

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ
Telefon : 0262 315 50 00 / 0262 315 69 56
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@ford.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Departmanı : 0216 564 7495 / 0216 564 73 85
Tarih : 26 Şubat 2015
Konu : İlişkili Taraf İşlemleri - Related Party Transactions

Borsa İstanbul Başkanlığı'na**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan daha fazla bir orana ulaşacağını öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve KAP'ta raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında belirlenen oranı aşan işlemlerin 2015 hesap döneminde de belirlenen oranları aşacağı öngörüldüğünden, 2014 yılında gerçekleşen işlemler için hazırlanan ekli İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabul edilerek, KAP'tan ilan edilmek suretiyle ortaklarımızın bilgisine sunulmasına, 2015 hesap döneminde aynı nitelikteki işlemlerin bu Rapor'da belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesine karar verilmiştir.

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

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Within the context of 10th article of Capital Markets Board communiqué serial II.17.1, attached report has been prepared concerning the conditions and comparison with market requirements of service and liability transfer operations that are common and continuous and also purchasing operations is assumed to reach up to 10% of our company's cost of goods sold figure, selling operations is assumed to reach up to 10% of our company's revenue amount stated in the financials for 2014 year end. Within this context, it is assumed that the transactions realized over the limit determined in 2014, will be over the limits in 2015 as well, attached Related Party Transactions Report prepared for 2014 operations has been approved and it has also been resolved to present this report to shareholders information through KAP. It has been resolved to continue related party transactions in line with the qualifications stated in this report in 2015, and to present this report to the information of shareholders at general assembly meeting held for 2014 year activities.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

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.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Bülent Erol Taş

Müdür, Yönetim ve Genel Muhasebe
Telefon: 0262 315 69 11

Oğuz Toprakoğlu

Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler - CFO)
Telefon: 0262 315 69 00

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

2015/09 NOLU YÖNETİM KURULU KARARI EKİ

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

2014 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları halka arz edilmiş şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının %10'dan, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2014 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2014 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 26 nolu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan Ford Motor Company ile yapılan araç, üretim malzemesi, yedek parça, lisans, hizmet ve sabit kıymet alım-satım işlemleri ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye yapılan araç ve yedek parça satışlarının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'ye İlişkin Bilgiler

Şirketimizin faaliyet konusu özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışlarıdır. Şirketimiz, 1959 yılında kurulmuş olup halihazırda 1997 yılında imzalanan Ortak Yönetim (Joint Venture) Anlaşması şartlarına göre Ford Motor Company ve Koç Grubu şirketlerinin eşit ortaklığı olarak faaliyetine devam etmektedir. Halka açık olan Şirketimizin hisselerinin %17,92'si Borsa İstanbul'da (BIST) işlem görmektedir.

Şirketimizin sermayesi 350.910.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir.

| Hissedar | Hisse Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Koç Holding A.Ş. | 134.953.357 | 38,46% | 13.495.335.714 | 38,46% |
| Vehbi Koç Vakfı | 3.428.592 | 0,98% | 342.859.230 | 0,98% |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı | 3.259.202 | 0,93% | 325.920.232 | 0,93% |
| Temel Ticaret A.Ş. | 2.355.885 | 0,67% | 235.588.500 | 0,67% |
| Toplam Koç Grubu | 143.997.037 | 41,04% | 14.399.703.676 | 41,04% |
| Ford Motor Company | 143.997.037 | 41,04% | 14.399.703.676 | 41,04% |
| Halka Açık | 62.915.926 | 17,92% | 6.291.592.648 | 17,92% |
| Toplam | 350.910.000 | 100,00% | 35.091.000.000 | 100,00% |

Ford Motor Company Hakkında Bilgiler

Ford Motor Company, 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulmuş, günümüzde Dearborn Michigan Amerika merkezli olarak tüm dünyada 187 bin çalışanı ve 62 fabrikası ile motorlu araç üretimi ve dağıtımı yapan, global otomotiv endüstrisinin lider şirketlerinden biridir. Ortaklık yapımızda da açıklandığı üzere, Ford Motor Company şirketimizde %41,04 oranında pay sahibidir.

Ford Motor Company'nin operasyonları temel olarak Otomotiv ve Finansal Hizmetler olarak iki segmente ayrılmıştır. Otomotiv segmentinde, Ford Amerika, Ford Avrupa, Ford Asya-Pasifik ve Ford Orta Doğu & Afrika alt birimleri bulunmaktadır. Finansal hizmetler segmenti ise temel olarak araç finansmanı, sigorta ve leasing operasyonları yürütmektedir.

Şirketin otomotiv markaları Ford ve Lincoln'dür ve tüm dünyada 11.980 bayisi bulunmaktadır. Şirket tüm dünyada 2014 yılında yaklaşık 6.323.000 adet araç satmış ve yaklaşık 144 milyar USD ciro elde etmiştir. Şirket 2014 operasyonları sonucunda toplam 4,3 milyar USD vergi öncesi kar elde etmiştir.

