

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
19 MART 2018 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2018 tarihinde saat 14.00 'de Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2018 tarih ve 32853276 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner Kaki gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.02.2018 tarih ve 9523 sayılı nüshasında, www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde en az 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: 1.100 TL'lik sermayesine tekabül eden 110.000 adet payın asaleten, 323.384.989,91 TL'lik sermayeye karşılık 32.338.498.991 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 323.386.089,91 TL sermayesinde 32.338.608.991 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, 35.261.060 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen 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. İsmail Cenk Çimen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hasan Cem Yalçinkaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, 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 oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan 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. Toplantı Başkanı olarak Sn. İsmail Cenk Çimen, 323.386.089,91 TL'lik kabul oyu ile oy birliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Haydar Yenigün ve Sn. Lisa Katharine King'i, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Osman Turgay Durak, Ali İhsan İlkbahar, Mehmet Barmanbek, Haydar Yenigün ve Lisa Katharine King'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Beste Gücümün'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

- 2) Başkan, gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve 2017 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. 2017 yılı Faaliyet Raporu 404.905 TL'lik red oyuna karşılık 322.981.184,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.


- 1 -

- 3) Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Tutanak Yazmanı Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
- 4) Başkan, gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2017 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2017 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 388.493 TL'lik red oyuna karşılık 322.997.596,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 8.302.157 TL'lik red oyuna karşılık 315.083.932,91 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6) Gündemin 6'ncı maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan, 2017 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, ekli (Ek:1) Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2017 itibarıyla V.U.K. kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2017 yılı için ayrılması,
 - SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 1.489.982.998 TL net dönem karından 78.252.930 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 228,00 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 193,80 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 228,00 (net %193,80) oranında ve toplam 800.074.800 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 611.655.268 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,
 - Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan 1.312.155.198 TL tutarındaki 2017 yılı net dönem karından 78.252.930 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 800.074.800 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 433.827.468 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması teklifi okundu.

Sonuçta,

- TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.489.982.998 TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile Şirket Kar Dağıtım Politikası'na göre,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0- TL
- Ortaklara Birinci Temettü	758.678.421- TL
- Ortaklara İkinci Temettü	41.396.379- TL
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	78.252.930- TL
- Olağanüstü Yedek	<u>611.655.268- TL</u>
- Toplam Net Dönem Karı	<u>1.489.982.998- TL</u>

şeklinde dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise 433.827.468 TL olağanüstü yedek ayrılmasına,

- Dağıtılacak 800.074.800 TL nakit temettünün, Vergi Usul Kanunu kayıtlarımız esas alınarak 2017 yılı dönem karından karşılanmasına,
- Dağıtılması öngörülen toplam 800.074.800 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %228,00 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 228,00 Kuruş) , diğer pay sahiplerimize %193,80 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 228,00 Kuruş, net 193,80 Kuruş) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlanmasına,

323.386.089,91 TL'lik kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

- 2 -

- 7) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 14 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Haydar Yenigün, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Steven Robert Armstrong, Sn. William Richard Periam, Sn. Birgit Annelies Behrendt, Sn. Joseph Bakaj, Sn. Roelant Christiaan de Waard, Sn. Lisa Katharine King'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Fatma Fusun Akkal Bozok ile Sn. Leonard Martin Meany'in, 2018 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, 15.588.177 TL'lik red oyuna karşılık 307.797.912,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi.

- 8) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 23 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın Genel kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin E-Şirket Bilgi Portalı'nda ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2017 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 26 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 33.611.078 TL olarak sağlanan fayda 3.127.459 TL'lik red oyuna karşılık 320.258.630,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 9) Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 396.000 TL (ÜçyüzdoksanaltıbinTürk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 3.647.136 TL'lik red oyuna karşılık 319.738.953,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 10) Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına, 5.949.244 TL'lik red oyuna karşılık 317.436.845,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 11) Sosyal yardım amacıyla 2017 yılı içerisinde 27.373.844 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan'ın 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın önceki yıl hasılatının %0,2'si (binde iki) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunulurken 30.462.653 TL'lik red oyuna karşılık 292.923.436,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 12) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 7.113.825 TL'lik red oyuna karşılık 316.272.264,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu ve Ford Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2017 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.



13) Toplantıya katılan pay sahipleri, Şirket'in aldığı sonuçlardan dolayı teşekkür ettiler ve Şirket'in yeni çalışma yılında başarılı olması temennisinde bulundular. Toplantı salonundan gelen soruları Şirket Genel Müdürü Haydar Yenigün yanıtlamıştır.

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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

19 Mart 2018

İSMAİL CENK ÇİMEN
Toplantı Başkanı



GÜNER KAKI
Bakanlık Temsilcisi



HAYDAR YENİGÜN
Oy Toplama Memuru



LISA KATHARINE KING
Oy Toplama Memuru



İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU
Tutanak Yazmanı



EK:1

2017 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.910.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		254.403.733	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.481.161.488	1.331.666.319
4.	Vergiler (-)	8.821.510	(19.511.121)
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.489.982.998	1.312.155.198
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	1.489.982.998	1.312.155.198
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	27.373.844	
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.517.356.842	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	758.678.421	
	-Nakit	758.678.421	
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam	758.678.421	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	-Çalışanlara	0	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	41.396.379	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	78.252.930	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	611.655.268	433.827.468
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	-Geçmiş Yıl Karı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	-Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0	0

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2017 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	136.006.659	0	9,13	1,9540	195,40
	B Grubu	313.065.072	0	21,01	2,2800	228,00
	C Grubu	279.066.257	0	18,73	1,9380	193,80
	TOPLAM	728.137.988	0	48,87		

- 1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) A grubu hisseler içinde bilinen tüzel kişiliklere tekabül eden 7430.981 TL temettüye %0 stopaj oranı, diğer 151.265.503 TL tutarıdaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişi veya stopaja tabi vakıflarda olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş. ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Motor Company'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 15 stopaj oranı kullanılmıştır.