KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.09.2026 18:29:14
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1656925

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun Güncellenmesi

4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	15
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 75
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Periyodik yapılan toplantılarda gündem ve gündeme ilişkin bilgi notu Yönetim Kurulu toplantısından bir hafta önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu çalışma esasları şirket içi düzenleme olup, Kurumsal İnternet Sayfasında yayımlanmamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bu konuda bir üst sınır belirlenmemiş olmakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin, şirket işleri için yeterli zamanı ayırmaları, Ford Otosan'ın Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmaları, bu tür toplantılarda soru sormaları ve önerilerde bulunmaları ve alınan kararların Ford Otosan'ın menfaatine olmadığını düşündükleri durumlarda muhalefet şerhinde bulunmaları beklenmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1531303https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1427728 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1448819 Çalışma esasları ayrıca web sitemizde Komiteler sayfasında yer almaktadır. https://www.fordotosan.com. tr/tr/yatirimcilar/kurumsal-yönetim/komiteler

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Umran Savaş İnan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Kay-Dirk Lindemann	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Umran Savaş İnan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Kay-Dirk Lindemann	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Haydar Yenigün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		David Joseph Cuthbert Johnston	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Saibe Gül Ertuğ Gerişkovan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Umran Savaş İnan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Haydar Yenigün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		David Joseph Cuthbert Johnston	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Umran Savaş İnan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Haydar Yenigün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		James Michael Baumbick	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)