

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN**  
**2011 YILINA AİT 20 MART 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2012 Salı günü saat 16:00'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Genel Kurul Blokaj işlemleri için Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi No: 53 41670 İhsaniye / Gölcük / Kocaeli (Telefon: 0262 315 50 00) adresindeki Kocaeli Fabrikası Yatırımcı İlişkileri Birimine veya Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Telefon: 0212 319 82 22) müracaat ederek blokaj işlemlerini yaptırabilirler.

Ayrıca, 24 Temmuz 2011 tarihinden itibaren internet sitemizde de duyurduğumuz üzere 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Yatırımcı İlişkileri Birimi veya [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Yatırımcı İlişkileri Birimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Finansal raporlar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgimize sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas mukavelemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	134.953.357	38,46%	13.495.335.714	38,46%
Vehbi Koç Vakfı	3.428.592	0,98%	342.859.230	0,98%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	3.259.202	0,93%	325.920.232	0,93%
Temel Ticaret A.Ş.	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
<b>Toplam Koç Grubu</b>	<b>143.997.037</b>	<b>41,04%</b>	<b>14.399.703.676</b>	<b>41,04%</b>
Ford Motor Company	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
Halka Açık	62.915.926	17,93%	6.291.592.649	17,93%
<b>Toplam</b>	<b>350.910.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.091.000.000</b>	<b>100,00%</b>

### 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **20 MART 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu'nun, bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### **3. T.T.K'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması;**

TTK'nun 315. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerimizden Merhum Nuri Kamil Otay'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Koç Holding A.Ş.'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde B Grubu Hisseleri temsilen görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere, 15 Şubat 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla Sn. Haydar Yenigün atanmıştır.

Sn. Haydar Yenigün'ün SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre hazırlanan özgeçmişi **EK/1'de** sunulmaktadır.

### **4. Şirket'in 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **5. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 662.088.726-TL net dönem karı elde edilmiş olup, şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2**'de yer almaktadır.

- 6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Mukavelesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. Maddesi ile "Umumi Heyet" başlıklı 14. maddesinin tadili ve Şirket Esas Mukavelesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31.maddenin eklenmesi hakkında karar alınması,**

Şirketimiz esas mukavelesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle **EK/3**'de yer alan Esas Mukavele Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas mukavele değişiklikleri için SPK'ya müracaat edilmiştir.

- 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas mukavelemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:57 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas mukavelemizin 8. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 8 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. (Şirketimiz 17.01.2012 tarihli yazısı ile SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliği'nin 5.(5) maddesi uyarınca, Şirketimizin iş ortaklığı olarak kabul edilmesi ve bu kapsamda bağımsız üye sayısının 2 olarak belirlenmesinin yeterli olacağı hususunda SPK'nın uygun görüşünü talep etmiştir.)

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetimden Sorumlu Komitemizin raporu çerçevesinde Yönetim Kurulumuz 08.02.2012 tarih ve 2012/02 sayılı kararı ile Profesör Guenter Verheugen ve Mehmet Barmanbek'i Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak onaylamış ve bağımsız üye adayları 10.02.2012 tarihinde SPK'ya bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/4**'de sunulmaktadır.

**8. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas mukavelemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas mukavelemizin 12. maddesine göre, Şirketimiz Genel Kurulu tarafından her yıl biri B grubu hisse sahiplerince diğeri C grubu hisse sahiplerince gösterilen adaylar arasından 2 denetçi seçilir.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın Belirlenmesi;**

SPK’nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/5**’de yer almaktadır.

**10. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,**

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 8 Şubat 2012 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşünü alarak, 2012 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)’nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle Muamele Yapma yasağı” başlıklı 334 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 335’nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. SPK’nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal

Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;**

20.7.2011 tarihli Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre ise payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor **EK/6'**da yer almaktadır.

**14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimizin **EK/7'de** yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

**15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ortaklıkların "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası **EK/8'de** sunulmuş olup, ayrıca [www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr) internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

**16. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 18.315.200 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**17. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**18. Dilekler.**

**EKLER:**

**EK/1** Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün'ün özgeçmişi

**EK/2** 2011 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

**EK/3** Esas Mukavele Değişiklikleri

**EK/4** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

**EK/5** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

**EK/6** İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

**EK/7** Kar Dağıtım Politikası

**EK/8** Bilgilendirme Politikası

**EK/1**

**Haydar Yenigün**

**Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür**

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Metod Mühendisi olarak Ford Otosan'a katılmıştır. 1996 yılında Proje Mühendisliği ve 1998 yılında Proje Liderliği görevlerini üstlenmiştir. 1999-2007 yılları arasında Kaynak Alan Müdürü olarak görev yapmıştır. 2007'de Kocaeli Fabrika Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve 2012 yılı Şubat ayında Genel Müdür olarak atanmıştır.

EK/2

## 2011 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 662.088.726 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre açıklanan temettünün ödenmesine 02.04.2012 tarihinde başlanacaktır.

<b>Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>350.910.000</b>	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>370.294.119</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>		<b>-</b>	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	<b>800.072.719</b>	<b>800.907.737</b>
<b>4.</b>	<b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>	<b>(137.983.993)</b>	<b>(168.782.079)</b>
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>662.088.726</b>	<b>632.125.658</b>
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>662.088.726</b>	<b>632.125.658</b>
<b>9.</b>	<b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>	<b>18.315.200</b>	
<b>10.</b>	<b>Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	<b>680.403.926</b>	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	<b>136.080.785</b>	
	-Nakit	136.080.785	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	136.080.785	
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	<b>0</b>	
<b>13.</b>	<b>Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü</b>	<b>0</b>	
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü</b>	<b>0</b>	
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>	<b>214.829.215</b>	
<b>16.</b>	<b>İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe</b>	<b>33.336.450</b>	
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>277.842.276</b>	<b>247.879.208</b>
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	2.793.170	1,000000	100,0000
	A	69.603.721	1,000000	100,0000
	B	134.516.072	1,000000	100,0000
	C	143.997.037	1,000000	100,0000
	<b>TOPLAM</b>	<b>350.910.000</b>		
NET	A	2.793.170	1,000000	100,0000
	A	66.191.468	0,950976	95,0976
	B	134.516.072	1,000000	100,0000
	C	136.937.726	0,950976	95,0976
	<b>TOPLAM</b>	<b>340.438.436</b>		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
350.910.000		51,57		

- 1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) 2011 yılı net dönem karının 236.223.319 TL'si yatırım indirimi stopajına tabi tutulduğu için istisna kapsamında kazanç olarak değerlendirilerek temettü stopajı hesabına dahil edilmemiştir.
- 3) A Grubu hisseler içinde Koç Holding A.Ş.'ye isabet eden 2.793.170 TL temettü için %0 stopaj oranı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'na ait 6.687.795 TL temettü için istisna kazançlar hariç %15 stopaj oranı, diğer 62.915.926 TL tutarındaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak istisna kazançlar hariç %15 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 4) 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.
- 5) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Motor Company'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken istisna kazançlar hariç % 15 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 6) 6009 sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. maddesine eklenen, yatırım indirimini, kazancın % 25'i ile sınırlayan hüküm, Anayasa Mahkemesi'nin 09.02.2012 tarihli kararıyla iptal edilmiş, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar hükmün yürürlüğü durdurulmuş ve bu kararlar Mahkemenin internet sitesinde 17.02.2012 tarihinde duyurulmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin yürürlüğü durdurma kararı, 18.02.2012 tarih ve 28208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kar dağıtım önerimiz, Anayasa Mahkemesi kararı ile uyumlu olarak, mevcut yatırım indirimi stoğumuzun tamamının vergi hesabında kullanılacağı varsayımıyla hazırlanmıştır. Mali idare, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası konu hakkında bir düzenleme yapmamış olup, Mali İdarenin yaklaşımına göre temettü stopajı ve net temettü ödememiz değişebilecektir.

### EK/3 ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ

Mevcut Metin	Önerilen Metin
<p><b>Yönetim Kurulu :</b></p> <p><b>Madde 8 -</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de bu kurala uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının yaridan bir fazlasıyla toplanır. Toplantıya katılanların</p>	<p><b>Yönetim Kurulu :</b></p> <p><b>Madde 8 -</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri <b>ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri</b> uyarınca seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır. <b>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</b></p> <p>Yönetim Kurulu'nun yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı <b>ise</b> C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. <b>Şu kadar ki, B Grubu ve C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haiz olmaları gerekir.</b></p> <p><b>Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca yerine seçilecek üyenin, boşalan üyeliğin ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</b></p> <p>Yönetim Kurulu <b>toplantıları</b> üye tam sayısının yaridan bir fazlasıyla toplanır <b>şu kadarki</b></p>

<p>basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca toplantı yapmadan da karar alabilir. Ancak bu kararların tüm üyelerin oy birliği ile alınmış olması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Bu sürenin sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.</p> <p>Umumi Heyet gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu durumda da işbu maddenin 2. Fıkrasındaki kurala uyulur.</p>	<p><b>toplantıda, B Grubunu ve C Grubunu temsil eden en az birer bağımsız nitelikte olmayan üye hazır bulunmalıdır.</b> Yönetim Kurulu toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden <b>bağımsız nitelikte olmayan</b> üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden <b>bağımsız nitelikte olmayan</b> üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır. <b>Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında işbu esas mukavelenin 31. maddesi hükümleri saklıdır.</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca toplantı yapmadan da karar alabilir. Ancak bu kararların tüm üyelerin oy birliği ile alınmış olması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Bu sürenin sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.</p> <p>Umumi Heyet gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu durumda da işbu maddenin 2. Fıkrasındaki kurala uyulur.</p>
--	---

Mevcut Metin	Önerilen Metin
<p><b>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri :</b></p> <p><b>Madde 9 -</b></p> <p>Yönetim Kurulu'nun hak, görev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretler ve sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri :</b></p> <p><b>Madde 9 -</b></p> <p>Yönetim Kurulu'nun hak, görev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretler ve sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri <b>ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</b></p>

<p>Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca mutlaka Umumi Heyet kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Aşağıdaki işlemler de Yönetim Kurulu kararı ile yapılır :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Şirket Esas Mukavelesi'nde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.</li> <li>2. Şirket kayıtlı sermayesinde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.</li> <li>3. Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırmak.</li> <li>4. İç ve dış pazarlar için yıllık iş planlarını ve ürün gamı planlarını onaylamak.</li> <li>5. Şirketin yıllık bütçelerini onaylamak.</li> <li>6. Şirketin üst yönetimini (Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.</li> </ol> <p>Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu'nda B grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısı tayin edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer özlük haklarını da tesbit eder.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Şirketin dönem içi ve dönem sonu mali tablolarını ve ileriye doğru projeksiyonlarını onaylamak.</li> <li>8. Daha önce Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş olan bütçede bulunmayan ve 2.000.000. (iki milyon) Amerikan</li> </ol>	<p>Türk Ticaret Kanunu, <b>Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri</b> ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca mutlaka Umumi Heyet kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Aşağıdaki işlemler de Yönetim Kurulu kararı ile yapılır :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Şirket Esas Mukavelesi'nde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.</li> <li>2. Şirket kayıtlı sermayesinde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.</li> <li>3. Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırmak.</li> <li>4. İç ve dış pazarlar için yıllık iş planlarını ve ürün gamı planlarını onaylamak.</li> <li>5. Şirketin yıllık bütçelerini onaylamak.</li> <li>6. Şirketin üst yönetimini (Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.</li> </ol> <p>Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu'nda B grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısı tayin edebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer özlük haklarını da tesbit eder.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Şirketin dönem içi ve dönem sonu mali tablolarını ve ileriye doğru projeksiyonlarını onaylamak.</li> <li>8. Daha önce Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş olan bütçede bulunmayan ve 2.000.000. (iki milyon) Amerikan</li> </ol>
--	--

	Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan ya da vadesi 6 aydan fazla olan kredileri onaylamak.		Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan ya da vadesi 6 aydan fazla olan kredileri onaylamak.
9.	Harcama tutarı veya net defter değeri 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan maddi ve maddi olmayan sabit kıymetleri satın almak, satmak, hurdaya ayırmak, kiralamak veya bir başka usulde elden çıkarmak.	9.	Harcama tutarı veya net defter değeri 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan maddi ve maddi olmayan sabit kıymetleri satın almak, satmak, hurdaya ayırmak, kiralamak veya bir başka usulde elden çıkarmak.
10.	Daha önce miktarı onaylanmış projelerin miktarının kafi gelmemesi halinde projeye ilave kaynak aktarmak.	10.	Daha önce miktarı onaylanmış projelerin miktarının kafi gelmemesi halinde projeye ilave kaynak aktarmak.
11.	Her türlü taşınmaz alımına ve Şirket'e ait taşınmazların satışına karar vermek.	11.	Her türlü taşınmaz alımına ve Şirket'e ait taşınmazların satışına karar vermek.
12.	Şirket'in mali yılına ait bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu hazırlamak ve murakıplara ve Umumi Heyet'e sunmak.	12.	Şirket'in mali yılına ait bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu hazırlamak ve murakıplara ve Umumi Heyet'e sunmak.
13.	Yukarıda 1-12. maddelerde sayılan haller dışında olup da aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan mukaveleler yapmak veya bu mukaveleleri değiştirmek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- B ve C Grubu hisse sahipleriyle,</li> <li>- B ve C Grubu hisse sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak %30 ve daha fazlasına sahip oldukları kuruluşlarla,</li> <li>- B veya C grubu hisse sahibi şirketlerde, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına, % 20'den fazla hisse sahibi olan gerçek kişilerle,</li> </ul>	13.	Yukarıda 1-12. maddelerde sayılan haller dışında olup da aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan mukaveleler yapmak veya bu mukaveleleri değiştirmek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- B ve C Grubu hisse sahipleriyle,</li> <li>- B ve C Grubu hisse sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak %30 ve daha fazlasına sahip oldukları kuruluşlarla,</li> <li>- B veya C grubu hisse sahibi şirketlerde, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına, % 20'den fazla hisse sahibi olan gerçek kişilerle,</li> </ul>
14.	Aşağıdaki muameleleri yapmak, sürelerini uzatmak, fesh etmek veya sona erdirmek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutarı ne olursa olsun her türlü sermaye iştirakleri,</li> <li>- Ve tutarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan,</li> </ul>	14.	Aşağıdaki muameleleri yapmak, sürelerini uzatmak, fesh etmek veya sona erdirmek: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutarı ne olursa olsun her türlü sermaye iştirakleri,</li> <li>- Ve tutarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan,</li> </ul>

<p>* Sermaye iştiraki dışındaki nakit yatırımlar (rutin banka ve nakit yönetimi işlemleri hariç)</p> <p>* Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla borç vermek (İş gereği yan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)</p>	<p>* Sermaye iştiraki dışındaki nakit yatırımlar (rutin banka ve nakit yönetimi işlemleri hariç)</p> <p>* Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla borç vermek (İş gereği yan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)</p>
<p>15. Marka, patent, telif, know-how ile ilgili sözleşmeler yapmak (olağan bilgisayar yazılım programları hariç), ve fikri ve sınai mülkiyet konularında rutin olmayan meselelerle ilgili taahhütlerde bulunmak.</p>	<p>15. Marka, patent, telif, know-how ile ilgili sözleşmeler yapmak (olağan bilgisayar yazılım programları hariç), ve fikri ve sınai mülkiyet konularında rutin olmayan meselelerle ilgili taahhütlerde bulunmak.</p>
<p>16. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin fekki dahil kaldırılmasına karar vermek.</p>	<p>16. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin fekki dahil kaldırılmasına karar vermek.</p>
<p>17. İnsan kaynakları politikasını tesbit etmek, bu politikada önemli sayılacak değişiklikler yapmak, işçi sendikaları ile sözleşmeler yapmak ve değiştirmek (doğrudan veya üyesi olunan işveren sendikası kanalıyla), önemli işçi uyuşmazlıklarını çözmek.</p>	<p>17. İnsan kaynakları politikasını tesbit etmek, bu politikada önemli sayılacak değişiklikler yapmak, işçi sendikaları ile sözleşmeler yapmak ve değiştirmek (doğrudan veya üyesi olunan işveren sendikası kanalıyla), önemli işçi uyuşmazlıklarını çözmek.</p>
<p>18. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.</p>	<p>18. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.</p>
<p>19. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.</p>	<p>19. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.</p>
<p>20. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.</p>	<p>20. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.</p>
<p>21. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.</p>	<p>21. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.</p>
<p>22. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.</p>	<p>22. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.</p>

23. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.	23. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.
24. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.	24. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.
25. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satışı artırma programlarını onaylamak.	25. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satışı artırma programlarını onaylamak.
26. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.	26. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.
27. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.	27. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.
28. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirmek.	28. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirmek.
29. B ve C Grubu (veya bunların iştiraklerince) hissedarlar tarafından, 6 aydan fazla bir süre ile Şirket'te çalışmak üzere görevlendirilen kişileri işe almak, hizmet sürelerini uzatmak.	29. B ve C Grubu (veya bunların iştiraklerince) hissedarlar tarafından, 6 aydan fazla bir süre ile Şirket'te çalışmak üzere görevlendirilen kişileri işe almak, hizmet sürelerini uzatmak.
30. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.	30. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.
31. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.	31. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.
32. Yukarıdaki maddelerde sayılmamış ve bütçede de yer almayan, miktarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını veya vadesi 1 yılı aşan anlaşmalar yapmak ve tazminat (kleyim) taleplerini karara bağlamak.	32. Yukarıdaki maddelerde sayılmamış ve bütçede de yer almayan, miktarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını veya vadesi 1 yılı aşan anlaşmalar yapmak ve tazminat (kleyim) taleplerini karara bağlamak.
Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler oluşturabilir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.	<b>33. Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesi.</b> Yönetim Kurulu, <b>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli komiteleri kurar.</b> Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler <b>de</b> oluşturabilir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile başkan ve üyeleri,

<p>Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu'na veya oluşturduğu diğer komitelere yetkilerini devredebilir, devrettiği yetkileri değiştirebilir veya kaldırabilir.</p> <p>Yürütme Kurulu'nun veya diğer komitelerin kıdemli üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.</p>	<p><b>mevzuat hükümlerine uygun olarak</b> Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.</p> <p>Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu'na veya oluşturduğu diğer komitelere yetkilerini devredebilir, devrettiği yetkileri değiştirebilir veya kaldırabilir.</p> <p>Yürütme Kurulu'nun veya diğer komitelerin kıdemli üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.</p>
--	--

