

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
16 MART 2020 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Mart 2020 tarihinde saat 15.00 'de Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Mart 2020 tarih ve 53204887 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 21.02.2020 tarih ve 10021 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. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Gölçük PTT'sinden 21 Şubat 2020 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 23.492 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.349.200 adet payın asaleten, 322.206.686,91 TL'lik sermayeye karşılık 32.220.668.691 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 322.230.178,91 TL sermayesinde 32.223.017.891 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, 34.082.757 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu 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, 1 TL'lik red oyuna karşılık 322.230.177,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Haydar Yenigün ve Sn. David Joseph Cuthbert Johnston'ı, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Fatma Fusun Akkal Bozok, Haydar Yenigün ve David Joseph Cuthbert Johnston'ın 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.

- 2) Başkan, gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2019 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 portalında ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı ve 2019 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. 2019 yılı Faaliyet Raporu 195.749 TL'lik red oyuna karşılık 322.034.429,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 3) Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince 2019 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 2019 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 portalında ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Okunan finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 195.033 TL'lik red oyuna karşılık 322.035.145,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 5) TTK'nun 363'üncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Roelant Christiaan de Waard'ın Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle istifası sonrası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15 Kasım 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Johan Egbert Schep'in atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 26.668.462 TL'lik red oyuna karşılık 295.561.716,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 5.735.301 TL'lik red oyuna karşılık 316.494.877,91 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) Gündemin 7'inci 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, 2019 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, 31.12.2019 itibarıyla V.U.K. kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2019 yılı için ayrılmaması,
 - Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanmış mali tablolardaki 1.959.484.189 TL net dönem karından 107.729.370 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 312,00 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 265,20 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 312,00 (net %265,20) oranında ve toplam 1.094.839.200 TL brüt nakit temettü dağıtılması ve kalan 756.915.619 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,
 - Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan 1.681.729.862 TL tutarındaki 2019 yılı net dönem karından 107.729.370 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 1.094.839.200 TL brüt nakit temettü dağıtılması, kalan 479.161.292 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması teklifi okundu.

Sonuçta,

- TFRS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.959.484.189 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	998.426.234- TL
- Ortaklara İkinci Temettü	96.412.966 - TL
- Genel Kanuni Yedek Akçe	107.729.370- TL

şeklinde dağıtılmasına,

- Dağıtılacak 1.094.839.200 TL nakit temettünün, Vergi Usul Kanunu kayıtlarımız esas alınarak 2019 yılı dönem karından karşılanmasına, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından ortaklara ödenecek temettü ve ayrılacak genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 479.161.292 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

- Dağıtılması öngörülen toplam 1.094.839.200 TL temettüün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %312,00 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 312,00 Kuruş) , diğer pay sahiplerimize %265,20 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 312,00 Kuruş, net 265,20 Kuruş) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanmasına,

1 TL'lik red oyuna karşılık 322.230.177,91 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

- 8) Gündemin 8. Maddesi gereği Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. Maddesinin değişikliği üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2532 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052917766 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. Maddesinin alınan izinlere uygun olarak ekte (Ek.2) yer aldığı şekilde tadil edilmesi, 717 TL'lik red oyuna karşılık 322.229.461,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 9) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 9'uncu 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 katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 14 kişi olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi 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. Stuart John Rowley, Vergi No'lu Sn. William Richard Periam, Vergi No'lu Sn. Thomas Peter Ludwig Rückert, Vergi No'lu Sn. Jörg-Michael Alfred Beyer, Vergi No'lu Sn. David Joseph Cuthbert Johnston, Vergi No'lu Sn. Lisa Katharine King'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine SPK'nın 31.01.2020 tarihli uygun görüşü alınan T.C. Kimlik No'lu Sn. Fatma Fusun Akkal Bozok ile Vergi No'lu Sn. Leonard Martin Meany'in, 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine, 28.122.184 TL'lik red oyuna karşılık 294.107.994,91 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.

- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 15 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurulunda 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 A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamda 2019 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 26 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 41.952.329 TL fayda sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası ve 2019 yılında politika kapsamında sağlanan fayda 1.178.554 TL'lik red oyuna karşılık 321.051.624,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 11) Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. İrem Yılmaz 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 540.000 TL (Beşyüzkırkbın Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 31.508.009 TL'lik red oyuna karşılık 290.722.169,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

- 12) Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2020 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 seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına, 3.088.600 TL'lik red oyuna karşılık 319.141.578,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

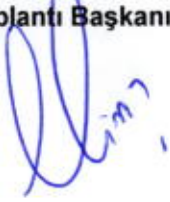
- 13) Sosyal yardım amacıyla 2019 yılı içerisinde 37.368.279 TL tutarında bağışta bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili İrem Yılmaz'ın 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın önceki yıl hasılatının %0,2'si (binde iki) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunulurak 32.871.642 TL'lik red oyuna karşılık 289.358.536,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 14) 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'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 6.062.001 TL'lik red oyuna karşılık 316.168.177,91 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, 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
- 15) Toplantıya katılan pay sahipleri, Şirket'in aldığı sonuçlardan dolayı teşekkür ettiler ve Şirket'in yeni çalışma yılında başarılı olması temennisinde bulundular. Toplantı salonundan gelen sorular Şirket Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Şirket CFO'su İsmail Oğuz Toprakoğlu tarafından yanıtlanmıştır.

