

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN

2012 YILINA AİT 21 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00'de "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki **Divan İstanbul Elmadağ Oteli**'nde gerçekleştirilecektir.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr internet sitesinden veya Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nden (Tel:0216 564 74 99) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

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

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

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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

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%

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

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

21 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimiz ve yasal denetçilerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in “Kar Dağıtım Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirketimizin **EK/1**'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr Şirket internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

7. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 675.022.759- TL Net Dönem Karı elde edilmiş olup, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2**'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas mukavelemizin 8. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 8 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 18.01.2013 tarihli karar ile Sn. Günter Verheugen ve Sn. Mehmet Barmanbek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve aynı gün SPK'ya bildirim yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/3**'te sunulmaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/4**'te yer almaktadır. 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 26

nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2012 yılı içinde Şirketimiz tarafından üst düzey yöneticilere toplam 15.126.090 TL fayda sağlanmıştır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

9 nolu gündem maddesi ile ortaklarımızın onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 18.02.2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

TTK'nın 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan **EK/5'te** yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

20.7.2011 tarihli Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan **yaygın ve süreklilik arz eden** varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor **EK/6'da** yer almaktadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

SPK’nın Seri:VIII, No:54 Tebliği’nin 23. Maddesi gereğince payları borsada işlem gören ortaklıkların “Bilgilendirme Politikası” hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası **EK/7’de** sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr Şirket internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 13.214.246 TL’dir.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, **ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.**

17. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

18. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

EK/2 2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/5 Genel Kurul İç Yönergesi

EK/6 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK/7 Bilgilendirme Politikası

EK/1

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri , Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve esas mukavelemizin karın dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

Son yıllarda Genel Kurul’a sunulan faaliyet raporlarında “ortaklarımıza yüksek getiri sağlama” hedefinin şirketin temel stratejilerinden birisi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu raporlarda da vurgulandığı üzere Ford Otosan’ın kar dağıtım politikası “büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, ılımlı ekonomik durgunluk dönemleri dahil, öngörülebilir ve istikrarlı kar dağıtımı” şeklinde belirlenmiştir.

EK/2

2012 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 675.022.759 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre açıklanan temettünün ödenmesine 03.04.2013 tarihinde başlanacaktır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			350.910.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			426.439.720
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	641.582.558	502.155.243
4.	Ödenecek Vergiler	33.440.201	(89.919.272)
5.	Net Dönem Kârı (=)	675.022.759	412.235.971
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	675.022.759	412.235.971
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	13.214.246	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	688.237.005	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	137.647.401	
	-Nakit	137.647.401	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	137.647.401	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	162.380.649	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	28.248.255	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	346.746.454	83.959.666
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	2.388.161	0,855000	85,5000
	A	59.511.182	0,855000	85,5000
	B	115.011.241	0,855000	85,5000
	C	123.117.466	0,855000	85,5000
	TOPLAM	300.028.050		
NET	A	2.388.161	0,855000	85,5000
	A	50.584.504	0,726750	72,6750
	B	115.011.241	0,855000	85,5000
	C	104.649.847	0,726750	72,6750
	TOPLAM	272.633.753		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
300.028.050		43,59		

- 1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) A Grubu hisseler içinde Koç Holding A.Ş.'ye isabet eden 2.388.161 TL temettü için %0 stopaj oranı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'na ait 5.718.065 TL temettü için %15 stopaj oranı, diğer 53.793.117 TL tutarındaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Motor Company'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 15 stopaj oranı kullanılmıştır.

EK/3

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

Mustafa Rahmi Koç

Yönetim Kurulu Başkanı*

Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı

Yükseköğrenimini Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde yapmıştır. İş hayatına Koç Topluluğu'nda 1958 yılında Otokoç A.Ş.'de başlamıştır. Koç Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1980 yılında İdare Komitesi Başkanı olduktan sonra, 1984-2003 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Rahmi M. Koç, halen Koç Holding Şeref Başkanı'dır. 1995-1996 yıllarında Uluslararası Ticaret Odası Başkanlığı yapan Rahmi M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliği, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, VKV Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, TURMEPA/ Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanlığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanlığı, TİSK Danışma Kurulu Üyeliği, Foreign Policy Association Fahri Üyeliği, New York Metropolitan Sanat Müzesi Onursal Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Global İlişkiler Forumu Derneği Kurucu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Mustafa Rahmi Koç, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

* 1961 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi, 1972 yılından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mustafa Rahmi Koç, 10 Aralık 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlık görevini bırakmış olup, Yönetim Kurulu'muz Sayın Yıldırım Ali Koç'u Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçmiştir. Mustafa Rahmi Koç Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürecektir.

Yıldırım Ali Koç

Yönetim Kurulu Üyesi*

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi'nden (ABD) aldığı yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. 1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı'na katılmış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997-2006 yılları arasında Koç Holding'de Yeni İş Geliştirme Koordinatörlüğü ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2006-2010 yılları süresince Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2008 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Şirketimizde 10 Temmuz 2012'de kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmıştır. 1997 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan Yıldırım Ali Koç, 10 Aralık 2012 tarihinden itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sn. Mustafa Rahmi Koç'tan devralmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Yıldırım Ali Koç, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda

sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Stephen Terrence Odell

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ücret Komitesi Üyesi

Ford Motor Co. İdari Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı

1980 yılında Ford İngiltere'ye stajyer olarak katılmış, 1997'de Jaguar Kuzey Amerika'ya Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı olarak atanmadan önce İngiltere ve Amerika'da bu alanlarda muhtelif yönetim kademelerinde çalışmıştır. 2000 yılı Ocak ayında Mazda'ya Kuzey Amerika Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak katılmış, aynı yılın Ekim ayında Mazda Kuzey Amerika Operasyon Direktörü olmuştur. 2002 yılında Mazda Avrupa'ya Başkan olan Odell, 2003 yılının Mayıs ayında Mazda Motor Corporation Japonya'da Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu kıdemli üst düzey yönetici görevine gelmiştir. 2005-2008 arasında Ford Avrupa Pazarlama, Satış ve Satış sonrası Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür. Odell, Ekim 2008'den Ağustos 2010'a kadar Ford Motor Company Başkan Yardımcısı ve Volvo Car Corporation Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmıştır. 2 Ağustos 2010'da Ford Motor Company Grup Başkan Yardımcısı; Ford Avrupa Başkanı ve CEO'su olan Odell, 1 Aralık 2012'den geçerli olmak üzere Ford Motor Co. İdari Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı olarak atanmıştır. 14 Ekim 2010 tarihinden bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Odell, şirketimizde 10 Temmuz 2012'de kurulan Ücret Komitesi'ne üye olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Stephen T. Odell, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

Bülent Bulgurlu

Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite Üyesi

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Yükseköğrenimini Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin ardından Norveç Teknik Üniversitesi'nde aldığı doktora programıyla sürdürmüştür. 1972 yılında Elliot Strømme A/S, Oslo'da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına atılan Bulgurlu, 1977 yılında Garanti İnşaat'ta Saha Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla Mühendislik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğü, Şantiye Koordinasyon ve İnşaat Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinin ardından Koç Holding'de 1996 yılından itibaren Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı, Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı, Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olarak görev almıştır. Mayıs 2007-Nisan 2010 tarihleri arasında Koç Holding CEO'su olarak görev yapmıştır. 27 Mart 2007'den bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. Bulgurlu, şirketimizde 10 Temmuz 2012'de kurulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'ne üye olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Bülent Bulgurlu, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Osman Turgay Durak

Yönetim Kurulu Üyesi

Ücret Komitesi Üyesi

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su

Northwestern Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını da aynı okulda tamamlayan Durak, iş yaşamına 1976 yılında Ford Otosan'da Uygulama Mühendisi olarak başlamıştır. Aynı yıl Mamul Geliştirme ve Dizayn Mühendisi olarak görevine devam ettikten sonra 1979 yılında İnönü Proje Şefi olmuştur. 1982'de Proje Koordinasyon Müdürlüğü ve 1984'te Proje Koordinasyon Daire Müdürlüğü görevlerine getirilmiştir. 1986 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1987 yılında ise Satınalma Genel Müdür Yardımcısı görevlerine atanmıştır. 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı olan Durak, 2002 yılında Genel Müdür olarak atanmış ve Yönetim Kurulu'nda görev almaya başlamıştır. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010'da Koç Holding CEO'su olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Ayrıca, 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Durak, şirketimizde 10 Temmuz 2012'de kurulan Ücret Komitesi'ne üye olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Osman Turgay Durak, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

