

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tescilli Hk.
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	14.10.2019
Genel Kurul Tarihi	14.11.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.11.2019
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 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 3 - Şirket'in 2019 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,
- 4 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 14112019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	General Assembly Meeting Information Document 14112019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimizin, 14/11/2019 Perşembe günü saat 11:00'de, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1) TTK'nun 363'üncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Birgit Annelies Behrendt'in Ford Motor Company organizasyonundaki görevinden ayrılması

nedeniyle, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 28 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Stuart John Rowley'nin atanması, Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Sn. Steven Robert Armstrong'un Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle, istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 11 Eylül 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. David Joseph Cuthbert Johnston'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmaları kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

2- a.Ortaklara 431.619.300,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına; Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtım konu 431.619.300,00 TL'nin; 238.008.067,72 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL'sinin yasal yedeklerden, 16.780.380,00 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına; ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin; 23.800.806,77 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL'sinin yasal yedeklerden, 1.678.038,00 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden karşılanmasına; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 431.619.300,00 TL'nin 254.788.447,72 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 176.830.852,28 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına, ayrılacak 43.161.930,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 25.478.844,77 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 17.683.085,23 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanmasına,

b.Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 431.619.300,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 123,00 Kr (%123,00), net 104,55 Kr (%104,55) olarak ödenmesine,

c.Temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

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

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Hayır

Tescil Edilmeme Nedeni

Olağanüstü genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, olağanüstü genel kurul tescil edilmemiştir.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazır Bulunanalar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 14 Ekim 2019 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 11:00'de, 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 çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama 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.