Şirketin hisseleri Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Borsası'nda işlem görmektedir.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.Hakkında Bilgiler

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. Merhum Vehbi Koç tarafından 1928 yılında kurulmuş, Koç Holding'in ilk otomotiv yatırımdır.

Şirket; yeni araç satışı, 2.el araç hizmetleri, araç kiralama, ve finansman hizmetleri, araç koruma sistemleri ve danışmanlık hizmetleri faaliyetleri ile iştigal etmektedir. Otokoç Otomotiv Tic.ve San.A.Ş. ticari ünvanlı şirket çatısı altında Avis, Budget, Otokoç ve Birmot ve Zipcar olmak üzere 5 ayrı marka hizmet vermektedir.

Şirket günümüzde toplam 76 şubesi ve ortalama 2000 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketimiz Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin yetkili bayisi ve yetkili servisi olup, şirketimiz ile Otokoç arasında yurtiçi bayilik anlaşması kapsamında araç ve yedek parça satış ilişkisi bulunmaktadır.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisseleri halka açık değildir.

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında Şirketimizin %10 sınırını aşan alımları Ford Motor Company'den yapılmış, %10 sınırını aşan satışları ise Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye yapılmış olup, bu işlemlere ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

| %10 sınırını aşan İşlemler Hakkında Bilgi | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| İlişkili Kişi (Adı/Ünvanı) | İşlem Tutarı (TL) | İşlem Niteliği | Fiyatlama/Kar Paylaşım Yöntemi |
| Ford Motor Company | 1.012.562.827 | Araç Alımı | İşleme Dayalı Net Kar Marjı |
| Ford Motor Company | 77.556.700 | Yedek Parça Alımı | İşleme Dayalı Net Kar Marjı |
| Ford Motor Company | 3.418.754.373 | Üretim Malzemesi Alımı | İşleme Dayalı Net Kar Marjı |
| Ford Motor Company | 123.780.947 | Hizmet Alımı | Maliyet Artı |
| Ford Motor Company | 2.065.116 | Sabit Kıymet Alımı | Maliyet Artı |
| Ford Motor Company | 80.023.983 | Lisans | Karşılaştırılabilir Fiyat |
| Toplam Alımlar | 4.714.743.946 | | |
| | | | |
| Ford Motor Company | 6.945.598.568 | Araç Satışı | Maliyet Artı |
| Ford Motor Company | 55.402.145 | Yedek Parça Satışı | Maliyet Artı |
| Ford Motor Company | 385.696.422 | Üretim Malzemesi Satışı | Maliyet Artı |
| Ford Motor Company | 135.338.322 | Hizmet Satışı | Maliyet Artı |
| Ford Motor Company | 16.168.862 | Lisans | Karşılaştırılabilir Fiyat |
| Toplam Satışlar | 7.538.204.319 | | |
| | | | |
| Otokoç Oto.Tic.San.A.Ş. | 1.193.492.380 | Araç Satışı | Karşılaştırılabilir Fiyat |
| Otokoç Oto.Tic.San.A.Ş. | 102.943.908 | Yedek Parça Satışı | Karşılaştırılabilir Fiyat |
| Toplam Satışlar | 1.296.436.288 | | |
| | | | |

Ford Motor Company ile ilgili İşlemler

Şirketimiz Ford Motor Company'den 2014 yılı içerisinde 4.714.743.946 TL tutarında alım, Ford Motor Company'e 7.538.204.319 TL tutarında satış işlemi gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin Ford Motor Company'den yaptığı araç alımları, 30 Haziran 2003 tarihli "2003 Turkish Distributor Agreement" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. Söz konusu anlaşmaya göre şirketimiz Türkiye'de Ford markalı araçların yegane distribütörü konumundadır.

Bu kapsamda 2014 senesinde Ford Motor Company'den aşağıdaki adetlerde araç alımı yapılmıştır:

2014 İTHAL EDİLEN ARAÇ ADETLERİ

| MODEL | Adet |
|---------------|---------------|
| Focus | 19.201 |
| Fiesta | 11.076 |
| Kuga | 1.287 |
| Cmax | 1.158 |
| Bmax | 620 |
| Ranger | 445 |
| Connect | 363 |
| Mondeo | 86 |
| Fiestavan | 20 |
| Galaxy | 11 |
| Smax | 3 |
| TOPLAM | 34.270 |

Şirketimizin Ford Motor Company'den yaptığı üretim malzemesi alımları, 14 Ağustos 2008 tarihli "The V36x Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması ve 1 Aralık 2011 tarihli "The B460 Development, Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması kapsamında yürütülmektedir.

Şirketimizin Ford Motor Company'den yaptığı yedek parça alımları ise 10 Temmuz 2014 tarihli "Agreement for the Supply of Service Parts" anlaşması kapsamında yapılmaktadır. Yedek parça alımları bu anlaşmanın yürürlük tarihi öncesinde 8 Temmuz 2004 tarihli "Service Parts Sales and Service Agreement - V227 Vehicle Program" anlaşması kapsamında yürütülmekteydi.

Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında yapılan ve yürürlük tarihi 1 Ocak 1998 olan "1997 Technology And Manufacturing License Agreement" anlaşması, 17 Aralık 2002 tarihli "The V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması ve 1 Aralık 2011 tarihli "The B460 Development, Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Ford'dan almış olduğu teknoloji ile üretimini yaparak Türkiye pazarında sattığı hafif ve orta ticari araçlar (Transit Custom, Transit Courier, Transit Connect ve Transit Serisi araçlar) için net satış bedeli üzerinden Ford Motor Company'e lisans bedeli ödemektedir.

Şirketimizin Ford Motor Company'e araç satışları Transit, Transit Custom ve Transit Courier modellerini kapsamaktadır.

Şirketimizin yaptığı Transit satışları, taraflar arasında yapılan, yürürlük tarihi 14 Ağustos 2008 olan "The V36x Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması ve yürürlük tarihi 30 Eylül 2011 olan "Agreement for the Supply of Components" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. 2014 yılında şirketimiz Ford Motor Company'e 62.032 adet Transit araç satmıştır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı Transit Custom satışları, taraflar arasında yapılan ve yürürlük tarihi 14 Ağustos 2008 olan "The V36x Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması ve yürürlük tarihi 30 Eylül 2011 olan "Agreement for the Supply of Components" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. 2014 yılında Ford Motor Company'e 109.250 adet Transit Custom araç satılmıştır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı Transit Courier satışları, taraflar arasında yapılan ve yürürlük tarihi 1 Aralık 2011 olan "The B460 Development, Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. 2014 yılında Ford Motor Company'e 19.158 adet Transit Courier araç satılmıştır.

Şirketimiz Ford Motor Company ile yaptığı 10 Aralık 2012 tarihli "V363N Program Component Supply Agreement" anlaşması ile Ford'un Kuzey Amerika lokasyonlarına Transit üretim parçası satışı yapmaktadır. Bunun yanı sıra 3 Ağustos 2010 tarihli "H534 Program Component Supply Agreement" ile Ford Brezilya lokasyonuna Cargo kamyon üretim malzemesi satmaktadır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı yedek parça satışları 10 Temmuz 2014 tarihli "Agreement for the Supply of Service Parts" anlaşması kapsamında yapılmaktadır. Yedek parça satışları bu anlaşmanın yürürlük tarihi öncesinde 8 Temmuz 2004 tarihli "Service Parts Sales and Service Agreement - V227 Vehicle Program" anlaşması kapsamında yürütülmekteydi.

Şirketimizin Ford Motor Company'e hizmet satışları ağırlıklı olarak mühendislik hizmetlerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2014 itibarıyla Sancaktepe Ar-Ge merkezinde 963, Kocaeli yerleşkesi içerisindeki Ar-Ge merkezinde 463 Ar-Ge personeli olmak üzere toplam 1.426 çalışan ile Ford Motor Company'e hizmet ihracatına da konu olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Satışlar 8 Nisan 2013 tarihli "Engineering Services Agreement" anlaşması kapsamında yürütülmektedir.

Ford Motor Company'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki iştiraki olan Jiangling Motors Corporation Ltd. (JMC) ile yapılan 2 Temmuz 2008 tarihli "V348 Transit Vehicles Series Technology Licensing Contract" anlaşması gereği, Şirketimizin verdiği teknoloji desteği ile JMC tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilip satılan Transit araçların net satış geliri üzerinden lisans bedeli alınmaktadır. Ayrıca JMC Heavy Duty Vehicle Corporation Ltd. ve Jiangling Motors Corporation Ltd. ile yapılan "Ecotorq Engine Technology Licensing Contract" anlaşması kapsamında da lisans geliri elde edilmiştir.

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. İşlemleri

Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirketimizin yetkili servis, araç ve yedek parça bayisidir. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirketimiz arasında yedek parça bayilik, araç bayilik ve yetkili servislik sözleşmeleri bulunmaktadır.

Şirketimizin tüm bayileri ile söz konusu sözleşmeler yapılmaktadır. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne yapılan satışların, fiyatlama ve koşullar açısından diğer bayilere yapılan satışlardan hiçbir farkı bulunmamaktadır.

2014 yılında şirketimiz tarafından Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye 29.048 adet araç satışı yapılmıştır.

Söz konusu satışların fiyatı, son derece rekabetçi olan otomotiv sektöründe rakiplerin pazardaki durumu, şirketimizin hedefleri, ürünlerimize olan talep , bayilerimizin stok durumları ve genel ekonomik koşullara göre belirlenmekte olup, tüm bayilerimize tavsiye edilen liste satış fiyatı olarak açıklanmaktadır. Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ne ve tüm diğer bayilerimize belirtildiği üzere belirlenen fiyatlar üzerinden satış yapılmaktadır.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine (Tebliğ) istinaden Şirketimizin Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolardaki satışların maliyetine veya hasılatı olan oranının %10'u aşması ve 2015 hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesinin öngörülmesi dolayısıyla işbu raporda; Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.