John Fleming

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Motor Company Global Üretim ve Endüstriyel İlişkilerden Sorumlu İdari Başkan Yardımcısı

North East London Polytechnic'te (İngiltere) Üretim Mühendisliği eğitimi alan Fleming, Liverpool John Moores Üniversitesi fahri doktorasına sahiptir. Ford Motor Company'ye 1967 yılında Halewood Fabrikası'nda katılmış ve Ford Escort'un üretim süreçlerinde görev almıştır. 1984'te Boyahane Üretim Müdürü olarak atanmış ve 1991'de Halewood operasyonlarından sorumlu Genel Üretim Müdürü olmuştur. Üstlendiği çeşitli görevlerden sonra Global Üretim Mühendisliği ve Yeni Model Programları Direktörü ve Ford'un ABD'deki Preshane Bölümü Yönetim Direktörü olarak atanmıştır. 2 Ağustos 2010'da atandığı mevcut görevinden önce Ford Avrupa'da üretim tesisleri ve operasyonlarının tüm sorumluluğunu alarak Üretim Başkan Yardımcılığı Ford Avrupa Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Fleming, 2002 yılından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan John Fleming, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

Lyle Alexander Watters

Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Ford Avrupa CFO'su, Finans ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Queens University - Belfast'tan MBA derecesi ile mezun olan Watters, 1987 yılında finansal analist olarak Ford İngiltere'ye katılmıştır. Avrupa ve Amerika'da muhtelif görevlerden sonra 1998 yılında Ford Avrupa Hazine Yöneticisi olarak atanmıştır. 2000 yılından itibaren Ford Premier Automotive Group Finans Kontrolörü olarak görev almıştır. Watters, 2003 yılından itibaren Ford bünyesindeki Jaguar ve Land Rover Global Pazarlama ve Satış Finans Direktörü olarak görev yapmıştır. Ekim 2005'ten Eylül 2008'e kadar İş Geliştirme ve Stratejik Planlamadan sorumlu Ford Avrupa İş Stratejileri Direktörü olarak çalışmıştır. Ekim 2008'den Mart 2012'ye kadar Ford Güney Amerika CFO'su olarak görev yapmıştır. Nisan 2012'de Ford Avrupa CFO'su, Finans ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Watters, 2012 yılı Mart ayından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır ve şirketimizde 10 Temmuz 2012'de kurulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitelerine üye olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Lyle Alexander Watters bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

Jeffery Carter Wood

Yönetim Kurulu Üyesi

Ford Avrupa Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği eğitimi almış ve kariyerine Ford'un Norfolk Montaj Tesisinde başlamıştır. Ford dışında elektronik teknisyenliği ve elektronik mühendisliği yaptıktan sonra 1988 yılında Norfolk Montaj Tesisine Elektrik Mühendisi olarak geri dönmüştür. Ford bünyesinde Kuzey Amerika Elektrik ve Elektronik Biriminde Direktörlük yapmış, birçok Ford, Mercury ve Lincoln modelinin seri üretim direktörlüğünü üstlenmiştir. Yatırım Verimliliği Direktörü olarak Ford'un Amerika faaliyetlerinde "Way Forward" girişimlerine destek verdikten sonra Ekim 2007 - Aralık 2008 arasında üretim alanında Global Kalite Direktörlüğü yapmıştır. Kamyon Faaliyetleri Üretim Direktörlüğü'nden sonra Kuzey Amerika Araç Montaj Faaliyetleri Üretim Direktörü olarak Ford'un Kuzey Amerika'daki altı montaj tesisindeki operasyonları yönetmiştir. 10 Mayıs 2012'de Ford Avrupa Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 4 Haziran 2012 tarihinden bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Jeffery Carter Wood bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

