

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
15 MART 2019 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Mart 2019 tarihinde saat 14.00 'de Divan İstanbul Otel, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarih ve 42584816 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.02.2019 tarih ve 9772 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 125 TL'lik sermayesine tekabül eden 12.500 adet payın asaleten, 321.546.489,91 TL'lik sermayeye karşılık 32.154.648.991 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 321.546.614,91 TL sermayesinde 32.154.661.491 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, 33.422.560 TL nominal değerinde 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. Cem Noyal 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 Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. İrem Yılmaz, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn. İsmail Cenk Çimen, 203.600 TL'lik red oyuna karşılık 321.343.014,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 2) 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, Fatma Füsün Akkal Bozok, 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 Ortaç'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

- 3) Başkan, gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2018 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve 2018 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. 2018 yılı Faaliyet Raporu 839.632 TL'lik red oyuna karşılık 320.706.982,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 1 -



- 4) Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2018 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.
- 5) Başkan, gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2018 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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. 2018 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 893.642 TL'lik red oyuna karşılık 320.652.972,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 6.972.494 TL'lik red oyuna karşılık 314.574.120,91 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) 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 Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan, 2018 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, 31.12.2018 itibariyle V.U.K. kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2018 yılı için ayrılmaması,
- Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS/TMS) göre hazırlanmış mali tablolardaki 1.683.196.018 TL net dönem karından 83.516.580 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 243,00 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 206,55 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 243,00 (net %206,55) oranında ve toplam 852.711.300 TL brüt nakit temettü dağıtılması ve kalan 746.968.138 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,
- Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan 1.198.036.754 TL tutarındaki 2018 yılı net dönem karından 83.516.580 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 852.711.300 TL brüt nakit temettü dağıtılması, kalan 261.808.874 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması teklifi okundu.

Sonuçta,

- TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.683.196.018 TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile Şirket Kar Dağıtım Politikası'na göre,

- Ortaklara Birinci Temettü	852.711.300- TL
- Genel Kanuni Yedek Akçe	83.516.580- TL
- Olağanüstü Yedek	<u>746.968.138- TL</u>
- Toplam Net Dönem Karı	<u>1.683.196.018- TL</u>

şeklinde dağıtılmasına,

- Dağıtılacak 852.711.300 TL nakit temettünün, Vergi Usul Kanunu kayıtlarımız esas alınarak 2018 yılı dönem karından karşılanmasına, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından ortaklara ödenecek temettü ve ayrılacak genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 261.808.874 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- Dağıtılması öngörülen toplam 852.711.300 TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %243,00 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 243,00 Kuruş) , diğer pay sahiplerimize %206,55 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 243,00 Kuruş, net 206,55 Kuruş) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlanmasına,

257.680 TL'lik red oyuna karşılık 321.288.934,91 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

- 8) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. İrem Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. 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 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç, T.C. Kimlik No'lu Sn. Osman Turgay Durak, T.C. Kimlik No'lu Sn. İsmail Cenk Çimen, T.C. Kimlik No'lu Sn. Ali İhsan İlkbahar, T.C. Kimlik No'lu Sn. Haydar Yenigün, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Vergi No'lu Sn. Steven Robert Armstrong, Vergi No'lu Sn. William Richard Periam, Vergi No'lu Sn. Birgit Annelies Behrendt, Vergi No'lu Sn. Jörg-Michael Alfred Beyer, Vergi No'lu Sn. Roelant Christiaan de Waard, Vergi No'lu Sn. Lisa Katharine King'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine SPK'nın 24.01.2019 tarihli olumlu görüş bildirimi alınarak T.C. Kimlik No'lu Sn. Fatma Fusun Akkal Bozok ile Vergi No'lu Sn. Leonard Martin Meany'in, 1 yıllık süre için vazife yapmak üzere seçilmelerine, 25.466.362 TL'lik red oyuna karşılık 296.080.252,91 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 Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu bilgisi verildi.

- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 19 Mart 2018 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 Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde add edildiği ve bu kapsamda 2018 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 26 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 35.262.844 TL olarak sağlanan fayda 7.271.959 TL'lik red oyuna karşılık 314.274.655,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 10) Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. İrem Yılmaz Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 474.000 TL (Dört yüz yetmiş dört bin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 30.257.613 TL'lik red oyuna karşılık 291.289.001,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 11) Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2019 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 ve sözleşme imzalanmasına, 5.487.447 TL'lik red oyuna karşılık 316.059.167,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 12) Sosyal yardım amacıyla 2018 yılı içerisinde 41.749.634 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili İrem Yılmaz'ın 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın önceki yıl hasılatının %0,2'si (binde iki) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunulurken 32.119.402 TL'lik red oyuna karşılık 289.427.212,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 13) 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 6.863.353 TL'lik red oyuna karşılık 314.683.261,91 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 hisimlerinin bir kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer

bazı Koç Topluluğu ve Ford Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

- 14) 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.

15 Mart 2019

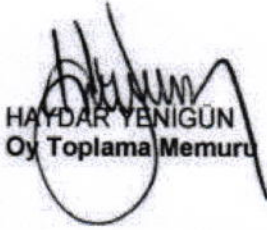


İSMAIL CENK ÇİMEN
Toplantı Başkanı

MUSTAFA KENDİ
Bakanlık Temsilcisi



İSMAIL OGUZ TOPRAKOĞLU
Tutanak Yazmanı



HAYDAR YENİGÜN
Oy Toplama Memuru



LISA KATHARINE KING
Oy Toplama Memuru

EK:1

2018 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.910.000	
2. Genel Kurul Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		370.599.170	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.761.112.319	1.215.005.555
4.	Vergiler (-)	(77.916.301)	(16.968.801)
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.683.196.018	1.198.036.754
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kurul Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI(=)	1.683.196.018	1.198.036.754
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	41.749.634	
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.724.945.652	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	852.711.300	
	-Nakit	852.711.300	
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam	852.711.300	
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	0	
16.	Genel Kurul Yedek Akçe	83.516.580	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	746.968.138	261.808.874
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	-Geçmiş Yıl Kârı	0	0
	-Olağanüstü Yedekler	0	0
	-Kurum ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler	0	0

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2018 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL.)	BEDELSİZ (TL.)		TUTARI (TL.)	ORANI (%)
NET	A Grubu	144.954.466	0	8,61	2.0655	206,55
	B Grubu	333.661.458	0	19,82	2.4300	243,00
	C Grubu	297.425.879	0	17,67	2.0655	206,55
	TOPLAM	776.041.803	0	46,11		

1) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

2) A grubu hisseler içinde bilinen tüzel kişilere tekabül eden 7.919.862 TL temettüye %0 stopaj oranı, diğer 161.217.181 TL tutarındaki 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.