

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
2023 YILINA AİT 03 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 03/04/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 03/04/2024 Çarşamba günü saat 14:00'de, "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki Divan İstanbul Oteli'nde yapacaktır.

2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sancaktepe'deki Şirket Merkezi'nde, Kocaeli Gölcük Fabrikası'nda ve Eskişehir Fabrikası'nda, www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 71 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

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

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Şirket Adresi: Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe /İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul / 73232-0
Mersis Numarası: 0649002036300014

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur. 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	135.631.304	38,65%	13.563.130.447	38,65%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
Vehbi Koç Vakfı	A	2.880.501	0,82%	288.050.137	0,82%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	A	3.259.202	0,93%	325.920.232	0,93%
Ford Deutschland Holding GmbH	C	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
Halka Açık	A	62.786.071	17,89%	6.278.607.008	17,89%
Toplam		350.910.000	100,00%	35.091.000.000	100,00%

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

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

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

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 03 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C.Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 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 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve şubelerinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 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. 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket “Kâr Dağıtım Politikası”nda 2024 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması.

Şirketimizin EK/1’de yer alan ilgili düzenlemelere ve esas sözleşme hükümlerine atıf yapmak suretiyle güncellenen kâr dağıtım politikası Genel Kurulun onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik

Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

7. Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 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 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 49.055.669.150 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/2'**de yer almaktadır.

8. 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 alınan 01.02.2024 tarihli karar ile Sn. Katja Windt ve Sn. Fatma Fusun Akkal Bozok Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur. SPK tarafından Sn. Fatma Fusun Akkal Bozok için Şirketimizin Tebliğ'in 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası hükmünde belirtilen istisnadan yararlandırılması suretiyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında olumsuz bir görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir.

Adaylıkları halihazırda belli olan Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri **EK/3'**te sunulmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme

imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/4'**te yer almaktadır. 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 27 no'lu dipnotunda ise 2023 yılı içinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

9 no'lu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 25 Mayıs 2023 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 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. 2023 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 576.928.004 TL (31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 825.984.458 TL). Söz konusu nominal tutarın 354.055.837 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na, 195.340.498 TL'si deprem yardımlarına ilişkin yapılmış olup, bakiye 27.531.669 TL'si ise her biri 10 Milyon TL ve altındaki muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

14. 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu ve Ford Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.

15. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

EK/2 Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/3 Adaylıkları halihazırda belli olan Yönetim Kurulu Üyelerimizin Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1 - KÂR DAĞITIM POLİTİKASI *

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemiz'in kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece Olağan Genel Kurul veya gerektiğinde yıl içinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul kararıyla nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr dağıtımının Olağan Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

* Güncelleme altı çizili olarak belirtilmiştir.

EK/2 YÖNETİM KURULU'NUN 2023 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumu da dikkate alınarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca,

- a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasının,
- b. Kar payı dağıtımının, 15.194.403.000 TL ortaklara nakit birinci kar payı dağıtılması ve 1.517.685.750 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, şeklinde gerçekleştirilmesinin;
- c. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 15.194.403.000 TL tutarındaki kar 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;
- d. Kar dağıtımı sonrası; TFRS kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda 32.343.580.400 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre kalan tutarın 31.12.2023 tarihli bilançonun VUK'a göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabının alt kırılımında bırakılmasının,
- e. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 4.330 oranında ve 43,30 TL brüt=net nakit kar 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 kar payı ödenmesinin;
- f. Temettü dağıtım tarihinin 8 Nisan 2024 olarak belirlenmesinin,

Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2023-31.12.2023 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)			350.910.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)			1.720.120.380
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	47.428.332.895	32.017.901.771
4.	Vergiler (-)	1.627.336.255	(133.641.671)
5.	Net Dönem Kârı (=)	49.055.669.150	31.884.260.100
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	49.055.669.150	31.884.260.100
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	825.984.458	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	49.881.653.608	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	15.194.403.000	17.545.500
	-Bedelsiz	0	0
	-Toplam	15.194.403.000	17.545.500
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	-Çalışanlara	0	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	15.176.857.500
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.517.685.750	1.517.685.750
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	32.343.580.400	15.172.171.350
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	-Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 8.435.706.566 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler ve emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin 1.922.633.501 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2023 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	2.700.149.750	0	5,5043
	B Grubu	5.974.845.304	0	12,1797
	C Grubu	5.923.318.107	0	12,0747
	TOPLAM	14.598.313.161	0	29,7587

