

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
20 MART 2012 TARİHİNDE TOPLANAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2012 tarihinde saat 16.00 'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 19.03.2012 tarih ve 13506 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.02.2012 tarih 8014 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 28.02.2012 tarih 23234 sayılı nüshalarında ve www.fordotosan.com.tr internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet hisseden 275.286.151,51 TL'lik sermayesine tekabül eden 27.528.615,151 adet hissenin asaleten, TL'lik sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 27.528.615,151 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Osman Turgay Durak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı'nın seçimine geçildi. Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sn. Osman Turgay Durak, Oy Toplama Memurluklarına Sn. Haydar Yenigün ve Sn. Grant Edward Belanger, Divan Katipliğine Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu oy birliği ile seçildiler.
- 2) Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketimizin 2011 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haydar Yenigün Yönetim Kurulu Raporunu, Denetçi Sn. Mehmet Apak Denetçi Raporunu, Katip Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2011 yılı konsolide olmayan UFRS esasına göre hazırlanmış finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

- 3) Gündemin 3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanmasına geçildi. Merhum Nuri Kamil Otay'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 15 Şubat 2012 tarih ve 2012/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde B Grubu Hisseleri temsilen görev yapmak üzere, Sn. Haydar Yenigün'ün atanması Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklere, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'in 16.992.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

- 4) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet red oyuna karşılık, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 5) 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulu Raporunda yer alan ekli teklifin görüşülmesine geçildi.

- SPK mevzuatı uyarınca UFRS esasına göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan 800.072.719-TL'lik kardan, 137.983.993-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra 662.088.726- TL vergi sonrası kar kaldığı,
- Yasal kayıtlara göre 632.125.658- TL net dönem karı hesaplandığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmediği,
- Yasal kayıtlara göre dağıtılabılır karın 632.125.658-TL olduğu,
- Birinci temettü matrahının; 662.088.726- TL vergi sonrası kar tutarına yıl içinde yapılan 18.315.200-TL başışın eklenmesi suretiyle 680.403.926- TL olarak hesaplandığı,
- Bu tutara, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı Kararı'nda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine rağmen, kar dağıtım politikamız çerçevesinde %20 oranının uygulanması suretiyle, ortaklara dağıtılacak birinci temettü tutarının 136.080.785- TL olarak belirlendiği

konularında bilgi verildi. Yapılan müzakere sonucunda,

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 662.088.726-TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Mukavelesi hükümlerine göre,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0- TL
- Ortaklara Birinci Temettü	136.080.785- TL
- Ortaklara İkinci Temettü	214.829.215- TL
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	33.336.450- TL
- Olağanüstü Yedek	<u>277.842.276- TL</u>
- Toplam Net Dönem Karı	<u>662.088.726- TL</u>

şeklinde dağıtılmasına, yasal kayıtlara göre ise 247.879.208-TL olağanüstü yedek ayrılmasına,

- Dağıtılacak 350.910.000-TL nakit temettünün, yasal kayıtlarımız esas alınarak, 236.223.319-TL'sinin cari yıl istisna kazançlardan, kalan 114.686.681-TL'sinin ise cari yıl istisna olmayan kazançlardan karşılanmasına,
- Dağıtılması öngörülen toplam 350.910.000-TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %100 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt=net 1 TL) , diğer hissedarlarımıza %95,0976 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt 1 TL, net 0,950976 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 2 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlanmasına,

oy birliği ile karar verildi.

- 6) Gündemin 6. maddesi gereğince, teklif edilen esas mukavele değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 08.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-665/2723 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün 09.03.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-18772-211823-1675/1771 sayılı yazıları ile gereken izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Mukavelesi 'nin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. Maddesi ile "Umumi Heyet" başlıklı 14. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Mukavelesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31.maddenin aşağıdaki şekilde eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİNLER

Yönetim Kurulu :

Madde 8 -

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nun yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı ise C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki, B Grubu ve C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haiz olmaları gerekir.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca yerine seçilecek üyenin, boşalan üyelğin ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır şu kadar ki toplantıda, B Grubunu ve C Grubunu temsil eden en az birer bağımsız nitelikte olmayan üye hazır bulunmalıdır. Yönetim Kurulu toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden bağımsız nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden bağımsız nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır. Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında işbu esas mukavelede 31. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca toplantı yapmadan da karar alabilir. Ancak bu kararların tüm üyelerin oy birliği ile alınmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Bu sürenin sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.