Mevcut Metin	Önerilen Metin
<p><b>Umumi Heyet :</b></p> <p><b>Madde 14 -</b></p> <p>Şirket Umumi Heyetleri olağan veya olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.</p> <p>Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakıplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.</p> <p>Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.</p> <p>Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı yeter sayısı, kanunen daha yüksek bir yeter sayı öngörülmedikçe, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ıdır. Kararlar, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarısından fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarısından fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır.</p>	<p><b>Umumi Heyet :</b></p> <p><b>Madde 14 -</b></p> <p>Şirket Umumi Heyetleri olağan veya olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.</p> <p>Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakıplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.</p> <p>Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce <b>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre</b> yapılır.</p> <p>Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı yeter sayısı, kanunen daha yüksek bir yeter sayı öngörülmedikçe, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ıdır. Kararlar, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarısından fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarısından fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır.</p> <p><b>Genel Kurul oylamalarında iş bu esas mukavelenin 31. maddesi hükümleri</b></p>

<p>B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar yeter sayısı her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden, murakıplardan, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunabilecek yetkililerden en az biri toplantıda hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyet'in bilgisine sunulur.</p>	<p><b>saklıdır.</b></p> <p>B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar yeter sayısı her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden, murakıplardan, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunabilecek yetkililerden en az biri toplantıda hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyet'in bilgisine sunulur.</p>
--	--

Mevcut Metin	Önerilen Metin
	<p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:</b> <b>Madde 31 –</b></p> <p><b>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</b></p> <p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p>

## **EK/4 YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

**Rahmi M. Koç**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı**

Yüksek öğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde yapmıştır. İş hayatına Koç Topluluğu'nda 1958 yılında Otokoç A.Ş.'de başlamıştır. Koç Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980 yılında İdare Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984-2003 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. Halen Koç Holding Şeref Başkanı olan Rahmi M. Koç, 1961 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev almaktadır. 1995–1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Rahmi M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, VKV Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanlığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı, TİSK Danışma Kurulu Üyeliği, Foreign Policy Association Fahri Üyeliği, New York Metropolitan Sanat Müzesi Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Global İlişkiler Forumu Derneği Kurucu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Rahmi M. Koç, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

**Stephen T. Odell**  
**Başkan Vekili**  
**Ford Avrupa Başkanı ve CEO**

1980 yılında Ford İngiltere'ye stajyer olarak katılmış, 1997'de Jaguar Kuzey Amerika'ya Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı olarak atanmadan önce İngiltere ve Amerika'da bu alanlarda muhtelif yönetim kademelerinde çalışmıştır. 2002 yılında Mazda Avrupa'da Başkan olan Odell, 2003 yılının Mayıs ayında Mazda Motor Corporation Japonya'da pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerinden sorumlu kıdemli üst düzey yönetici olarak göreve getirilmiştir. 2005-2008 yılları arasında Ford Avrupa

Pazarlama, Satış ve Satış sonrası Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür. Odell, Ekim 2008'den Ağustos 2010'a kadar Ford Motor Company Başkan Yardımcısı ve Volvo Car Corporation Başkanı ve

CEO'su olarak görev yapmıştır. Stephen Odell 2 Ağustos 2010 tarihinde Ford Motor Company Grup Başkan Yardımcısı; Ford Avrupa Başkanı ve CEO olarak atanmıştır. 14 Ekim 2010 tarihinden bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Stephen T. Odell, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

**Bülent Bulgurlu**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi**

Yüksek öğrenimini Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin ardından Norveç Teknik Üniversitesi'nde aldığı doktora programıyla sürdürmüştür. 1972 yılında Elliot Strømme A/S, Oslo'da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına atılan Bulgurlu, 1977 yılında Garanti İnşaat'ta Saha Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla Mühendislik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğü, Şantiye Koordinasyon ve İnşaat Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinin ardından Koç Holding'de 1996 yılından itibaren Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı, Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı, Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olarak görev almıştır. Mayıs 2007-Nisan 2010 tarihleri arasında Koç Holding CEO'su olarak görev yapmıştır. 27 Mart 2007 tarihinden bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Bülent Bulgurlu, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

**Ali Y. Koç**  
**Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi**  
**Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi**

Yüksek öğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi'nden (ABD) aldığı yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990–1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na katılmış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997–2006 yılları arasında Koç Holding'de Yeni İş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2006–2010 yılları süresince Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2008 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 1997 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ali Y. Koç, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

**Osman Turgay Durak**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su**

Northwestern Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını da aynı okulda tamamlayan Durak, iş yaşamına 1976 yılında Otosan'da Uygulama Mühendisi olarak başlamıştır. Aynı yıl Mamul Geliştirme ve Dizayn Mühendisi olarak görevine devam ettikten sonra 1979 yılında İnönü Proje Şefi olmuştur. 1982'de Proje Koordinasyon Müdürlüğü ve 1984'te Proje Koordinasyon Daire Müdürlüğü görevlerine getirilmiştir. 1986 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1987 yılında Satınalma Genel Müdür Yardımcısı görevlerine atanmıştır. 2000 yılında Genel Müdür Baş Yardımcısı olan Durak, 2002 yılında Genel Müdür olarak atanmış ve Yönetim Kurulu'nda görev almaya başlamıştır. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010'da Koç Holding CEO'su olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Ayrıca, 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Osman Turgay Durak, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

**John Fleming**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Ford Motor Company Üretim ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı**

North East London Teknik Okulu'nda Üretim Mühendisliği eğitimi alan Fleming, Liverpool John Moores Üniversitesi fahri doktorasına sahiptir. Ford Motor Company'ye 1967 yılında Halewood Fabrikası'nda katılmış ve Ford Escort'un üretim süreçlerinde görev almıştır. 1984'te Boyahane'ye Üretim Müdürü olarak atanmış ve 1991'de Halewood operasyonlarından sorumlu Genel Üretim Müdürü olmuştur. Çeşitli görevlerden sonra Global Üretim Mühendisliği ve Yeni Model Programları Direktörü ve Ford'un ABD'deki Preshane Bölümü Yönetim Direktörü olarak atanmıştır. Ford Avrupa'da üretim tesisleri ve operasyonlarının tüm sorumluluğunu alarak Üretim Başkan Yardımcılığı Ford Avrupa Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Fleming, 2002 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan John Fleming, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

