

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	17.10.2018
Genel Kurul Tarihi	16.11.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.11.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

2 - Şirketin 2018 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden, diğer sermaye yedeklerinden ve yasal yedeklerden temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem 16112018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Agenda 16112018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel Kurul Çağrı İlanı 16112018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Shareholders Meeting Invitation and Agenda 16112018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 16112018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	General Assembly Meeting Information Document 16112018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin, 16/11/2018 Cuma günü saat 11:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Genel Kurul Sonuçları

a. Ortaklara 403.546.500,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına; Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtım konu 403.546.500,00 TL'nin; 394.388.607,56 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 2.192.856,99 TL'sinin yasal yedeklerden, 6.965.035,45 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanması ayrılacak 40.354.650,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin; 39.438.860,75 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 219.285,70 TL'sinin yasal yedeklerden, 696.503,55 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 403.546.500,00 TL'nin 401.353.643,01 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 2.192.856,99 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 40.354.650,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 40.135.364,30 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 219.285,70 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,

b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 403.546.500,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 115,00 Kr (%115,00), net 97,75 Kr (% 97,75) olarak ödenmesine,

c. Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 20 Kasım 2018 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2018 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 11:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr 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 çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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.