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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

16 Mart 2020

İSMAIL CENK ÇİMEN
Toplantı Başkanı



GÜNER KAKI
Bakanlık Temsilcisi



HAYDAR YENİGÜN
Oy Toplama Memuru



DAVID JOSEPH C. JOHNSTON
Oy Toplama Memuru



İSMAIL OĞUZ TOPRAKOĞLU
Tutanak Yazmanı



EK.1

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			350.910.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			302.763.743
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.950.173.375	1.702.972.048
4.	Vergiler (-)	9.310.814	-21.242.186
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.959.484.189	1.681.729.862
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.959.484.189	1.681.729.862
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	37.368.279	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.996.852.468	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit	998.426.234	
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam	998.426.234	
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	96.412.966	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	107.729.370	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	756.915.619	479.161.292
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	-Geçmiş Yıl Kârı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2019 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	186.114.375	0	9,4981	2,6520	265,20
	B Grubu	428.404.835	0	21,8631	3,1200	312,00
	C Grubu	426.807.217	0	21,7816	2,9640	296,40
	TOPLAM	1.041.326.427	0	53,1429		

1) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

2) A grubu hisseler içinde bilinen tüzel kişiliklere tekabül eden 10.168.711 TL temettüye %0 stopaj oranı, diğer 206.994.899 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.

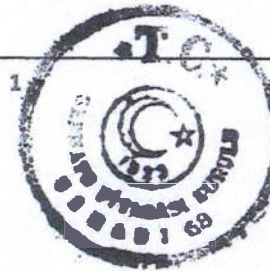
4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Holding GmbH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6: SERMAYE 6.1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1982 tarih ve 16 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 6.2. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Lira) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. 6.3. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. 6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 350.910.000 TL (üç yüz elli milyon dokuz yüz on bin Lira) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı A, B ve C Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 35.091.000.000 (otuz beş milyar doksan bir milyon) adet paya bölünmüştür. 6.5. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.	MADDE 6: SERMAYE 6.1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1982 tarih ve 16 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. 6.2. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Lira) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. 6.3. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. 6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 350.910.000 TL (üç yüz elli milyon dokuz yüz on bin Lira) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı A, B ve C Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 35.091.000.000 (otuz beş milyar doksan bir milyon) adet paya bölünmüştür. 6.5. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.



05 MART 2020



02 Mart 2020

FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akpınar Mahallesi Hasan Beşri Caddesi
No: 2 Sarıtepe 34065 İstanbul
Büyükdere Mükellefleri No: 649 002 03 63
Ticaret Sicili : İstanbul/73232-0

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

6.6. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

<u>Pay Sahipleri</u>	<u>Pay Grubu</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Nominal Tutar</u> <u>TL</u>	<u>Pay Oranı</u> <u>(%)</u>
A Grubu				
Diğer Pay Sahipleri	A	6.960.372.110	69.603.721,10	19,8352
Koç Holding A.Ş.	B	13.495.335.714	134.953.357,14	38,4581
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	235.588.500	2.355.885,00	0,6714
B Grubu Toplam		13.730.924.214	137.309.242,14	39,1295
C Grubu				
Ford Motor Company	C	14.399.703.676	143.997.036,76	41,0353
Toplam		35.091.000.000	350.910.000,00	100,0000

6.7. Şirket'in C Grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company 02.05.1968 tarih ve 6/9910 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.

6.8. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

6.9. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6.6. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

<u>Pay Sahipleri</u>	<u>Pay Grubu</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Nominal Tutar</u> <u>TL</u>	<u>Pay Oranı</u> <u>(%)</u>
A Grubu				
Diğer Pay Sahipleri	A	6.960.372.110	69.603.721,10	19,8352
Koç Holding A.Ş.	B	13.495.335.714	134.953.357,14	38,4581
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	235.588.500	2.355.885,00	0,6714
B Grubu Toplam		13.730.924.214	137.309.242,14	39,1295
C Grubu				
Ford Deutschland Holding GmbH	C	14.399.703.676	143.997.036,76	41,0353
Toplam		35.091.000.000	350.910.000,00	100,0000

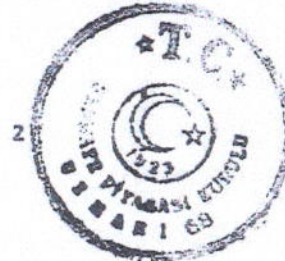
6.7. Şirketin C grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company *İştiraki Ford Deutschland Holding GmbH, 21.04.1983 tarih ve 83/6465 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 6124 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.*

6.8. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

6.9. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıdır. Esasları çerçevesinde kayden izlenir.



05 MART 2020



02 Mart 2020

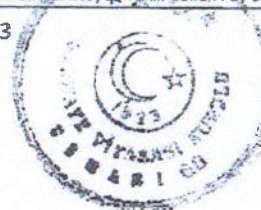
FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akınar Mahallesi, Hasan Basri Özalp
No:2 Sincan Köyü 34885 İstanbul
Büyük Mükellefler V.D. 845 002 63 63
Ticaret Sicili : İstanbul/73232-0

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 8: PAYLARIN DEVRİ ve PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezî Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. (1) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri: Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar ve bu paylara ait yeni pay alma hakları ancak Şirketin onayı ile devredilebilir. Bununla birlikte, pay sahipleri kendi paylarını, aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine, doğrudan ortakları ile doğrudan veya dolaylı iştiraklerine ve bağlı şirketlerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ile doğrudan ortakları ile doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve bağlı şirketleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir: a) Şirket'in, Koç Holding A.Ş. ve Ford Motor Company ortaklığında müşterek yönetiminin devamını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna ya da Ford Grubuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi; b) Şirket'le rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; c) Şirket'in, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi. (i) Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen pay sahibi ("Devreden"), devretmek istediği payları ("Devre Konu Paylar"), Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcının ("Potansiyel Alıcı") piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile, öncelikle borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("Teklif Edilen Pay Sahipleri"), aşağıda belirtilen usule uygun olarak borsada işlem görmeyen halka kapalı toplam paylar içindeki payları oranında satmayı teklif ettiği takdirde, yukarıda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Devre Konu Payları Potansiyel Alıcı'ya Teklif Fiyatı ve Şartları ile serbestçe devredebilecektir. Böyle bir durumda, Devreden, Devre Konu Payları satın almaları için Teklif Edilen Pay Sahiplerine 30 (otuz) gün süre tanıyacak olup bu süre içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından Devre Konu Payların tamamının satın alınmaması durumunda, Devreden, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 8.1 (ii)'de öngörülen sürecin tamamlanmasından sonra, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Devre Konu Payların, birden fazla Teklif Edilen Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri, Devre Konu Payları, Şirket'te sahip	MADDE 8: PAYLARIN DEVRİ ve PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezî Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. (1) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri: Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar ve bu paylara ait yeni pay alma hakları ancak Şirketin onayı ile devredilebilir. Bununla birlikte, pay sahipleri kendi paylarını, aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine, doğrudan ortakları ile doğrudan veya dolaylı iştiraklerine ve bağlı şirketlerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ile doğrudan ortakları ile doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve bağlı şirketleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir: a) Şirket'in, Koç Holding A.Ş. ve Ford Grubu (Ford Motor Company ve doğrudan ya da dolaylı olarak %50'den fazla payına sahip olduğu şirketler) ortaklığında müşterek yönetiminin devamını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna ya da Ford Grubuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi; b) Şirket'le rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi; c) Şirket'in, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi. (i) Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen pay sahibi ("Devreden"), devretmek istediği payları ("Devre Konu Paylar"), Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcının ("Potansiyel Alıcı") piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile, öncelikle borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("Teklif Edilen Pay Sahipleri"), aşağıda belirtilen usule uygun olarak borsada işlem görmeyen halka kapalı toplam paylar içindeki payları oranında satmayı teklif ettiği takdirde, yukarıda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Devre Konu Payları Potansiyel Alıcı'ya Teklif Fiyatı ve Şartları ile serbestçe devredebilecektir. Böyle bir durumda, Devreden, Devre Konu Payları satın almaları için Teklif Edilen Pay Sahiplerine 30 (otuz) gün süre tanıyacak olup bu süre içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından Devre Konu Payların tamamının satın alınmaması durumunda, Devreden, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 8.1 (ii)'de öngörülen sürecin tamamlanmasından sonra, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Devre Konu Payların, birden fazla Teklif Edilen Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri, Devre Konu Payları, Şirket'te sahip

02 Mart 2020

3



FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akpolat Mahallesi Hıran Başı Caddesi
No:2 Zincirlikonağı 34885 İstanbul
Bilgi Mükellefiye V.D. 849 002 03 63
Ticaret Sicil No: İstanbul/73232-0

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahiplerinin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabileceklerdir. Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahiplerinden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılacaktır.

Devreden'in, Devre Konu Payları, yukarıda düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebeplerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

(ii) Madde 8.1 (i)'de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle ("Gerçek Değer") kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("Bildirim Yapılan Pay Sahipleri") bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 20 (yirmi) gün süre ("Bildirim Süresi") verecektir. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket'e başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden, Devreden'den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket'te sahip olduğu borsada işlem görmeyen halka kapalı payın, bu payları satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilecektir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır.

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını;

ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in İşbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları Gerçek Değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermemekten kaçınılması için, Devre Konu Payların tamamının İşbu Madde 8.1 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına Gerçek Değeri üzerinden satın alınması gerekmektedir.

(iii) Yukarıda Madde 8.1 (i) ve (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız nitelikte olan üyeler hariç Devreden'in veya Devreden ile aynı grup paylara sahip pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyesi ya da üyeleri Yönetim

oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahiplerinin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabileceklerdir. Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahiplerinden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılacaktır.

Devreden'in, Devre Konu Payları, yukarıda düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebeplerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

(ii) Madde 8.1 (i)'de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle ("Gerçek Değer") kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("Bildirim Yapılan Pay Sahipleri") bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 20 (yirmi) gün süre ("Bildirim Süresi") verecektir. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket'e başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden, Devreden'den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket'te sahip olduğu borsada işlem görmeyen halka kapalı payın, bu payları satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilecektir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır.

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını;

ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in İşbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları Gerçek Değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermemekten kaçınılması için, Devre Konu Payların tamamının İşbu Madde 8.1 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına Gerçek Değeri üzerinden satın alınması gerekmektedir.

(iii) Yukarıda Madde 8.1 (i) ve (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız nitelikte olan üyeler hariç Devreden'in veya Devreden ile aynı grup paylara sahip pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyesi ya da üyeleri Yönetim



05 MART 2020



02 Mart 2020

FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akıncı Mahallesi Hasan Berrin Caddesi
No: 34 Sancaktepe 34895 İstanbul
Bilgi: 0212 640 002 03 63
E-posta: Bilgi@Ford.com.tr

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Kurulu müzakerelerine katılamaz ve Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında da dikkate alınmaz. ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları Gerçek Değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermekten kaçınabilmesi için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8.1 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına Gerçek Değeri üzerinden satın alınması gerekmektedir.

(ii) Yukarıda Madde 8.1 (i) ve (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız nitelikte olan üyeler hariç Devreden'in veya Devreden ile aynı grup paylara sahip pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyesi ya da üyeleri Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamaz ve Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında da dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuya karar alınacaktır.

Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını Gerçek Değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Bu madde uyarınca devre konu payların Gerçek Değeri Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen Gerçek Değere itiraz etmesi halinde ise, Gerçek Değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.

(iv) İşbu Madde 8.1 deki düzenlemeler, borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara ait yeni pay alma haklarının devrine de kıyasen uygulanır ve B ve C Grubu pay sahipleri tarafından kullanılmayan ve halka arza edilen yeni pay alma hakları dâhil B ve C Grubu payların üçüncü şahıslara her türlü devri halinde, devredilen paylar A Grubu paylara dönüşür.

(v) B Grubu pay sahiplerinin iktisap edecekleri A Grubu paylar, mevcut B Grubu payların miktarını mevcut C Grubu payların miktarına yükselten bölümü kendiliğinden B Grubuna dönüşür.

(2) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri:

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Kurulu müzakerelerine katılamaz ve Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında da dikkate alınmaz. ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi taktirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları Gerçek Değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermekten kaçınabilmesi için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8.1 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına Gerçek Değeri üzerinden satın alınması gerekmektedir.

(iii) Yukarıda Madde 8.1 (i) ve (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız nitelikte olan üyeler hariç Devreden'in veya Devreden ile aynı grup paylara sahip pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyesi ya da üyeleri Yönetim Kurulu müzakerelerine katılamaz ve Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında da dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuya karar alınacaktır.

Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını Gerçek Değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Bu madde uyarınca devre konu payların Gerçek Değeri Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen Gerçek Değere itiraz etmesi halinde ise, Gerçek Değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.

(iv) İşbu Madde 8.1 deki düzenlemeler, borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara ait yeni pay alma haklarının devrine de kıyasen uygulanır ve B ve C Grubu pay sahipleri tarafından kullanılmayan ve halka arza edilen yeni pay alma hakları dâhil B ve C Grubu payların üçüncü şahıslara her türlü devri halinde, devredilen paylar A Grubu paylara dönüşür.

(v) B Grubu pay sahiplerinin iktisap edecekleri A Grubu paylar, mevcut B Grubu payların miktarını mevcut C Grubu payların miktarına yükselten bölümü kendiliğinden B Grubuna dönüşür.

(2) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri:

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.



FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akınar Mahallesi Hasan Beşir Caddesi
No:2 Sancaktepe 34065 İstanbul
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis: 340601
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis: 340601

02 Mart 2020