**Lyle Alexander Watters**  
**Ford Güney Amerika CFO'su**

Queens University-Belfast'tan MBA derecesi ile mezun olan Watters, 1987 yılında finansal analist olarak Ford İngiltere'ye katılmıştır. Avrupa ve Amerika'da muhtelif görevlerden sonra 1998 yılında Ford Avrupa Hazine Yöneticisi olarak atanmıştır. 2000 yılından itibaren Ford Premier Automotive Group Finans Kontrolörü olarak görev almıştır. Watters 2003 yılından itibaren Ford bünyesindeki Jaguar ve Land Rover Global Pazarlama ve Satış Finans Direktörü olarak görev yapmıştır. 2005 Ekim- 2008 Eylül arasında iş geliştirme ve stratejik planlamadan sorumlu Ford Avrupa İş Stratejileri Direktörü olarak çalışmıştır. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren ise Ford Güney Amerika'ya CFO olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Lyle Alexander Watters bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine ilk defa seçilecektir.

**Michael R. Flewitt**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Ford Avrupa Üretim Direktörü**

1987 yılında Üretim ve Makine Mühendisliği Bölümü'nden yüksek derece ile mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimini 1992'de Salford Üniversitesi'nde "Yönetim" ve 1996'da aynı üniversitede "Proje Yönetimi" alanlarında tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1983'te Ford Motor Company'de Halewood Montaj fabrikasında stajyer olarak başlamış ve İmalat Bölümleri'nde çeşitli görevlerde yer almıştır. 1995'te Rolls Royce Motor Cars'da Üretim Direktörü olan ve 1998'de AutoNova AB/Volvo İsveç şirketinde Yönetim Direktörü olarak kariyerine devam eden Flewitt, 2000 yılında TWR Group Limited'de Üretim ve Operasyon Grup Direktörü olmuştur. 2003'te Ford Motor Company'ye geri dönerek, tüm Avrupa'nın üretim operasyonlarından sorumlu Üretim Kalite Direktörü olmuştur. 2005 yılı Mayıs ayında Ford Otosan'a Genel Müdür Baş Yardımcısı olarak atanan Flewitt, 2007 yılından 2010 yılı Mart ayına kadar Ford Otosan Genel Müdürü olarak görev yapmış, daha sonra ise Ford Avrupa'nın Üretim Direktörlüğü pozisyonuna atanmıştır. Haziran 2005'ten bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Michael R. Flewitt, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

**Haydar Yenigün**  
**Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür**

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Metod Mühendisi olarak Ford Otosan'a katılmıştır. 1996 yılında Proje Mühendisliği ve 1998 yılında Proje Liderliği görevlerini üstlenmiştir. 1999-2007 yılları arasında Kaynak Alan Müdürü olarak görev yapmıştır. 2007'de Kocaeli Fabrika Müdürlüğü görevini üstlenmiş ve 2012 yılı Şubat ayında Genel Müdür olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunan üye olan Haydar Yenigün, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

**Grant E. Belanger**  
**Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Başyardımcısı**

Lisans eğitimini Arizona Üniversitesi, İşletme-Personel Bölümü'nde tamamlamış ve Syracuse Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. İş yaşamına 1985 yılında Ford Motor Company'de başlamıştır. 14 yıl boyunca çeşitli satın alma görevlerinde bulunduktan sonra 1999 yılında Amerika Planlama ve Lojistik Direktörü olarak atanmıştır. 2005 yılına kadar Planlama ve Lojistik fonksiyonlarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev yaptıktan sonra Ford Güney Amerika'da Operasyon ve Kalite Direktörlüğü'ne atanmıştır. 2008-Haziran 2011 arasında Global Üretim Stratejik İş Birimi Direktörü olarak görev yapmıştır. Temmuz 2011 tarihinden itibaren Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunan üye olan Grant E. Belanger, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

**Mehmet Barmanbek**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesinden 1963 yılında mezun olmuştur. 1963 yılı Aralık – 1977 yılı Ocak ayları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1977 yılı Şubat ayında Otosan A.Ş.'de (bugünkü adıyla Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.) Mali İşler Müdürü olarak göreve başlamış, 1986'da Genel Müdür Yardımcısı (İdari - Mali İşler) ve 2000'de Genel Müdür Başyardımcısı olmuştur. 30 Haziran 2002'de Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den emekli olarak profesyonel çalışma hayatını tamamlamıştır. 2006 Şubat – 2010 Şubat döneminde Koç Yöneticiler Derneği'nin (KOÇYÖNDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve ve sayman olarak 4 yıl fahri görev yürüten Mehmet Barmanbek 2010 yılı Şubat ayından bu yana KOÇYÖNDER'in yasal murakıbbı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan Mehmet Barmanbek, bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış

olup, son beş yılda Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**Prof. Guenter Verheugen**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Tarih ve Siyasal Bilgiler eğitimi ve gazetecilik çalışmalarının ardından 1969 yılında politik kariyerine başlamıştır. 1983 – 1999 yılları arasında Almanya Federal Meclis üyeliği yapmış ve Avrupa ilişkileri, güvenlik ve dışişleri konuları ilgilenmiştir. 1998 yılında Federal Dışişleri Ofisinde Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandıktan sonra 1999 yılında Avrupa Komisyonu üyesi olmuştur. 2004 yılına kadar genişlemeden sorumlu üye görevini yürütmüş, 2002’de Avrupa Komşuluk Politikası sorumluluğunu devralmıştır. 2004 – 2010 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nda ikinci dönem çalışmalarını yürütmüş, Girişim ve Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2007’de Transatlantik Ekonomik Konseyi Avrupa Divan Başkanlığını ifa etmiştir. Şimdilerde Frankfurt/Oder Viadrina Üniversitesi onursal profesörlük görevini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan Prof. Guenter Verheugen, bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, son beş yılda Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları her yıl başında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal ve operasyonel ( pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

## **FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.**

### **2011 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

#### **Genel Bilgiler**

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2011 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2011 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 26 nolu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan Ford Motor Company ile yapılan araç, yedek parça , hizmet alım-satım işlemleri ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye yapılan araç ve yedek parça satışlarının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

#### **Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin faaliyet konusu özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışlarıdır. Şirketimiz, 1959 yılında kurulmuş olup halihazırda 1997 yılında imzalanan Ortak Yönetim (Joint Venture) Anlaşması şartlarına göre Ford Motor Company ve Koç Grubu şirketlerinin eşit ortaklığı olarak faaliyetine devam etmektedir. Halka açık olan Şirketimizin hisselerinin %17,92'si İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

Şirketimizin sermayesi 350.910.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo aşağıda yer verilmiştir.

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	134.953.357	38,46%	13.495.335.714	38,46%
Vehbi Koç Vakfı	3.428.592	0,98%	342.859.230	0,98%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	3.259.202	0,93%	325.920.232	0,93%
Temel Ticaret A.Ş.	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
<b>Toplam Koç Grubu</b>	<b>143.997.037</b>	<b>41,04%</b>	<b>14.399.703.676</b>	<b>41,04%</b>
Ford Motor Company	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
Halka Açık	62.915.926	17,92%	6.291.592.649	17,92%
<b>Toplam</b>	<b>350.910.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.091.000.000</b>	<b>100,00%</b>

## Ford Motor Company Hakkında Bilgiler

Ford Motor Company, 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulmuş, günümüzde Dearborn Michigan Amerika merkezli olarak tüm dünyada 164 bin çalışanı ve 69 fabrikası ile motorlu araç üretimi ve dağıtımı yapan , global otomotiv endüstrisinin lider şirketlerinden biridir. Ortaklık yapımızda da açıklandığı üzere, Ford Motor Company şirketimizde %41,04 oranında pay sahibidir.

Ford Motor Company'nin operasyonları temel olarak Otomotiv ve Finansal Hizmetler olarak iki segmente ayrılmıştır. Otomotiv segmentinde, Ford Amerika, Ford Avrupa ve Ford Asya-Pasifik-Afrika alt birimleri bulunmaktadır. Finansal hizmetler segmenti ise temel olarak araç finansmanı, sigorta ve leasing operasyonları yürütmektedir.

Şirketin otomotiv markaları Ford ve Lincoln'dür ve tüm dünyada 11.790 bayisi bulunmaktadır. Şirket tüm dünyada 2011 yılında yaklaşık 5.695.000 adet araç satmış ve yaklaşık 128 milyar USD ciro elde etmiştir. Aynı dönemde finansal hizmetlerin cirosu ise yaklaşık 8 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.

Şirket 2011 operasyonları sonucunda toplam 136 milyar USD ciro yapmış ve bir önceki yıla göre %21 artışla 8,7 milyar USD vergi öncesi kar elde etmiştir.

Şirketin hisseleri Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Borsasında işlem görmektedir, ayrıca Belçika, Fransa, İsviçre ve Birleşik Krallık'taki borsalara da kotedir.

## **Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A..Hakkında Bilgiler**

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.. Merhum Vehbi Koç tarafından 1928 yılında kurulmuş, Koç Holding'in ilk otomotiv yatırımdır.

Şirket yeni araç satışı, 2.el araç hizmetleri, araç kiralama, sigorta ve finansman hizmetleri, araç koruma sistemleri ve danışmanlık hizmetleri faaliyetleri ile iştigal etmektedir. Otokoç Otomotiv Tic.ve San.A.. ticari ünvanlı irket çatısı altında Avis, Budget, Otokoç ve Birmot olmak üzere 4 ayrı marka hizmet vermektedir.

Şirket günümüzde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Konya, Eskişehir, Kütahya, Bursa illeriyle Tarsus ve Alanya ilçelerinde bulunan toplam 16 şubesi ve 800 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.. Şirketimiz Ford Otomotiv Sanayi A..'nin yetkili bayisi ve yetkili servisi olup, irketimiz ile Otokoç arasında yurtiçi bayilik anlaşması kapsamında araç ve yedek parça satış ilişkisi bulunmaktadır.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.. hisseleri halka açık değildir.

## İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında Şirketimizin %10 sınırını aşan alımları Ford Motor Company'den yapılmış, %10 sınırını aşan satışları ise Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne yapılmış olup, bu işlemlere ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Şirketimiz Aktif Toplamı/Cirosunun %10'unu Aşan İşlemler Hakkında Bilgi			
İlişkili Kişi (Adı/Ünvanı)	İşlem Tutarı (TL)	İşlem Niteliği	Fiyatlama/Kar Paylaşım Yöntemi
Ford Motor Company	1.418.588.249	Araç Alımı	Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi
Ford Motor Company	92.704.021	Yedek Parça Alımı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	2.834.829.274	Üretim Malzemesi Alımı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	73.047.471	Lisans	Mükellefçe Belirlenen Yöntem
<b>Toplam</b>	<b>4.419.169.015</b>		
Ford Motor Company	5.412.532.650	Araç Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	41.120.869	Yedek Parça Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	93.647.514	Üretim Malzemesi	Maliyet Artı
Ford Motor Company	93.790.111	Hizmet Satışı	Maliyet Artı
<b>Toplam</b>	<b>5.641.091.144</b>		
Otokoç Oto.Tic.San.A.Ş.	1.158.377.817	Araç Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat
Otokoç Oto.Tic.San.A.Ş.	80.404.201	Yedek Parça Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat
<b>Toplam</b>	<b>1.238.782.018</b>		

### Ford Motor Company İşlemleri

Şirketimiz ilişkili Ford Motor Company'den 2011 yılı içerisinde 4.419.169.015 TL tutarında alım, Ford Motor Company'e 5.641.091.144 TL tutarında satış işlemi gerçekleştirmiştir. Diğer ilişkili taraf Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ise 1.238.782.018 TL tutarında satış gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Ford Motor Company'den yaptığı araç alımları, 30 Haziran 2003 tarihli "2003 Turkish Distributor Agreement" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmaya göre şirketimiz Türkiye'de Ford markalı araçların yegane distribütörü konumundadır. Araçların nakliyesi Ford Motor Company tarafından ayarlanmakta ve ödenmektedir.

Bu kapsamda 2011 senesinde aşağıdaki adetlerde araç alımı yapılmıştır:

Ranger	1.716
Fiesta Van	55
Focus	28.478
Fiesta	23.624
Fusion	407
C-Max	3.530
Mondeo	3.137
S-Max	30
Ka	0
Kuga	1.301
Galaxy	28
<b>TOPLAM</b>	<b>62.306</b>

şirketimizin Ford Motor Company'den yaptığı parça alımları, 17 Aralık 2002 tarihli "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması , ile "Pilot Agreement" ve "The V184/5 Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşmaları kapsamında yürütölmektedir.

