

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu

Şirketimiz, 31.12.2010 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

- Azınlık paylarının Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi
- Birikimli oy kullanma yöntemi
- Bağımsız üye
- Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı
- Kurumsal Yönetim Komitesi

Uyulmayan hususların nitelikleri, gerekçeleri ve bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirkette 2004 yılında Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Bu birim, Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO) Oğuz Toprakoğlu'na (otoprako@ford.com.tr/0262 3156900) bağlı olarak faaliyet göstermekte olup Finansman Müdürü Burak Çekmece (bcekmece@ford.com.tr/0262 3156960) tarafından yönetilmektedir. Birimin sorumlusu Gizem Gençol'dur (ggencol@ford.com.tr /0262 3156977).

Yatırımcı İlişkileri Birimi, yatırımcılar ve aracı kurum analistlerinin bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu amaçla, söz konusu kişilerle bire bir toplantılar düzenlemekte, yatırımcı konferansları ve road-show'lara katılmakta, telefon veya elektronik posta ile yöneltilen tüm soruları yanıtlamaktadır. Birim 2010 yılı içinde 5 yatırımcı konferansına katılmış ve toplamda 210'un üzerinde yatırımcı ve analist ile bire bir görüşme gerçekleştirmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinden, Genel Kurul'a katılma, bedelsiz hisse dağıtımı, temettü ödemeleri ve kesilen stopaj vergilerine ilişkin olarak gelen taleplerin tamamı şifahi veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Pay sahipleri haklarının kullanımına yönelik her türlü bilgi ve duyuruya Şirketin internet sitesindeki (www.fordotosan.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" başlıklı bölümde yer verilerek elektronik araçların etkin bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.

Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca düzenlenmemiş, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. Faaliyet dönemi içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2010 takvim yılında birisi olağan (25 Mart) ve diğeri olağanüstü (26 Ekim) olmak üzere iki Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki toplantı da ortalama %84 katılımı, kamuya açık olarak yapılmıştır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından da izlenebilmektedir.

Genel Kurul toplantısına davetler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısından 21 gün önceden itibaren, Toplantı Gündemi, Vekaletname Örnekleri, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Mali Tablolar, Kar Dağıtım Önerisi pay sahiplerinin incelemelerine hazır olarak Şirket Mali İşler Bölümü'nde bulundurulmakta ve internet sitesine konulmaktadır. Ayrıca, söz konusu belgeleri ve diğer bilgileri içeren Yıllık Faaliyet Raporu kitabı isteyenlere verilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorulara tatmin edici cevaplar verilmiştir.

Bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması vb. önemli nitelikteki kararların Genel Kurul'da alınması konusunda Ana Sözleşme'de hüküm yoktur. Bu tür kararlar sermayenin %82,08'ine sahip olan ortakların temsil edildiği Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Toplantı çağrı ilanlarının yüksek tirajlı gazetelerde yayımlanmasına ve toplantıların ortakların rahatlıkla ulaşabileceği merkezi yerlerde yapılmasına özen gösterilmektedir.

Genel Kurul Tutanakları, toplantıdan hemen sonra şirketin internet sitesinde yayımlanmakta ve Mali İşler Bölümü'nde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel olarak oy hakkında imtiyaz yoktur. Bununla birlikte, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca:

- Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için, B ve C grubu hissedarların her birinin yarısından fazlasını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şartı aranmaktadır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin yarısının B Grubu, diğer yarısının ise C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilmesi esası getirilmiştir. Yine aynı şekilde denetçilerden birisinin B grubu, diğerinin C grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçileceği hükme bağlanmıştır.
- Ayrıca, Ana Sözleşme değişikliklerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi uyarınca, B ve C Grupları imtiyazlı hissedarlar Genel Kurullarınca onaylanması gerekmektedir.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

Ana Sözleşme'nin yukarıda açıklanan hükümleri nedeniyle, azınlık paylarının Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi ve birikimli oy kullanma yönteminin kullanılması söz konusu değildir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

Son yıllarda Genel Kurul'a sunulan faaliyet raporlarında "ortaklarımıza yüksek getiri sağlama" hedefinin şirketin temel stratejilerinden birisi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu raporlarda da vurgulandığı üzere Ford Otosan'ın kar dağıtım politikası "büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, ılımlı ekonomik durgunluk dönemleri dahil, öngörülebilir ve istikrarlı kar dağıtımı" şeklinde belirlenmiştir.

Bu politikaya uygun olarak, 1 Nisan 2010 tarihinde 259.673.400 TL ve 27 Ekim 2010 tarihinde 140.364.000 TL olmak üzere 2010 takvim yılında toplam 400.037.400 TL temettü dağıtılmıştır.

7. Payların Devri

A Grubu hisse senetleri serbetçe devredilebilir. Koç Grubu ve Ford Motor Company'e ait olan B ve C grubu hisse senetlerinin devrine ilişkin bazı kısıtlamalar Şirket Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde düzenlenmiştir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Ford Otosan, hissedarları ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak zamanında açıklanması politikasını benimsemiştir. Bu çerçevede, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.2'de tanımlandığı şekilde oluşturulan Bilgilendirme Politikası internet sitesine konulmak suretiyle kamuya açıklanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

2010 takvim yılında 23 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel durumların tamamı zamanında kamuya açıklanmıştır.

Şirketin hisse senetleri yurt dışında kote olmadığından İMKB dışındaki hiçbir borsada özel durum açıklaması yapılmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin resmi internet sitesine www.fordotosan.com.tr adresinden ulaşılmaktadır. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde düzenlenmiştir.

Sitenin "Kurumsal Bilgiler", "Yatırımcı İlişkileri" ve "Kurumsal Yönetim" başlıklı bölümlerinde ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket Ana Sözleşmesi, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, Genel Kurul toplantı gündemleri ve tutanakları, bağımsız denetçi raporları, çevre politikası, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, çalışma ilkeleri, şirket tarafından yapılan duyuru ve özel durum açıklamaları, iletişim bilgileri ve benzer nitelikte çok sayıda belge ve bilgi yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin sermayesinde iki büyük ortağımız Ford Motor Company ve Koç Grubu'nun ayrı ayrı %41,04 oranında pay sahibi oldukları şirketle ilgili her türlü belgede açık olarak belirtilmektedir. Bu bakımdan, bir yandan Ford Motor Company hissedarlarının bir kısmının, diğer yandan da Koç Grubu adına Koç Ailesi bireylerinin "gerçek kişi nihai hakim pay sahibi" konumunda oldukları kamu tarafından bilinen bir husus olduğundan, ayrıca bir hesaplama yapılmamış ve kamuya açıklanmamıştır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev alan kişilerin adları her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında belirtilmektedir. Yıl içinde vuku bulan değişiklikler de özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır.

Rapor tarihi itibarıyla, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki listede gösterilmiştir:

Rahmi M. Koç	: Yönetim Kurulu Başkanı
Stephen T. Odell	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bülent Bulgurlu	: Yönetim Kurulu Üyesi
Y. Ali Koç	: Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İhsan İlkbahar	: Yönetim Kurulu Üyesi
O. Turgay Durak	: Yönetim Kurulu Üyesi
John Fleming	: Yönetim Kurulu Üyesi
Stuart J. Rowley	: Yönetim Kurulu Üyesi
Steven Adams	: Yönetim Kurulu Üyesi
Michael R. Flewitt	: Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri K. Otay	: Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Theodore J. Cannis	: Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Başyardımcısı
Mehmet Apak	: Denetçi
Adnan Nas	: Denetçi
Oğuz Toprakoğlu	: Gn. Md. Yardımcısı (Mali İşler-CFO)
Ernur Mutlu	: Gn. Md. Yardımcısı (Ürün Geliştirme)
Haydar Yenigün	: Gn. Md. Yardımcısı (Kocaeli Fabrikası)
Mustafa Menkü	: Gn. Md. Yardımcısı (İnönü Fabrikası)
Burak Gökçelik	: Gn. Md. Yardımcısı (Mühendislik)
Ahmet Kınay	: Gn. Md. Yardımcısı (Cargo İş Birimi)
Ahmet Şatıroğlu	: Gn. Md. Yardımcısı (Toplam Kalite)
Cengiz Kabatepe	: Gn. Md. Yardımcısı (Satınalma)
Taylan Avcı	: Gn. Md. Yardımcısı (Yeni Projeler)
Aykut Özüner	: Gn. Md. Yardımcısı (Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası)
Güven Özyurt	: Gn. Md. Yardımcısı (Malzeme Planlama ve Lojistik)
Nursel Ölmez Ateş	: Direktör (İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim)

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Çalışanlar, bir yandan her vesileyle yönetim tarafından elektronik posta ve basılı belge olarak yayımlanan duyurularla bilgilendirilirken, diğer yandan da bu amaçla şirket genelinde ve bölümlerde açık kapı toplantıları düzenlenmektedir. İşyerlerimizde ayrı ayrı yapılan genel toplantılara işçi sendikası temsilcileri de katılmakta ve görüşlerini bildirmektedirler.

