

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**29 MART 2016 TARİHİNDE TOPLANAN**  
**OLAĞAN GENEL KURULU'NUN**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2016 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 28.03.2016 tarih ve 14899668 sayılı yazılılarıyla 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 01.03.2016 tarih ve 9022 sayılı nüshasında, [www.fordotosan.com.tr](http://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: 46 TL'lik sermayesine tekabül eden 4.600 adet payın asaleten, 319.154.273,51 TL'lik sermayeye karşılık 31.915.427.351 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 319.154.319,51 TL sermayesinde 31.915.431.951 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, 31.030.343,60 TL nominal değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu 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 "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan 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 Başkanlığı'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. Yıldırım Ali Koç 319.154.319,51 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Haydar Yenigün, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Ali İhsan İlkbahar, Osman Turgay Durak, İsmail Cenk Çimen, Mehmet Barmanbek, Haydar Yenigün ve William Richard Periam'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Erdem Tecer'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

- 2) Başkan, gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.fordotosan.com.tr](http://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. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu 19.745 TL'lik red oyuna karşılık 319.134.574,51 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 3) Başkan, gündemin 3. maddesi gereğince 2015 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 Kuruluşunun 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 2015 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.fordotosan.com.tr](http://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. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Finansal Tabloları 19.745 TL'lik red oyuna karşılık 319.134.574,51 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 5) TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Peter David Fleet'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 09 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Roelant Christiaan de Waard'ın atanması, Sn. John Fleming'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08 Ocak 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Linda Ann Cash'in atanması ve her iki üyenin de Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 4.633.469,60 TL'lik red oyuna karşılık 314.520.849,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 1.090.268 TL'lik red oyuna karşılık 318.064.051,51 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) Başkan, gündemin 7. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan, 2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulu ekli (Ek:1) teklifinin görüşülmesini Genel Kurul'un onayına sundu.
  - Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2015 itibariyle V.U.K. kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2015 yılı için ayrılmaması,
  - SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 841.910.674 TL net dönem karından 33.336.450 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 100,0000 Kuruş (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 85,0000 Kuruş) temettü olmak üzere, brüt % 100,0000 (net %85,0000) oranında ve toplam 350.910.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 457.664.224 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması,
  - Yasal vergi kayıtlarına göre oluşan 509.015.963 TL tutarındaki 2015 yılı net dönem karından 33.336.450 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 350.910.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 124.769.513 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması, konularında bilgi verildi.

Yapılan müzakere sonucunda,

- TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 841.910.674-TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0- TL
- Ortaklara Birinci Temettü	350.910.000- TL
- Ortaklara İkinci Temettü	0- TL
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	33.336.450- TL
- Olağanüstü Yedek	457.664.224- TL
- <b>Toplam Net Dönem Karı</b>	<b>841.910.674- TL</b>

şeklinde dağıtılmasına, yasal kayıtlara göre ise 124.769.513-TL olağanüstü yedek ayrılmasına,

- Dağıtılacak 350.910.000-TL nakit temettünün, yasal kayıtlarımız esas alınarak 2015 yılı dönem karından, karşılmasına,
- Dağıtılması öngörülen toplam 350.910.000-TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %100,0000 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 100,00 Kuruş) , diğer pay sahiplerimize %85,0000 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 100,00 Kuruş, net





85,00 Kuruş) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 4 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlanmasına,

319.154.319,51 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

- 8) Gündemin 8. Maddesi gereği Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği üzerinde müzakere açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E-2216 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi, 319.154.319,51 TL kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 9. 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 12001049568 T.C. kimlik nolu Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, 11989049966 T.C. kimlik nolu Sn. Yıldırım Ali Koç, 13348799734 T.C. kimlik nolu Sn. Osman Turgay Durak, 11036509498 T.C. kimlik nolu Sn. İsmail Cenk Çimen, 26428185938 T.C. kimlik nolu Sn. Ali İhsan İlkahar, 56131027522 T.C. kimlik nolu Sn. Haydar Yenigün, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan 3850661901 vergi nolu Sn. James Duncan Farley Jr, 2030338933 vergi nolu Sn. Linda Ann Cash, 8000510282 vergi nolu Sn. Lyle Alexander Watters, 7420435678 vergi nolu Sn. Barbara Jean Samardzich, 2710815496 vergi nolu Sn. Roelant Christiaan de Waard, 7280379776 vergi nolu Sn. William Richard Periam'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 30943873300 T.C. kimlik nolu Sn. Mehmet Barmanbek ile 6130875303 vergi nolu Sn. Leonard Martin Meany'in, 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, 4.925.471,60 TL'lik red oyuna karşılık 314.228.847,91 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](http://www.fordotosan.com.tr) kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu, Sn. Leonard Martin Meany'in yeni üye olarak seçildiği bilgisi verildi.
- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 23 Mart 2015 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](http://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 2015 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 26 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 38.807.706 TL olarak sağlanan fayda 23.729.658,60 TL'lik red oyuna karşılık 295.424.660,91 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11) Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan 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 330.000-TL (Üçyüzotuzbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 1.416.456 TL'lik red oyuna karşılık 317.737.863,51 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 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına, 3.343.039 TL'lik red oyuna karşılık 315.811.280,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 13) Sosyal Yardım amacıyla 2015 yılı içerisinde 17.948.323 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan'ın 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 25.000.000-TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) olarak



