

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
26 EKİM 2023 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Ekim 2023 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 24.10.2023 tarih ve 90284868 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Demir Elbükten gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.10.2023 tarih ve 10928 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet paydan: 53.381 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.338.100 adet payın asaleten, 307.335.145,91 TL'lik sermayeye karşılık 30.733.514.591 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 307.388.526,91 TL sermayesinde 30.738.852.691 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, 19.211.216 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Güven Özyurt 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. Güven Özyurt tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Caner Mete Kösele atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven Özyurt, 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. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. İrem Carenza Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Güven Özyurt, 1.110 TL'lik red oyuna karşılık 307.387.416,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Josephine Mary Payne'i, Tutanak Yazmanlığına Sn. Saibe Gül Ertuğ'u atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Muratcan Aksoy'un toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

- 2) TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. David Joseph Cuthbert Johnston'ın Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle istifası sonrası boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 07 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Josephine Mary Payne'nin atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 13.238.748 TL'lik red oyuna karşılık 294.149.778,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 3) Başkan, gündemin 3. 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 2023 yılı içerisinde, geçmiş yıl karlarından ve dağıtılabilir nitelikteki yedeklerden kar payı dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu.

Gündem maddesi hakkında toplantıya elektronik olarak katılan pay sahibi Ömer Yiğit Doğan tarafından pay fiyatını daha ulaşılabilir kılmak amacıyla kar payı dağıtımının bir kısmının bedelsiz olarak dağıtılması teklif edilmiştir. Teklif oylamaya sunulmuş ve 26.070.020,01 TL'lik kabul oyu, 281.318.506,90 TL'lik red oyu sonucunda oy çokluğuyla reddedilmiştir. Akabinde yönetim kurulunun önerisi oylandı ve;

- a. Ortaklara 10.443.081.600 tutarında nakden temettü dağıtılmasının, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtımına konu 10.443.081.600 TL'nin: 15.633.687,40 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden, 9.285.400.926,20 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 11.818.591,21 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması; ayrılacak 1.044.308.160 TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeğin: 1.563.368,74 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden, 928.540.092,62 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 1.181.859,12 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanmasının, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 10.443.081.600 TL'nin 9.312.853.204,81 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 1.044.308.160 TL ikinci tertip yasal yedeğin 931.285.320,48 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasının,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 10.443.081.600 TL kar payının 1 TL nominal değerli pay için brüt 29,7600 TL (%2.976,00), net 26,7840 TL (%2.678,40) olarak ödenmesinin,
- c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılması;

5.203 TL'lik red oyuna karşılık 307.383.323,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

4) Dilek ve görüşler maddesinde ortakların görüşleri dinlendi.

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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

26 Ekim 2023



Toplantı Başkanı
GÜVEN ÖZYURT



Oy Toplama Memuru
JOSEPHINE MARY PAYNE



Bakanlık Temsilcisi
SABIRE DEMİR ELBÜKEN



Tutanak Yazmanı
SAİBE GÜL ERTUĞ