Pay sahipleri, yatırımcılar, yetkili satıcılar, tedarikçiler ve diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin açıklamalar raporun ilgili bölümlerinde yapılmıştır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda yürütülen faaliyetlerden bazıları özetle şöyledir:

Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri için işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.

Yetkili satıcıların yönetime katılması, yıllar önce kurulmuş olan “Yetkili Satıcılar Konseyi” kanalıyla sağlanmaktadır. Yetkili satıcılar tarafından seçilen temsilcilerden oluşan bu kurul iki ayda bir toplanmakta ve yönetim temsilcileriyle birlikte şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin konularda öneriler geliştirmektedir. Ayrıca, her yıl bütün araç satış bayilerimizin katıldığı bir Bayi Toplantısı düzenlenmektedir.

Şirkete mal sağlayan yerli tedarikçilerle birlikte yılda iki kez Tedarikçi Toplantısı yapılmaktadır. Tedarikçilerimizin hemen hemen tamamının katıldığı bu toplantılarda, yan sanayi firmalarının ortaya koyduğu görüşlerden hareketle, tedarik zincirinin her iki taraf için de daha etkin ve verimli hale getirilmesine yönelik tedbirler tartışılmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Koç Topluluğu'nun diğer şirketlerinde olduğu gibi, Ford Otosan'da da, “En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır.” felsefesi İnsan Kaynakları Politikası'nın özünü oluşturmaktadır. Bu konudaki şirket vizyonu, “Türkiye’de çalışmak için tercih edilen ilk 5 şirket arasında yer almak ve mutlu, sadık çalışanları ile bir Ford Otosan kültürü yaratmak” şeklinde tanımlanmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi stratejilerimiz; yüksek performans kültürü yaratmak, çağımızın teknolojisiyle donatılmış, sosyal ve teknik becerilerini dengeli kullanabilen liderler yetiştirmek, öğrenen bir organizasyon oluşturmak, değişimin rotasını çizen İK süreci oluşturmak, geliştirmek ve yaşatmaktır.

Her yıl gerçekleştirilen “Çalışma Hayatı Değerlendirme ve İyileştirme Anketi” ile çalışanların memnuniyeti, bağlılığı ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır.

Şirketimiz üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) kanalıyla mavi yaka personel ile 2010 yılı Kasım ayında, 1 Eylül 2010 itibarıyla geçerli olan ve 2 yılı kapsayan toplu sözleşme imzalamıştır. Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere şirket içinden bir temsilci atanmamıştır. Sendika ile ilişkiler Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Pazarladığımız ürün ve hizmetler için tam bir müşteri memnuniyetinin sağlanması şirketimizin temel stratejilerinden birisidir. Bu amaçla, ürün kalitesi, satış ve satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak, şirketimizce ve bağımsız kuruluşlarca çok sayıda araştırma ve sayısal ölçümlene yapılmaktadır. Ayrıca, bayi memnuniyetini sayısal olarak ölçmeyi amaçlayan yeni bir program da uygulanmaktadır. Bu araştırmalarda elde edilen sonuçlar ve müşteri talepleri dikkate alınarak, ürün ve hizmet kalitesini ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyet planları uygulamaya konulmaktadır.

Şirkette, toplam kalite konularında çalışan çeşitli birimlerin yanı sıra, Müşteri İlişkileri Bölümü (CRM) de, müşterilerden gelen taleplerin yanıtlanması ve şikayetlerin giderilmesi için faaliyet göstermektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Ford Otosan, içinde bulunduğu çevreyi, toplumu ve insanların yaşam standartlarını geliştirmeyi ilke edinmiştir. Şirketin çevre politikasının esasları internet sitemizde açıklanmıştır. Kocaeli ve İnönü fabrikaları için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu mevcuttur. Ford Otosan'ın bütün işletmeleri ISO 14000 belgesine sahiptir. Son yıllarda, çevreyi korumak ve geliştirmek amacıyla TEMA Vakfı'nın işbirliği ile yeni projeler başlatılmıştır.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamış ve bir şikayet vuku bulunmamıştır.

