# FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
# 2020 YILINA AİT 17 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

## 1. 17/03/2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 17/03/2021 Çarşamba günü saat 15:30'da, "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 yapacaktır.

2020 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif, esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ve Sürdürülebilirlik ilkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan en az 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 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 vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri 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.

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.

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

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu çerçevede;

- İçinde bulunulan pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, bu yıla özgü olarak pay sahipleri haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul edilemeyecektir.

- Toplantının yapılacağı binanın / salonun girişinde misafirlerin ateşi kontrol edilecektir.
- Toplantı yerine giriş esnasında ve toplantı boyunca maske kullanılması zorunludur.
- Genel kurul toplantısında yiyecek-içecek ikramı yapılmayacaktır.

Genel Kurul toplantımıza 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 / 73232-0
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. 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 | 135.631.304 | 38,65% | 13.563.130.447 | 38,65% |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | B | 2.355.885 | 0,67% | 235.588.500 | 0,67% |
| Vehbi Koç Vakfı | A | 2.880.501 | 0,82% | 288.050.137 | 0,82% |
| Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı | A | 3.259.202 | 0,93% | 325.920.232 | 0,93% |
| Ford Deutschland Holding GmbH | 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:

Şirketimiz'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

**2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 3. 17 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN 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 T.C.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. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve şubelerinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve şubelerinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. **Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,**

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz'den Sn. Thomas Peter Ludwig Ruckert 21.04.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 21.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sn. Johan Egbert Schep Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama TTK'nun 363. maddesine göre, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Johan Egbert Schep'ın SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi **EK/1**'de sunulmaktadır.

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz'den Sn. Lisa Katherine King 07.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 07.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sn. Kay Marie Hart Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama TTK'nun 363. maddesine göre, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Kay Marie Hart'ın SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi **EK/1**'de sunulmaktadır.

6. **Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. **Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.194.912.850 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2**'de yer almaktadır.

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 değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2021 tarihinde onayları alınan Esas Sözleşme Tadil metninin Genel kurul tarihine kadar T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli onayların alınmış olması durumunda; Şirketimiz esas sözleşmesinde Esas Sözleşme değişikliği nedeniyle

hazırlanan ve ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte **EK/4**'de yer alan Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek, en az 8 üyeden oluşan ve toplam üye sayısı çift olan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 06.01.2021 tarihli karar ile Sn. Leonard Martin Meany ve Sn. Fatma Füsun Akkal Bozok Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşüne sunulmuştur. SPK'dan 05.02.2021 tarihli gelen yazıda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında olumsuz bir görüş belirtilmemiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/1**'de sunulmaktadır.

**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,**

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan revize ücret politikası **EK/3**'de yer almaktadır. 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 26 nolu dipnotunda ise 2020 yılı içinde Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

**11. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

10 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan revize Ücret Politikamız kapsamında 2021 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 05 Şubat 2021 tarihli kararında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki

ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13. Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası'nın onaylanması, Şirket'in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2020 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 77.167.304 TL'dir. Bu tutarın 55.300.017 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na, 21.867.287 TL'si ise muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Ayrıca 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından halihazırda üzerinde çalışılmakta olan Bağış ve Sponsorluk Politikası, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

**15. 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 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş

ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmamıştır.

**16. Dilek ve görüşler.**

**EKLER:**

**EK/1** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
**EK/2** Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
**EK/3** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
**EK/4** Esas Sözleşme Tadil Metni

**EK/1**

## YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ

**Rahmi M. Koç**
Yönetim Kurulu Şeref Başkanı
Koç Holding A.Ş. Şeref Başkanı

Johns Hopkins Üniversitesi'nde (ABD) İşletme eğitimi almıştır. Çalışma hayatına 1958 yılında Otokoç'ta başlamıştır. 1970'te Koç Holding İcra Kurulu Başkanı, 1975'te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 1980'de İdare Kurulu Başkanı olmuştur. 1984'te Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 4 Nisan 2003'te görevini Mustafa V. Koç'a devretmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken Onursal Başkan unvanı almıştır. 1961'de Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi, 1972'de ise Yönetim Kurulu Başkanı olan Koç, 10 Aralık 2012'den bu yana Ford Otosan Yönetim Kurulu Şeref Başkanı'dır.
Aşağıda adı geçenler dahil birçok kurum ve kuruluşta aktif olarak görev almaktadır:
• Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Onursal Mütevelli Heyeti Üyesi
• Uluslararası Ticaret Odası Eski Başkanı
• Güneydoğu Avrupa İş Birliği Girişimi, İş Danışma Kurulu Eşbaşkanı
• Vehbi Koç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili
• Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı
• Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
• Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı
• TURMEPA / Deniz Temiz Derneği Kurucu Üyesi ve Onursal Başkanı
• TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Onursal Başkanı
• TİSK Danışma Kurulu Üyesi

• Global İlişkiler Forumu Kurucu Başkanı
• Türk Yunan İş Konseyi Eski Başkanı
• Allianz Aktiengesellschaft Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi
• J.P. Morgan Uluslararası Konseyi Eski Üyesi
• ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Danışma Kurulu Eski Üyesi

Fahri Doktora Unvanları:
Johns Hopkins Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ovidius Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi.
Madalya ve Nişanlar:
Türkiye Cumhuriyeti "Devlet Üstün Hizmet Madalyası", Grosses Verdienst Kreuz (Almanya Büyük Hizmet Nişanı), İtalya Cumhuriyeti Yüksek Liyakat Nişanı, Avusturya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Büyük Hizmet Nişanı Dünya Anıtlar Vakfı Hadrian Ödülü, Carnegie Hayırseverlik Madalyası, BNP Paribas Hayırseverlik Ödülü, Iris Foundation Dekoratif Sanatlarda Üstün Hizmet Ödülü ve CBE – Britanya İmparatorluğu Mükemmel Önderlik (Onursal) Nişanı ve Fransız Devletinin en prestijli devlet nişanı kabul edilen "Officier dans L'Ordre National de la Legion D'Honneur".

**Ali Y. Koç**
Yönetim Kurulu Başkanı
Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yükseköğrenimini Rice Üniversitesi (ABD) İşletme Fakültesi'nin ardından Harvard Üniversitesi (ABD) yüksek lisans programıyla sürdürmüştür. İş hayatına 1990'da American Express Bank'ta Yönetici Yetiştirme Programı ile başlamış, 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası'nda Analist olarak çalışmıştır. 1997 yılında Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2010 yılına kadar Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 8 yılı aşkın bir süredir Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. 1997 yılından itibaren Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta olan Koç, 10 Aralık 2012 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Koç, aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Finansal Hizmetler, Koç Sistem, Koçtaş, Otokar, Otokoç, Setur ve Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini üstlenmiştir. Bu görevlerine ek olarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Başkan, URAK-Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Kulüpler Birliği'nde (ECA) İcra Kurulu Üyesi, Endeavor Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSİAD'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Harvard Üniversitesi, Bank of America ve CFR'da Global Danışma Kurulu Üyesi olan Koç, Chatham House'da Danışman olarak görev almakta, CBI - İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nda ise Türkiye'yi temsil etmektedir.

**Stuart John Rowley**
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ford Avrupa Başkanı (President)
Ücret Komitesi Üyesi

Leeds Üniversitesi (İngiltere) Mühendislik bölümünden mezun olmuş, Manchester Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. 1990 yılında Ford Motor Company'ye Ford İngiltere'de Finansal Analist olarak katılmıştır. Ocak 1998'de Ford Motor Company Filipinler'e Finans Direktörü olarak atanmadan önce ABD'de Ürün Geliştirme Finans ve İmalat Finans gruplarında çeşitli yönetim pozisyonlarında görev almıştır. 2000 - 2004 arasında Ford Avustralya'da Finans Başkan Vekilliği yapmıştır. Ağustos 2010'da, Ford Avrupa Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak atanmıştır. İsveç'te Volvo Car Corporation'ın CFO ve Kıdemli Başkan Vekilliği görevlerini üstlenmiştir. 2012'den 2019'a kadar Ford Amerika'da Kontrolörlük, Strateji Başkan Yardımcılığı, Başkan Vekilliği, CFO gibi çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 1 Nisan 2019 itibarıyla Ford Avrupa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı'na getirilmiştir. 28 Mayıs 2019 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 11 Eylül 2019 tarihinden beri Ücret Komitesi Üyesi'dir.

