

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 10:00'da, **Divan City, Büyükdere Caddesi, No: 84, 34398 Gayrettepe / İstanbul, Türkiye** (Tel: +90 212 337 49 00, Faks: +90 212 337 49 49) adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır .

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden, Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz'in internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Fiziki hisse senetlerini kendi uhdesinde saklayan ve Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanmak isteyen ortaklarımızın; SPK'nın geçici 6'ncı maddesine istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nin 30.01.2008 tarihinde kamuya duyurduğu 294 numaralı Genel Mektup ile açıklanan uygulama esasları ("Uygulama Esasları") hakkında bilgi edinmeleri rica olunur. Uygulama Esasları'na göre, 31.12.2007 tarihine kadar kaydedilmemiş hisse senetlerine bağlı mali haklar MKK'ca kayden izlenecek, kaydedilmeleri halinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak ve kaydedilmemiş hisse senetlerinin yönetime ilişkin haklar MKK tarafından kullanılacaktır. Uygulama Esasları'na göre ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilmeleri için, ortak adına kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı'na katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydedilmesini takiben Merkezi Kayıt Sisteminde (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilmektedir. Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla kaydedilmemiş kısma (fiziki paylar + fiziki payların 31.12.2007 sonrası oluşan bedelsiz sermaye artırım alacakları) tekabül eden oy haklarının kullanımı MKK uhdesinde olup, genel kurullara katılıp katılmamaya ilişkin karar, ihraççı şirket ve genel kurul bazında MKK tarafından verilecektir.

Kaydileştirme prosedürleri uyarınca hisse senetlerinin kaydileştirme işlemleri belirli bir süre gerektirmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, blokaj belgelerini temin ve Şirket merkezimize teslim etmelerinde, bu durumu dikkate almaları ve gerekli işlemleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 8'inci maddesine göre yönetim kurulu üyeliği seçiminde imtiyaz olup Genel Kurul tarafından seçilecek 8 veya 10 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de bu kurala uyulur. Esas sözleşmemizin 14'üncü maddesine göre Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için; toplam B Grubu hisselerin yarısından fazlasını ve C grubu hisselerin yarısından fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır. Şirketimizin 350.910.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %38,33'ünü temsil eden 13.451.607.162 adet B grubu imtiyazlı paylar toplam oy hakkının %38,33'üne sahiptir. Sermayenin %41,04'ünü temsil eden C grubu paylar ise 14.399.703.676 adet olup toplam oy hakkının %41,04'üne sahiptir.

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, kar dağıtım önerisi, 04 Mart 2010 tarihinden itibaren, Bilanço ve Gelir Tablosu ise 18 Şubat 2010 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.fordotosan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PriceWaterhouseCoopers) rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 04 Mart 2010 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde www.fordotosan.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özetini genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. Şirket'in 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XII, No:29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan ve Şirket Denetçileri, Şirket Denetim Komitesi ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PriceWaterhouseCoopers) tarafından denetlenen 01.01.2009- 31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 333.434.307 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda ve www.fordotosan.com.tr adresindeki internet sayfamızda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 1 Nisan 2010 tarihinde başlanacaktır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			350.910.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			281.899.890
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	408.537.388	456.191.852
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(75.103.081)	(82.106.156)
5.	Net Dönem Kârı (=)	333.434.307	374.085.696
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	333.434.307	374.085.696
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	8.242.279	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem kârı	341.676.586	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	68.335.317	
	-Nakit	68.335.317	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	68.335.317	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	191.338.083	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	24.212.790	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	49.548.117	90.199.506
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	2.066.946	0,7400	74,00
	A	51.506.754	0,7400	74,00
	B	99.541.893	0,7400	74,00
	C	106.557.807	0,7400	74,00
	<u>TOPLAM</u>	259.673.400		
NET	A	2.066.946	0,7400	74,00
	A	43.780.741	0,6290	62,90
	B	99.541.893	0,7400	74,00
	C	90.574.136	0,6290	62,90
	<u>TOPLAM</u>	235.963.716		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
259.673.400		76,00		

- 1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) A Grubu hisseler içinde Koç Holding A.Ş.'ye isabet eden 2.066.946 TL temettü için %0 stopaj oranı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'na ait 4.948.968 TL temettü için % 15 stopaj oranı, diğer 46.557.786 TL tutarındaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 3) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 4) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Motor Company'ye ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken % 15 stopaj oranı kullanılmıştır.

Not:

Temettü dağıtımında, yurt dışında yerleşik tüzel kişi ortaklar ile gerçek kişi ortaklara ödenecek kar paylarında, 2009 yılı kurumlar vergisi hesabında yatırım indirimi uygulanmayacağı varsayımıyla % 15 stopaj kesintisi öngörülmüştür. Maliye Bakanlığı görüşü değişmediği takdirde Şirket, kurumlar vergisi beyannamesini bu varsayımla ve ihtirazi kayıtlarla verecektir.