Şirketimizin dahil olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve bu konuda yapılan çalışmalar Faaliyet Raporunun ilgili bölümünde ayrıca açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu'nun listesi Faaliyet Raporu'nda mevcuttur. Kurulun on iki üyesinden ikisi (Genel Müdür Nuri K. Otay ve Genel Müdür Başyardımcısı Theodore J. Cannis) icracı üye olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır. İlgili mevzuatta bu konuda zorlayıcı bir düzenleme bulunmadığından Ana Sözleşme'de de bağımsız üye seçimi öngörülmemiştir.

Her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmektedir. Bu izin çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri, herhangi bir sınırlama olmaksızın, şirket dışında başka görevler alabilmektedirler.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Ana Sözleşme'de Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak temel nitelikler ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde sayılan niteliklerin tamamına sahiptir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin misyonu “Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine en uygun otomotiv ürün ve hizmetlerini sunarak Türkiye otomotiv pazarının lideri olmak ve Ford Avrupa'nın üretim merkezi olmak” şeklinde belirlenmiştir. Bu tanım şirketin geçmiş faaliyet raporlarında yer almış, her türlü vesileyle kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu misyonun gerçekleşmesini sağlayan temel stratejilere ilişkin faaliyet ve sonuçlar, performans hedeflemesi yöntemleriyle, Yönetim Kurulu'nca düzenli olarak izlenip değerlendirilmekte ve Kurul'un yıllık raporlarında değerlendirme sonuçları açıklanmaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla gözetir. Denetimden Sorumlu Komite bu fonksiyonu yerine getirirken, İç Kontrol ve Denetim Birimleri'nden gelen raporları ayrıntılarıyla inceler, değerlendirir, yönetime gereken talimatları verir ve gerektiği durumlarda Yönetim Kurulu'nun bilgi ve onayına sunar.

İç Kontrol Birimi, şirketin iş süreçlerini risk yönetimi açısından gözden geçirir, bunlara ilişkin denetim mekanizmalarının yerindeliği, etkinliği ve uygulama düzeylerini test eder, varsa eksikliklerin giderilmesi için alınacak önlemleri operasyonel birimlerle birlikte belirler ve çalışma sonuçlarını Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlar. İç Kontrol Birimi her yıl tekrarladığı bu faaliyeti yerine getirirken ayrıca Amerika'da halka açık şirketlerin uymakla yükümlü oldukları Sarbanes Oxley (S-Ox) standartlarına uygun olarak hazırlanmış denetim planını uygular.

Ford Otosan, satış teşkilatını da İç Kontrol Birimi'ne bağlı bayi denetçileriyle değerlendirmekte ve sonuçlarını Denetim Komitesi'ne raporlamaktadır. Şirket; doğal afetler, kritik personel ve bilginin yok olması gibi senaryoları içeren İş Sürekliliği ve Kurtarma Planı'nı oluşturmuş olup her yıl yapılan tatbikatlarla bu planın işlerliğini ve güncelliğini korumaktadır.

Stratejilerin daha sağlıklı belirlenmesi, kaynakların etkin tahsisi ve kullanımı, faaliyetlerin kanun ve mevzuatlara uygun olarak sürdürülmesi ve şirketin kurumsal yönetiminin iyileştirilmesi adına finansal, operasyonel, stratejik ve dış risklere yönelik süreçler şirket üst yönetiminin katılımıyla değerlendirilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

İç Kontrol Birimi'ne ek olarak, iki büyük ortağımız olan Koç Holding ve Ford Motor Company'nin iç denetim birimleri ve bağımsız denetleme kuruluşu da şirketimizde gerçekleştirdikleri düzenli denetimlerde elde ettikleri bulguları Denetimden Sorumlu Komite'ye bildirirler.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetkileri Ana Sözleşme'nin 9,10 ve 11. maddelerinde sayılmıştır. Özetle, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca mutlaka Genel Kurul kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin olarak Ana Sözleşme'de hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki düzenlemelere Türk Ticaret Kanunu'nun 336 ve devamı maddeleri ile diğer ilgili mevzuatta ayrıntılı olarak yer verilmiş olması nedeniyle Ana Sözleşmede bu hususların tekrarlanmasına gerek görülmemiştir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu yılda en az üç veya dört kez bütün üyelerin katılımıyla düzenli toplantı yapmaktadır. Bu toplantılarda Şirketin bütün faaliyetleri gözden geçirilmekte ve önemli konularda karar alınmaktadır. Söz konusu düzenli toplantılara ilave olarak, gerekli görülen hallerde özel konulara ilişkin karar almak üzere, Yönetim Kurulu salt çoğunluğu sağlayacak üye sayısı ile toplanmakta veya Türk Ticaret Kanunu'nun 330/2 maddesi uyarınca fiilen toplantı yapmadan karar alabilmektedir.

