



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	30.10.2025
Genel Kurul Tarihi	28.11.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SANCAKTEPE
Adres	Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,
- 2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 3 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
- 4 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden, yasal yedeklerden ve diğer sermaye yedeklerinden 2025 yılı içerisinde temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 4	Extraordinary Shareholders Meeting Invitation and Agenda.pdf - İlan Metni
EK: 5	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	General Assembly Meeting Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin, 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 11:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

a. Ortaklara 21.230.055.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması;

- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtım 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 karşılanması, 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 karşılanması,

- 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 ödenmesi,

- Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılması.

b. Şirket Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlamlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Görüşüldü

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak-28.11.2025.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi-28.11.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 30 Ekim 2025 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 28 Kasım 2025 Cuma günü saat 11:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.