FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
24 KASIM 2026 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Kasım 2026 tarihinde saat 13:00'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 23.11.2026 tarih ve 128840602 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.10.2026 tarih ve 11698 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: 57.757 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.775.700 adet payın asaleten, 2.964.420.686,10 TL'lik sermayeye karşılık 296.442.068.610 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 2.964.478.443,10 TL sermayesinde 296.447.844.310 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu paylar içerisinde toplam, 83.181.387 TL nominal değerde payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Güven Özyurt tarafından açıklanmıştır.

TTK'nın 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 TTK 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 kullanmaları, 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, 1 TL'lik ret oyuna karşılık 2.964.478.442,10 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla 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. Barış Bülbül toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2) TTK'nın 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Kay-Dirk Lindemann'ın hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği ve yeni yönetim kurulu üyelerinin öz geçmişlerinin 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 kamuya duyurulduğu belirtildi. Sn. James Kieran Vincent Cahill'in görevinden ayrılması sonrası boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Maria Grazia Davino'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Katja Windt'in görevinden ayrılması sonrası boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Kay-Dirk Lindemann'ın atanmaları ve seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamaları 51.355.671 TL'lik red oyuna karşılık 2.913.122.772,10 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3) Başkan, gündemin 3. 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 kamuya 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 10.772.937.000,00 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na uygun hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10.772.937.000,00 TL'nin; 3.955.179,01 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 3.075.247.636,36 TL'sinin kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden, 7.693.734.184,63 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, ayrılacak 1.077.293.700,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin; 395.517,90 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 307.524.763,64 TL'sinin kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden, 769.373.418,46 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 10.772.937.000,00 TL'nin 3.075.247.636,36 TL'sinin kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden, 7.697.689.363,64 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 1.077.293.700,00 TL ikinci tertip yasal yedeğin 307.524.763,64 TL'sinin kullanımında kısıt olmayan yasal yedeklerden, 769.768.936,36 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 10.772.937.000,00 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 3,0700TL (%307,00), net 2,6095 TL (%260,95) olarak ödenmesine,
c. Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 26 Kasım 2026 tarihinden itibaren yapılmasına;

7.370.000 TL'lik ret oyuna karşılık 2.957.108.443,10 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahibi tarafından sorulan sorular Ford Otosan Lideri Sn. Güven Özyurt ve Ford Otosan Finans Platform Alanı Lideri Sn. Saibe Gül Ertuğ Gerişkovan tarafından yanıtlanmıştır.

4) Dilek ve görüşler maddesinde ortakların görüşleri dinlendi. Elektronik ortamdan gelen sorular Ford Otosan Lideri Sn. Güven Özyurt tarafından yanıtlanmıştır.

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

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

24 Kasım 2026

Toplantı Başkanı
GÜVEN ÖZYURT

Bakanlık Temsilcisi
TURGUT KÖSE

Oy Toplama Memuru
JOSEPHINE MARY PAYNE

Tutanak Yazmanı
SAİBE GÜL ERTUĞ GERİŞKOVAN,

Ek 1 – Kâr Dağıtım Önerisi

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (*)			3.509.100.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (**)			5.137.330.652
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	0	0
4.	Vergiler (-)	0	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	0	0
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0	0
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	-Nakit	0	0
	-Bedelsiz	0	0
	-Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	-Çalışanlara	0	0
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	10.772.937.000,00	10.772.937.000,00
	-Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	-Olağanüstü Yedekler	7.697.689.363,64	7.693.734.184,63
	-Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri	3.075.247.636,36	3.079.202.815,37
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar için Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	1.077.293.700,00	1.077.293.700,00
	-Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	-Olağanüstü Yedekler	769.768.936,36	769.373.418,46
	-Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri	307.524.763,64	307.920.281,54

* 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 emisyon priminden oluşan genel kanuni yedek akçelere ilişkin 3.369.878.977,25 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 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 - NET	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	1.798.618.066,53			2,6095	260,95
	B Grubu	4.236.206.716,73			3,0700	307,00
	C Grubu	4.199.673.577,11			2,9165	291,65
	TOPLAM	10.234.498.360,37				

1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

2) A grubu payların stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısmı için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişi ortağımız Koç Holding 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 Engineering GMBH'e ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 5 stopaj oranı kullanılmıştır.

Herkese Açık-Public