şirketimiz ile Ford Motor Company arasında yapılan ve yürürlük tarihi 1 Ocak 1998 olan "1997 Technology And Manufacturing License Agreement" anlaşması ve "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması hükümleri çerçevesinde, şirketimiz Ford'dan almış olduğı teknoloji ile üretimini yaparak Türkiye pazarında sattığı hafif ve orta ticari araçlar (Transit Connect ve Transit Serisi araçlar) için net satış bedeli üzerinden Ford Motor Company'e lisans bedeli ödemektedir.

şirketimizin Ford Motor Company'e araç satışları Transit ve Transit Connect modellerini kapsamaktadır. şirketimizin yaptığı Transit satışları, taraflar arasında yapılan ve yürürlük tarihi 1 Nisan 2004 olan "The V184/5 Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması kapsamında yürütölmektedir. 2011 yılında şirketimiz Ford Motor Company'e 146.631 adet Transit araç satmıştır.

şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı Transit Connect satışları, taraflar arasında yapılan ve yürürlük tarihi 17 Aralık 2002 olan "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması kapsamında yürütölmektedir. 2011 yılında Ford Motor Company'e 64.553 adet Transit Connect araç satılmıştır.

şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı parça satışları 8 Temmuz 2004 tarihli "Service Parts Sales and Service Agreement V227 Vehicle Program" anlaşması kapsamında yapılmaktadır.

şirketimizin Ford Motor Company'e hizmet satışları ağırlıklı olarak mühendislik hizmetlerinden oluşmaktadır. şirketimizin Tübitak MAM Gebze Yerleşkesi Teknoloji Serbest

Bölgesinde bir şubesi olup, söz konusu şube ağırlıklı olarak Ford Motor Company'e mühendislik hizmetleri yapmaktadır. Satışlar 11 Temmuz 2008 tarihli "Gebze Low Cost Engineering" anlaşması kapsamında yürütülmektedir.

#### Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. İşlemleri

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketimizin yetkili servis, araç ve yedek parça bayisidir. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirketimiz arasında yedek parça bayilik, araç bayilik ve yetkili servislik sözleşmeleri bulunmaktadır.

Şirketimizin tüm bayileri ile söz konusu sözleşmeler yapılmaktadır. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne yapılan satışların, fiyatlama ve koşullar açısından diğer bayilere yapılan satışlardan hiçbir farkı bulunmamaktadır.

2011 yılında şirketimiz tarafından Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne 37.369 adet araç satışı yapılmıştır. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne satılan yedek parçaların satış bedeli ise 80.404.201 TL olmuştur.

Söz konusu satışların fiyatı, son derece rekabetçi olan otomotiv sektöründe rakiplerin pazardaki durumu, şirketimizin hedefleri, ürünlerimize olan talep , bayilerimizin stok durumları ve genel ekonomik koşullara göre belirlenmekte olup, tüm bayilerimize tavsiye edilen liste satış fiyatı olarak açıklanmaktadır. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ve tüm diğer bayilerimize belirtildiği üzere belirlenen fiyatlar üzerinden satış yapılmaktadır.

## **Sonuç**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda; Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

**EK/7**

## **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri , Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve esas mukavelemizin karın dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

Son yıllarda Genel Kurul’a sunulan faaliyet raporlarında “ortaklarımıza yüksek getiri sağlama” hedefinin şirketin temel stratejilerinden birisi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu raporlarda da vurgulandığı üzere Ford Otosan’ın kar dağıtım politikası “büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, ılımlı ekonomik durgunluk dönemleri dahil, öngörülebilir ve istikrarlı kar dağıtımı” şeklinde belirlenmiştir.

## FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

### 1.Amaç ve kapsam

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (kısaca “Ford Otosan” veya “şirket”); ilgili yetkili kurumlar, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir.

Ford Otosan, şirketin finansal performansı, operasyonel faaliyetleri ile şirketin piyasa değerini etkileyebilecek gelişmeler hakkında kamuya yapılacak açıklamaları, işbu Bilgilendirme Politikası, Türk Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve diğer kanunlara uygun olarak yapar.

### 2.Sorumlular

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri ile Kurumsal İletişim Müdürlükleri görevlendirilmişlerdir. Bu bölümler sorumluluklarını Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde yerine getirirler.

### 3.Yatırımcılarla iletişimde kullanılan araçlar

#### 3.1 Sözcüler

Şirketin sözcüleri; Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Yürütme Kurulu (Genel Müdür ve Yardımcıları), Finansman ve Risk Yönetimi Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Kurumsal İletişim Müdürü’ dür. Bu kişiler dışında hiçbir yönetici, danışman veya Ford Otosan çalışanı Genel Müdür, Genel Müdür Baş Yardımcısı, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ya da Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin onayını almadan soruları cevaplamaya veya şirketin finansal ya da operasyonel faaliyetleri hakkında konuşmaya yetkili değildir. Yukarıda belirtilen şirket sözcüleri zaman zaman şirket adına konuşmak veya yatırımcılardan ya da medyadan gelen spesifik soruları cevaplandırmak için başkalarını görevlendirebilirler.

Yetkili sözcüler dışındaki hiçbir çalışan, yetkili bir sözcü tarafından özellikle talep edilmedikçe yatırımcılardan veya medyadan gelen sorulara yanıt veremez. Bu çerçevedeki tüm bilgi talepleri yetkili şirket sözcülerine yönlendirilmelidir.

### 3.2 Yöntem ve Araçlar

Yatırımcı İlişkileri veya Kurumsal İletişim Müdürlüğü yatırımcılar ve medya ile yapılacak iletişimin ve sunumların organizasyonu, programlanması ve geliştirilmesiyle görevlidir. Yatırımcılar ve analistlere yönelik bilgilendirme yalnızca Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılabilir.

Finansal bilgilerin şirket dışında görüşülmesi ve sunumuna ilişkin her türlü girişim öncelikle Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından incelenip onaylanır ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne bilgi verilir. Diğer departmanların kendi alanlarını ilgilendiren konulardaki açıklamalar, ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya onun görevlendireceği kişi tarafından, Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Birimleri önceden bilgilendirilerek ve bu prosedüre uygun şekilde yapılır.

