

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	18.02.2020
Genel Kurul Tarihi	16.03.2020
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.03.2020
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 Başkanının seçilmesi,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 10 - 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,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 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. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 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 Sonuçları

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2020 saat 15:00'te yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:

- 2019 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı.
- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar onaylandı.
- 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.
- 2019 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.
- Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisi kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 14 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Şeref Başkanı olarak, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Haydar Yenigün, C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Stuart John Rowley, Sn. William Richard Periam, Sn. David Joseph Cuthbert Johnston, Sn. Jörg-Michael Alfred Beyer, Sn. Lisa Katharine King, Sn. Thomas Peter Ludwig Rückert'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok ile Sn. Leonard Martin Meany'in, 2020 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 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması kabul edildi.
- 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Ek Açıklamalar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 18 Şubat 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 16 Mart 2020 Pazartesi günü saat 15:00'te, 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 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.