Haydar Yenigün

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun olmuş ve aynı yıl Metod Mühendisi olarak Ford Otosan'a katılmıştır. 1996 yılında Proje Mühendisliği ve 1998 yılında Proje Liderliği görevlerini üstlenmiştir. 1999-2007 yılları arasında Kaynak Alan Müdürü olarak çalışmıştır. 2007-2012 döneminde Kocaeli Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 15 Şubat 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, merhum Nuri K. Otay'ın yerine Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunan üye olan Haydar Yenigün, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

Grant Edward Belanger

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Başyardımcısı

Lisans eğitimini Arizona Üniversitesi (ABD), İşletme-Personel Bölümü'nde tamamlamış ve Syracuse Üniversitesi'nde (ABD) İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. İş yaşamına 1985 yılında Ford Motor Company'de başlamıştır. 14 yıl boyunca çeşitli satın alma görevlerinde bulunduktan sonra 1999 yılında Amerika Malzeme Planlama ve Lojistik Direktörü olarak atanmıştır. 2005 yılına kadar Planlama ve Lojistik fonksiyonlarında çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev yaptıktan sonra Ford Güney Amerika'da Operasyon ve Kalite Direktörlüğü'ne atanmıştır. 2008-Haziran 2011 arasında Global Üretim Stratejik İş Birimi Direktörü olarak görev yapmıştır. Haziran 2011 tarihinden itibaren Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunan üye olan Grant Edward Belanger, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, halen Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda görev almaktadır.

Mehmet Barmanbek

Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı

Ücret Komitesi Başkanı

Denetim Komitesi Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden 1963 yılında mezun olmuştur. Aralık 1963– Ocak 1977 arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1977 yılı Şubat ayında Otosan A.Ş.'de (bugünkü adıyla Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.) Mali İşler Müdürü olarak göreve başlamış, 1986'da Genel Müdür Yardımcısı (İdari - Mali İşler) ve 2000'de Genel Müdür Başyardımcısı olmuştur. 30 Haziran 2002'de Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'den emekli olarak profesyonel çalışma hayatını tamamlamıştır. Şubat 2006– Şubat 2010 döneminde Koç Yöneticiler Derneği'nin (KOÇYÖNDER) Yönetim Kurulu Üyesi ve sayman olarak 4 yıl fahri görev yürüten Barmanbek, 2010 yılı Şubat ayından bu yana KOÇYÖNDER'in yasal murakıbidir. Barmanbek, 2012 yılı Mart ayından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Şirketimizde 10 Temmuz 2012'de kurulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ile Ücret Komitesi Başkanı'dır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan Mehmet Barmanbek, bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

Prof. Günter Verheugen

Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Denetim Komitesi Üyesi

Tarih ve Siyasal Bilgiler eğitimi ve gazetecilik çalışmalarının ardından 1969 yılında politik kariyerine başlamıştır. 1983 – 1999 yılları arasında Almanya Federal Meclis üyeliği yapmış ve Avrupa ilişkileri, güvenlik ve dışişleri konularıyla ilgilenmiştir. 1998 yılında Federal Dışişleri Ofisi'nde Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandıktan sonra 1999 yılında

Avrupa Komisyonu üyesi olmuştur. 2004 yılına kadar genişlemeden sorumlu üye görevini yürütmüş, 2002’de Avrupa Komşuluk Politikası sorumluluğunu devralmıştır. 2004 – 2010 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nda ikinci dönem çalışmalarını yürütmüş, Girişim ve Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2007’de Transatlantik Ekonomik Konseyi Avrupa Divan Başkanlığı’nı ifa etmiştir. Halen Frankfurt/Oder Viadrina Üniversitesi onursal profesörlük görevini yürütmektedir. Verheugen, 2012 yılı Mart ayından bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu’nda Bağımsız Üye ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Şirketimizde 10 Temmuz 2012’de kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı’dır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre icrada bulunmayan Prof. Guenter Verheugen, bağımsız üye niteliğini taşımaktadır.

