

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. no:53 Gölcük / KOCAELİ
Telefon ve Fax No : 0262 315 50 00 / 0262 315 69 56
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve fax no'su : 0216 564 74 95 / 0216 564 73 85
Tarih : 21 Mart 2013
Konu : Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum: Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Yönetim Kurulu Komitelerine Üye Seçimi

21 Mart 2013 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantısını yapmış ve aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır:

- Yönetim Kurulu görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç, Başkan Yardımcılığı'na Sn. Stephen Terrence Odell'in seçilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 Sayılı Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Mehmet Barmanbek ve Prof. Günter Verheugen'in seçilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Günter Verheugen ve Komite Üyeliklerine Sn. Bülent Bulgurlu ve Sn. Lyle Alexander Watters'ın seçilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet Barmanbek ve Komite Üyeliklerine Sn. Bülent Bulgurlu ve Sn. Lyle Alexander Watters'ın seçilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca oluşturulan Ücret Komitesi Başkanlığı'na Sn. Mehmet Barmanbek ve Komite Üyeliklerine Sn. Osman Turgay Durak ve Sn. Stephen Terrence Odell'in seçilmesine

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı 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 6911

Oğuz TOPRAKOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler – CFO)
Telefon: 0262 315 6900