2010 takvim yılında toplam 28 Yönetim Kurulu kararı alınmıştır, toplantı yapılmaksızın alınan karar bulunmamaktadır.

Düzenli toplantıların gündemi Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından daha önce alınan kararlar ve karar alınmasını gerektiren konular göz önünde tutularak ve üyelere danışılarak hazırlanmaktadır. Diğer toplantıların gündemini ise, yasal zorunluluklar nedeniyle karar alınmasını gerektiren hususlar belirlemektedir.

Yönetim Kurulu'nun sekreteryası görevi Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) tarafından yürütülmektedir.

Son yıllarda yapılan toplantılarda hiçbir üye alınan kararlara muhalif kalmadığından, tutanaklarda bu yönde bir bilgi yer almamış ve denetçilere de iletilmemiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4 maddesinde yer alan konuların, bütün üyelerin katılımıyla yapılan düzenli toplantılarda görüşülmesine gayret edilmektedir. Bununla birlikte, yasal zorunluluklar nedeniyle aciliyet gerektiren konularda bu kurala uyulmamaktadır.

Ana Sözleşme'de, Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy veya veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmektedir.

Şirketimiz, otomotiv sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren Ford Motor Company ve Koç Grubu'nun büyük hissedar oldukları bir kuruluştur. Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bir kısmı her iki gruptan birinde aktif görev alan kişilerden oluşmaktadır. Bu bakımdan, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamına giren durumların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Bu çerçevede, bir yandan Ford ve Koç Grubu'nun Yönetim Kurulu'nda eşit sayıda üye ile temsil ediliyor olması, diğer yandan da icracı üyenin (Genel Müdür) uygulamada söz konusu maddeler kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmaması gibi unsurlar bir çıkar çatışması yaşanmamasını sağlamaktadır.

25. Etik Kurallar

İlk kez 2002 yılında Şirket ve çalışanlar ile ilgili temel etik prensiplerin belirlenmesi amacıyla "Ford Otosan Çalışma İlkeleri" çalışması 2010 yılında etkinliğin artırılması için revize edilmiştir. On sekiz maddeden oluşan bu metin kabul edildiği dönemden itibaren Şirkette çalışan bütün personele dağıtılmış ve kabul ettiklerine dair beyan alınmıştır. O tarihten sonra işe giren personel de aynı uygulamaya tabi tutulmaktadır. Ayrıca, yılda bir kez bütün çalışanlara bu konuda hatırlatmada bulunulmakta ve kabul beyanları yenilenmektedir. Son yapılan revizyon çalışması ile, kabul beyanının ardından, ilkelerin anlaşılabilirliğini kontrol etmek için de ayrıca çalışanlara on-line test uygulaması gerçekleştirilmektedir.

Şirketin internet sitesinde de yer alan Ford Otosan Çalışma İlkeleri için güncelleme çalışmaları her sene yenilenmekte ve takip edilmektedir.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda, Denetimden Sorumlu Komite ve Üst Düzey Yönetici Ücret Komitesi oluşturulmuştur.

Y. Ali Koç ve Stuart J. Rowley'den oluşan Denetimden Sorumlu Komite genellikle yılda 3 kez, Yönetim Kurulu'nun düzenli toplantılarından önce toplanmaktadır. Komitenin çalışma esasları yazılı olarak belirlenmiştir. Şirketin mali durumu, risk yönetimi, bağımsız denetim ve iç kontrol mekanizmalarına ilişkin ayrıntılı verilerin gözden geçirilmesi, izlenmesi ve bu konularla ilgili görüş ve karar taslaklarının Yönetim Kurulu'na sunulması Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri arasındadır.

Üst Düzey Yönetici Toplam Gelir Düzeyi Belirleme Komitesi'nin üyeleri Turgay Durak ve Stephen T. Odell'dir. Bu komitenin çalışma esaslarını belirleyen yazılı bir prosedür mevcut değildir.

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmadığından, komite üyeleri de bağımsız değildir. Yine bu nedenle, şirketimizde bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır. İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen komitelerde görev almamıştır.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine bu dönemde ayda 1.435 TL brüt ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu'na üye olan Genel Müdür ve Genel Müdür Başyardımcısı bu görevleriyle ilgili olarak ayrıca aylık ücret ve performansa dayalı yıllık prim almaktadır.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.