

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2017 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2017 tarihinde saat 15.00 'de Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 23604898 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 28.02.2017 tarih ve 9273 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: 346 TL'lik sermayesine tekabül eden 34.600 adet payın asaleten, 321.409.891,51 TL'lik sermayeye karşılık 32.140.989.151 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 321.410.237,51 TL sermayesinde 32.141.023.751 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, 33.285.961,60 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yıldırım Ali Koç 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 Başkanı Sn. Yıldırım Ali Koç tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Özgür Menkü atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yıldırım Ali Koç, 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 Olağan 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. Toplantı Başkanı olarak Sn. Yıldırım Ali Koç, 321.410.237,51 TL'lik kabul oyu ile oy birliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Haydar Yenigün ve Sn. Lisa Katharine King'i, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, İsmail Cenk Çimen, Mehmet Barmanbek, Haydar Yenigün ve Lisa Katharine King'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen ise Erdem Tecer'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

- 2) Başkan, gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. 2016 yılı Faaliyet Raporu 186.653 TL'lik red oyuna karşılık 321.223.584,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 3) Başkan, gündemin 3. maddesi gereğince 2016 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) '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. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 Yılı Finansal Tabloları'nın 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 addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 186.653 TL'lik red oyuna karşılık 321.223.584,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 5) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2.577.210 TL'lik red oyuna karşılık 318.833.027,51 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6) Gündemin 6. 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, 2016 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, 31.12.2016 itibariyle V.U.K. kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2016 yılı için ayrılmaması,
 - SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 955.307.659 TL net dönem karından 38.249.190 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 114,00 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 96,90 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 114,00 (net %96,90) oranında ve toplam 400.037.400 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 517.021.069 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,
 - Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan 748.112.213 TL tutarındaki 2016 yılı net dönem karından 38.249.190 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 400.037.400 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 309.825.623 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması teklifi okundu.

Sonuçta,

- TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 955.307.659 -TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile Şirket Kar Dağıtım Politikası'na göre,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0- TL
- Ortaklara Birinci Temettü	400.037.400- TL
- Ortaklara İkinci Temettü	0- TL
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	38.249.190- TL
- Olağanüstü Yedek	517.021.069- TL
- Toplam Net Dönem Karı	955.307.659- TL

şeklinde dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise 309.825.623-TL olağanüstü yedek ayrılmasına,

- Dağıtılacak 400.037.400-TL nakit temettünün, yasal kayıtlarımız esas alınarak 2016 yılı dönem karından karşılanmasına,
- Dağıtılması öngörülen toplam 400.037.400-TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %114,00 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 114,00 Kuruş) , diğer pay sahiplerimize %96,90 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 114,00 Kuruş, net 96,90 Kuruş) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren başlanmasına,

321.410.237,51 TL'lik kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.

- 7) Gündemin 7. Maddesi gereği Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 21.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2268 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün 22.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022866994 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin alınan iznilerle uygun olarak ekte (Ek:2) yer aldığı şekilde tadil edilmesi, 765.958 TL'lik red oyuna karşılık 320.644.279,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 8) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 14 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Haydar Yenigün, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. James Duncan Farley Jr, Sn. William Richard Periam, Sn. Linda Ann Cash, Sn. Steven Robert Armstrong, Sn. Roelant Christiaan de Waard, Sn. Lisa Katharine King'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Barmanbek ile Sn. Leonard Martin Meany'in, 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, 10.936.162 TL'lik red oyuna karşılık 310.474.075,51 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.

- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 29 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda 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 addedildiği ve bu kapsamda 2016 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 26 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 25.917.904 TL olarak sağlanan fayda 2.476.550 TL'lik red oyuna karşılık 318.933.687,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 10) Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 357.000-TL (ÜçyüzelliyedibinTürk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 7.679.651 TL'lik red oyuna karşılık 313.730.586,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 11) Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2017 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 (A member of PricewaterhouseCoopers) (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına, 2.622.883 TL'lik red oyuna karşılık 318.787.354,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 12) Sosyal Yardım amacıyla 2016 yılı içerisinde 22.131.962 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan'ın 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 27.500.000-TL (YirmiyedimilyonbeşyüzbinTürk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunulurken 18.831.586 TL'lik red oyuna karşılık 302.578.651,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 13) 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 6.272.663 TL'lik red oyuna karşılık 315.137.574,51 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, 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

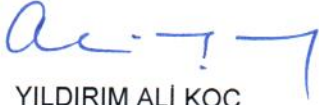
 - 3

14) Toplantıya katılan pay sahipleri, Şirket'in aldığı sonuçlardan dolayı teşekkür ettiler ve Şirket'in yeni çalışma yılında başarılı olması temennisinde bulundular.

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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

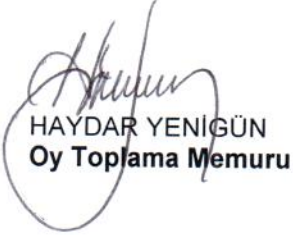
23 Mart 2017



YILDIRIM ALİ KOÇ
Toplantı Başkanı



FEYYAZ BAL
Bakanlık Temsilcisi



HAYDAR YENİGÜN
Oy Toplama Memuru



LISA KATHARINE KING
Oy Toplama Memuru



İSMAIL OĞUZ TOPRAKOĞLU
Tutanak Yazmanı

2016 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			350.910.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			284.206.864
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı		970.170.917	768.525.829
4. Ödenecek Vergiler		(14.863.258)	(20.413.616)
5. Net Dönem Kârı (=)		955.307.659	748.112.213
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		955.307.659	748.112.213
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		22.131.962	
10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		977.439.621	
11. Ortaklara Birinci Temettü		400.037.400	
-Nakit		400.037.400	
-Bedelsiz			
-Toplam		400.037.400	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		0	
13. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		0	
15. Ortaklara İkinci Temettü		0	
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		38.249.190	
17. Statü Yedekleri		0	0
18. Özel Yedekler		0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		517.021.069	309.825.623
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
- Olağanüstü Yedekler			
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yasal Yedek Akçe			
- Olağanüstü Yedekler			

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM NAKİT TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	7.772.122	1,1400	114,00
	A	71.576.120	1,1400	114,00
	B	156.532.536	1,1400	114,00
	C	164.156.622	1,1400	114,00
	TOPLAM	400.037.400		
NET	A	6.606.304	0,9690	96,90
	A	60.839.702	0,9690	96,90
	B	156.532.536	1,1400	114,00
	C	139.533.129	0,9690	96,90
	TOPLAM	363.511.670		

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN 2016 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

ORTAKLARA DAĞITILAN NAKİT KÂR PAYI TUTARI (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
400.037.400	41,88

- 1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) A grubu hisseler içinde Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'na ait 7.772.122 TL temettü için %15 stopaj oranı, diğer 71.576.120 TL tutarındaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişilerde 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 Motor Company'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 15 stopaj oranı kullanılmıştır.

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 6: SERMAYE	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.	6.1. 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.	6.2. 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, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz.	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 artırımı 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 artırımı yapılamaz.
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.	6.4. 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 ari şekilde tamamen ödenmiştir.	6.5. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

20 Şubat 2017

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

6.6. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.					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> TL	<u>Pay Oranı</u> (%)	<u>Pay Sahipleri</u>	<u>Pay Grubu</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Nominal Tutar</u> TL	<u>Pay Oranı</u> (%)
A Grubu					A Grubu				
Diğer Pay Sahipleri	A	6.960.372.110	69.603.721,10	19,8352	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	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	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	B Grubu Toplam		13.730.924.214	137.309.242,14	39,1295
C Grubu					C Grubu				
Ford Motor Company	C	14.399.703.676	143.997.036,76	41,0353	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	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.					6.7. 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, 2013 yılından 2017 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.					6.8. 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.					6.9. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.				

20 Şubat 2017

2

Ara

Ara

Ara

FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.