

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
28 KASIM 2025 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Kasım 2025 tarihinde 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)" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.11.2025 tarih ve 116115712 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.11.2025 tarih ve 11452 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 3.509.100.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 350.910.000.000 adet paydan: 71.735 TL'lik sermayesine tekabül eden 7.173.500 adet payın asaleten, 3.040.886.882,10 TL'lik sermayeye karşılık 304.088.688.210 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 3.040.958.617,10 TL sermayesinde 304.095.861.710 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu paylar içerisinde toplam, 159.509.583 TL nominal değerinde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Güven Özyurt tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Güven Özyurt tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hatice Yasemin Demirel atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven Özyurt, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Merve Çetinkaya Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Güven Özyurt, 3.040.958.617,10 TL'lik kabul oyu ile oybirliğiyle seçildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Josephine Mary Payne'i, Tutanak Yazmanlığına Sn. Saibe Gül Ertuğ Gerişkovan'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Sn. Josephine Mary Payne'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Işıl Güler toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

- 2) Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından, 26 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Levent Çakıroğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine TTK'nın 363. maddesine göre 13 Haziran 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve genel kurulun onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere B grubu pay sahiplerinin gösterdiği aday olan Sn. Mehmet Apak'ın yönetim kurulu üyeliğine atandığı ve özgeçmişinin genel kurul toplantısından en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.fordotosan.com.tr adresinde duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması 129.266.940 TL'lik ret oyuna karşılık 2.911.691.677,10 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

GEG AMP Ef - 1 -



- 3) Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin tasarısının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.fordotosan.com.tr adresinde duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Esas sözleşme değişikliğinin yapılma sebebi hakkında Tutanak Yazmanı pay sahiplerini bilgilendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin teklifi görüşüldü. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin alınan izinlere uygun olarak EK-1'de yer aldığı şekilde tadil edilmesi, 158.416.130 TL'lik ret oyuna karşılık 2.882.542.487,10 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 4) Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.fordotosan.com.tr kurumsal internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları ile kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında EK-2'de yer aldığı şekilde Şirket'in olağanüstü yedeklerden, yasal yedeklerden ve diğer sermaye yedeklerinden kâr payı dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun teklifini görüşmeye açtı.
- a. Ortaklara 21.230.055.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 21.230.055.000,00 TL'nin; 13.532.885,69 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 942.671.863,64 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 20.273.850.250,67 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 2.123.005.500,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin: 1.353.288,57 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 94.267.186,36 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 2.027.385.025,07 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL'nin 942.671.863,64 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 20.287.383.136,36 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 2.123.005.500,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 94.267.186,36 TL'sinin kullanımı serbest olan yasal yedeklerden, 2.028.738.313,64 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 21.230.055.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,0500 TL (% 605,00), net 5,1425 TL (% 514,25) olarak ödenmesine,
- c. Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılmasına;

3.040.958.617,10 TL'lik kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.

GGG

MP G

- 2 -

A

5) Dilek ve görüşler maddesinde yılın kalanı için başarı diledi.

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

28 Kasım 2025

Toplantı Başkanı
GÜVEN ÖZYURT



Bakanlık Temsilcisi
TURGUT KÖSE



Oy Toplama Memuru
JOSEPHINE MARY PAYNE



Tutanak Yazmanı
SAİBE GÜL ERTUĞ GERİŞKOVAN



Ek 1 – Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek 2 – Kar Dağıtım Önerisi

EH-1

Ford County, Georgia
 State of Georgia
 County of Ford
 I, the undersigned, Clerk of the Superior Court of the County of Ford, Georgia, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of said Court.
 In testimony whereof, I have hereunto set my hand and the seal of said Court at the City of Milledgeville, Georgia, this 1st day of August, 1904.
 J. M. Smith, Clerk of the Superior Court.
 J. M. Smith, Clerk of the Superior Court.

Q. 279



FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

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	68.925.773.770	689.257.737,70	19,6420
Koç Holding A.Ş.	B	135.631.304.470	1.356.313.044,70	38,8513
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	2.355.885.000	23.558.060,00	0,6714
B Grubu Toplam		137.987.189.470	1.379.871.894,70	39,3227
C Grubu				
Ford Deutschland Holding GmbH	C	143.997.036.760	1.439.970.367,60	41,0353
Toplam		350.910.000.000	3.509.100.000,00	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 kısıtlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç 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 kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

PAY GRUBU	PAY ADEDI	NOMİNAL TUTAR TL	PAY ORANI (%)
A	68.925.773.770	689.257.737,70	19,6420
B	137.987.189.470	1.379.871.894,70	39,3227
C	143.997.036.760	1.439.970.367,60	41,0353
Toplam	350.910.000.000	3.509.100.000,00	100,0000

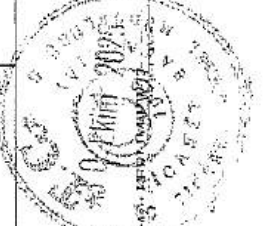
6.7. Şirketin C grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company iştiraki Ford Deutschland Engineering GmbH, 21.04.1983 tarih ve 83/6465 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.

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 kısıtlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç 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 kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir.



5070 sermayesi
Doğrudan
Adres: 16030 mds.mak.com.tr/registration?d=LEBLMW77



5070 sermayesi
Doğrudan
Adres: 16030 mds.mak.com.tr/registration?d=LEBLMW77

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)		3.509.100.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)		2.791.497.302	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		0	0
4. Vergiler (-)		0	0
5. Net Dönem Karı (=)		0	0
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0	0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		0	0
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		0	0
10. Bağışlar Eldenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		0	0
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		0	0
-Nakit		0	0
-Bedelsiz		0	0
-Toplam		0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	0
Dağıtılan Diğer Kar Payı		0	0
13. Çalışanlara		0	0
-Yönetim Kurulu Üyelerine		0	0
-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0	0
14. İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	0
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0	0
17. Statü Yedekleri		0	0
18. Özel Yedekler		0	0
19. OLAGANÜSTÜ YEDEK		0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	21.230.055.000.00	21.230.055.000.00	
-Geçmiş Yıl Karı	0	0	
-Olaganüstü Yedekler	20.287.383.136.36	20.273.850.250.67	
-Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri	942.671.863.64	956.204.749.33	
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	2.123.005.500.00	2.123.005.500.00	
-Geçmiş Yıl Karı	0	0	
-Olaganüstü Yedekler	2.028.738.313.64	2.027.385.025.07	
-Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri	94.267.186.36	95.620.474.93	

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 7.783.841.807,70 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedekler ve emsasyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin 3.369.878.977,25 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kar Payı Oranları Tablosu

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI - NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	3.574.085.177.09			5.1425	514.25
	B Grubu	8.348.224.962.94			6.0500	605.00
	C Grubu	8.276.229.687.78			5.7475	574.75
	TOPLAM	20.198.539.827.80				

1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

2) A grubu paylarını stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplaması yapılariken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplaması yapılmıştır.

3) B Grubu hisselerinin 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 hisselerinin tamamı dar mükellef kurum ortaklarımız Ford Deutschland Engineering OMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken %5 stopaj oranı kullanılmıştır.

GSG  