

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.’NİN
27 EKİM 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 27 EKİM 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 27 Ekim 2017 Cuma günü saat 11:00’de, “Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)” adresindeki Şirket Merkezi’nde yapacaktır.

Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sancaktepe’deki Şirket Merkezi’nde, Kocaeli Gölcük Fabrikası’nda ve İnönü Fabrikası’nda, www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 71 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe /İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 73232
Mersis Numarası : 0649002036300014

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur. B ve C grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazları bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	B	134.953.357	38,46%	13.495.335.714	38,46%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
Vehbi Koç Vakfı	A	3.558.449	1,01%	355.844.870	1,01%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	A	3.259.202	0,93%	325.920.232	0,93%
Ford Motor Company	C	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
Halka Açık	A	62.786.070	17,89%	6.278.607.009	17,89%
Toplam		350.910.000	100,00%	35.091.000.000	100,00%

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 27 EKİM 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. James Duncan Farley Jr, Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle, 08.09.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 08.09.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Sn. Joseph Bakaj Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama TTK’nun 363. maddesine göre, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Joseph Bakaj’ın SPK’nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi **EK/1**’de sunulmaktadır.

3. Şirket’in 2017 yılı içerisinde diğer sermaye yedeklerinden, yasal yedeklerden, olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, ortaklara 389.510.100 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasının, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan kayıtlarına göre dağıtımına konu 389.510.100 TL’nin 7.014.685 TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden, 97.275.756 TL’sinin yasal yedeklerden, 281.659.657 TL’sinin olağanüstü yedeklerden ve 3.560.002 TL’sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 701.468 TL’sinin diğer sermaye yedeklerinden, 9.727.576 TL’sinin yasal yedeklerden, 28.165.966 TL’sinin olağanüstü yedeklerden ve 356.000 TL’sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasının, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 389.510.100 TL’nin 97.275.756 TL’sinin yasal yedeklerden ve 292.234.344 TL’sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 9.727.576 TL’sinin yasal yedeklerden ve 29.223.434 TL’sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının, vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 389.510.100 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 111,00 Kr (%111,00), net 94,35 Kr (%94,35) olarak ödenmesi yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, temettü dağıtımının, kaydıleştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren yapılması görüşülecektir.

4.Dilek ve görüşler

EK:1

Joseph Bakaj

Üye

Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı

Lisans eğitimini Londra City Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerinin ilk dönemlerinde motor aktarma mühendisliği ile araç ses, titreşim, dayanıklılık ve şasi alanlarında çalışmıştır. 2005 yılında Ford Avrupa bünyesine katılmadan önce, Mazda Motor Corporation'da tasarım, ürün planlama, Ar. -Ge bölümleriyle küresel bazda tüm Mazda ürünlerinin gelişiminden sorumlu baş yönetici olarak görev yapmıştır. Bakaj, Temmuz 2005'te Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Ocak 2007'de, Global Programlar görevini de üstlenmiştir. Ocak 2011 – Kasım 2013 yılları arasında, global motor ve şanzıman mühendisliğinden sorumlu Motor Aktarma Mühendisliği Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kasım 2013'ten beri Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı görevini sürdürmekte olan Joe Bakaj, Eylül 2017 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.