**Ali İhsan İlkbahar**
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden 1962 yılında Yüksek Mühendis olarak mezun olup 2 yıllık askerlik hizmetinden sonra 1964 yılında Otosan'da Üretim Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Bütün meslek hayatı, son 14 yılında Genel Müdür olarak görev yaptığı Ford Otosan'da geçmiş, 1996-2000 yılları arasında ilaveten Koç Holding Ford Grubu Başkanlığı yaptıktan sonra 2000 yılı başında emekli olmuştur. 1977-1980 yıllarında Eskişehir-İnönü'de Otosan Motor Fabrikası kuruluşunun ve 1997-2000 arasında Connect aracı ile Kocaeli Fabrikası projelerinin liderliğini üstlenmiştir. 1989'dan Şubat 2004'e kadar aralıksız 15 sene Otomotiv Sanayii Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1991-2012 yılları arasında Ford Otosan Yönetim Kurulu'nda görev yapmış,25 Mart 2014 tarihinde yeniden Ford Otosan Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır. 21 Nisan 2014 tarihinden beri şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.

**O. Turgay Durak**
Yönetim Kurulu Üyesi

Northwestern Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını da aynı okulda tamamlayan Turgay Durak, iş yaşamına 1976 yılında Ford Otosan'da Uygulama Mühendisi olarak başlamıştır. Aynı yıl Mamul Geliştirme ve Dizayn Mühendisi olarak görevine devam ettikten sonra 1979 yılında İnönü Motor Fabrikası Proje Şefi olmuştur. 1982'de Proje Koordinasyon Müdürlüğü ve 1984'te Proje Koordinasyon Daire Müdürlüğü görevlerine getirilmiştir. 1986 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1987 yılında ise Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı olan Durak, 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuş ve Yönetim Kurulu'nda görev almaya başlamıştır. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010-31 Mart 2015 tarihleri arasında Koç Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ocak 2008-Mayıs 2010 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği ve Şubat 2009-Mayıs 2010 yılları arasında İSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Şubat 2014–Mart 2015 tarihleri arasında Uluslararası Ticaret Odaları Birliği'nin (ICC) Milli Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür.

**İ. Cenk Çimen**
Yönetim Kurulu Üyesi
Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı
Ücret Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği'nin ardından Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri'nde (ABD) Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu'na 1991'de Nasoto'da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993-1996 yıllarında Otosan Pazarlama'da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.
1996-1998 döneminde Ford Otosan'da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 yılında Otokoç Ankara'ya Genel Müdür olarak atanmıştır. 2001 yılında Otokoç çatısı altında birleştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü'ne, 2005 yılında Otokoç'la birlikte Birmot A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'ne atanmış ve aynı yıl Avis araç kiralama işi de kendisine bağlanmıştır. 2009 yılı Haziran ayından bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 25 Mart 2014 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Şirketimizde 21 Nisan 2014'ten beri Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi, 27 Mart 2015 tarihinden bu yana da Ücret Komitesi Üyesi'dir.

**Johan Egbert Schep**
Yönetim Kurulu Üyesi
Ford Avrupa Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür

Eindhoven Teknoloji Üniversitesi (Hollanda)'nden Yönetim Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesine sahiptir. 1995 yılında Ford'a katılmıştır. Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa'da ve Kuzey Afrika ve Orta Asya'daki Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası'ndan sorumlu Avrupa Satış Operasyonları Bölge Direktörü olarak çalışmış ve Ford Hollanda'da Direktör olarak görev almıştır. 2015 Şubat itibarıyla Ford Avrupa Ürün Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştır. Mevcut görevinde Ford Avrupa Ticari Araçlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 15 Kasım 2019 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

**William R. Periam**
Yönetim Kurulu Üyesi
Ford Avrupa Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi

Lisans eğitimini Manchester Üniversitesi (İngiltere) İş Yönetimi ve İdari Bilimler Bölümü'nde tamamlamıştır ve Yeminli Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü üyesidir. Ford'a 1989 yılında Yatırım Analisti olarak İngiltere'de katılmıştır. Ford bünyesinde Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Brezilya ve Çin gibi farklı ülkelerde Finans, Kredi, İş Geliştirme ve İş Stratejileri bölümlerinde Direktör, Mali İşler Müdürü ve Kontrolörü olarak çeşitli idari pozisyonlarda görev almıştır. Eylül 2013 - Ağustos 2016 yılları arasında Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Will Periam 1 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Ford Avrupa Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevine atanmıştır ve halen Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 1 Ağustos 2016 tarihinden bu yana Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi'dir.

**Joerg Beyer**
Yönetim Kurulu Üyesi
Ford Avrupa Mühendislikten Sorumlu Direktör

1991 yılında Aachen'da (Almanya) bulunan Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule'de Otomotiv Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Ford Motor Company bünyesine 1990 yılında katılarak Ürün Geliştirme alanında Almanya, İngiltere ve Amerika operasyonlarında çeşitli görevlerde çalışmıştır. Bu kapsamda Ford Mondeo ve Ford Fiesta'nın baş mühendisliğini yapmıştır. Üretim öncesi araç ve inovasyon bölümünün yanı sıra küçük otomobil segmentinin de küresel bazda sorumluluğunu üstlenmiştir. Ford'un dünyadaki Geliştirme Merkezlerinde geliştirilen tüm küresel programların liderliğinden sorumlu olan Genel Programlar'ın yöneticiliğini yapmıştır. Beyer, Ford-Werke GmbH Ürün Geliştirmeden Sorumlu Direktör ve Ford Avrupa Mühendislikten Sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır. 15 Mart 2019 tarihinde Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

**Kay Marie Hart**
Yönetim Kurulu Üyesi

Kay Hart, lisans eğitimini Auckland University of Technology'de (Yeni Zelanda) çift anadal olarak Pazarlama ve Yönetim bölümlerinde tamamlamıştır . Kariyerine Ford Yeni Zelanda'da başlayan Kay Hart, Satış Müdürlüğü, Pazarlama Programları ve İletişim Müdürlüğü, Parça ve Servis Pazarlama Müdürlüğü ve Bayi Operasyonları Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Asya Pasifik'te Ford'un Bayi Geliştirme ve Saha Operasyonları Direktörlüğü'nü yapmıştır. Ayrıca, Lincoln markasının Çin'de dağıtım ağı ve müşteri deneyimi stratejisinin lansmanı ve geliştirilmesinde görev almıştır. Ford Tayland'da Pazarlama Başkan Vekilliği görevinde bulunarak şirketin pazarlama stratejisi ve marka farkındalığının oluşmasına katkı sağlamıştır. 2013 - 2015 arasında Ford Filipinler'de Yönetim Direktörlüğü yapmıştır. Sonrasında, Kay Hart, Bataryalı Elektrikli

Araçlar Global Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Ford'un gelecekteki global müşteri deneyimi dönüşümünü yönetmekten sorumlu olmuştur. Kay Hart pazarlama, satış ve servis, bayi ilişkileri, müşteri memnuniyeti ve satış performansı konularından sorumlu olarak Ford'un Avustralya'daki Ulusal Satış şirketinde görev almıştır. 2 Temmuz 2018 – 1 Ağustos 2020 arasında Ford Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Başkan ve Genel Müdür görevlerini yürütmüştür. 1 Ağustos 2020 itibarıyla Ford Global Van & Bus Ürün Grubu Direktörlüğü'ne getirilmiştir. Bu görevde, Ford'un VW ile ticari araç iş birliğinin ilerletilmesinin yanı sıra Van & Bus ürün gruplarından sorumlu olacaktır. 7 Ağustos 2020 itibarıyla Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

**Haydar Yenigün**
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı sene Ford Otosan'a katılmış ve 1990 yılına kadar üretim departmanlarında değişik görevler almış, askerlik sonrası 1992-1996 yılları arasında Proje Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1997 yılında Ford Motor Company ve Otosan A.Ş. arasında hisselerin eşitlenmesi ve ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Kocaeli Fabrikası'nın kurulması aşamasında çeşitli görevler almıştır. 1998 yılında Proje Liderliği görevini üstlenmiştir. Bu fabrikada üretilecek ticari araç modellerinin tasarım ve üretim süreçlerinde bulunmuştur. 1999 yılı sonunda Kocaeli Fabrikası Kaynak Alan Müdürü olmuştur. 2007-2012 döneminde Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 15 Şubat 2012'de Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Ayrıca, Mart 2018'den bu yana Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği üyesi ve Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı'dır. 2020 yılında Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nde (ACEA) Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

**David Joseph Cuthbert Johnston**
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Başyardımcısı

Lisans eğitimini Cambridge Üniversitesi (İngiltere) Ekonomi Bölümü'nde tamamlamış ve aynı üniversitede İmalat Liderliği Yüksek Lisansı yapmıştır. Muhasebe alanında CIMA sertifikasına sahiptir. 1995 -2003 yıllarında Ford İngiltere'de Finans ve Maliyet Analisti olarak Üretim, Ürün Geliştirme, Kâr Analiz ve Pazarlama/Satış fonksiyonlarında çalışmıştır. 2003-2007 yılları arasında Land Rover Solihull üretim tesislerinde İmalat Finans Müdürü olarak görev yapmış, maliyet ve üretim verimliliğinin geliştirilmesine yönelik dönüşüm projesine liderlik etmiştir. 2007 -2010 döneminde, Geely Automotive Holdings şirketine satılmadan önce, Volvo Araçları Çin'de CFO görevini yürütmüştür. 2010 – 2011 yıllarında Ford Asya Pasifik Şangay'da Binek Araç Ürün Geliştirme Finans Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 -2013 döneminde Ford Asya, Bangkok'da CFO görevinde bulunmuştur. 2013 -2016 yılları arasında Ford Avrupa'da Ürün Geliştirme Finans Müdürü ve İmalat Finans Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Global Araç Programları Finans Müdürü olarak Ford Motor Company'nin gelecek araçlarının finansal sorumluluklarını üstlenmiş, 2017 -2018 arasında Ford Asya Pasifik Şangay'da CFO olmuştur. 1 Ağustos 2019 itibarıyla Ford Otosan'da Genel Müdür Başyardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmadan önce 2018-2019 yıllarında Ford Çin'de CFO olarak görev yapmıştır.

**Fatma Füsun Akkal Bozok**
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Ücret Komitesi Başkanı
Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Başkanı

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı ve ardından İstanbul Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde Doktora yapmıştır. Çalışma hayatına 1980 yılında Arthur Andersen Denetim Şirketi'nde başlamıştır. 1983-1992 yıllarında Koç Holding İç

Denetim Koordinatörlüğü'nde Denetçilik yapmıştır. 1992-2003 yılları arasında Denetim Koordinatörü olarak çalışan Fatma Bozok, 2003 yılında Finans Direktörü olarak atanmıştır. Aynı zamanda 1995-1996 yılları arasında Koç Grubu MIS Projesi kapsamında Proje Yöneticiliği görevini sürdürmüştür. Bozok kariyerine, 2006-2008 yılları arası Koç Üniversitesi'nde Bilgisayar Sistemleri Denetimi ve Uluslararası Finans öğretim üyesi olarak devam etmiştir. 2008 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Uluslararası Finans ve Denetim dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bozok, 2004-2018 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Akiş GYO ve Bizim Toptan şirketlerinde, 2018 yılında da Tat Gıda Sanayi, İzocam ve Ford Otosan'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup, halen bu görevlerine devam etmektedir. Bozok, SPK Kredi Derecelendirme, Kurumsal Yönetim ve İleri Düzey Türev Lisanslarına sahiptir.

**Leonard Martin Meany**
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Lisans eğitimini University College Cork (İrlanda) İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine 1973'te Ford Avrupa Finans bölümünde başlamıştır. Nisan 1988'de Ticari Araç Ürün Geliştirme Kontrolörü olmuştur. Transit ve Nissan ile bir SUV araç ortaklığı projelerinde görev almıştır. St. Petersburg'da bir üretim tesisi kurulması için Rus Hükümeti ile yaptığı Yatırım Anlaşması müzakereleri sonrasında Ağustos 1999'da Ford Rusya'ya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Nisan 2003'te Belçika Genk İmalat Operasyonları Faaliyet Kontrolörü olarak atanmış ve aralarında Transit üretiminin Türkiye'ye taşınması kararının da bulunduğu yeniden yapılandırma operasyonlarına liderlik etmiştir. Temmuz 2006'da Ford Avrupa İş Geliştirme Direktörü olmuş ve Daewoo Üretim Merkezleri'nin satın alınması için Romanya hükümeti ile yapılan müzakereleri yönetmiştir. Nisan 2008'de Ford Romanya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve görevini tamamladıktan sonra 2011'de emekli olmuştur. 29 Mart 2016'da Ford Otosan Yönetim Kurulu'na Bağımsız Üye olarak seçilmiştir. 6 Nisan 2016 itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, 31 Mart 2017 itibarıyla da Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına getirilmiştir.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

