

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
27 EKİM 2017 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Ekim 2017 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Ekim 2017 tarih ve 29015938 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 04.10.2017 tarih ve 9422 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: 323.868.142,51 TL'lik sermayeye karşılık 32.386.814.251 adet payın temsilen olmak üzere toplam 32.386.814.251 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, 35.744.212,60 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu 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 Yalçinkaya 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. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Haydar Yenigün, 323.868.142,51 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Lisa Katharine King 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. Lisa Katharine King'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Beste Gücümen'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

- 2) TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. James Duncan Farley Jr'ın Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle istifası sonrası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08 Eylül 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Joseph Bakaj'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 13.450.926,60 TL'lik red oyuna karşılık 310.417.215,91 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 2017 yılı içerisinde, diğer sermaye

- 1 -



yedeklerinden, yasal yedeklerden, olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıllar karlarından temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifini görüşmeye açtı.

- a. Ortaklara 389.510.100 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasının, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 389.510.100 TL'nin 7.014.685 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 97.275.756 TL'sinin yasal yedeklerden, 281.659.657 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 3.560.002 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 701.468 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 9.727.576 TL'sinin yasal yedeklerden, 28.165.966 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 356.000 TL'sinin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 389.510.100 TL'nin 97.275.756 TL'sinin yasal yedeklerden, 292.234.344 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasının, ayrılacak 38.951.010 TL ikinci tertip yasal yedeğin 9.727.576 TL'sinin yasal yedeklerden ve 29.223.434 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 389.510.100 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 111,00 Kr (%111,00) , net 94,35 Kr (%94,35) olarak ödenmesine,
- c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren yapılmasına,

323.868.142,51 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

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.

27 Ekim 2017

Toplantı Başkanı
HAYDAR YENİGÜN



Bakanlık Temsilcisi
FEYYAZ BAL



Oy Toplama Memuru
LISA KATHARINE KING



Oy Toplama Memuru
BÜLENT EROL TAŞ



Tutanak Yazmanı
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU

