

## 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 74 95 / 0216 564 73 85
Tarih	: 27 Mart 2019
Konu	: Yönetim Kurulu Komitelerinin Seçimi

### Borsa İstanbul Başkanlığı'na

#### **Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:** Yönetim Kurulu Komitelerinin Seçimi

Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapacak Üyelerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği (kısaca "Tebliğ") uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ve Sn. Leonard Martin Meany seçilmişlerdir.

Tebliğ uyarınca oluşturulan ve Tebliğ'de Aday Gösterme Komitesi'ne atfedilen görevleri de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sn. Leonard Martin Meany ve Komite Üyeliklerine Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. William Richard Periam ve Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

Tebliğ uyarınca oluşturulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. William Richard Periam'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Tebliğ uyarınca oluşturulan Ücret Komitesi Başkanlığı'na Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Steven Robert Armstrong'ın seçilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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

In accordance with the working principles previously determined by our Board of Directors, it has been decided that the Members of the Board Committees will be appointed as below:

Mrs. Fatma Füsün Akkal Bozok and Mr. Leonard Martin Meany have been elected to the Audit Committee membership pursuant to Communiqué on Corporate Governance Serial: II, N17.1 of the Capital Markets Board (the "Communiqué" in short).

Mr. Leonard Martin Meany has been elected as the chairman, and Mr. Ali İhsan İlkbahar, Mr. William Richard Periam and Mr. İsmail Oğuz Toprakoğlu as the members of the Corporate Governance Committee which also fulfills the duties assigned to the Nominating Committee established pursuant to the Communiqué.

Mrs. Fatma Füsün Akkal Bozok has been elected as the chairman, and Mr. İsmail Cenk Çimen and Mr. William Richard Periam as the members of the Early Determination and Management of Risk Committee established pursuant to the Communiqué.

Mrs. Fatma Füsün Akkal Bozok has been elected as the chairman, and Mr. İsmail Cenk Çimen and Mr. Steven Robert Armstrong 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.

## FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

**Volkan Çepcioğlu**  
Finans ve Muhasebe Direktörü  
Telefon: 0262 315 69 10

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