

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
28 KASIM 2022 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Kasım 2022 tarihinde saat 15:30 '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. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.11.2022 tarih ve 80368188 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.11.2022 tarih ve 10696 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: 656 TL'lik sermayesine tekabül eden 65.600 adet payın asaleten, 303.389.257,91 TL'lik sermayeye karşılık 30.338.925.791 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 303.389.913,91 TL sermayesinde 30.338.991.391 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, 15.265.328 TL nominal değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Güven Özyurt 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. Güven Özyurt tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Caner Mete Kösele atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven Özyurt, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. İrem Yılmaz Carenza Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Güven Özyurt, 500 TL'lik red oyuna karşılık 303.389.413,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla seçildi

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Kerem Kaşıtoğlu ve Sn. Bülent Erol Taş, Tutanak Yazmanlığına Sn. Saibe Gül Ertuğ'u atadığını belirtti.

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

- 2) TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Leonard Martin Meany'in kendi isteğiyle görevinden ayrılması sonrası boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 01 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Katja Windt'in atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 62.893 TL'lik red oyuna karşılık 303.327.020,91 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Dr. Katja Windt hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği bilgisi pay sahiplerine sunuldu.
- 3) Başkan, gündemin 3. 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 2022 yılı içerisinde, olağanüstü yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifini görüşmeye açtı.

- a. Ortaklara 2.000.187.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtım konu 2.000.187.000,00 TL'nin ve ayrılacak 200.018.700,00 TL tutarında ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 2.000.187.000,00 TL'nin ve ayrılacak 200.018.700,00 TL tutarında ikinci tertip yasal yedeğin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 2.000.187.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 570,00 Kr (%570,00), net 513,00 Kr (%513,00) olarak ödenmesine,
- c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılmasına,

303.389.913,91 TL'lik kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi.

4) 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.

28 Kasım 2022

Toplantı Başkanı
GÜVEN ÖZYURT



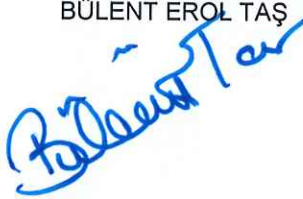
Bakanlık Temsilcisi
FEYYAZ BAL



Oy Toplama Memuru
KEREM KAŞITOĞLU



Oy Toplama Memuru
BÜLENT EROL TAŞ



Tutanak Yazmanı
SAİBE GÜL ERTUĞ