**Fatma Füsun Akkal Bozok**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**1)** Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

**2)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**3)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**4)** Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

**5)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**6)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

**7)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**8)** Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

**9)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

**Leonard Martin Meany**

**EK/2**

**YÖNETİM KURULU'NUN 2020 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU**

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda belirtildiği üzere yatırım ve finansman politikalarına uygun olarak ve nakit akış durumunu da dikkate alarak hazırlanan ekli Kar Dağıtım Önerisi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519' uncu maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle Vergi Usul Kanunu kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasının, SPK'ya göre hazırlanmış mali tablolardaki 4.194.912.850 TL net dönem karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak 1 TL'lik paya, brüt 6,42 TL (Kar Dağıtım Önerisi tablosundaki notta ifade edildiği şekilde net 5,4570 TL) temettü olmak üzere, brüt % 642,0000 (net % 545,7000) oranında ve pay sahiplerine 2.136.040.077 TL birinci kar payı, 116.802.123 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kalan 1.718.540.980 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının, Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre dağıtıma konu 3.534.965.375 TL tutarındaki 2020 yılı cari yıl karından 223.529.670 TL genel kanuni yedek akçe ayrılarak, 2.252.842.200 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının, kalan 1.058.593.505 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının ve temettü dağıtım tarihinin 24 Mart 2021 olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklifine, karar vermiştir.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | | | |
|---|---|---|---|
| **1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye** | | | **350.910.000** |
| **2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)** | | | **410.493.113** |
| **Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur** | | | - |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| **3.** | **Dönem Kârı** | **4.108.329.758** | **3.574.764.799** |
| **4.** | **Vergiler ( - )** | 86.583.092 | (39.799.424) |
| **5.** | **Net Dönem Kârı ( = )** | **4.194.912.850** | **3.534.965.375** |
| **6.** | **Geçmiş Yıllar Zararları ( - )** | 0 | 0 |
| **7.** | **Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )** | 0 | 0 |
| **8.** | **NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)** | **4.194.912.850** | **3.534.965.375** |
| **9.** | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) | 77.167.304 | |
| **10.** | **Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı** | **4.272.080.154** | |
| **11.** | **Ortaklara Birinci Kâr Payı** | | |
| | -Nakit | 2.136.040.077 | |
| | -Bedelsiz | 0 | |
| | **-Toplam** | **2.136.040.077** | |
| **12.** | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | |
| **13.** | **Dağıtılan Diğer Kâr Payı** | **0** | |
| | -Çalışanlara | 0 | |
| | -Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | |
| | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | |
| **14.** | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | |
| **15.** | **Ortaklara İkinci Kâr Payı** | **116.802.123** | |
| **16.** | **Genel Kanuni Yedek Akçe** | **223.529.670** | |
| **17.** | Statü Yedekleri | 0 | 0 |
| **18.** | Özel Yedekler | 0 | 0 |
| **19.** | **OLAĞANÜSTÜ YEDEK** | **1.718.540.980** | **1.058.593.505** |
| **20.** | **Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar** | **0** | **0** |
| | -Geçmiş Yıl Karı | 0 | 0 |
| | -Olağanüstü Yedekler | 0 | 0 |
| | -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0 | 0 |

**Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2020 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu**

| | **PAY GRUBU** | **TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI** | | **TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI** | **1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **NAKİT (TL)** | **BEDELSİZ (TL)** | **ORANI (%)** | **TUTARI (TL)** | **ORANI (%)** |
| **NET** | A Grubu | 379.266.559 | 0 | 9,0411 | 5,4570 | 545,70 |
| | B Grubu | 885.877.756 | 0 | 21,1179 | 6,4200 | 642,00 |
| | C Grubu | 878.237.927 | 0 | 20,9358 | 6,0990 | 609,90 |
| | **TOPLAM** | **2.143.382.243** | **0** | **51,09** | | |

1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

2) A grubu hisseler içinde bilinen tüzel kişiliklere tekabül eden 20.924.079 TL temettüye %0 stopaj oranı, diğer 421.579.389 TL tutarındaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişi veya stopaja tabi vakıflarda olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.

