

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
16 KASIM 2018 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16 Kasım 2018 tarihinde saat 11.00 'de "Akınar 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 15.11.2018 tarih ve 38922348 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.10.2018 tarih ve 9687 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. Ayrıca, Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Kocaeli Gölcük PTT'sinden 18 Ekim 2018 tarihli iadeli taahhütlü posta ile davet yazıları gönderilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet paydan: - TL'lik sermayesine tekabül eden - adet payın asaleten, 322.582.476,91 TL'lik sermayeye karşılık 32.258.247.691 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 322.582.476,91 TL sermayesinde 32.258.247.691 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, 34.458.547 TL nominal değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. 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 Sn. Cem Nayal 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 oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1'inci maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Haydar Yenigün, 322.582.476,91 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Lisa Katharine King ve Sn. Bülent Erol Taş, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu'nu atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Sn. Lisa Katharine King'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Beste Gücümün'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

- 2) Başkan, gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuoyuna duyurulan, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket'in 2018 yılı içerisinde, olağanüstü yedeklerden, diğer sermaye yedeklerinden ve yasal yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifini görüşmeye açtı.

- a. Ortaklara 403.546.500,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına; Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtımına konu 403.546.500,00 TL'nin; 394.388.607,56 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 2.192.856,99 TL'sinin yasal yedeklerden, 6.965.035,45 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanması ayrılacak 40.354.650,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin; 39.438.860,75 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 219.285,70 TL'sinin yasal yedeklerden, 696.503,55 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 403.546.500,00 TL'nin 401.353.643,01 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 2.192.856,99 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 40.354.650,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 40.135.364,30 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 219.285,70 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 403.546.500,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 115,00 Kr (%115,00), net 97,75 Kr (%97,75) olarak ödenmesine,
- c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren yapılmasına,

322.582.476,91 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

3) Dilek ve görüşler 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. Saat 11:11

16 Kasım 2018

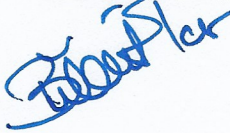
Toplantı Başkanı
HAYDAR YENİGÜN



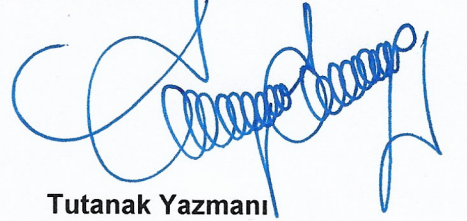
Oy Toplama Memuru
LISA KATHARINE KING



Oy Toplama Memuru
BÜLENT EROL TAŞ



Bakanlık Temsilcisi
AYSUN ARASOĞLU



Tutanak Yazmanı
İSMAIL OĞUZ TOPRAKOĞLU