Bu politika çerçevesinde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda belirtilmektedir :

- Sermaye Piyasası Kurulu ve IMKB mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulması gereken tüm bildirimler (Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar ve diğer bildirimler) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmek suretiyle yapılır.
- Yıllık ve üç aylık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi ([www.fordotosan.com.tr](http://www.fordotosan.com.tr))
- Analistler ve yatırımcılarla bireysel veya gruplar halinde yapılan toplantılardaki sözlü açıklamalar, telefon görüşmeleri
- Basın Duyuruları
- Medya ile yapılan röportajlar ve basın konferanslarına yönelik düzenlemeler
- T.Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer belgeler

### 4. Özel durumların açıklanması ile ilgili politikalar

#### 4.1 Sorumluluk

Bir bilginin önemli olduğuna karar verildiği durumlarda, söz konusu bilgi gizlilik düzenlemesi kapsamında değil ise, kamuya açıklanması esastır. Ford Otosan, mevzuatın gerektirdiği durumlarda KAP üzerinden kamuoyuna yönelik duyurular yapar ve resmi internet sitesinde bu açıklamaları yayımlar. Kamuya açıklanmayan hiçbir önemli bilgi yatırımcılara özel olarak açıklanamaz. KAP bildirimleri ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

## **4.2 İdari sorumluluğu olanlar listesi**

Ford Otosan idari sorumluluğu bulunanlar listesinde, yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır. Yetkili kişiler değiştiğinde liste güncellenir.

## **4.3. Basın Yayın organlarında çıkan haberler karşısında izlenecek prosedür**

### **Takip mekanizması**

Ford Otosan yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan tüm basın organlarında şirketle ilgili olarak çıkan haberleri takip eder. Kurumsal İletişim Müdürlüğü yayınlanan bu tür haberleri günlük olarak Ford Otosan yöneticilerine ve yatırımcı ilişkileri birimlerine yönlendirir. Ayrıca abone olunan veri yayın kanalında yer alan şirketle ilgili haberler de izlenir.

### **Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi**

Ford Otosan hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değilse herhangi bir açıklama yapılmaz.

### **Asılsız Haber ve Dedikodular**

İlke olarak Ford Otosan kaynaklı olmayan dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerle ilgili herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse ya da SPK, Menkul Kıymetler Borsası veya başka bir resmi kurum açıklama yapılmasını talep ederse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

### **Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler**

Ford Otosan'ın meşru çıkarlarının korunması amacıyla erteleme konusu olan bir bilgi hakkında basında çıkan asılsız haberlerde, bilginin sızması söz konusu olmadığından sessiz kalınır. Ancak şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Ford Otosan'ın bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almasına rağmen, ertelenen açıklama konusunda çıkan haberin doğru olması halinde, yatırımcıların çıkarları ön planda tutularak ertelemeye devam edilebilir.

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmadan herhangi bir yorumda bulunulmaz, süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

#### **4.4. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler**

İçsel bilgiye sahip Ford Otosan çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP’da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.

Genel ilke olarak, Ford Otosan nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşıldığında derhal özel durum açıklaması yapılır.

Henüz kendisi özel durum niteliğinde olmamakla birlikte, özel durumun oluşması sonucunu doğurabilecek işlemlerde, iletişim içinde olunan taraflar da bilginin gizliliği konusunda uyarılırlar.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenerek gerekli bilgilendirme çalışmaları yerine getirilir.

Ford Otosan nam ve hesabına çalışanlar dışında bilgiye sahip olan taraflarla çalışmaya başlamadan önce bir “gizlilik sözleşmesi” yapılır.

#### **5. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması**

Ford Otosan’ın finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır ve gerektiğinde bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nun onayı alındıktan sonra, istenilen diğer belgelerle birlikte KAP’a gönderilir. KAP’ta yayınlanan finansal tablolar ve ekleri bir iş günü içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.

#### **6. Faaliyet Raporu**

Yıllık Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin gözetiminde hazırlanır ve Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir. Faaliyet raporu internet sitesine konulur, ayrıca ortaklara, kurumlara ve isteyen kişilere verilmek üzere yeterli sayıda bastırılır. Üç aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulur ve şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulur.

## **7. İnternet Sitesi**

Ford Otosan **www.fordotosan.com.tr** adresindeki kurumsal internet sitesini en etkin bilgilendirme aracı olarak kullanmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, kurumsal internet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Pay sahipleri ve yatırımcıların ilgi alanlarına yönelik bilgi ve dökümanlar “Yatırımcı İlişkileri” ismi adı altında ayrı bir bölümde toplanmış ve kolay ulaşılabilir hale getirilmiştir. Bu dökümanlar arasında; hazır olunca şirket internet sitesinde yayınlanarak şirket faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sunan faaliyet raporları, finansal tablolar ve ekleri, 3 aylık finansal sonuç açıklamaları, aylık olarak model bazında üretim ve satış adetleri, yıllık olarak ise kapasite kullanım oranları, üç ayda bir ihracat tutarı, aylık pazar büyüklükleri, yatırımlar, yeni projeler, istihdam bilgileri, yatırımcı sunumları, özel durum açıklamaları, genel kurul belgeleri ve benzer bilgiler yer almaktadır. Basın duyuruları haber ajansları tarafından yayımlandıkları andan itibaren, diğer belgeler ve sunumlar ise hazır olduktan sonra mümkün olan en kısa zamanda internet sitesine konulmaktadır.

## **8. İleriye Dönük Bilgiler**

Ford Otosan, yatırımcılara, şirketin gelecek performans beklentileri hakkında makul bir değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla, “7.Internet Sitesi” maddesinde yer alan konularda ileriye dönük, abartılı öngörüler içermeyen, şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olan ve yanıltıcı olmayan bilgiler sağlar.

## **9. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar**

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerinin genel kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Genel Kurul’da görüşülen konu ve dökümanlar esas olarak; Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Kar Dağıtım Tablosu ve Politikası ile gerektiği durumlarda Esas Mukavele Değişiklik Teklifleri’dir.

Sözkonusu dokümanlar yasal düzenlemelerde belirtilen yerlerin yanı sıra, Ford Otosan’ın kurumsal internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.