3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortaklarımız Koç Holding A.Ş ve Temel Ticaret A.Ş.'ye ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.

4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Deutschland Holding GMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.

**EK/3**

## YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri fonksiyon dolayısıyla Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, Üst Düzey Yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

## EK/4 ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Şirketimizin esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesi’ne göre 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2021 yılında dolmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 13 Ocak 2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararında; Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılına kadar uzatılması ve güncel ortaklık yapımız dikkate alınarak sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre güncellenmesi amaçlarıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir.. Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinde yer alan “Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı” Yönetim Kurulumuzun 21 Eylül 2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararıyla; A Grubu pay sahibi Vehbi Koç Vakfı’na ait 677.947,33 TL nominal hissenin B Grubu pay sahibi Koç Holding A.Ş. tarafından satın alınıp ilgili payların B Grubu paya dönüşmesi sebebiyle güncellenmektedir. Şirket Esas Mukavelesi’nin “**Sermaye**” başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren aşağıdaki yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

| MADDE 6: SERMAYE | MADDE 6: SERMAYE | |
|---|---|---|
| **6.1.** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1982 tarih ve 16 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | **6.1.** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1982 tarih ve 16 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | |
| **6.2.** Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Lira) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. | **6.2.** Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Lira) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür. | |
| **6.3.** Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | **6.3.** Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması. |
| **6.4.** Şirketin çıkarılmış sermayesi 350.910.000 TL (üç yüz elli milyon dokuz yüz on bin Lira) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde ve tamamı nama yazılı A, B ve C Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 35.091.000.000 (otuz beş milyar doksan bir milyon) adet paya bölünmüştür. | **6.4.** Şirketin çıkarılmış sermayesi 350.910.000 TL (üç yüz elli milyon dokuz yüz on bin Lira) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerde ve tamamı nama yazılı A, B ve C Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 35.091.000.000 (otuz beş milyar doksan bir milyon) adet paya bölünmüştür. | |
| **6.5.** Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. | **6.5.** Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. | |

**6.6.** Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Pay Sahipleri | Pay Grubu | Pay Adedi | Nominal Tutar TL | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| A Grubu | | | | |
| Diğer Pay Sahipleri | A | 6.960.372.110 | 69.603.721,10 | 19,8352 |
| Koç Holding A.Ş. | B | 13.495.335.714 | 134.953.357,14 | 38,4581 |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | B | 235.588.500 | 2.355.885,00 | 0,6714 |
| B Grubu Toplam | | 13.730.924.214 | 137.309.242,14 | 39,1295 |
| C Grubu | | | | |
| Ford Deutschland Holding GmbH | C | 14.399.703.676 | 143.997.036,76 | 41,0353 |
| Toplam | | 35.091.000.000 | 350.910.000,00 | 100,0000 |

**6.7.** Şirketin C grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company iştiraki Ford Deutschland Holding GmbH, 21.04.1983 tarih ve 83/6465 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.

**6.8.** Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**6.9.** Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**6.6.** Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Pay Sahipleri | Pay Grubu | Pay Adedi | Nominal Tutar TL | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| **A Grubu** | | | | |
| **Diğer Pay Sahipleri** | A | **6.892.577.377** | **68.925.773,77** | **19,6420** |
| Koç Holding A.Ş. | B | **13.563.130.447** | **135.631.304,47** | **38,6513** |
| Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. | B | 235.588.500 | 2.355.885,00 | 0,6714 |
| **B Grubu Toplam** | | **13.798.718.947** | **137.987.189,47** | **39,3227** |
| **C Grubu** | | | | |
| Ford Deutschland Holding GmbH | C | 14.399.703.676 | 143.997.036,76 | 41,0353 |
| **Toplam** | | **35.091.000.000** | **350.910.000,00** | **100,0000** |

**6.7.** Şirketin C grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company iştiraki Ford Deutschland Holding GmbH, 21.04.1983 tarih ve 83/6465 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.

**6.8.** Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, **2021** yılından **2025** yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

**6.9.** Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yer alan "Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı" Yönetim Kurulumuzun 21 Eylül 2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararıyla; A Grubu pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'na ait 677.947,33 TL nominal hissenin B Grubu pay sahibi Koç Holding A.Ş. tarafından satın alınıp ilgili payların B Grubu paya dönüşmesi sebebiyle güncellenmektedir.

Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması.