMAN	Ford Trucks İş Alanı Lideri
Ian Robert FOSTON	Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Lideri
Oya Başak AKYOL	Tedarik Zinciri Platform Alanı Lideri
Osman ÖZDEMİR	İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Platform Alanı Lideri
Ahmet Serdar KAYHAN	Hukuk ve Uyum Lideri
Hayriye KARAKUZU KARADENİZ	Dijital Ürünler ve Servisler Lideri
Pınar TOPÇU	Kalite Platform Alanı Lideri
Erhan KÖSEOĞLU	Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri
Emine Burçak TÜRKERİ	Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri
Müjdat TIRYAKİ	Yeni Nesil İmalat Lideri

Kaynak: www.kap.gov.tr

Yönetim Kurulu Komiteleri

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	
Fatma Fusun AKKAL BOZOK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Katja WINDT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Katja WİNDT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
Haydar YENİGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
William R. PERİAM	Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
Saibe Gül ERTUĞ	Üye (Mali İşler Lideri - CFO (Finans))

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Haydar YENİGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
William R. PERİAM	Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)

ÜCRET KOMİTESİ	
Fatma Füsün AKKAL BOZOK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan)
Haydar YENİGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)
James Kieran Vincent CAHİLL	Yönetim Kurulu Üyesi (Üye)

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ	UNVANI	İLETİŞİM
Saibe Gül ERTUĞ	Mali İşler Lideri - CFO (Finans)	0(262) 315 6905 gertug@ford.com.tr
Bahar EFEOĞLU AĞAR	Yatırımcı İlişkileri Lideri	0(216) 564 7859 bagar@ford.com.tr

Kaynak: www.kap.gov.tr

Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki son üç yılın yılsonu Bilanço karşılaştırması (Bin TL)

	2021/12	2022/12	2023/12	Değişim % (2022-2023)
Dönen Varlıklar	32.813.852	91.321.074	102.969.262	12,75
Duran Varlıklar	9.979.001	82.986.064	114.037.767	37,41
Toplam Aktifler	42.792.853	174.307.138	217.007.029	24,50
Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.782.144	76.202.568	94.133.906	23,53
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.862.171	46.962.929	49.865.578	6,18
Toplam Yükümlülükler	32.644.315	123.165.497	143.999.484	16,91
Ödenmiş sermaye	350.910	350.910	350.910	-
Öz Kaynaklar	10.148.538	51.141.641	73.007.545	42,75

Kaynak: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 01.01.2023-31.12.2023 Dönemi Konsolide Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu.

*31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 2023 yılı Konsolide Finansal Raporları; Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuruya istinaden TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı uygulanarak ve 30 Aralık 2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:555)"ne uygun olarak hazırlanmış ve tabloda yer alan karşılaştırma bu verilerle yapılmıştır.

Şirketin bazı kalemlerindeki son iki yılsonuna ait gelir tablosu karşılaştırması (TL)

	2021/12	2022/12	2023/12	Değişim % (2022-2023)
Hasılat	71.101.258	322.556.451	411.905.593	27,70
Satışların Maliyeti	(59.947.098)	(285.957.542)	(356.657.683)	24,72
Esas Faaliyet Kârı/Zararı	9.437.743	27.271.090	44.016.841	61,40
V.Ö.Faaliyet Kârı veya Zararı	8.686.759	25.447.071	47.428.333	86,38
Dönem Kârı/Zararı	8.801.005	27.729.927	49.055.669	76,90

Kaynak: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 01.01.2023-31.12.2023 Dönemi Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

*31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 2023 yılı Konsolide Finansal Raporları; Kamu Gözetimi Kurumu tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuruya istinaden TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardı uygulanarak ve 30 Aralık 2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:555)"ne uygun olarak hazırlanmış ve tabloda yer alan karşılaştırma bu verilerle yapılmıştır.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ve Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı(%)
Otokar Otomotiv Sanayi A.Ş.	Ticari Araç ve Savunma Sanayine Yönelik Araç İmalat ve Satışı	24.000.000	140.599	TRY	0,59
Gembbox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi	Araştırma, geliştirme, danışmanlık, mühendislik ve kuluçka faaliyetleri, bu alanlarda kurulmuş şirketlere ve yürütülen girişimlere yatırım yapılması	25.500.000	25.500.000	TRY	100
Ford Otosan Netherlands BV	Holding şirketleri faaliyetleri yürütebilmek ve Ford Trucks (Kamyon) ihrac pazar yapılanmalarını merkezi olarak yönetmek	100	100	EUR	100
Rakun Mobilite Teknoloji Ve Ticaret Anonim Şirketi	Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. mobilite alanında ürün, teknoloji ve çözümler geliştirmek ve satışa sunmak	47.500.000	47.500.000	TRY	100

Kaynak: www.kap.org.tr

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler

BIST Kodu

: FROTO

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Dahil Olduğu Endeksler

: BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST TÜM / BIST TEMETTÜ 25 / BIST 100 / BIST SİNAİ / BIST TEMETTÜ / BIST 50 / BIST KOCAELİ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 30

Yurtdışı Endeksler: FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirket Hisse Senedinin BIST'deki Son Bir Yıllık Zaman Dilimi İçerisindeki (14.06.2023-1.06.2024) En Yüksek ve Düşük Kapanış Değerleri

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
604,56 (16.06.2023)	1.022 (22.05.2024)

Kaynak: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

B. Son Bir Yıl İçerisinde Şirkette Yaşanan Değişiklikler:

i. Sermaye ve Ana Sözleşme Değişiklikleri:

İzleme dönemi içerisinde şirket sermayesi ve ana sözleşmesinde değişiklik olmamıştır.

ii. Kâr Dağıtımı:

1. Şirket 2022 yılı faaliyetlerinden; SPK'ya göre 18.874.943.141 TL yasal kayıtlara göre ise 15.648.853.307 TL net dağıtılabılır kâr elde etmiştir.

a-) Yönetim kurulunun 13 Şubat 2023 tarihli toplantısında; 5.000.467.500-TL brüt nakit temettü dağıtılması, kalan 10.150.093.607 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulunun söz konusu kar dağıtım kararı 09 Nisan 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulda gündemin 7. maddesi olarak görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

b-) Yönetim kurulunun 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında ise;

Ortaklara 10.443.081.600 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtım konu 10.443.081.600 TL'nin: 15.633.687,40 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden, 9.285.400.926,20 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 11.818.591,21 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması; ayrılacak 1.044.308.160 TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeğin: 1.563.368,74 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden, 928.540.092,62 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 1.181.859,12 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması,

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 10.443.081.600 TL'nin 9.312.853.204,81 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 1.044.308.160 TL ikinci tertip yasal yedeğin 931.285.320,48 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 10.443.081.600 TL kâr payının 1 TL nominal değerli pay için brüt 29,7600 TL (%2.976,00), net 26,7840 Kr (%2.678,40) olarak ödenmesi,

- Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar 26 Ekim 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul gündeminin 3. maddesi olarak görüşülmüş ve onaylanmıştır.

2. Şirket 2023 yılı faaliyetlerinden yasal kayıtlara göre 31.884.260.100-TL, SPK mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 49.055.669.150.-TL ise net dönem kârı elde etmiştir.

Yönetim kurulunun 06 Mart 2024 tarihli toplantısında;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibarıyla Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasının,

- Kâr payı dağıtımının, 15.194.403.000 TL ortaklara nakit birinci kâr payı dağıtılması ve 1.517.685.750 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, şeklinde gerçekleştirilmesinin;

- Yukarıdaki kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 15.194.403.000 TL tutarındaki kâr payının ve 1.517.685.750 TL tutarındaki genel kanuni Yedek Akçenin, gerek TFRS'ye gerekse VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda cari yıl kazançlarından karşılanmasının;

- Kâr dağıtımı sonrası; TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 32.343.580.400 TL'nin geçmiş yıl kârlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre kalan tutarın 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Kârları/Zararları hesabının alt kırılımında bırakılmasının,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.330 oranında ve 43,30 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.330 oranında ve 43,30 TL brüt; % 3.897 oranında ve 38,97 TL net nakit kâr payı ödenmesinin;

- Temettü dağıtım tarihinin 8 Nisan 2024 olarak belirlenmesinin genel kurula teklifine, karar vermiştir.

Yönetim kurulunun kâr dağıtım konusundaki önerisi 03 Nisan 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında gündemin 7. maddesi olarak görüşülmüş ve onaylanmıştır.

iii. Politikalar:

İzleme dönemi içerisinde şirket politikalarında değişiklik yapılmamıştır.

iv. Yönetim ve Organizasyon:

- 09 Mart 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen Sn. David Joseph Cutbert JOHNSTON 07 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sn. JOHNSTON'ın şirketteki Ford Otosan Lideri-Batarya ve Ortaklıklar yetkilisi görevi ise devam etmektedir.

Boşalan yönetim kurulu üyeliğine Ford Otosan Lideri Sn. Josephine Mary PAYNE toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi olmak üzere atanmıştır. Sn. PAYNE'nin yönetim kurulu üyeliği 26 Ekim 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilerek onaylanmıştır.

- Sn. Lisa Katherine KING 31.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır.

Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 03 Nisan 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurulda Sn. John Michael DAVIS atanmıştır.

- Şirkette Kalite Platform Alanı Lideri görevini yürüten Sn. Fikri Onur SARIKAYA 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Malzeme Planlama ve Lojistik Lideri olarak atanmıştır. Anılan göreve 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkette V801 Proje Lideri görevini yürüten Sn. Pınar TOPÇU atanmıştır.

- 10 Mayıs 2024 tarihli Özel Durum Açıklaması şöyledir;

“Şirketimizde Satınalma Lideri görevini yürüten Sayın Murat SENİR 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla emekli olacaktır.

Organizasyon yapısında *Satınalma Liderliği'nin, Malzeme Planlama ve Lojistik Liderliği* ile birlikte **Tedarik Zinciri Platformu Alanı Liderliği** altında birleştirilmesine karar verilmiş olup Tedarik Zinciri Platform Alanı Lideri görevine, şirketimizde İnsan Kaynakları & Dönüşüm Platform Alanı Lideri görevini yürüten Sayın Oya Başak AKYOL, 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere atanmıştır.

İnsan Kaynakları & Dönüşüm Platform Alanı Lideri görevine ise, 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sayın Osman ÖZDEMİR atanmıştır.”

İzleme dönemi içerisinde yönetim kurulu ve üst yönetimde başka bir değişiklik yapılmamıştır.

v. Grup Şirketleri, İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Değişiklikler:

Yoktur.

2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur, Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye

Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

İlkeler; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST'de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST Birinci Grup Şirketlerde 456 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.'ye ait olan yazılım programı ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından

aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25

Menfaat Sahipleri % 15

Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK'nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilked en çok tam puanın % 85'inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2014/2 revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak % 85 ile sınırlandırılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100'e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi'nden alacağı genel değerlendirme puanı 0-10 aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

3. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9–10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endekste kalmaya hak kazanmıştır
7–8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endekste kalmaya hak kazanmıştır
6–6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4–5,9	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.
< 4	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedede duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.