

FORD OTOSAN



Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1 Ocak – 30 Haziran 2022 Faaliyet Raporu



Herkese Açık-Public



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2022 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 28 Temmuz 2022 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Ediz Günsel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Temmuz 2022

ŞİRKET BİLGİLERİ

Yönetim Kurulu ve Komiteler:

Esas Mukavelemizin 10'uncu maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, en çok 3 yıl için seçilecek, en az 8 üyeden oluşan ve toplam üye sayısı çift olan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi Sermaye Piyasası Kurulu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirketimizin 21 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üye adedimiz 2 adet Bağımsız Üye ile birlikte toplam 12 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulumuz aşağıdaki gibidir:

M. Rahmi Koç	Şeref Başkanı
Y. Ali Koç	Başkan
Stuart J. Rowley	Başkan Yardımcısı
William R. Periam	Üye
Lisa Katherine King	Üye
Haydar Yenigün	Üye
Levent Çakıroğlu	Üye
James Kieran Vincent Cahill	Üye
Fatma Füsün Akkal Bozok	Bağımsız Üye
Prof. Dr. Katja Windt	Bağımsız Üye
Güven Özyurt	Üye - Genel Müdür
Dave Johnston	Üye - Genel Müdür Başyardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde:

Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Fatma Füsün Akkal Bozok'un getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi'ne atfedilen görevleri de yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Fatma Füsün Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Levent Çakıroğlu, William Richard Periam ve Saibe Gül Ertuğ'un getirilmesine, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanlığı'na Fatma Füsün Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Haydar Yenigün ve William Richard Periam'ın getirilmesine, Ücret Komitesi Başkanlığı'na Fatma Füsün Akkal Bozok ve Komite Üyeliklerine Haydar Yenigün ve Stuart John Rowley'nin getirilmesine karar verilmiştir.

Ortaklık Yapısı:

Ford Otosan'ın 30 Haziran 2022 itibarıyla hissedarları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki gibidir:

Adı	Hisse Tutarı	Hisse Adedi	Hisse Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	135.631.304	13.563.130.447	38,65
Vehbi Koç Vakfı	2.880.501	288.050.137	0,82
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	3.259.202	325.920.231	0,93
Temel Ticaret A.Ş.	2.355.885	235.588.500	0,67
Koç Holding A.Ş. Toplamı	144.126.893	14.412.689.315	41,07
Ford Motor Company ⁽¹⁾	143.997.037	14.399.703.676	41,04
Halka Açık	62.786.070	6.278.607.009	17,89
Toplam Nominal Sermaye (TL)	350.910.000	35.091.000.000	100

(1) Ford Deutschland Holding GmbH. Ford Motor Company söz konusu şirketin %100 sahibidir.

OTOMOTİV PAZARI VE ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME**1. Türk Otomotiv Pazarı ve Ford Otosan**

Türk otomotiv endüstrisinde satışlar Ocak-Haziran döneminde devam eden yarı iletken arz kısıtı kaynaklı zayıf araç bulunabilirliği sebebiyle yıllık %9 azalarak 372.849 adet olmuştur. Yıllık bazda binek araç, hafif ticari araç ve kamyon satışlarında sırasıyla %10, %10 ve %1 daralma görülürken, orta ticari araçta %1 artış kaydedilmiştir.

Ocak-Haziran döneminde Türk otomotiv pazarında satışlar aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

	1Y22	1Y21	Değişim, %
Binek Araç	278.282	310.325	-10
Hafif Ticari Araç	47.060	52.141	-10
Orta Ticari Araç	32.562	32.235	1
Kamyon (16 ton ve üzeri)	12.991	13.174	-1
Toplam Pazar ⁽²⁾	372.849	408.946	-9

(2) Otobüs ve midibüs hariç tüm ticari araçları kapsamaktadır.

Kaynak: ODD ve TAİD

Binek araçların toplam pazardaki payı geçen yılın aynı döneminde %75,9 iken, bu dönem %74,6'ya gerilemiştir. Hafif ticari araçların payı ise %12,6 olmuştur (1Y21: %12,8).

Binek araçların toplam pazardaki payı						
1Y22	1Y21	2021	2020	2019	2018	2017
%75	%76	%73	%77	%79	%77	%74

Kaynak: ODD

Bu dönemde ithal araçların payı 1Y21'e göre binek araçlarda %61'e yükselirken, hafif ticari araçlarda %41'e gerilemiş ve toplamda %57 olarak gerçekleşmiştir.

İthal araçların payı	Binek	Hafif Ticari	Toplam
1Y22	%61	%41	%57
1Y21	%58	%47	%55
2021	%60	%44	%56

Kaynak: ODD

Yılın ilk yarısında Ford Otosan toplam pazarda %9,6 (%9,5)⁽³⁾ pay elde ederek 3'üncü sırada yer almıştır. Perakende satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre %8 daralarak 35.660 (38.778) adet olmuştur. Binek araçlarda kârlılık odaklı stratejimiz sürerken pazar payımız %2,0 (%2,8) olmuştur. Ticari araçlarda kârlı büyüme stratejimiz devam ederken, %32,4 (%30,7) payla tartışmasız liderliğimiz sürmüştür. Pazar payımız hafif ticari araçlarda %29,6 (%30,6), orta ticari araçlarda %39,4 (%33,9) ve kamyonunda %25,2 (%23,5) olmuştur.

(3) Tüm rapor boyunca parantez içindeki rakamlar geçen yılın aynı dönemine ait olan değerleri göstermektedir.

2. Üretim ve Kapasite

Ocak-Haziran döneminde toplam üretim adedimiz yıllık bazda %21 artmış ve 191.204 (157.670) adet olmuştur. Kapasite kullanım oranımız* toplamda %81 (%69), Gölcük Fabrikamızda %80, Yeniköy Fabrikamızda %89 ve Eskişehir Fabrikamızda %84 olarak gerçekleşmiştir. Model bazında üretim adetlerimiz aşağıdaki gibidir:

Tesis	Model	1Y22	1Y21	Değişim, %
Gölcük	Transit	72.521	50.840	43
Gölcük	Custom	80.752	72.272	12
Yeniköy	Courier	30.096	28.915	4
Eskişehir	Ford Trucks	7.835	5.643	39
Toplam		191.204	157.670	21

* 1Y22 KKO hesaplanırken güncel üretim kapasiteleri dikkate alınmıştır.

3. İhracat, Yurt içi Satış ve Toplam Satış Verileri

Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği ACEA'nın (www.acea.be) verilerine göre Ocak-Haziran döneminde en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'da 3,5 tona kadar olan hafif ticari araç kümülatif satışlarında %24 daralma görülmüştür. Bu sonuçta devam eden yarı iletken tedarik kısıntısı kaynaklı zayıf araç bulunabilirliği etkili olmuştur.

%	2018	2019	2020	Oca'22	Şub'22	Mar'22	Nis'22	May'22	Haz'22	1Y22
İngiltere	-1,3	2,4	-20,0	-26,9	-6,0	-27,6	-29,1	-25,1	-23,0	-24,6
Almanya	5,4	6,9	-12,2	-1,7	-12,0	-22,2	-33,6	-23,8	-31,6	-22,1
İtalya	-6,0	3,4	-15,0	1,1	-6,3	-10,7	-17,2	-13,5	-25,3	-11,6
İspanya	7,8	0,3	-26,5	-27,2	-27,1	-46,5	-41,0	-32,6	-32,4	-35,4
Fransa	4,6	4,5	-16,1	-18,9	-23,6	-28,6	-31,8	-19,7	-21,9	-24,4
Polonya	12,8	1,5	-14,6	-2,7	-9,5	-20,1	-29,4	-17,1	-24,1	-18,3
Toplam*	3,1	2,8	-18,0	-16,4	-16,8	-28,4	-30,0	-22,6	-26,1	-24,0

* 26 Avrupa pazarı ve İngiltere dahildir.

İhracatımız

Yılın ilk yarısında Avrupa hafif ticari araç pazarında daralma devam etmiş ve satışlar yıllık bazda %24 azalmıştır. Diğer yandan, Avrupa'da Ford ürünlerine olan talep güçlü seyretmiş ve pazar lideri Ford'un payı ilk yarıda yıllık bazda 0,2 puan yükselerek %14,9'a ulaşmıştır. Ford Otosan, Ford Avrupa'nın pazar performansının ve kârlılık hedefine ulaşmasının en büyük destekçisi olmayı sürdürmüştür.