belirlenmesi teklifi oylamaya sunularak 23.157.985,60 TL'lik red oyuna karşılık 295.996.333,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

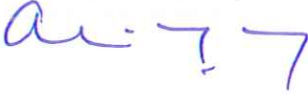
14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 2.950.152 TL'lik red oyuna karşılık 316.204.167,51 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 2015 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen 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. Sorulan sorulara İsmail Oğuz Toprakoğlu cevap vermiştir.

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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.  
29 Mart 2016

**Toplantı Başkanı**  
**YILDIRIM ALİ KOÇ**



**Bakanlık Temsilcisi**  
**FEYYAZ BAL**



**Oy Toplama Memuru**  
**İSMAIL CENK ÇİMEN**



**Oy Toplama Memuru**  
**HAYDAR YENİGÜN**



**Tutanak Yazmanı**  
**İSMAIL OĞUZ TOPRAKOĞLU**



EK:1

## 2015 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		350.910.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		438.410.802	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	865.828.239	517.976.145
4.	Ödenecek Vergiler	(23.917.565)	(8.960.182)
5.	Net Dönem Kârı (=)	841.910.674	509.015.963
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	841.910.674	509.015.963
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	17.948.323	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	859.858.997	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	350.910.000	
	-Nakit	350.910.000	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	350.910.000	
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	33.336.450	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	457.664.224	124.769.513
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	6.817.651	1,0000	100,00
	A	62.786.070	1,0000	100,00
	B	137.309.242	1,0000	100,00
	C	143.997.037	1,0000	100,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>350.910.000</b>		
NET	A	5.795.003	0,8500	85,00
	A	53.368.160	0,8500	85,00
	B	137.309.242	1,0000	100,00
	C	122.397.481	0,8500	85,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>318.869.886</b>		
<b>FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN 2015 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>				
ORTAKLARA DAĞITILAN NAKİT KÂR PAYI TUTARI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYININ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
350.910.000		41,68		

- 1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) A grubu hisselerinde Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'na ait 6.817.651 TL temettü için %15 stopaj oranı, diğer 62.786.070 TL tutanındaki 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.

- 5 -



# FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

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

Pay Sahipleri	Pay Grubu	Pay Adedi	Nominal Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
Vehbi Koç Vakfı	A	342.859.230	3.428.592,30	0,9770
Koç Holding	A	325.920.231	3.259.202,31	0,9288
Diğer Pay Sahipleri	A	6.291.592.649	62.915.926,49	17,9294
<b>A Grubu Toplam</b>		<b>6.960.372.110</b>	<b>69.603.721,10</b>	<b>19,8352</b>
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>B Grubu Toplam</b>		<b>13.730.924.214</b>	<b>137.309.242,14</b>	<b>39,1295</b>
<b>C Grubu</b>				
Ford Motor Company	C	14.399.703.676	143.997.036,76	41,0353
<b>Toplam</b>		<b>35.091.000.000</b>	<b>350.910.000,00</b>	<b>100,0000</b>

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

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı neleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2013 yılından 2017 yılı kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı paylarının haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile ilgili, 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.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

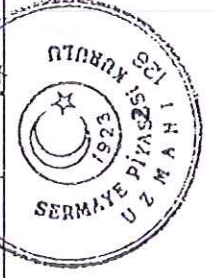
6.6. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Pay Grubu	Pay Adedi	Nominal Tutar TL	Pay Oranı (%)
<b>A Grubu</b>				
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>B Grubu Toplam</b>		<b>13.730.924.214</b>	<b>137.309.242,14</b>	<b>39,1295</b>
<b>C Grubu</b>				
Ford Motor Company	C	14.399.703.676	143.997.036,76	41,0353
<b>Toplam</b>		<b>35.091.000.000</b>	<b>350.910.000,00</b>	<b>100,0000</b>

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 ilgili, 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.

Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.



23 Şubat 2016

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı



