

**İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.  
İrtibat Adresi : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ  
Telefon : 0262 315 50 00 / 0262 315 69 56  
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@ford.com.tr  
Yatırımcı İlişkileri Departmanı : 0216 564 7495 / 0216 564 73 85  
Tarih : 27 Mart 2015  
Konu : Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

**Borsa İstanbul Başkanlığı'na**

**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:** Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.03.2015 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 Sayılı Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Mehmet Barmanbek ve Prof. Günter Verheugen seçilmişlerdir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (kısaca "Tebliğ") uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Günter Verheugen ve Komite Üyeliklerine Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Lyle Alexander Watters ve Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.
- Tebliğ uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet Barmanbek ve Komite Üyeliklerine Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Lyle Alexander Watters'ın seçilmesine karar verilmiştir.
- Tebliğ uyarınca oluşturulan Ücret Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet Barmanbek ve Komite Üyeliklerine Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. James Duncan Farley Jr'ın seçilmesine karar verilmiştir.

**İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.**

**English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:**

Our Company Board of Directors resolved on 27.03.2015 as follows:

- Mr. Mehmet Barmanbek and Prof. Günter Verheugen have been elected to the Audit Committee membership pursuant to Communiqué Series:X, No:22 of the Capital Markets Board.
- Prof. Günter Verheugen has been elected as the chairman, and Mr. Ali İhsan İlkbahar, Mr. Lyle Alexander Watters and Mr. İsmail Oğuz Toprakoğlu as the members of the Corporate Governance Committee established pursuant to the Communiqué on Corporate Governance Serial: II, No:17.1 of the Capital Markets Board (the "Communiqué" in short).
- Mr. Mehmet Barmanbek has been elected as the chairman, and Mr. İsmail Cenk Çimen and Mr. Lyle Alexander Watters as the members of the Early Determination and Management of Risk Committee established pursuant to the Communiqué.
- Mr. Mehmet Barmanbek has been elected as the chairman, and Mr. İsmail Cenk Çimen and Mr. James Duncan Farley Jr as the members of the Remuneration Committee established pursuant to the Communiqué.

**This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## **FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.**

### **Bülent Erol Taş**

Yönetim ve Genel Muhasebe Müdürü  
Telefon: 0262 315 69 11

### **Oğuz Toprakoğlu**

Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler - CFO)  
Telefon: 0262 315 69 00