

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
31 EKİM 2014 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 31 Ekim 2014 Cuma günü saat 10:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85 adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.10.2014 tarih ve 24186 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.MEHMET ALİ KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.10.2014 tarih ve 8669 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 322.053.067,71 TL'lik sermayeye karşılık 32.205.306.771 adet payın temsilen olmak üzere toplam 32.205.306.771 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, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 3.405.899.402 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Haydar Yenigün tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "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. Haydar Yenigün oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.



- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Haydar Yenigün 322.053.067,71 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn.William Richard Periam ve Sn.Bülent Erol Taş'ı, Tutanak Yazmanlığına Sn.Ismail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.Haydar Yenigün, Sn.William Richard Periam'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn.Mehmet Çengel'in toplantıya katıldığını belirtti.





2) Şirket'in 2014 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerinden temettü dağıtması, dağıtım tarihi ve yerinin belirlenmesi hakkındaki Yönetim Kurulu önerisi görüşüldü ve;

- a. Vergi mevzuatına göre olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere, 175.455.000 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasının ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 17.545.500 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasının; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 175.455.000 TL'nin tamamının ve 17.545.500 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 175.455.000 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 50,00 Kr, net 42,50 Kr olarak ödenmesine,
- c. Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 04 Kasım 2014 tarihinden itibaren yapılmasına,

322.053.067,71 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.


3) Dilek ve temenniler maddesinde ortakların görüşleri dinlendi.

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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

31 Ekim 2014


Toplantı Başkanı
HAYDAR YENİGÜN


Bakanlık Temsilcisi
MEHMET ALİ KÖSE

Oy Toplama Memuru
WILLIAM RICHARD PERIAM

Oy Toplama Memuru
BÜLENT EROL TAŞ

Tutanak Yazmanı
İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU

