FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
24 KASIM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 24 KASIM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 24 Kasım 2026 Salı günü 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)" adresindeki Şirket Merkezi'nde yapacaktır.

Kâr dağıtımına ilişkin teklif ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 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 veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ekledikleri 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 ilanında 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 hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri 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.

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

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.

Olağanüstü 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.

Public

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. B ve C grubu pay sahiplerinin, yönetim kurulu üye seçimine ilişkin imtiyazları bulunmaktadır. Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Adedi	Oy Hakkı Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	B	137.987.189.470	%39,32	1.379.871.894,70	%39,32
Vehbi Koç Vakfı	A	2.880.501.370	%0,82	28.805.013,70	%0,82
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	A	3.259.202.310	%0,93	32.592.023,10	%0,93
Ford Deutschland Engineering Gmbh	C	143.997.036.760	%41,04	1.439.970.367,60	%41,04
Halka Açık	A	62.786.070.090	%17,89	627.860.700,90	%17,89
Toplam		**350.910.000.000**	**%100,00**	**3.509.100.000,00**	**%100,00**

2.2 Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

Public

3. 24 KASIM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. James Kieran Vincent Cahill 01.09.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. 01.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak ve genel kurulca onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Maria Grazia Davino Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama TTK'nun 363. maddesine göre, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Katja Windt 01.09.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmıştır. 01.09.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla SPK'dan uygun görüş alınması halinde toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak ve genel kurulca onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Kay-Dirk Lindemann Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Konuya ilişkin olarak SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiş olup Yapılan bu atama TTK'nun 363. maddesine göre, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Maria Grazia Davino ve Sn. Kay-Dirk Lindemann'nın SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişler **EK/1**'de sunulmaktadır.

3. Şirket'in olağanüstü yedeklerden, yasal yedeklerden ve diğer sermaye yedeklerinden 2026 yılı içerisinde temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumunu dikkate alarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında,

- Ortaklara 10.772.937.000,00 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması,
- Vergi Usul Kanunu'na göre 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 karşılanması,
- 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 karşılanması,
- 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 ödenmesi,

- Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre **26 Kasım 2026** tarihinden itibaren yapılması yönündeki

Public

Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi görüşülecektir.

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.

4. **Dilek ve görüşler**

EKLER:

EK/1 Sayın Maria Grazia Davino ve Sayın Kay-Dirk Lindemann'ın Özgeçmişi

EK/2 Kâr Dağıtım Tablosu

EK/1 - Sayın Maria Grazia Davino ve Sayın Kay-Dirk Lindemann'ın Özgeçmişi

Maria Grazia Davino

Maria Grazia Davino, İtalya'daki Salerno Üniversitesi Kurumsal İletişim Bölümü'nden mezun olmuştur.

Otomotiv sektöründe satış, pazarlama, perakende operasyonları, iş dönüşümü ve genel yönetim alanlarında 20 yılı aşkın uluslararası liderlik deneyimine sahiptir. Kariyerine Automobili Lamborghini'de başlamış; Proje Müdürü, Finansal Kontrolör, Satış Operasyonları, Planlama ve Dağıtım Müdürü ile Kanada, Meksika ve Brezilya Bölge Müdürü vekili olarak çeşitli görevler üstlenmiştir.

Daha sonra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Stellantis bünyesinde İtalya, Avusturya, İsviçre, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ta üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2021-2023 yılları arasında Stellantis Genişletilmiş Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, Avrupa, Rusya ve Ukrayna'yı kapsayan bölgede ticari faaliyetlere liderlik etmiştir. Ardından Stellantis Birleşik Krallık Grup Genel Müdürü ve CEO'su olarak görev yapmıştır.

Aralık 2024-Eylül 2026 döneminde BYD Europe Bölgesel Genel Müdürü olarak görev yapan Davino, birçok Avrupa ülkesinde ulusal satış şirketlerinin kurulmasına ve büyümesine liderlik etmiştir. Ekim 2026 itibarıyla Ford Motor Company Avrupa Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olup, Birleşik Krallık ve Türkiye dahil Avrupa'daki binek ve ticari araç satış operasyonlarından sorumludur.

Kay-Dirk Lindemann

Public

Dr. Kay Lindemann, uluslararası ilişkiler, kamu işleri, sürdürülebilirlik, havacılık ve otomotiv politikaları alanlarında 20 yılı aşkın deneyime sahip üst düzey bir yöneticidir.

2018 yılından bu yana Lufthansa Group'ta Uluslararası İlişkiler ve Kamu İşleri Başkanı olarak görev yapan Kay Lindemann, bu görevinde Grup CEO'suna danışmanlık yapmakta ve uluslararası ilişkiler, sürdürülebilirlik, vergilendirme, altyapı ve düzenleyici işler konularında tüm Grup şirketlerinin çıkarlarını temsil etmektedir. Kendisi ayrıca Alman Havacılık Birliği'nin (BDL) Yönetim Kurulu Üyesi olup, uzun yıllar IATA Endüstri İlişkileri Danışma Komitesi üyeliğinde bulunmuştur.

Kariyerine Alman Sanayi Federasyonu'nda (BDI) başlayan Dr. Lindemann, daha sonra Alman Otomotiv Sanayii Birliği'nin (VDA) Yönetim Kurulu'na atanmış ve burada Avrupa işleri ile ekonomi, iklim ve ticaret politikalarından sorumlu olmuştur. Sorumluluk alanı binek araçlar, kamyonlar, hafif ticari araçlar, otobüsler ve treylerleri kapsamıştır.

Kay Lindemann hukuk doktoru olup, University of Buckingham'dan Uluslararası ve Ticaret Hukuku alanında LL.M. derecesi almıştır

EK/2 - Kâr Dağıtım Tablosu

Public

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.

Public