

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN

18 KASIM 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 18/11/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 18/11/2016 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)" adresindeki Şirket Merkezi'nde yapacaktır.

Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve işbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sancaktepe'deki Şirket Merkezi'nde, Kocaeli Gölcük Fabrikası'nda, www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul çağrı ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 71 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 73232

Mersis Numarası : 0649002036300014

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	B	134.953.357	38,46%	13.495.335.714	38,46%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
Vehbi Koç Vakfı	A	3.558.449	1,01%	355.844.870	1,01%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	A	3.259.202	0,93%	325.920.232	0,93%
Ford Motor Company	C	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
Halka Açık	A	62.786.070	17,89%	6.278.607.008	17,89%
Toplam		350.910.000	100,00%	35.091.000.000	100,00%

2.2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

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

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 18 KASIM 2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

TTK’nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz’den Sn. Lyle Alexander Watters 03.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 03.08.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Sn. Lisa Katharine King Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz’den Sn. Barbara Jean Samardzich 05.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 05.10.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Sn. Steven Robert Armstrong Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Lisa Katharine King’in ve Sn. Steven Robert Armstrong’un SPK’nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri **EK/1**’de sunulmaktadır.

3.Şirket’in 2016 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden ve yasal yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, ortaklara 312.309.900 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasının, yasal vergi kayıtlarına ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca dağıtımına konu 312.309.900 TL’nin 113.426.830 TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 198.883.070 TL’sinin yasal yedeklerden karşılanmasının, ayrılacak 31.230.990 TL ikinci tertip yasal yedeğin 11.342.683 TL’sinin olağanüstü yedeklerden, 19.888.307 TL’sinin yasal yedeklerden karşılanmasının; vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 312.309.700 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 89,00 Kr (%89,00), net 75,65 Kr (%75,65) olarak ödenmesi yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi görüşülecektir.

4.Dilek ve görüşler

EK:1

Lisa K. King

Genel Müdür Başyardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi

Lisa K. King, lisans eğitimini Loughborough Üniversitesi (İngiltere) İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Ford'a 1996 yılında İşletme Süreci Analisti olarak Amerika'da katılmıştır. King, Ford Amerika, Rusya ve Almanya'da Satınalma departmanında çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. 2008 yılında Global Satınalma Direktörü olarak atanan Lisa King, 2011 yılında Üretim ve Lojistik Satınalma Direktörü görevine getirilmiştir. Bu görevinden sonra 2013-2015 yılları arasında FordSollers Satınalma Başkan Yardımcılığı yapan King, Şasi Satınalma'da Global Emtia Direktörü olarak görev yaptıktan sonra Ağustos 2016 itibarıyla Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Steven Robert Armstrong

Yönetim Kurulu Üyesi

Steven Armstrong, lisans eğitimini Doğu Londra Üniversitesi'nde İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Aslen İngiliz olan Armstrong, Amerika, İsveç ve Almanya'da çalışmıştır. Yirmibeş yıllık kariyeri süresince Jaguar, Volvo, Ford Avrupa ve Getrag-Ford Transmissions'da çeşitli yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. 1 Haziran 2012'de Ford Brezilya'da başkanlık görevini üstlenen Armstrong, Ocak 2014'den başlayarak tüm Ford Güney Amerika operasyonlarından sorumlu Ford Güney Amerika başkanlığı yapmıştır. 1 Eylül 2016 tarihinde Ford Avrupa başkan yardımcılığı ve COO görevine atanmıştır. Armstrong aynı zamanda Ekim 2016 tarihi itibarıyla Ford Sollers ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.