



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	02.10.2023
Genel Kurul Tarihi	26.10.2023
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.10.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
- 2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 3 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden, geçmiş yıl karlarından, diğer sermaye yedeklerinden ve yasal yedeklerden 2023 yılı içerisinde temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Agenda 26102023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Gündem 26102023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı 26102023.pdf - İlan Metni
EK: 4	Extraordinary Shareholders Meeting Invitation and Agenda 26102023.pdf - İlan Metni
EK: 5	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 26102023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	General Assembly Meeting Information Document 26102023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin, 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 11:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Ortaklara 10.443.081.600 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10.443.081.600 TL'nin:

15.633.687,40 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden, 9.285.400.926,20 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 11.818.591,21 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması; ayrılacak 1.044.308.160 TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeğin:1.563.368,74 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden, 928.540.092,62 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 1.181.859,12 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması,

Genel Kurul Sonuçları

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 10.443.081.600 TL'nin 9.312.853.204,81 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 1.044.308.160 TL ikinci tertip yasal yedeğin 931.285.320,48 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması,

- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 10.443.081.600 TL kar payının 1 TL nominal değerli pay için brüt 29,7600 TL (%2.976,00), net 26,7840 Kr (% 2.678,40) olarak ödenmesi,

- Kar payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılması.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni	Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak_26102023.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi_26102023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 11:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.