

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
23 MART 2015 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2015 tarihinde saat 15.00 'te Divan İstanbul Elmadağ Otel, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2015 tarih ve 6725478 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2015 tarih 8768 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: 523 TL'lik sermayesine tekabül eden 52.300 adet payın asaleten, 321.790.537,71 TL'lik sermayeye karşılık 32.179.053.771 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 32.179.106.071 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, 33.796.464,2 TL nominal değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Osman Turgay Durak 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. Osman Turgay Durak 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 üyesi Sn. Osman Turgay Durak, 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 Sayın Ahmet Serdar Kayhan Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Osman Turgay Durak 16.412 TL'lik red oyuna karşılık 321.774.648,71 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Haydar Yenigün ve Sn. William Richard Periam'ı, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, 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 Ferzan Ülgen'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 2014 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. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından

okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Faaliyet Raporu 16.412 TL'lik red oyuna karşılık 321.774.648,71 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

- 3) Başkan gündemin 3. maddesi gereğince 2014 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu 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. 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 2014 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. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Finansal Tabloları 16.412 TL'lik red oyuna karşılık 321.774.648,71 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 5) TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Stephen Terrence Odell'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 09 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. James Duncan Farley Jr.'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 10.567.765,2 TL'lik red oyuna karşılık 311.223.295,51 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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 996.658 TL'lik red oyuna karşılık 320.794.402,71 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 kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan, 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulu ekli (Ek:1) teklifinin görüşülmesine geçildi.

- TFRS/TMS'ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan 390.412.250-TL'lik kara, 204.443.861-TL vergi gelir karşılığı ilave edildikten sonra 594.856.111-TL vergi sonrası kar olduğu,
- Yasal kayıtlara göre 127.772.813-TL net dönem karı hesaplandığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmediği,
- Yasal kayıtlara göre dağıtılabilir karın 127.772.813-TL olduğu,
- Birinci temettü matrahının; 594.856.111-TL vergi sonrası kar tutarına yıl içinde yapılan 8.548.147-TL bağışın eklenmesi suretiyle 603.404.258-TL olarak hesaplandığı,
- Bu tutara, kar dağıtım politikamız çerçevesinde %20 oranının uygulanması suretiyle, ortaklara dağıtılacak birinci temettü tutarının 120.680.852-TL olarak belirlendiği

konularında bilgi verildi. Yapılan müzakere sonucunda,

- TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 594.856.111-TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Mukavelesi hükümlerine göre,

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 0- TL |
| - Ortaklara Birinci Temettü | 120.680.852- TL |
| - Ortaklara İkinci Temettü | 79.337.848- TL |
| - İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 18.247.320- TL |

- Olağanüstü Yedek
- Toplam Net Dönem Karı

376.590.091- TL
594.856.111- TL

şeklinde dağıtılmasına, yasal kayıtlara göre ise 82.266.552-TL olağanüstü yedek ayrılmasına,

- Dağıtılacak 200.018.700-TL nakit temettünün, yasal kayıtlarımız esas alınarak 117.752.148-TL'sinin 2014 yılı dönem karından, 82.266.552-TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 18.247.320-TL ikinci tertip yasal yedeğin 10.020.665-TL'sinin 2014 yılı dönem karından, 8.226.655-TL'sinin yasal kayıtlarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- Dağıtılması öngörülen toplam 200.018.700-TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %57,0000 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt=net 57,00 Kuruş) , diğer pay sahiplerimize %48,4500 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher paya brüt 57,00 Kuruş, net 48,45 Kuruş) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren başlanmasına,

16.412 TL'lik red oyuna karşılık 321.774.648,71 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

- 8) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sayın 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; toplantıya bizzat katılamayarak adaylığını yazılı olarak bildiren 12001049568 T.C. kimlik nolu Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, toplantıya bizzat katılamayarak adaylığını yazılı olarak bildiren 11989049966 T.C. kimlik nolu Sn. Yıldırım Ali Koç, 3850661901 vergi nolu Sn. James Duncan Farley Jr, 3880577220 vergi nolu Sn. John Fleming, 8000510282 vergi nolu Sn. Lyle Alexander Watters, 7420435678 vergi nolu Sn. Barbara Jean Samardzich, 3880715347 vergi nolu Sn. Peter David Fleet'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıya bizzat katılan 30943873300 T.C. kimlik nolu Sn. Mehmet Barmanbek ve toplantıya bizzat katılamayarak adaylığını yazılı olarak bildiren 4380392051 vergi nolu Sn. Günter Verheugen'in, yönetim kurulu üyeliklerine toplantıya bizzat katılarak adaylıklarını beyan eden 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 İlkbahar, 56131027522 T.C. kimlik nolu Sn. Haydar Yenigün, 7280379776 vergi nolu Sn. William Richard Periam'in, 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, 6.227.318,60 TL'lik red oyuna karşılık 315.563.742,11 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 ve mevcut üyemiz Stephen Terrence Odell'in yerine James Duncan Farley Jr'in yeni üye olarak seçildiği bilgisi verildi.

- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 20 Mart 2012 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 2014 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine toplam 20.849.674 TL olarak sağlanan fayda.1.537.028 TL'lik red oyuna karşılık 320.254.032,71 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 10) Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sayın 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 300.000 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde

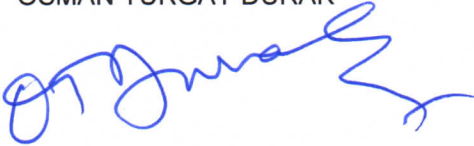
yapılmasına 1.834.444 TL'lik red oyuna karşılık 319.956.616,71 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

- 11) Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2015 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, 4.527.412 TL'lik red oyuna karşılık 317.263.648,71 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.
- 12) Sosyal Yardım amacıyla 2014 yılı içerisinde 8.548.147 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sayın Ahmet Serdar Kayhan'ın 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 18.000.000 TL (Onsekizmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunulurak 24.353.297,60 TL'lik red oyuna karşılık 297.437.763,11 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla 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 7.907.430,60 TL'lik red oyuna karşılık 313.883.630,11 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, 2014 yılı içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.
- 14) Toplantıya katılan pay sahipleri, Şirket'in aldığı sonuçlardan dolayı teşekkür ettiler ve Şirket'in yeni çalışma yılında başarılı olması temennisinde bulundular. Sorulan sorulara Şirket Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Turgay Durak cevap vermiştir.


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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
23 Mart 2015

Toplantı Başkanı
OSMAN TURGAY DURAK



Bakanlık Temsilcisi
MEHMET ALİ KÖSE



Oy Toplama Memuru
HAYDAR YENİGÜN



Oy Toplama Memuru
WILLIAM RICHARD PERIAM



Tutanak Yazmanı
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU



EK:1



2014 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | | 350.910.000 |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | | 472.233.474 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | - |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 390.412.250 | 128.481.628 |
| 4. | Ödenecek Vergiler | 204.443.861 | (708.815) |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 594.856.111 | 127.772.813 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | 0 | 0 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 594.856.111 | 127.772.813 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 8.548.147 | |
| 10. | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 603.404.258 | |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | 120.680.852 | |
| | -Nakit | 120.680.852 | |
| | -Bedelsiz | | |
| | - Toplam | 120.680.852 | |
| 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 | 79.337.848 | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 18.247.320 | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| 18. | Özel Yedekler | 0 | 0 |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 376.590.091 | 0 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | | 82.266.552 |
| 21. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yasal Yedek Akçe | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | | 8.226.655 |