

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.’NİN
14 KASIM 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 14 KASIM 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 11:00’de, “Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)” adresindeki Şirket Merkezi’nde yapacaktır.

Kar Dağıtımına ilişkin teklif ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Sancaktepe’deki Şirket Merkezi’nde, Kocaeli Gölcük Fabrikası’nda ve Eskişehir Fabrikası’nda, www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata 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 kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması 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. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 216 564 71 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

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

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.fordotosan.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

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

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885 Sancaktepe /İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 73232
Mersis Numarası : 0649002036300014

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde bir imtiyaz yoktur. B ve C grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazları bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	B	134.953.357	38,46%	13.495.335.714	38,46%
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	2.355.885	0,67%	235.588.500	0,67%
Vehbi Koç Vakfı	A	3.558.449	1,01%	355.844.870	1,01%
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	A	3.259.202	0,93%	325.920.231	0,93%
Ford Motor Company	C	143.997.037	41,04%	14.399.703.676	41,04%
Halka Açık	A	62.786.070	17,89%	6.278.607.009	17,89%
Toplam		350.910.000	100,00%	35.091.000.000	100,00%

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 14 KASIM 2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

TTK’nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz’den Sn. Birgit Annelies Behrendt Ford Motor Company’deki görevinden ayrılması nedeniyle, 28.05.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 28.05.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Sn. Stuart John Rowley Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüten Sn. Steven Robert Armstrong 11.09.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ford Motor Company organizasyonundaki görev değişikliği nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. 11.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar görev yapmak üzere Sn. David Joseph Cuthbert Johnston Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Stuart John Rowley’nin ve Sn. David Joseph Cuthbert Johnston’nın SPK’nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri EK/1’de sunulmaktadır.

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,

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, ortaklara 431.619.300,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan kayıtlar doğrultusunda dağıtımına 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 karşılanması, 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 karşılanması , 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 karşılanması , 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 karşılanması, 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 ödenmesi yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, temettü dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren yapılması görüşülecektir.

4.Dilek ve görüşler

EK-1

STUART JOHN ROWLEY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ücret Komitesi Üyesi

Ford Avrupa Başkanı (President)

1967 yılında Derby, İngiltere'de doğdu. Leeds Üniversitesinden Mühendislik derecesi ve Manchester İşletme Fakültesinden MBA derecesi almıştır. Rowley 1990'da Ford Motor Company'e Ford İngiltere'nin finansal analisti olarak katıldı. Ocak 1998'de Ford Avustralya'ya taşınana kadar, Ford Motor Company Filipinler'de Finans direktörü olan Rowley, öncesinde İngiltere ve ABD'de ürün geliştirme finansmanı ve imalat finansında çeşitli yönetim pozisyonlarında çalıştı. 2000 ile Temmuz 2004 arasında Stuart Rowley, Ford Avustralya'nın Finans Başkan Yardımcısıydı.

Mart 2005 sonrası Rowley İsveç'in Göteborg kentinde yer alan Volvo Car Corporationın CFO yardımcısı ve operasyon denetleyicisi pozisyonunda görev aldıktan sonra CFO ve Kıdemli Başkan Yardımcısı görevini üstlenmiştir. Ağustos 2010'dan itibaren Ford Avrupa CFO'su olarak da görev yaptı. Rowley, 1 Nisan 2012 ve 2016 tarihleri arasında Ford Motor Company'nin Başkan Vekili ve Kontrolörü olarak görev yaptı. 2016 ile Mart 2018 ve arasında Rowley, Ford Motor Company'de Strateji Başkan Yardımcılığı yaptı. Bu pozisyonda, hem şirketin temelindeki hem de ortaya çıkan iş fırsatlarındaki yeni iş modellerinin geliştirilmesini hızlandırarak Ford'un büyüme stratejisinde öncü bir rol oynadı. Rowley, 1 Mart 2018'den beri Ford Kuzey Amerika Başkan Yardımcısıydı. Stuart Rowley, 1 Nisan 2019'dan bu yana Ford Avrupa Başkanı(President) olarak görev yapmaktadır. Bu rolde Rowley, Avrupa dönüşüm stratejisinin hızlandırılması dahil olmak üzere işletme biriminin tüm operasyonel liderliğinden sorumludur.

DAVID JOSEPH CUTHBERT JOHNSTON

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür Başyardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Başyardımcısı Aslen Kuzey İrlandalı Johnston, Cambridge Üniversitesinde Ekonomi bölümünden mezun olarak Üretim Liderliği yüksek lisans derecesini aldı. Ayrıca bir CIMA Muhasebe yeterlilik derecesine sahiptir. Johnston 1995'te Ford'a katıldı ve 2003'te İmalat, Ürün Geliştirme, Kar Analizi ve Pazarlama ve Satışta çeşitli Finans pozisyonlarında çalıştı. Dave Johnston, Çin'de ayrı bir iş birimi olarak kurulan CFO pozisyonuna Kasım 2018'de atandı. 2017 Temmuz ayından itibaren Şangay'da bulunan Asya Pasifik'te CFO olarak görev yaptı. Doğrudan Çin Grup Başkanı ve CEO'su Anning Chene rapor veren Dave Johnston, bu görevden önce, Ford Motor Company'nin gelecek dünyadaki tüm araçlar için mali denkleminin genel sorumluluğunu üstlendiği Global Vehicle Program Controller rolünü üstlendi. Bundan önce, Almanya'da Avrupa Ürün Geliştirme Kontrolörü ve Avrupa İmalat Kontrolörü olarak iki yeni rolde görev yaptı. 2013'te Avrupa'ya dönmeye önce Dave, Tayland, Endonezya, Vietnam, Japonya, Filipinler ve Malezya'nın sorumluluğundaki ASEAN bölgesinin CFO'su olarak iki yıl geçirdi. Johnston, bundan önce dört yılını Şangay, Çin'de geçirdi ve burada 2007-2010'dan itibaren Geely Automotive Holding'e satılmadan önce Volvo Car China'da Finans Direktörü olarak görev yaptı ve Asya Pasifik ve Afrika'daki orta ve büyük otomobiller için ürün geliştirme kontrolörü olarak Ford'a döndü. Johnston, 2003-2007'de geçici olarak Ford'un Premier Otomotiv Grubuna İngiltere'deki Land Rover Solihull üretim tesisinde üretim kontrolörü olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, maliyet ve üretim verimliliğini artıracak bir dönüşüm projesine öncülük etti.