Bu dönemde Ford Otosan'ın ihracat adetleri yıllık %19 artmış ve 150.976 (126.603) adet olmuştur. İhracat gelirlerimiz, ihracat adetlerimizdeki artış, satış miksi ve kur etkisine bağlı olarak, yıllık %140 artmış ve 47.818 (19.891) milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt içi Toptan Satışlarımız

Yurt içi toptan satışlarımız yurt içi pazardaki küçülmenin etkisiyle yıllık %9 azalarak 34.323 (37.543) adet olarak gerçekleşmiştir. Satış adetlerimizdeki daralmaya rağmen, olumlu satış miksi ve sürdürülen fiyatlandırma disiplini sayesinde yurt içi satış gelirlerimiz yıllık %87 artarak 12.912 (6.896) milyon TL olmuştur.

Toplam Satışlarımız

Toplam satış adetlerimiz yıllık %13 artarak 185.299 (164.146) olmuştur. Toplam satış gelirlerimiz yıllık %127 artışla 60.730 (26.787) milyon TL olmuştur. İhracatın satış gelirlerindeki payı %79'a yükselmiştir (1Y21: %74).

4. Yatırımlar

Aktifleştirilen ürün geliştirme harcamaları dahil olmak üzere 5.345 (1.006) milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.

5. Ar-Ge Faaliyetleri

Çeşitli ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak proje aktifleşme öncesi 1.327 (508) milyon TL tutarında Ar-Ge harcaması gerçekleşmiştir. Ar-Ge projeleri ürün programlarına uygun şekilde yürütülmektedir. Ar-Ge alanında çalışan sayısı 1.796 kişidir.

6. Çalışan Sayısı

Şirketimiz, 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 3.659 memur ve 10.486 işçi olmak üzere toplam 14.145 çalışan istihdam etmektedir (31 Aralık 2021: 3.463 memur ve 10.261 işçi olmak üzere toplam 13.724 çalışan). Ford Otosan, Türk otomotiv sektöründeki en yüksek istihdama sahip olmayı sürdürmüştür. Şirketimizdeki işçiler Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 12 Ocak 2022 tarihinde imza edilen ve 1 Eylül 2021 – 31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır.

7. Kârlılık

Yılın ilk yarısında otomotiv sektöründe devam eden yarı iletken arz kısıtlarına rağmen kârlılığımız güçlü seyretmiştir. Kârlılığımızı destekleyen faktörler şunlar olmuştur:

- i- Devam eden yarı iletken arzı kısıtlarına rağmen güçlü ihracat performansı
- ii- 2Ç22'de güçlü yurtiçi satışlar
- iii- Fiyatlama disiplini
- iv- Maliyet azaltıcı önlemler ve etkin gider yönetimi
- v- Kur etkisi (1Y22'de EUR/TL'de yıllık ortalama %71 artış)
- vi- Maliyet artışı ihracat anlaşmaları

Brüt kâr, maliyet azaltma ve fiyatlama disiplini odağının sürdürülmesi ve güçlü ihracat performansı ile yıllık %147 yükselerek 8.872 milyon TL olmuştur. Net Finansman Gideri'nde görülen %88 artışa rağmen, Esas Faaliyetlerden Net Kur Farkı Geliri'ndeki %153 artışın etkisiyle (güçlü ihracat performansı ve kur etkisi kaynaklı), Net Diğer Gelir yıllık %162 büyüyerek 1Y22'de 634 milyon TL olmuştur. Böylece, Esas Faaliyet Kârı yıllık %156 artışla 1Y22'de 7.169 milyon TL'ye ulaşmıştır. VAFÖK yıllık %134 büyüyerek 7.753 milyon TL'ye yükselirken, kur etkisinden arındırılmış VAFÖK ise yıllık %132 artışla 7.120 milyon TL olmuştur. Araç başına kaydedilen VAFÖK 2.367 EUR olurken, araç başına kaydedilen VÖK 1.880 EUR olarak gerçekleşmiştir.

Net Faiz Gelirleri'nde görülen yıllık %82'lik azalışın ve Net Kur Farkı Gideri'nde yaşanan %325'lik artışın etkisiyle, 1Y21'de 11 milyon TL olan Net Finansal Giderler 1Y22'de 1.501 milyon TL'ye yükselmiştir. Sonuç olarak Vergi Öncesi Kâr yıllık %103 artışla 5.656 milyon TL'ye ulaşmıştır. Net Kâr ise yıllık %131 artmış ve Ertelenmiş Vergi Geliri etkisine bağlı olarak Vergi Öncesi Kâr'ın üzerinde 6.506 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Marjlar: Brüt Kâr %14,6 (+1,2 puan); VAFÖK %12,8 (+0,4 puan); Esas faaliyetlerden diğer gelir/gider hariç VAFÖK %11,7 (+0,2 puan); Faaliyet Kârı %11,8 (+1,3 puan); ve Net Kâr %10,7 (+0,2 puan).

8. Finansman

Şirketimiz Ocak-Haziran döneminde 468 milyon € tutarında kredi geri ödemesi yapmış ve 1.038 milyon € kredi kullanmıştır. Böylece, sene başında yaklaşık 1.268 milyon € olan toplam kredi borcumuz Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 1.838 milyon € (872 milyon €) mertebesinde gerçekleşmiştir. Buna karşılık, nakit mevcudumuz dönem sonunda 13.535 milyon TL (5.008 milyon TL) olmuştur.

Şirketimiz, finansal riskleri yakından takip etmeyi ve bu tür risklere karşı son derece ihtiyatlı politikalar uygulamayı sürdürmektedir. Çeşitli risklerle ilgili olarak tarafımızca uygulanan temel politikalar 2 numaralı finansal tablo dipnotunda özetlenmiştir.

9. Başlıca Finansal Veriler

Özet Bilanço (Milyon TL)	30.06.2022	31.12.2021	% Değişim
Dönen Varlıklar	40.039	32.814	%22
Maddi Duran Varlıklar	6.497	5.149	%26
Toplam Varlıklar	63.027	42.793	%47
Kısa Vadeli Yükümlülükler	35.059	20.782	%69
Toplam Yükümlülükler	51.359	32.644	%57
Özkaynaklar	11.669	10.149	%15
Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	30.06.2022	30.06.2021	% Değişim
Satış Gelirleri	60.730	26.787	%127
Yurt dışı Satışlar	47.818	19.891	%140
Yurt içi Satışlar	12.912	6.896	%87
Brüt Kâr	8.872	3.585	%147
Faaliyet Kârı	7.169	2.802	%156
Finansal Gelirler / (Giderler)	-1.501	-11	%13911
Vergi Öncesi Kâr	5.656	2.793	%103
Net Kâr	6.506	2.819	%131
Diğer Finansal Veriler (Milyon TL)	30.06.2022	30.06.2021	% Değişim
Amortisman + İtfa ⁽⁴⁾	584	510	%15
VAFÖK	7.753	3.312	%134
Yatırım Harcamaları	-5.345	-1.006	%431
Nakit Akım Tablosu (Milyon TL)	30.06.2022	30.06.2021	% Değişim
Dönem Başı Nakit Bakiyesi	14.106	8.074	%75
Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit	7.163	249	%2779
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	-12.456	-994	%1153
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit	4.721	-2.320	N/M
Nakit ve Nakit Benzeri Değerler Dönem Sonu Bakiyesi	13.535	5.008	%170

(4) 1Y22 verisine TFRS 16 düzenlemesi kapsamında 23 milyon TL (18 milyon TL) etki yansıtılmıştır. Detaylar için 2,10,11,32 nolu mali tablo dipnotlarına başvurulabilir.

Finansal Rasyolar	30.06.2022	31.12.2021
Cari Oran	1,14	1,58
Likidite Oranı	0,75	1,25
Net Finansal Borç / Toplam Maddi Özkaynaklar	1,97	0,56
Net Finansal Borç/ VAFÖK ⁽⁵⁾	1,26	0,47
Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar	0,64	0,77
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler	0,68	0,64
Toplam Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,81	0,76
Özkaynak Kârlılığı ⁽⁶⁾	%111,5	%86,7
	30.06.2022	30.06.2021
Brüt Kâr Marjı	%14,6	%13,4
VAFÖK Marjı	%12,8	%12,4
Faaliyet Kâr Marjı	%11,8	%10,5
Net Kâr Marjı	%10,7	%10,5

(5) VAFÖK rakamı için son 4 çeyreğin toplamı baz alınmaktadır.

(6) Yıllıklandırılmış net kârın özkaynak rakamına bölünmesiyle elde edilmiştir.

10. Diğer Önemli Gelişmeler

- 01.06.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirketimiz yönetim kurulunda 29 Mart 2016 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Leonard Martin Meany, bu görevinden 01.06.2022 tarihi itibarıyla kendi isteği ile ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuz tarafından Leonard Martin Meany'nin yürütmekte olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevine Fatma Füsün Akkal Bozok'un atanmasına karar verilmiştir. Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Leonard Martin Meany yerine görev yapmak üzere, Şirketimizin Esas Mukavelesi Madde 10.3 hükmü gereğince (C) grubu pay sahibi Ford Deutschland Holding GmbH tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen ve 01.06.2022 tarihli 2022/04 sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile adaylığı uygun bulunan Dr. Katja Windt'in bağımsızlığı SPK onayına ve toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi tutularak ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak görevlendirilmesi konusunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. nolu maddesi kapsamında SPK'ya uygunluk görüşü için başvurulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, 04.07.2022'de kamuyla paylaşıldığı üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Dr. Katja Windt hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir.
- 01.07.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere; 14.03.2022 tarihli açıklamamızı takiben Ford Romanya hisselerinin tamamının Ford Otosan Netherlands BV tarafından satın alınmasına ilişkin Hisse Satın Alma Sözleşmesinde belirlenen ön şartlar tamamlanmıştır. Satın alma bedelinin ilk taksiti 30.06.2022 tarihli tahmini finansal tablolar üzerinden net işletme sermayesi, net borç ve Yeni Nesil Courier projesi için yapılan yatırım tutarı düzeltildikten sonra 406 milyon Euro olarak hesaplanmış olup, yılsonuna kadar gerçekleştirilecek 30.06.2022 tarihli finansal tabloların mutabakatı sonrasında kesinleşen tutarlara göre nihai fiyat düzeltilmesi yapılacaktır.

Bu çerçevede, Ford Otosan Netherlands BV'ye yapılan emisyon primi ödemesi kullanılarak 406 milyon Euro tutarındaki ilk taksitin Ford Otosan Netherlands BV tarafından ödenmesi ile birlikte devir işlemi tamamlanmıştır. Ayrıca tüm yönetim kurulu üyelerinin onayı ile alınan karar doğrultusunda Ford Romania SRL, Ford Motor Company ve ilgili Ford Grubu şirketleri ile Courier, Puma ve EcoSport modelleri ile motorlar için Üretim ve Tedarik ile yedek parça Tedarik anlaşmalarının yanısıra Ford Motor Company ile söz konusu ürünlere ilişkin Teknoloji ve Üretim Lisansı Anlaşmaları imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmalar kapsamında Craiova Fabrikası araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adete yükselecek olup, üretim planına göre yeni nesil Courier üretimi yıllık 100 bin ve Puma üretimi yıllık 189 bin adete kadar çıkabilecektir. Motor üretim kapasitesi ise 350 bin adet olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Tedarik anlaşmaları kapsamında 2023 yılında başlayacak Yeni Nesil Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde 490 milyon Euro yatırım ve mühendislik harcaması yapılması öngörülmektedir. Üretilen araçların, önemli bir kısmının Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, söz konusu sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağını öngörülmesi nedeniyle, Tebliğ uyarınca işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi ayrıca açıklanacaktır.

- Şirketimiz 1 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve paylarının tamamına sahip olduğu halka kapalı bağlı ortaklığı Ford Romanya tarafından Ford Motor Company (FMC) şirketleri ile gerçekleştirilecek ilişkili taraf işlemlerine ilişkin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" onaylanmıştır.

11. Öngörüler

Toplam otomotiv pazarı satışlarının 800 bin – 850 bin adet aralığında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Yurt içi perakende satışlarımızın 90 bin – 100 bin, ihracatımızın 330 bin – 340 bin, toptan satışlarımızın ise 420 bin – 440 bin adet aralığında olacağını tahmin etmekteyiz. Bu kapsamda üretim adetlerimizi 410 bin – 420 bin adet aralığında planlamaktayız. Yeni projeler için 620 milyon – 670 milyon € sabit kıymet yatırım harcaması yapılacağını öngörmekteyiz.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.