



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|-----------------------------|
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Tescilli |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Karar Tarihi | 16.02.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 12.03.2026 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 11.03.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ŞİŞLİ |
| Adres | Divan İstanbul Otel; Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15) |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mart 2026 saat 10:00'da yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:

- 2025 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı,

-2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylandı.

- 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaylandı.

- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.

- 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 12 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Mehmet Apak, Sn. Haydar Yenigün, Sn. Güven Özyurt, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. James Kieran Vincent Cahill, Sn. David Joseph Cuthbert Johnston, Sn. John Michael Davis, Sn. Johan Egbert Schep ve Sn. Josephine Mary Payne'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Umran Savaş İnan ile Sn. Katja Windt'in, 2026 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler onaylandı.

- Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretleri belirlendi.

- Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının ve TSRS uygun raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması kabul edildi.

- 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 30.03.2026 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | Hazır Bulunanlar Listesi 2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | Genel Kurul Tutanak 2025.pdf - Tutanak |

Ek Açıklamalar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarihli toplantısında, 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 10:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki Divan İstanbul Oteli'nde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlamlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.