

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
18 KASIM 2016 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Kasım 2016 tarihinde saat 10.00 'da "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85 adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/11/2016 tarih ve 20277964 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.10.2016 tarih ve 9181 sayılı nüshasında, www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilerek süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet paydan: 316.967.109,40 TL'lik sermayeye karşılık 31.696.710.940 adet payın temsilen olmak üzere toplam 31.696.710.940 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, 28.843.179,49 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Özgür Menkü atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Haydar Yenigün, 316.967.109,40 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Lisa Katharine King ve Sn. Bülent Erol Taş, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Sn. Lisa Katharine King'in ve Sn. Mehmet Barmanbek'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Ayşegül Özkan'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

- 2) TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Lyle Alexander Watters'ın istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 03 Ağustos 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Lisa Katharine King'in atanması, Sn. Barbara Jean Samardzich'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 05 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Steven Robert Armstrong'ın atanması ve her iki üyenin de Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 9.175.586,49 TL'lik red oyuna karşılık 307.791.522,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

- 3) Başkan, gündemin 3. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuoyuna duyurulan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket'in 2016 yılı içerisinde olağanüstü

- 1 -

yedeklerden ve yasal yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesini Genel Kurul'un onayına sundu.

- Ortaklara 312.309.900 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca dağıtımına konu 312.309.900 TL'nin 113.426.830 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 198.883.070 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 31.230.990 TL ikinci tertip yasal yedeğin 11.342.683 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 19.888.307 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına;
- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 312.309.900 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 89,00 Kr (%89,00), net 75,65 Kr (%75,65) olarak ödenmesine,
- Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 22 Kasım 2016 tarihinden itibaren yapılmasına,

316.967.109,40 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

4) Dilek ve görüşler maddesinde ortakların görüşleri dinlendi.

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

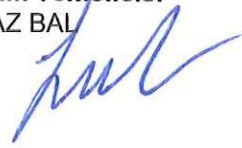
İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

18 Kasım 2016

Toplantı Başkanı
HAYDAR YENİGÜN



Bakanlık Temsilcisi
FEYYAZ BAL



Oy Toplama Memuru
LISA KATHARINE KING



Oy Toplama Memuru
BÜLENT EROL TAŞ



Tutanak Yazmanı
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU