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri için ödenecek sabit ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları her yıl başında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

EK/5

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam:

MADDE 1- (1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 3- (1) Bu İç Yönerge'de geçen;

- a) **Birleşim:** Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) **Kanun:** 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) **Oturum:** Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) **Toplantı:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) **Toplantı Başkanlığı:** Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından Toplantı'yı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gerektiğinde Genel Kurul'ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- f) **Esas Sözleşme:** Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşmesi'ni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler:

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme'nin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar:

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Hazır Bulunanlar Listesi'ne kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle Hazır Bulunanlar Listesi'nde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde Toplantı yerinin hazırlanmasına, Toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin Toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantı'nın Açılması:

MADDE 6 – (1) Toplantı, Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul, Kocaeli ya da Ankara'nın elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşme'de belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca Toplantı'yı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ndeki teknik işlemlerin Toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri:

MADDE 8 – (1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantı'nın ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse Toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve Toplantı günleri hariç olmak üzere, Toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, Toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu Toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, Toplantı'ya girip girmediklerini ve Toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

- d) Esas Sözleşme, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş Hazır Bulunanlar Listesi'nin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki Toplantı'ya ilişkin erteleme tutanağının ve Toplantı'ya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde Toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu Toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar Listesi'ni imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçi'nin Toplantı'da hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu Toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, Toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve Toplantı'yı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın Toplantı'nın başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanun'un 428 inci ve 429 uncu maddelerinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.
- k) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.
- m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde Toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nu, Denetçi Raporları'nı, Finansal Tablolar'ı, Hazır Bulunanlar Listesi'ni, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve Toplantı ile ilgili tüm belgeleri Toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:

MADDE 9 – (1) Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a Toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Esas Sözleşme'de belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- b) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- c) Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

- f) Denetçiler'in ayrı ayrı ibra edilmesi,
- g) Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- h) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,
- ı) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- i) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- j) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi.
- k) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- l) Gerekli görülen diğer konular.
- m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum'lar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemini, Toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da Esas Sözleşme'de yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu Toplantı'ya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantı'da Söz Alma:

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantı'da görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "red" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 inci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağı'nın Düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren Hazır Bulunanlar Listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, Toplantı'da asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, Toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantı'da alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantı'da alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte

olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler:

MADDE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlemlerde Kanun'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla Toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu' da ve Elektronik Genel Kurul Sistemin'de derhal yer alır.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, Hazır Bulunanlar Listesi'nin, gündemin ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne derhal teslim eder.

Toplantı'ya Elektronik Ortamda Katılma:

MADDE 15- (1) Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulunca ve Toplantı Başkanlığı'nca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisi'nin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:

MADDE 16 – (1) Bakanlık Temsilcisi'nin katılımı zorunlu olan Toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile Toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve İş bu Genel Kurul İç Yönergesi'ne uyulması zorunludur.

İç Yönerge'de Öngörülmemiş Durumlar:

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönerge'nin Kabulü ve Değişiklikler:

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konularak tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönerge'nin Yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketinin 21 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına 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 Standardı'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.

2012 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2012 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, yedek parça, hizmet 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.'ne 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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedir.

Şirketimizin sermayesi 350.910.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin tablo 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 171 bin çalışanı, 67 fabrikası ve 40 dağıtım merkezi ile motorlu araç üretimi ve dağıtımını 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 ve Ford Asya-Pasifik-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 11.619 bayisi bulunmaktadır. Şirket tüm dünyada 2012 yılında yaklaşık 5.668.000 adet araç satmış ve yaklaşık 134 milyar USD ciro elde etmiştir. Şirket 2012 operasyonları sonucunda toplam 8 milyar USD vergi öncesi kar elde etmiştir.

Şirketin hisseleri Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Borsasında işlem görmektedir, ayrıca Belçika, Fransa, İsviçre ve Birleşik Krallık'taki borsalara da kotedir.

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, sigorta 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 olmak üzere 4 ayrı marka hizmet vermektedir.

