



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Siciller ve Veri Depolama Kuruluşu

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)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

12 Mart 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Katja Windt kendi isteğiyle görevinden ayrılmış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak, Sayın Katja Windt'in yerine, Sayın Kay-Dirk Lindemann'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasını teminen SPK'ya uygun görüş talebinde bulunulmasına; SPK'dan uygun görüş alınması halinde kendisinin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde sefelinin kalan görev süresini tamamlamak üzere boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmasına; ayrıca SPK'dan uygun görüş alınmasını takiben Sayın Dr. Kay-Dirk Lindemann'ın Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitelerinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kay-Dirk Lindemann'ın özgeçmiş kurumsal web sitemizde yer almakta olup sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.

Ayrıca, 12 Mart 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. James Kieran Vincent Cahill, Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Maria Grazia Davino, toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak ve ilgili genel kurulda onaylanması halinde sefelinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmıştır. Sayın Maria Grazia Davino'nun özgeçmiş kurumsal web sitemizde yer almaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlamlı kamuya açıklanmış 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.