

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 34885
Sancaktepe/İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 73232-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : *Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'nin faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3. maddesinde tanımlanmış olup, buna göre şirketin fiili faaliyet konusu özellikle ticari sınıf araçlar olmak üzere motorlu araçların imalatı, montajı ve satışı, binek araçların ithalatı, satışı ve bu araçların yedek parçalarının üretimi, ithalatı ve satışlarıdır.*
Merkezi adresi 1.2. maddesinde belirtilmiş olup, İstanbul Sancaktepe'de Yedek Parça Dağıtım Merkezi (1998) ve Mühendislik Merkezi (2015) bulunmaktadır. Üretim tesisleri Eskişehir Fabrikası, Kocaeli Fabrikası ve Craiova Fabrikalarından oluşmaktadır. Eskişehir Fabrikası 1982 yılında kamyon ve kamyon motoru üretimi için hizmete alınmıştır. Kocaeli Fabrikası Transit (2001) ve Custom (2012) üretimi yapılan Gölçük Fabrikası ve Courier (2014) üretimi yapan Yeniköy Fabrikasından oluşmaktadır. Romanya Craiova Fabrikası 2022 yılında satın alınmıştır, Puma üretimi devam etmekte ve Yeni Nesil Courier üretimi planlanmaktadır. 2024 yılsonu itibariyle yıllık üretim kapasitesi 934.500 adete ulaşmış olup, 25.000'in üzerinde kişiye istihdam sağlamaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 350.910.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi
No:2 Sancaktepe 34885 İstanbul
Büyük Mükellefler V.D 649 002 03 63
Ticaret Sicil İstanbul 73232-0

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu ¹	Tutar (TL)	Oran (%)
Halka Açık ve Diğer	A	71.281.658,77	21,31
Koç Holding A.Ş.	B	135.631.304,47	38,65
Ford Deutschland Holding GmbH	C	143.997.036,76	41,04
Toplam Nominal Sermaye (TL)*		350.910.000,00	100

Ford Otosan'ın Esas Mukavelesinin 6.6. maddesi uyarınca şirketin payları A, B ve C grubu olmak üzere 3 gruptan oluşmakta olup, pay dağılım detaylarına yukarıdaki tabloda yer verilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin yarısı B grubu, diğer yarısı ise C grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki, B grubu ve C grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin SPK düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haiz olmaları zorunludur.

*Tutarlar mevcut durumu yansıtmakla birlikte, Şirket yönetim kurulu 27 Kasım 2024 tarihli kararı ile Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 3.509.100.000 TL'ye artırılması için ihraç edilecek 3.158.190.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar vermiş, bu kapsamda 29 Ocak 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Süreç devam etmektedir.

Ford Otosan'ın A Grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 17.02.2025 tarihi itibariyle kapanış değeri 907,50 TL'dir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %41'ine sahip olan Ford Deutschland Holding GmbH'nin tamamına sahip olan Ford Motor Company'nin hisseleri 17.02.2025 tarihi itibariyle %99,69 oranında halka açık olup, New York Borsası'nda işlem görmektedir.

Paylarına göre en yüksek oranda bulunan ilk üç yapı aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Ford Motor Company Ortaklık Yapısı		
Pay Sahibi	Hisse Adet	Dolaşımdaki Oranı (%)
The Vanguard Group Inc	400.112.353	10,28
BlackRock Institutional Trust Company	204.889.673	5,26
State Street Global Advisors (US)	177.998.306	4,57

Şirket sermayesinin %38,65'ine sahip olan Koç Holding AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pay Sahibi	Grubu*	Pay Tutarı (Bin TL)	Sermaye Oranı (%)
Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.*	A	1.109.340	43,7
Koç Ailesi**	B	464.948	18,3
Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden İnşaat Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş.	B	35.385	1,4
Toplam Koç Ailesi üyeleri ve Koç Ailesi üyeleri tarafından sahip olunan şirketler	B	1.609.672	63,4
Vehbi Koç Vakfı	B	184.172	7,3
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	B	59.553	2,3
Halka Açık***	B	682.500	26,9
Toplam		2.535.898	100,00

Koç Holding A.Ş. esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesi uyarınca A grubu paylar pay sahiplerine ikişer, B grubu paylar ise birer oy hakkı verir. A grubunun oy hakkı dışında herhangi bir imtiyazı söz konusu değildir.

*Family Danışmanlık Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A (2 oy hakkı) ve B (1 oy hakkı) gruplarından oluşan paylarının sermayeyi temsil eden paylara oranı %43,75, ilgili paylardan doğan oy haklarının toplam oy haklarına oranı ise %55,62'dir.

**Koç Ailesi Üyeleri: Rahmi M. Koç, Semahat S. Arsel, M. Ömer Koç, Ali Y. Koç, İpek Kırac, Caroline N. Koç, Esra Ç. Koç ve Aylin E. Koç

*** Halka açık kısımda Koç Holding A.Ş. tarafından geri alınan 890.475 TL nominal değerli paylar bulunmaktadır (sermayeye oranı yaklaşık %0,04).

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Şirketimizin nihai ana ortaklarından Ford Motor Company, ABD menşeli bir şirkettir.

2025 yılının başı itibarıyla ABD ekonomisinde yeni iş başına gelen hükümetin uygulayacağı ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizlikler en önemli riskleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede, genişlemeci olması beklenen bu politikaların orta/uzun vadede enflasyon üzerinde baskı yaratabileceği düşüncesinin güçlenmesi, ABD doları cinsinden uzun vadeli faizlerin yükselmesine neden olmuştur. Şubat ayı başında duyurulan gümrük tarifesi artışı planları da

ortaya çıkarabileceği olumsuz etkiler nedeniyle yakın dönem için ABD ekonomisi üzerindeki en önemli risk faktörü olarak ön plana çıkmaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket esas sözleşmesinin 10.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az 8 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı ise C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Bununla birlikte, B Grubu ve C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin SPK düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haiz olmaları zorunludur. Şirketin 3 Nisan 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun 12 kişiden oluşmasına karar verilmiş olup, yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
YILDIRIM ALİ KOÇ	Yönetim Kurulu Başkanı	03/04/2024	1 Yıl
JAMES KIERAN VINCENT CAHILL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03/04/2024	1 Yıl
MUSTAFA RAHİMİ KOÇ	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2024	1 Yıl
DAVID JOSEPH CUTHBERT JOHNSTON	Yönetim Kurulu Üyesi	01/10/2024	1 Yıl
HAYDAR YENİGÜN	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2024	1 Yıl
JOSEPHİNE MARY PAYNE	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2024	1 Yıl
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	03/04/2024	1 Yıl
LEVENT ÇAKIROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2024	1 Yıl
GÜVEN ÖZYURT	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2024	1 Yıl
JOHN MICHAEL DAVIS	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2024	1 Yıl
KATJA WINDT	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	03/04/2024	1 Yıl
JOHAN EGBERT SCHEP	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2024	1 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.	120.000.000 TL	0,59

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Gembox Teknoloji Girişimleri Anonim Şirketi	85.500.000 TL	100
Ford Otosan Netherlands BV	100 Euro	100
Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi	187.500.000 TL	100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Bülent Erol Taş	Yönetim ve Genel Muhasebe Lideri	23.06.2021 – 23.12.2027
Ünal Arslan	Finans Lideri	25.03.2022- 24.12.2027
Saibe Gül Ertuğ	Mali İşler Lideri (CFO)	18.02.2021- 14.06.2026

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliğimiz bulunmaktadır.

Şirketin MKK Üye Kodu: TRFROTO

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akmerkez Mahallesi Hasan Basri Caddesi
No:2 Sarıyer 34885 İstanbul
Büyükmükeleler V.D 649 002 03 63
Ticaret Sicil İstanbul 73232-0

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 292.425.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları** 23.270.986 TL'si KV Kanunu Geçici 28'inci maddesine istinaden Gayrimenkul Satış Karından, 35.214.014 TL'si özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabından karşılanmıştır.
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 350.910.000 TL
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 27/09/2005
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30/09/2005 Tarih ve 6401 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : 16.05.2023 ve YMM İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun 2983/2023/756/183 Tarih ve Sayısı

Yukarıdaki belgeler Şirket'in tamamlanan son sermaye artırımına ilişkin bilgileri yansıtmakla birlikte, Şirket yönetim kurulu 27 Kasım 2024 tarihli kararı ile Şirket sermayesinin tamamı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle 3.509.100.000 TL'ye artırılması için ihraç edilecek 3.158.190.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar vermiş, bu kapsamda 29 Ocak 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli izin başvurusu yapılmıştır. İlgili süreç devam etmektedir.

3. FİNANSAL TABLolar VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022, 2023 ve 2024 yılları hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

FORDOTUSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
Akmerkez Mahallesi Hasan Basri Caddesi
No:2 Sancaktepe 34885 İstanbul
Büyükmükellefer V.D 649 002 03 63
Ticaret Sicil İstanbul 73232-0

Gelir Tablosu (Bin TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023	1 Ocak- 31 Aralık 2022
Hasılat	594.995.138	594.705.176	465.703.778
Satışların maliyeti	-540.390.710	-514.938.796	-412.862.640
Brüt kar	54.604.428	79.766.380	52.841.139
Esas faaliyet karı	28.984.491	63.551.075	39.373.727
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	37.007.235	68.476.553	36.740.227
Dönem karı	38.863.566	70.826.085	40.036.191

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.12.2022	AAA (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29.12.2023	AAA (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir
Fitch Ratings	11.04.2024	BB+	Hayır
S&P Ratings	11.04.2024	BB-	Hayır
S&P Ratings	13.05.2024	BB	Hayır
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28.12.2024	AAA (tr) / Stabil Görünüm	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

İhraç Bilgisi			İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli	Kurul Kararı
Türü	Tutar	Para Birimi					
Özel Sektör Tahvili	500.000.000	USD	25.04.2024	25.04.2029	7,125	Yurtdışı Satış	20.09.2023 tarihli 55/1179 sayılı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirketimiz, ihraç yolu ile 12.000.000.000 TL tutarına kadar bir kaynak yaratmayı ve bu kaynağı genel üretim giderlerinin ve yatırım harcamalarının bir kısmının finansmanında kullanmayı, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.	Tahsis edilecek tutarın %100'ü işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yöntemi ile yapılması öngörülen ihraçlar için henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme yapılmamıştır. İhraç aşamasında belirlenecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçları Tahsisli veya Nitelikli Yatırımcılara satılmak üzere iki ayrı şekilde ihraç edilebilecektir. Nitelikli Yatırımcılara satılacak olan borçlanma aracının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmesi planlanmakta olup ilgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

18/02/2025

İhraççı	
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	
	
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Akıncılar Mahallesi, Hasan Bursalı Caddesi No: 3 Sancaktepe 34395 İstanbul Büyük Mükellefler V.D 649 002 03 63 Ticaret Sicil İstanbul : 73232-0	
Saibe Gül Ertuğ Mali İşler Lideri- CFO	Güven Özyurt Ford Otosan Lideri