Umumi Heyet gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu durumda da işbu maddenin 2. Fıkrasındaki kurala uyulur.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri :

Madde 9 -

Yönetim Kurulu'nun hak, görev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretler ve sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca mutlaka Umumi Heyet kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Aşağıdaki işlemler de Yönetim Kurulu kararı ile yapılır :



1. Şirket Esas Mukavelesi'nde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.
2. Şirket kayıtlı sermayesinde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.
3. Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırmak.
4. İç ve dış pazarlar için yıllık iş planlarını ve ürün gamı planlarını onaylamak.
5. Şirketin yıllık bütçelerini onaylamak.
6. Şirketin üst yönetimini (Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.

Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu'nda B grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısı tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer özlük haklarını da tesbit eder.

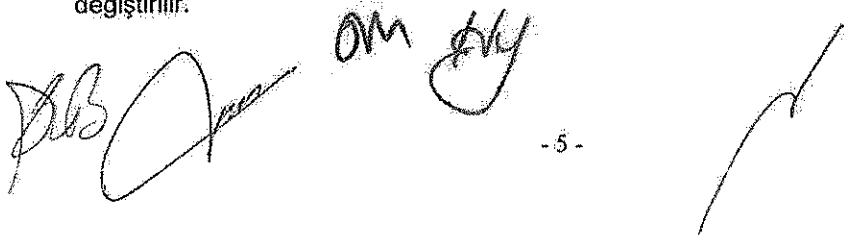
7. Şirketin dönem içi ve dönem sonu mali tablolarını ve ileriye doğru projeksiyonlarını onaylamak.
8. Daha önce Yönetim Kurulu'na kabul edilmiş olan bütçede bulunmayan ve 2.000.000. (iki milyon) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan ya da vadesi 6 aydan fazla olan kredileri onaylamak.
9. Harcama tutarı veya net defter değeri 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan maddi ve maddi olmayan sabit kıymetleri satın almak, satmak, hurdaya ayırmak, kiralamak veya bir başka usulde elden çıkarmak.
10. Daha önce miktarı onaylanmış projelerin miktarının kafi gelmemesi halinde projeye ilave kaynak aktarmak.
11. Her türlü taşınmaz alımına ve Şirket'e ait taşınmazların satışına karar vermek.
12. Şirket'in mali yılına ait bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu hazırlamak ve murakiplara ve Umumi Heyet'e sunmak.
13. Yukarıda 1-12. maddelerde sayılan haller dışında olup da aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan mukaveleler yapmak veya bu mukaveleleri değiştirmek:
 - B ve C Grubu hisse sahipleriyle,
 - B ve C Grubu hisse sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak %30 ve daha fazlasına sahip oldukları kuruluşlarla,
 - B veya C grubu hisse sahibi şirketlerde, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına, % 20'den fazla hisse sahibi olan gerçek kişilerle,
14. Aşağıdaki muameleleri yapmak, sürelerini uzatmak, fesh etmek veya sona erdirmek:
 - Tutarı ne olursa olsun her türlü sermaye iştirakleri,
 - Ve tutarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan,

* Sermaye iştiraki dışındaki nakit yatırımlar (rutin banka ve nakit yönetimi işlemleri hariç)

* Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla borç vermek (İş gereği yan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)

15. Marka, patent, telif, know-how ile ilgili sözleşmeler yapmak (olağan bilgisayar yazılım programları hariç), ve fikri ve sınai mülkiyet konularında rutin olmayan meselelerle ilgili taahhütlerde bulunmak.
16. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin fıkki dahil kaldırılmasına karar vermek.
17. İnsan kaynakları politikasını tesbit etmek, bu politikada önemli sayılacak değişiklikler yapmak, işçi sendikaları ile sözleşmeler yapmak ve değiştirmek (doğrudan veya üyesi olunan işveren sendikası kanalıyla), önemli işçi uyuşmazlıklarını çözmek.
18. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.
19. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.
20. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.
21. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.
22. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.
23. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.
24. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.
25. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satış artırma programlarını onaylamak.
26. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.
27. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.
28. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirmek.
29. B ve C Grubu (veya bunların iştiraklerince) hissedarlar tarafından, 6 aydan fazla bir süre ile Şirket'te çalışmak üzere görevlendirilen kişileri işe almak, hizmet sürelerini uzatmak.
30. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.
31. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.
32. Yukarıdaki maddelerde sayılmamış ve bütçede de yer almayan, miktarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını veya vadesi 1 yılı aşan anlaşmalar yapmak ve tazminat (kleym) taleplerini karara bağlamak.
33. Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesi.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli komiteleri kurar. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler de oluşturabilir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile başkan ve üyeleri, mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'DB'. To its right, there are two smaller signatures, one of which is 'OM'. Further right, there is a signature that looks like 'Sly'. At the bottom center, there is a small handwritten '- 5 -'.

Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu'na veya oluşturduğu diğer komitelere yetkilerini devredebilir, devrettiği yetkileri değiştirebilir veya kaldırabilir.

Yürütme Kurulu'nun veya diğer komitelerin kıdemli üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

Umumi Heyet :

Madde 14 -

Şirket Umumi Heyetleri olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Olağan toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.

Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakıplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.

Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre** yapılır.

Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı yeter sayısı, kanunen daha yüksek bir yeter sayı öngörülmedikçe, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ıdır. Kararlar, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarısından fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarısından fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır. Genel Kurul oylamalarında iş bu esas mukavele'nin 31. maddesi hükümleri saklıdır.

B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar yeter sayısı her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu üyelerinden, murakıplardan, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunabilecek yetkililerden en az biri toplantıda hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyet'in bilgisine sunulur.

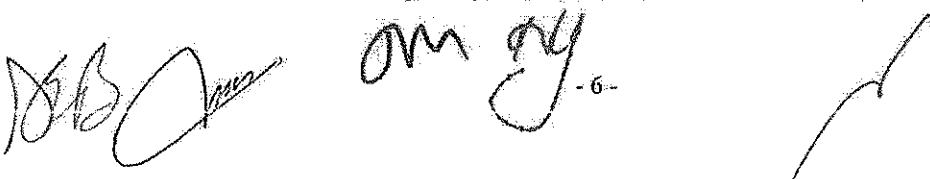
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde 31 -

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

- 7) Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 6062 yevmiye numaralı, Sn. Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 6036 yevmiye numaralı, Sn. Bülent Bulgurlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 26 Ocak 2012 tarih ve 6069 yevmiye numaralı, Sn. Mehmet Barmanbek'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 08 Mart 2012 tarih ve 15249 yevmiye numaralı, Sn. John Fleming'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 16 Mart 2012 tarih ve 16765 yevmiye numaralı, Sn. Stephen Terrence Odell'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 16 Mart 2012 tarih ve 16764 yevmiye numaralı, Sn. Lyle Alexander Watters'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 09 Mart 2012 tarih ve 15458 yevmiye numaralı, Sn. Michael Rober Flewitt'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 15 Mart 2012 tarih ve 16350 yevmiye numaralı, Sn. Guenter Verheugen'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 16

 - 6 -

Mart 2012 tarih ve 16595 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 12 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, B grubu hisse sahiplerince gösterilen adaylardan Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Osman Turgay Durak ve Sn. Haydar Yenigün, C grubu hisse sahiplerince gösterilen adaylardan Ford Motor Company'i temsilen Sn. John Fleming, Sn. Stephen Terrence Odell, Sn. Lyle Alexander Watters, Sn. Michael Robert Flewitt ve Sn. Grant Edward Belanger 'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine olarak B grubu hisse sahiplerince aday gösterilen Sn. Mehmet Barmanbek ve C grubu hisse sahiplerince aday gösterilen Sn. Guenter Verheugen'in 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Genel Kuruluna kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'in 16.992.000 adet red, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL'un 13.132.600 adet red, UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST'in 33.370.000 adet red, SCRI ROBECO INST EM FONDS'in 38.686.400 adet red, REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS'in 54.400.000 adet red, GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF'nin 4.876.100 adet red, RAYTHEON MASTER PENSION TRUST'in 18.459.000 adet red, PSP FOREIGN EQUITY FUND'in 35.000.800 adet red, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP'nin 35.020.000 adet red, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA'nın 29.890.000 adet red, STANISLAUS COUNTRY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION'nın 5.550.000 adet red, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST'in 4.070.000 adet red, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'un 39.870.000 adet red, NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION'nın 586.400 adet red, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP'nin 16.320.000 adet red, LSV INTERNATIONAL AC VALUE EQUITY FUND LP'nin 1.840.000 adet red, LSV GLOBAL CV EQUITY FUND LP'nin 7.400.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