Şirket günümüzde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, Konya, Eskişehir, Kütahya, Bursa illeriyle Tarsus ve Alanya ilçelerinde bulunan toplam 16 şubesi ve 800 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

01.01.2012-31.12.2012 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.'ne yapılmış olup, bu işlemlere ilişkin detaylar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Şirketimiz Aktif Toplamı/Cirosunun %10'unu Aşan İşlemler Hakkında Bilgi			
İlişkili Kişi (Adı/Ünvanı)	İşlem Tutarı (TL)	İşlem Niteliği	Fiyatlama/Kar Paylaşım Yöntemi
Ford Motor Company	1.106.833.941	Araç Alımı	Mükellefçe Belirlenen Yöntem
Ford Motor Company	82.981.483	Yedek Parça Alımı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	2.704.336.245	Üretim Malzemesi Alımı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	65.390.013	Hizmet Alımı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	63.348.604	Lisans	Mükellefçe Belirlenen Yöntem
Toplam Alımlar	4.022.890.286		
Ford Motor Company	5.627.646.158	Araç Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	34.967.917	Yedek Parça Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	75.333.459	Üretim Malzemesi Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	108.307.165	Hizmet Satışı	Maliyet Artı
Ford Motor Company	4.413.044	Lisans	Mükellefçe Belirlenen Yöntem
Toplam Satışlar	5.850.667.743		
Otokoç Oto.Tic.San.A.Ş.	1.122.252.247	Araç Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat
Otokoç Oto.Tic.San.A.Ş.	101.254.837	Yedek Parça Satışı	Karşılaştırılabilir Fiyat
Toplam Satışlar	1.223.507.084		

Ford Motor Company İşlemleri

Şirketimiz Ford Motor Company'den 2012 yılı içerisinde 4.022.890.286 TL tutarında alım, Ford Motor Company'e 5.850.667.743 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 2012 senesinde aşağıdaki adetlerde araç alımı yapılmıştır:

MODEL	Adet
fiesta	21.581
focus	16.709
cmax	4.043
mondeo	1.510
bmax	1.162
ranger	1.040
kuga	88
fiestavan	61
galaxy	24
smax	14
Toplam	46.232

Şirketimizin Ford Motor Company'den yaptığı parça alımları, 17 Aralık 2002 tarihli "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması , ile "Pilot Agreement" ve "The V184/5 Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşmaları kapsamında yürütülmektedir.

Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında yapılan ve yürürlük tarihi 1 Ocak 1998 olan "1997 Technology And Manufacturing License Agreement" anlaşması ve "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz Ford'dan almış olduğu teknoloji ile üretimini yaparak Türkiye pazarında sattığı hafif ve orta ticari araçlar (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 ve Transit Connect modellerini kapsamaktadır.

Şirketimizin yaptığı Transit satışları, taraflar arasında yapılan ve yürürlük tarihi 1 Nisan 2004 olan "The V184/5 Contract Manufacturing and Supply Agreement" anlaşması, 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. 2012 yılında şirketimiz Ford Motor Company'e 127.638 adet Transit araç satmıştır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı Transit Connect satışları, taraflar arasında yapılan ve yürürlük tarihi 17 Aralık 2002 olan "V227 Development Manufacturing Supply and Joint Business Agreement" anlaşması kapsamında yürütülmektedir. 2012 yılında Ford Motor Company'e 75.021 adet Transit Connect araç satılmıştır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e yaptığı parça satışları 8 Temmuz 2004 tarihli "Service Parts Sales and Service Agreement V227 Vehicle Program" anlaşması kapsamında yapılmaktadır.

Şirketimizin Ford Motor Company'e hizmet satışları ağırlıklı olarak mühendislik hizmetlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin Tübitak MAM Gebze Yerleşkesi Teknoloji Serbest Bölgesinde bir şubesi olup, söz konusu şube ağırlıklı olarak Ford Motor Company'e mühendislik hizmetleri yapmaktadır. Satışlar 11 Temmuz 2008 tarihli "Gebze Low Cost Engineering" anlaşması kapsamında yürütülmektedir.

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.

2012 yılında şirketimiz tarafından Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye 35.374 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 Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Ford Motor Company ve Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, 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.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.Amaç ve kapsam

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (kısaca “Ford Otosan” veya “şirket”); ilgili yetkili kurumlar, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir.

Ford Otosan, şirketin finansal performansı, operasyonel faaliyetleri ile şirketin piyasa değerini etkileyebilecek gelişmeler hakkında kamuya yapılacak açıklamaları, işbu Bilgilendirme Politikası, Türk Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve diğer kanunlara uygun olarak yapar.

2.Sorumlular

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri ile Kurumsal İletişim Müdürlükleri görevlendirilmişlerdir. Bu bölümler sorumluluklarını Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde yerine getirirler.

3.Yatırımcılarla iletişimde kullanılan araçlar

3.1 Sözcüler

Şirketin sözcüleri; Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Yürütme Kurulu (Genel Müdür ve Yardımcıları), Finansman ve Risk Yönetimi Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu, İnsan Kaynakları Direktörü ve Kurumsal İletişim Müdürü’ dür. Bu kişiler dışında hiçbir yönetici, danışman veya Ford Otosan çalışanı Genel Müdür, Genel Müdür Baş Yardımcısı, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ya da Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin onayını almadan soruları cevaplamaya veya şirketin finansal ya da operasyonel faaliyetleri hakkında konuşmaya yetkili değildir. Yukarıda belirtilen şirket sözcüleri zaman zaman şirket adına konuşmak veya yatırımcılardan ya da medyadan gelen spesifik soruları cevaplandırmak için başkalarını görevlendirebilirler.

Yetkili sözcüler dışındaki hiçbir çalışan, yetkili bir sözcü tarafından özellikle talep edilmedikçe yatırımcılardan veya medyadan gelen sorulara yanıt veremez. Bu çerçevedeki tüm bilgi talepleri yetkili şirket sözcülerine yönlendirilmelidir.

3.2 Yöntem ve Araçlar

Yatırımcı İlişkileri veya Kurumsal İletişim Müdürlüğü yatırımcılar ve medya ile yapılacak iletişimin ve sunumların organizasyonu, programlanması ve geliştirilmesiyle görevlidir. Yatırımcılar ve analistlere yönelik bilgilendirme yalnızca Genel Müdür, Genel Müdür Baş Yardımcısı, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılabilir.

Finansal bilgilerin şirket dışında görüşülmesi ve sunumuna ilişkin her türlü girişim öncelikle Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından incelenip onaylanır ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü’ne bilgi verilir. Diğer departmanların kendi alanlarını ilgilendiren konulardaki açıklamalar, ilgili Genel Müdür Yardımcısı veya onun görevlendireceği kişi tarafından, Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkileri Birimleri önceden bilgilendirilerek ve bu prosedüre uygun şekilde yapılır.

Bu politika çerçevesinde kullanılan yöntem ve araçlar aşağıda belirtilmektedir :

- Sermaye Piyasası Kurulu ve IMKB mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulması gereken tüm bildirimler (Özel Durum Açıklamaları, Finansal Raporlar ve diğer bildirimler) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmek suretiyle yapılır.
- Yıllık ve üç aylık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.fordotosan.com.tr)
- Analistler ve yatırımcılarla bireysel veya gruplar halinde yapılan toplantılardaki sözlü açıklamalar, telefon görüşmeleri
- Basın Duyuruları
- Medya ile yapılan röportajlar ve basın konferanslarına yönelik düzenlemeler
- T.Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer belgeler

4. Özel durumların açıklanması ile ilgili politikalar

4.1 Sorumluluk

Bir bilginin önemli olduğuna karar verildiği durumlarda, söz konusu bilgi gizlilik düzenlemesi kapsamında değil ise, kamuya açıklanması esastır. Ford Otosan, mevzuatın gerektirdiği durumlarda KAP üzerinden kamuoyuna yönelik duyurular yapar ve resmi internet sitesinde bu açıklamaları yayınlar. Kamuya açıklanmayan hiçbir önemli bilgi yatırımcılara özel olarak açıklanamaz. KAP bildirimleri ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinden Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı sorumludur.

4.2 İdari sorumluluğu olanlar listesi

Ford Otosan idari sorumluluğu bulunanlar listesinde, yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer alır. Yetkili kişiler değiştiğinde liste güncellenir.

4.3. Basın Yayın organlarında çıkan haberler karşısında izlenecek prosedür

Takip mekanizması

Ford Otosan yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan tüm basın organlarında şirketle ilgili olarak çıkan haberleri takip eder. Kurumsal İletişim Müdürlüğü yayınlanan bu tür haberleri günlük olarak Ford Otosan yöneticilerine ve yatırımcı ilişkileri birimlerine yönlendirir. Ayrıca abone olunan veri yayın kanalında yer alan şirketle ilgili haberler de izlenir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Ford Otosan hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek nitelikte değilse herhangi bir açıklama yapılmaz.

Asılsız Haber ve Dedikodular

İlke olarak Ford Otosan kaynaklı olmayan dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerle ilgili herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse ya da SPK, Menkul Kıymetler Borsası veya başka bir resmi kurum açıklama yapılmasını talep ederse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler

Ford Otosan'ın meşru çıkarlarının korunması amacıyla erteleme konusu olan bir bilgi hakkında basında çıkan asılsız haberlerde, bilginin sızması söz konusu olmadığından sessiz kalınır. Ancak şirket ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Ford Otosan'ın bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almasına rağmen, ertelenen açıklama konusunda çıkan haberin doğru olması halinde, yatırımcıların çıkarları ön planda tutularak ertelemeye devam edilebilir.

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmadan herhangi bir yorumda bulunulmaz, süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

4.4. İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Ford Otosan çalışanları, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP'da açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlüdürler.

Genel ilke olarak, Ford Otosan nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşıldığında derhal özel durum açıklaması yapılır.

Henüz kendisi özel durum niteliğinde olmamakla birlikte, özel durumun oluşması sonucunu doğurabilecek işlemlerde, iletişim içinde olunan taraflar da bilginin gizliliği konusunda uyarılırlar.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenerek gerekli bilgilendirme çalışmaları yerine getirilir.

Ford Otosan nam ve hesabına çalışanlar dışında bilgiye sahip olan taraflarla çalışmaya başlamadan önce bir "gizlilik sözleşmesi" yapılır.

5. Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Ford Otosan'ın finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanır ve gerektiğinde bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu'nun onayı alındıktan sonra, istenilen diğer belgelerle birlikte KAP'a gönderilir. KAP'ta yayınlanan finansal tablolar ve ekleri bir iş günü içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.

6. Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetiminde hazırlanır ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir. Faaliyet raporu internet sitesine konulur, ayrıca ortaklara, kurumlara ve isteyen kişilere verilmek üzere yeterli sayıda bastırılır. Üç aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP aracılığıyla kamuya duyurulur ve şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulur.

7. İnternet Sitesi

Ford Otosan www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesini en etkin bilgilendirme aracı olarak kullanmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, kurumsal internet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Pay sahipleri ve yatırımcıların ilgi alanlarına yönelik bilgi ve dökümanlar “Yatırımcı İlişkileri” ismi adı altında ayrı bir bölümde toplanmış ve kolay ulaşılabilir hale getirilmiştir. Bu dökümanlar arasında; hazır olunca şirket internet sitesinde yayınlanarak şirket faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sunan faaliyet raporları, finansal tablolar ve ekleri, 3 aylık finansal sonuç açıklamaları, aylık olarak model bazında üretim ve satış adetleri, yıllık olarak ise kapasite kullanım oranları, üç ayda bir ihracat tutarı, aylık pazar büyüklükleri, yatırımlar, yeni projeler, istihdam bilgileri, yatırımcı sunumları, özel durum açıklamaları, genel kurul belgeleri ve benzer bilgiler yer almaktadır. Basın duyuruları haber ajansları tarafından yayınlandıkları andan itibaren, diğer belgeler ve sunumlar ise hazır olduktan sonra mümkün olan en kısa zamanda internet sitesine konulmaktadır.

8. İleriye Dönük Bilgiler

Ford Otosan, yatırımcılara, şirketin gelecek performans beklentileri hakkında makul bir değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlamak amacıyla, “7.İnternet Sitesi” maddesinde yer alan konularda ileriye dönük, abartılı öngörüler içermeyen, şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olan ve yanıltıcı olmayan bilgiler sağlar. Daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgilere yer verilmektedir.

9. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerinin genel kurul, sermaye arttırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Söz konusu dokümanlar yasal düzenlemelerde belirtilen yerlerin yanı sıra, Ford Otosan’ın kurumsal internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.