



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Görevinden Ayrılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Belirlenmesi

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Şirketimiz yönetim kurulunda 29 Mart 2016 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Leonard Martin Meany, bu görevinden 01.06.2022 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Leonard Martin Meany'nin yürütmekte olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Fatma Fusun Akkal Bozok'un atanmasına karar verilmiştir.

Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leonard Martin Meany yerine görev yapmak üzere, Şirketimizin Esas Mukavelesi Madde 10.3 hükmü gereğince (C) grubu pay sahibi Ford Deutschland Holding GmbH tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen ve 01.06.2022 tarihli 2022/04 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile adaylığı uygun bulunan Sn. Katja Windt'in bağımsızlığı SPK onayına ve toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi tutularak ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak görevlendirilmesi konusunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. nolu maddesi kapsamında SPK'ya uygunluk görüşü için başvurulmasına karar verilmiştir.

Sn. Katja Windt'in özgeçmişi ekte yer almaktadır.

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

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.