

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
14 KASIM 2019 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14 Kasım 2019 tarihinde 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 adresinde, T.C.Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.11.2019 tarih ve 49402572 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 18.10.2019 tarih ve 9933 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. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Gölcük PTT'sinden 15 Ekim 2019 tarihli iadeli taahhütlü posta ile davet yazıları gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet paydan: 322.189.877,91 TL'lik sermayeye karşılık 32.218.987.791 adet payın temsil olmak üzere toplam 322.189.877,91 TL sermayesinde 32.218.987.791 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, 34.065.948 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu 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. Cem Nayal 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'inci maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. İrem Yılmaz Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Haydar Yenigün, 40.839 TL'lik red oyuna karşılık 322.149.038,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. David Joseph Cuthbert Johnston 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 ve Sn. David Joseph Cuthbert Johnston'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Beste Ortaç'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

- 2) TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Birgit Annelies Behrendt'in Ford Motor Company organizasyonundaki görevinden ayrılması nedeniyle, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 28 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Stuart John Rowley'nin atanması, Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Sn. Steven Robert Armstrong'un Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 11 Eylül 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. David Joseph Cuthbert Johnston'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmaları 25.990.018 TL'lik red oyuna karşılık 296.199.859,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3) Başkan, gündemin 3'üncü 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 2019 yılı içerisinde, olağanüstü yedeklerden, diğer sermaye yedeklerinden ve yasal yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifini görüşmeye açtı. Teklif hakkında söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun;

- a. Ortaklara 431.619.300,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına; Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtımına konu 431.619.300,00 TL'nin; 238.008.067,72 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL'sinin yasal yedeklerden, 16.780.380,00 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına; ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin; 23.800.806,77 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL'sinin yasal yedeklerden, 1.678.038,00 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 431.619.300,00 TL'nin 254.788.447,72 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 25.478.844,77 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 431.619.300,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 123,00 Kr (%123,00), net 104,55 Kr (%104,55) olarak ödenmesine,
- c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren yapılması teklifi,

40.839 TL'lik red oyuna karşılık 322.149.038,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

4) Dilek ve görüşler maddesinde söz alan olmadı.

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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. Saat 11:19

14 Kasım 2019

Toplantı Başkanı
HAYDAR YENİGÜN



Bakanlık Temsilcisi
FEYYAZ BAL



Oy Toplama Memuru
DAVID JOSEPH CUTHBERT JOHNSTON



Oy Toplama Memuru
BÜLENT EROL TAS



Tutanak Yazmanı
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU