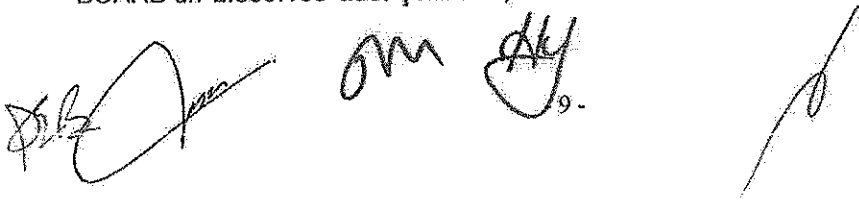
Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

- 8) Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Mustafa Bilgütay Yaşar'ın Kadıköy 4. Notalığı 'nin 13 Mart 2012 tarih ve 15926 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını Bakanlık Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 2 kişi olarak belirlenerek, B grubu hisse sahiplerince gösterilen aday Sn. Mehmet Apak ile C grubu hisse sahiplerince gösterilen aday Sn. Mustafa Bilgütay Yaşar'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kuruluna kadar vazife yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulu 'nce belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10) 2012 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 10.000-TL, Denetçilere ayda brüt 600-TL ücret ödenmesi Genel Kurul 'un onayına sunuldu. COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND'in 1.000 adet çekimser, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND'in 4.040.000 adet çekimser, STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL'un 13.132.600 adet çekimser, UAW RETIREE MEDICALBENEFITS TRUST'in 33.370.000 adet çekimser, TIAA-CREF FUNDS-TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND'in 10.000 adet çekimser, SCRI ROBECO INST EM FONDS'in 38.686.400 adet red, REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS'in 54.400.000 adet red, GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF'nin 4.876.100 adet çekimser, RAYTHEON MASTER PENSION TRUST'in 18.459.000 adet çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet red, PSP FOREIGN EQUITY FUND'in 35.000.800 adet red, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP'nin 35.020.000 adet çekimser, TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA'nın 29.890.000 adet çekimser, STANISLAUS COUNTRY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION'nın 5.550.000 adet çekimser, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST'in 4.070.000 adet çekimser, WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD'un 39.870.000 adet çekimser, NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION'in 586.400 adet red, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP'nin 16.320.000 adet çekimser, LSV INTERNATIONAL AC VALUE EQUITY FUND LP'nin 1.840.000 adet çekimser, LSV GLOBAL CV EQUITY FUND LP'nin 7.400.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11) SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 1 yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
- 12) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu 'nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi sunuldu.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ 'in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanan 2011 yılı ilişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor ve 26 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'in 16.992.000 adet çekimser, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE'un 680.000 adet çekimser, DUPONT PENSION TRUST'ın 24.135.400 adet çekimser, COMMON TRUST TURKEY FUND'ın 1.432.000 adet çekimser, SSGA EMERGING MARKETS FUND'ın 9.022.600 adet çekimser, SBC MASTER PENSION TRUST'ın 402.500 adet çekimser, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1'in 399.500 adet çekimser, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F'nin 388.000 adet çekimser, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4'ün 749.900 adet çekimser, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION'ın 1.853.700 adet red, TEACHERS RETIREMENTS SYSTEM OF OKLAHOMA'nın 3.349.600 adet çekimser, DP-RP PORTFOLIO LTD'in 824.300 adet çekimser, REDEMPTORIST FATHERS OF NEW YORK INC'in 804.300 adet çekimser, BP PENSION FUND'ın 13.300.000 adet çekimser, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA'nin 964.000 adet çekimser, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND'ın 1.249.900 adet çekimser, FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADAX FUND'ın 5.453.600 adet çekimser, ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION'ın 500.200 adet çekimser, BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY'in 2.000.000 adet çekimser, LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.920.000 adet çekimser, NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM'in 1.970.000 adet çekimser, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'ın 768.900 adet çekimser, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND'ın 1.022.400 adet çekimser, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD'un 2.859.100 adet çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP'nin 35.020.000 adet çekimser, PICTET EASTERN EUROPE'un 22.091.100 adet çekimser, PICTET EMERGING MARKETS INDEX'in 1.970.000 adet çekimser, PICTET GLOBAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND'ın 110.043.600 adet çekimser, CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND'ın 4.738.800 adet çekimser, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST'ın 4.070.000 adet çekimser, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS'in 4.143.100 adet çekimser, PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER'in 4.140.000 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP'nin 16.320.000 adet çekimser, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND'ın 11.122.700 adet çekimser, LSV INTERNATIONAL AC VALUE EQUITY FUND LP'nin 1.840.000 adet çekimser, LSV GLOBAL CV EQUITY FUND LP'nin 7.400.000 adet çekimser oylarını beyan ettiler.

14) Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarında açıklanmış olduğu belirtilerek, "Büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, ılımlı ekonomik durgunluk dönemleri dahil, öngörülebilir ve istikrarlı kar dağıtmak" şeklinde özetlenen bu politikanın 2012 yılı ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği konularında bilgi verildi. CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'in 16.992.000 adet çekimser, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE'un 680.000 adet çekimser, DUPONT PENSION TRUST'in 24.135.400 adet çekimser, COMMON TRUST TURKEY FUND'in 1.432.000 adet çekimser, SSGA EMERGING MARKETS FUND'in 9.022.600 adet çekimser, SBC MASTER PENSION TRUST'in 402.500 adet çekimser, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1'in 399.500 adet çekimser, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F'nin 388.000 adet çekimser, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4'ün 749.900 adet çekimser, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION'in 1.853.700 adet red, TEACHERS RETIREMENTS SYSTEM OF OKLAHOMA'nın 3.349.600 adet çekimser, DP-RP PORTFOLIO LTD'in 824.300 adet çekimser, REDEMPTORIST FATHERS OF NEW YORK INC'in 804.300 adet çekimser, BP PENSION FUND'in 13.300.000 adet çekimser, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA'nın 964.000 adet çekimser, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND'in 1.249.900 adet çekimser, FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX FUND'in 5.453.600 adet çekimser, ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION'in 500.200 adet çekimser, BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY'in 2.000.000 adet çekimser, LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.920.000 adet çekimser, NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM'in 1.970.000 adet çekimser, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'in 768.900 adet çekimser, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND'in 1.022.400 adet çekimser, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD'un 2.859.100 adet çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP'nin 35.020.000 adet çekimser, PICTET EASTERN EUROPE'un 22.091.100 adet çekimser, PICTET EMERGING MARKETS INDEX'in 1.970.000 adet çekimser, PICTET GLOBAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND'in 110.043.600 adet çekimser, CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND'in 4.738.800 adet çekimser, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST'in 4.070.000 adet çekimser, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS'in 4.143.100 adet çekimser, PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER'in 4.140.000 adet çekimser, LSV EMERGING MARKET SMALL CAP EQUITY FUND LP'nin 16.320.000 adet çekimser, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND'in 11.122.700 adet çekimser, LSV INTERNATIONAL AC VALUE EQUITY FUND LP'nin 1.840.000 adet çekimser, LSV GLOBAL CV EQUITY FUND LP'nin 7.400.000 adet çekimser oylarını beyan ettiler.

15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket internet sitesinde yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'in 16.992.000 adet çekimser, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE'un 680.000 adet çekimser, DUPONT PENSION TRUST'in 24.135.400 adet çekimser, COMMON TRUST TURKEY FUND'in 1.432.000 adet çekimser, SSGA EMERGING MARKETS FUND'in 9.022.600 adet çekimser, SBC MASTER PENSION TRUST'in 402.500 adet çekimser, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1'in 399.500 adet çekimser, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F'nin 388.000 adet çekimser, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4'ün 749.900 adet çekimser, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION'in 1.853.700 adet red, TEACHERS RETIREMENTS SYSTEM OF OKLAHOMA'nın 3.349.600 adet çekimser, DP-RP PORTFOLIO LTD'in 824.300 adet çekimser, REDEMPTORIST FATHERS OF NEW YORK INC'in 804.300 adet çekimser, BP PENSION FUND'in 13.300.000 adet çekimser, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA'nın 964.000 adet çekimser, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND'in 1.249.900 adet çekimser, FIRST TRUST EMERGING MARKETS ALPHADEX FUND'in 5.453.600 adet çekimser, ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION'in 500.200 adet çekimser, BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY'in 2.000.000 adet çekimser, LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.920.000 adet çekimser, NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM'in 1.970.000 adet çekimser, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'in 768.900 adet çekimser, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND'in 1.022.400 adet çekimser, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD'un 2.859.100 adet çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in

 9.

1.591.100 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP'nin 35.020.000 adet çekimser, PICTET EASTERN EUROPE'un 22.091.100 adet çekimser, PICTET EMERGING MARKETS INDEX'in 1.970.000 adet çekimser, PICTET GLOBAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND'in 110.043.600 adet çekimser, CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND'in 4.738.800 adet çekimser, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST'in 4.070.000 adet çekimser, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS'in 4.143.100 adet çekimser, PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER'in 4.140.000 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP'nin 16.320.000 adet çekimser, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND'in 11.122.700 adet çekimser, LSV INTERNATIONAL AC VALUE EQUITY FUND LP'nin 1.840.000 adet çekimser, LSV GLOBAL CV EQUITY FUND LP'nin 7.400.000 adet çekimser oylarını beyan ettiler.

- 16) Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılı içerisinde 18.315.200 TL tutarında bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'in 16.992.000 adet çekimser, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE'un 680.000 adet çekimser, DUPONT PENSION TRUST'in 24.135.400 adet çekimser, COMMON TRUST TURKEY FUND'in 1.432.000 adet çekimser, SSGA EMERGING MARKETS FUND'in 9.022.600 adet çekimser, SBC MASTER PENSION TRUST'in 402.500 adet çekimser, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1'in 399.500 adet çekimser, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F'nin 388.000 adet çekimser, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4'ün 749.900 adet çekimser, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION'in 1.853.700 adet red, TEACHERS RETIREMENTSYSTEM OF OKLAHOMA'nin 3.349.600 adet çekimser, DP-RP PORTFOLIO LTD'in 824.300 adet çekimser, REDEMPTORIST FATHERS OF NEW YORK INC'in 804.300 adet çekimser, BP PENSION FUND'in 13.300.000 adet çekimser, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA'nin 964.000 adet çekimser, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND'in 1.249.900 adet çekimser, FIRST TRUST EMERGINGMARKETS ALPHADDEX FUND'in 5.453.600 adet çekimser, ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION'in 500.200 adet çekimser, BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY'in 2.000.000 adet çekimser, LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT'nin 1.920.000 adet çekimser, NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM'in 1.970.000 adet çekimser, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'in 768.900 adet çekimser, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND'in 1.022.400 adet çekimser, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD'un 2.859.100 adet çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP'nin 35.020.000 adet çekimser, PICTET EASTERN EUROPE'un 22.091.100 adet çekimser, PICTET EMERGING MARKETS INDEX'in 1.970.000 adet çekimser, PICTET GLOBAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND'in 110.043.600 adet çekimser, CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND'in 4.738.800 adet çekimser, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST'in 4.070.000 adet çekimser, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS'in 4.143.100 adet çekimser, PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER'in 4.140.000 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP'nin 16.320.000 adet çekimser, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND'in 11.122.700 adet çekimser, LSV INTERNATIONAL AC VALUE EQUITY FUND LP'nin 1.840.000 adet çekimser, LSV GLOBAL CV EQUITY FUND LP'nin 7.400.000 adet çekimser oylarını beyan ettiler.

- 17) Genel Kurul Divan Başkanı, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususuna oy birliği ile karar verildi.

- 18) Toplantıya katılan hissedarlar, Şirket'in aldığı sonuçlardan dolayı teşekkür ettiler ve Şirket'in yeni çalışma yılında başarılı olması temennisinde bulundular. CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC'in 16.992.000 adet çekimser, MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE'un 680.000 adet çekimser, DUPONT PENSION TRUST'in 24.135.400 adet çekimser, COMMON TRUST TURKEY FUND'in 1.432.000 adet çekimser, SSGA EMERGING MARKETS FUND'in 9.022.600 adet çekimser, SBC MASTER PENSION TRUST'in 402.500 adet çekimser, EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1'in 399.500 adet çekimser, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX F'nin 388.000 adet çekimser, SSB RBKJ EMERGING MKTS EQUITY TRUST 4'ün 749.900 adet çekimser, COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION'in 1.853.700 adet red, TEACHERS RETIREMENTSYSTEM OF OKLAHOMA'nin


3.349.600 adet çekimser, DP-RP PORTFOLIO LTD'in 824.300 adet çekimser, REDEMPTORIST FATHERS OF NEW YORK INC'in 804.300 adet çekimser, BP PENSION FUND'in 13.300.000 adet çekimser, CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA'nin 964.000 adet çekimser, AGF INVESTMENT INC'in 55.800 adet çekimser, NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND'in 1.249.900 adet çekimser, FIRST TRUST EMERGINGMARKETS ALPHADDEX FUND'in 5.453.600 adet çekimser, ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION'in 500.200 adet çekimser, BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY'in 2.000.000 adet çekimser, LOS ANGELES CITY EMPLYS RTRMT'nin 1.920.000 adet çekimser, NEW HAMPSHIRE RETIREMENT SYSTEM'in 1.970.000 adet çekimser, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST'in 768.900 adet çekimser, NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND'in 1.022.400 adet çekimser, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD'un 2.859.100 adet çekimser, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 1.591.100 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP'nin 35.020.000 adet çekimser, PICTET EASTERN EUROPE'un 22.091.100 adet çekimser, PICTET EMERGING MARKETS INDEX'in 1.970.000 adet çekimser, PICTET GLOBAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD EMERGING EQUITIES FUND'in 110.043.600 adet çekimser, CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND'in 4.738.800 adet çekimser, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST'in 4.070.000 adet çekimser, FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS'in 4.143.100 adet çekimser, PICTET CH INSTITUTIONAL - EMERGING MARKETS TRACKER'in 4.140.000 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP'nin 16.320.000 adet çekimser, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND'in 11.122.700 adet çekimser, LSV INTERNATIONAL AC VALUE EQUITY FUND LP'nin 1.840.000 adet çekimser, LSV GLOBAL CV EQUITY FUND LP'nin 7.400.000 adet çekimser oylarını beyan ettiler.

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

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 20 Mart 2012

Genel Kurul Divan Başkanı

OSMAN TURGAY DURAK



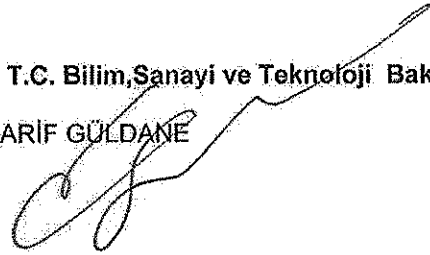
Oy Toplama Memuru

HAYDAR YENİGÜN



T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri

ARIF GÜLDANE



Oy Toplama Memuru

GRANT EDWARD BELANGER İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU



Divan Katibi



2011 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 662.088.726 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre açıklanan temettütün ödenmesine 02.04.2012 tarihinde başlanacaktır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Cıkarılmış Sermaye			350.910.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			370.294.119
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	800.072.719		800.907.737
4. Ödenecek Vergiler (-)	(137.983.993)		(168.782.079)
5. Net Dönem Karı (=)	662.088.726		632.125.658
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-		-
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0		0
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	662.088.726		632.125.658
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	18.315.200		
10. Birinci temettütün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	680.403.926		
11. Ortaklara Birinci Temettü	136.080.785		
-Nakit	136.080.785		
-Bedelsiz			
-Toplam	136.080.785		
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0		
15. Ortaklara İkinci Temettü	214.829.215		
16. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	33.336.450		
17. Statü Yedekleri	0		0
18. Özel Yedekler	0		0
19. OLAGANÜSTÜ YEDEK	277.842.276		247.879.208
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
- Geçmiş Yıl Karı			
- Olaganüstü Yedekler			
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer			

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (İmtiyazlı-İmtiyazsız Hisse bazında)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	2.793.170	1,000000	100,0000
	A	69.603.721	1,000000	100,0000
	B	134.516.072	1,000000	100,0000
	C	143.997.037	1,000000	100,0000
	TOPLAM	350.910.000		
NET	A	2.793.170	1,000000	100,0000
	A	66.191.468	0,950976	95,0976
	B	134.516.072	1,000000	100,0000
	C	136.937.726	0,950976	95,0976
	TOPLAM	340.438.436		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
350.910.000		51,57		