1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

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

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

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

EK/3

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARIMIZIN ÖZGEÇMİŞLERİ

Rahmi M. Koç

Şeref Başkanı

Koç Holding Şeref Başkanı

Johns Hopkins Üniversitesi'nde (ABD) İşletme eğitimi almıştır. Çalışma hayatına 1958 yılında Otokoç'ta başlamıştır. 1970'te Koç Holding İcra Kurulu Başkanı, 1975'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 1980'de İdare Kurulu Başkanı olmuştur. 1984'te Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 4 Nisan 2003'te görevini Mustafa V. Koç'a devretmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken Onursal Başkan unvanı almıştır. 1961'de Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi, 1972'de ise Yönetim Kurulu Başkanı olan Koç, 10 Aralık 2012'den bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu Şeref Başkanı'dır. Aşağıda adı geçenler dahil birçok kurum ve kuruluştaki aktif olarak görev almaktadır:

- Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Onursal Mütevelli Heyeti Üyesi
- Uluslararası Ticaret Odası Eski Başkanı
- Güneydoğu Avrupa İş Birliği Girişimi, İş Danışma Kurulu Eşbaşkanı
- Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
- Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı
- Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
- Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
- TURMEPA / Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı
- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı
- TİSK Danışma Kurulu Üyesi
- Global İlişkiler Forumu Kurucu Başkanı
- Türk Yunan İş Konseyi Eski Başkanı
- Allianz Aktiengesellschaft Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi
- J.P. Morgan Uluslararası Konseyi Eski Üyesi
- ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi

Fahri Doktora Unvanları:

Johns Hopkins Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ovidius Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi.

Madalya ve Nişanlar:

Türkiye Cumhuriyeti "Devlet Üstün Hizmet Madalyası", Grosses Verdienst Kreuz (Almanya Büyük Hizmet Nişanı), İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı, Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Büyük Hizmet Nişanı, Dünya Anıtlar Vakfı Hadrian Ödülü, Carnegie Hayırseverlik Madalyası, BNP Paribas Hayırseverlik Ödülü, Iris Foundation Dekoratif Sanatlarda Üstün Hizmet Ödülü ve CBE

Britanya İmparatorluğu Mükemmel Önderlik

(Onursal) Nişanı, FIRST "Yaşam Boyu Sorumlu İş İnsanı Ödülü", Fransız Devletinin en prestijli devlet nişanı kabul edilen "Officier dans L'Ordre National de la Legion D'Honneur", ABD merkezli Dış Politika Derneği Madalyası.

Ali Y. Koç

Başkan

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990'da American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu

Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 1997 yılından itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Finansal Hizmetler, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu Üyesi, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR'da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Chatham House'da Danışman olarak görev almakta, CBI - İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nda ise Türkiye'yi temsil etmektedir.

Kieran Cahill

Başkan Vekili

Başkan Yardımcısı- Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG

Lisans eğitimini Hertfordshire Üniversitesi (İngiltere) Makine ve Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından aynı üniversiteden Otomotiv Mühendisliği, Tasarım ve Yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 2016 – 2018 yılları arasında Ford Avrupa Güç Aktarma Operasyonları Direktörü de dahil olmak üzere çeşitli üst düzey yönetim görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Güç Aktarma Organı Üretim Mühendisliği ve Avrupa FPS Organizasyonları yönetmiş ve fabrikalarda çeşitli operasyonel üst düzey liderlik pozisyonlarında görev yapmıştır. 2020 yılında Ford Avrupa Üretim ve Stratejik Projeler Direktörü ve İngiltere ve Romanya'da Üretim Direktörü olmuştur. Ford Avrupa Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Ford Motor Company Limited'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kieran Cahill 2022 Mart itibarıyla Ford Blue Endüstriyel Operasyonlar Avrupa ve IMG Başkan Yardımcı olarak görev yapmaktadır. 21 Mart 2022'den itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesidir. 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Ücret Komitesi üyesidir.

Johan Egbert Schep

Üye

Genel Müdür – Ford Pro Avrupa

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden (Hollanda) Yönetim Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesine sahiptir. 1995 yılında Ford'a katılmıştır. Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa'da ve Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasında sorumlu Avrupa Satış Operasyonları Bölge Direktörü olarak çalışmış ve Ford Hollanda'da Direktör olarak görev almıştır. 2015 Şubat itibarıyla Ford Avrupa Ürün Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştır. 2016-2021 yılları arasında Ford Avrupa Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Halen, ticari müşterilere en kapsamlı çözümleri sunan Ford bünyesindeki Ford Pro Avrupa'nın Genel Müdürü görevini yürütmektedir. 1 Aralık 2022 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

William R. Periam

Üye

Ford Avrupa Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)

Lisans eğitimini Manchester Üniversitesi (İngiltere) İş Yönetimi ve İdari Bilimler Bölümü'nde tamamlamıştır ve Yeminli Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü üyesidir. Ford'a 1989 yılında Yatırım Analisti olarak İngiltere'de katılmıştır. Ford bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya ve Çin gibi farklı ülkelerde Finans, 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.

Levent Çakıroğlu

Üye

Koç Holding A.Ş.- CEO

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

Haydar Yenigün

Üye

Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı sene Ford Otosan'a katılmış ve 1990 yılına kadar üretim departmanlarında farklı görevler almış, askerlik sonrası 1992-1997 yılları arasında Proje Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1997 yılında Ford Motor Company ve Otosan A.Ş. arasında hisselerin eşitlenmesi ve ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Kocaeli Fabrikası'nın kurulması aşamasında çeşitli görevler almıştır. 1998 yılında Proje Liderliği görevini üstlenmiştir. 1999- 2007 yılları arasında Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü, 2007-2012 döneminde Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 15 Şubat 2012'de Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 1 Nisan 2022 itibarıyla Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Halen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSIAD) üyesi, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAIK) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Sanayi Odası (ISO) Meclis Üyesidir. Ayrıca, Mart 2018 ve Mart 2022 arasında Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2020-2022 yılları arasında Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nde (ACEA) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Fatma Füsun Akkal Bozok

Bağımsız Üye

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 denetçi olarak 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. 2008-2020 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Uluslararası Finans ve Denetim dalı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2004-2019 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda, 2017-2021 yılları arasında Akış GYO'da, 2018-2021 yılları arasında İzocam'da, 2017-2023 Bizim Tiptan şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Tat Gıda Sanayi ve Ford Otosan, 2020 yılında Gözde Girişim Sermayesi ve 2023 yılında Kocaer Çelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Bozok aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesi olup, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim, İleri Düzey ve Türev Araçlar Lisanslarına sahiptir.

Prof. Dr. Katja Windt

Bağımsız Üye

Lisans eğitimini 1995'te Hannover Leibniz Üniversitesi (Almanya) Makine Mühendisliği Bölümü'nde, doktora eğitimini ise 2000 yılında yine aynı üniversitede Üretim Sistemleri ve Lojistik Enstitüsü (IFA)'nda yüksek akademik başarıyla tamamlamıştır. Katja Windt, Constructor Üniversitesi'nden (önceki adıyla Jacobs Üniversitesi Bremen) Global Üretim Lojistiği'nde 2009 yılında Doçent, 2018 yılında ise Profesör ünvanını almıştır. 2013-2014 yılları arasında Jacobs Üniversitesi Müdür ve Rektör Vekili görevinde bulunan Katja Windt, 2014-2018 yılları arasında Jacobs Üniversitesi'nde Başkan'lık yapmıştır. 2018 yılından bu yana Düsseldorf SMS Group GmbH'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital İşler Yöneticisi (CDO) olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2011 yılından bu yana Deutsche Post AG ve 2012 yılından bu yana Fraport AG Denetleme Kurulu Üyesi'dir. Haziran 2022'den bu yana Ford Otosan'da Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Güven Özyurt

Ford Otosan Lideri

Yönetim Kurulu Üyesi

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletme Yönetimi Programını tamamlamıştır. Aynı yıl Ford Otosan'a Metod Mühendisi olarak katılmıştır. Ürün Geliştirme, Servis ve Kalite Mühendisliği, İhracat ve Satış Planlama alanlarında çeşitli görevler üstlendikten sonra 1997 yılında Kocaeli Fabrikası Proje Ekibi'nde Proje Mühendisi olarak görev almıştır. 1998–1999 yıllarında aynı ekipte Proje Lideri olarak çalıştıktan sonra 2000 yılında Malzeme Planlama Müdürü, 2010 yılında ise Malzeme Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Haziran 2014-Haziran 2019 tarihleri arasında Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2019-2022 yılları arasında Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1 Nisan 2022 itibarıyla Ford Otosan Lideri olarak atanmıştır. Aynı zamanda 2013 yılından beri Koç Holding şirketlerine kurumsal koç olarak hizmet etmekte ve 21 Mart 2022 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Josephine Mary Payne

Ford Otosan Lideri

Yönetim Kurulu Üyesi

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

1. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
 2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 4. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 5. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
 6. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
 7. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 8. Şirketin 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 olacağımı,
 9. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Fatma Füsün 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, “Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayılma” ve “Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmama” haricindeki kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

1. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
 2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 4. Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
 5. 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,
 6. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
 7. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
 8. Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
 9. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Katja Wind

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

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

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

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla yönetim kurulu üyeliği dışında belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri bu fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

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

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

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Ücretlendirme politikası ile şirket içi ücret dengeleri ve piyasada rekabet edilebilirlik dikkate alınarak, çalışanların motivasyonunun ve bağlılıklarının artırılması ve şirket stratejik iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli çalışanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirketin iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üzerine çıkılmasını destekleyecek, sürdürülebilir başarıyı ödüllendirerek üstün performansı teşvik edecek şekilde prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, Üst Düzey Yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme, Çevre, Toplum ve Kurumsal Yönetişim (ESG) politikalarına uyum prensipleri de gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.