5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Şirket Esas Mukavelesi'nin, Şirketin Maksat ve Mevzuu ile ilgili 3., Merkez ve Şubeler ile ilgili 4., Kayıtlı Sermaye ile ilgili 6., İdare Meclisi ile ilgili 8., İdare Meclisinin Görev ve Yetkileri ile ilgili 9., Şirketin İlzamı ile ilgili 11., Umumi Heyet ile ilgili 14. ve Geçici 2. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması

Şirket Esas Mukavelesi'nin;

- “Maksat ve Mevzu” başlıklı 3. maddesinde; Şirket'in 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında özel eğitim faaliyetleri yürütebilmesi, gerekli ruhsat ve izinleri alabilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca teminat, rehin ve ipotek verebilmesi için yetkilendirme yapılması,
- “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4. maddesinde; Şirket merkezimizin bulunduğu bölgede 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre yürütülen numarataj çalışması neticesi meydana gelen adres değişikliğinin yansıtılması,
- “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. maddesinde; (i) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:38 sayılı Tebliği'nin 4. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin, verildiği yıl da dahil olmak üzere en fazla 5 yıl için geçerli olması, belirlenen sürenin sonunda Kurul tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olması durumunda, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmek için, Kurul'dan yeni bir tavan izni alması ve bunu genel kurulun onayına sunarak yeni bir (en fazla 5 yıllık) süre için yetki almasının gerekmesine ilişkin düzenlemelerin esas mukaveleye yansıtılması, (ii) Bakanlar Kurulu'nun 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararı uyarınca YTL (Yeni Türk Lirası) ve Ykr. (Yeni Kuruş) ibarelerinin esas mukavelede sırasıyla TL (Türk Lirası) ve Kr. (Kuruş) olarak düzeltilmesi, ve (iii) Şirket hisselerinin kaydileştirilmesi ve kayden izlenmeye başlanması ardından esas mukavelede basılı hisse senetlerine ilişkin düzenlemelere ihtiyaç kalmadığından bu yönde madde metninde gerekli değişikliklerin yapılması,
- “İdare Meclisi” başlıklı 8. maddesinde; Halihazırda 8 ya da 10 kişiden müteşekkil olabilen Yönetim Kurulu üye sayısının, her halükarda çift sayıda ve asgari 8 kişiden teşekkül edecek şekilde Genel Kurul'ca belirlenmesine imkan verilmesi,
- “İdare Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı 9. maddesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 318 ve 319. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV.2.14 ve IV.5. bölümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından komiteler kurulması, çalışma usullerinin belirlenmesi ve komitelere yetki devri yapılabilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetkilendirme yapılması,
- “Şirketi İlam” başlıklı 11. maddesinde; Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun temsil ve idare yetkisini, tespit edeceği şartlar dahilinde, Yönetim Kurulu üyelerine ve pay sahibi olmaları zorunlu olmayan şirket müdürlerine aktarabilmesi amacıyla yetkilendirme yapılması,
- “Umumi Heyet” başlıklı 14. maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin I/3.2.1 ve I/3.4.8 bölümlerinde yer alan tavsiyeler uyarınca Genel Kurul toplantı ilanının, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılması, Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinden, murakıplardan, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunabilecek yetkililerden en az bir kişinin hazır bulunmasına yönelik olarak Esas Mukavelede düzenleme yapılması,
- Geçici 2. Maddesinde; Bakanlar Kurulu'nun 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı kararı uyarınca YTL ve Ykr. ibarelerinin esas mukavelede sırasıyla TL ve Kr. olarak düzeltilmesi, Şirket hisselerinin kaydileştirilmesi ve kayden izlenmeye başlanması ardından esas mukavelede basılı hisse senetlerine ilişkin düzenlemelere ihtiyaç

kalmaması nedeniyle bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda madde metninde gerekli değişikliklerin yapılması, ve

- Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan bir kısım eski Türkçe kelimelerin, güncel karşılıklarının kullanılması,

amaçlarıyla değiştirilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

04 Mart 2010 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Milliyet Gazetesinde ve şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki internet sitesinde yayımlanan Genel Kurul Çağrı İlanında, değiştirilmesi teklif olunan eski metin ve yeni metinler mevcuttur.

6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 8'inci maddesine göre Genel Kurul, 8 veya 10 üyeden meydana gelen yönetim kurulu üyelerinin yarısını B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısını C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçer. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de bu kurala uyulur.

Genel kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

7. Denetçilerin seçiminin yapılması

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 12'nci maddesine göre Genel Kurul, biri B grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğeri C grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, her yıl 2 denetçi seçer.

8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.
(2009 yılı için yönetim kurulu üyelerine 1.355 TL/ay, denetçilere 490 TL/ay ödenmiştir.)

9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi ve bu maddenin uygulamasını açıklayan 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı ilke kararı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2009 yılında 8 milyon TL'si Vehbi Koç Vakfı'na olmak üzere muhtelif vakıf ve derneklere toplam 8.242.279 TL bağış yapmıştır.

10. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Şirketimiz Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.fordotosan.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.

Son yıllarda Genel Kurul'a sunulan faaliyet raporlarında "ortaklarımıza yüksek getiri sağlama" hedefinin şirketin temel stratejilerinden birisi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu raporlarda da vurgulandığı üzere Ford Otosan'ın kar dağıtım politikası "büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, ılımlı ekonomik durgunluk dönemleri dahil, öngörülebilir ve istikrarlı kar dağıtımı" şeklinde belirlenmiştir. Bu politikaya uygun olarak, 2 Nisan 2009 tarihinde 91.236.600 TL ve 23 Kasım 2009 tarihinde 305.291.700 TL olmak üzere 2009 takvim yılında toplam 396.528.300 TL temettü dağıtılmıştır. Bu suretle, ortaklarımıza maksimum kar payı dağıtma konusundaki taahhüdümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk ve Ford Otosan, İMKB şirketleri arasında en yüksek temettü getirisi sağlayan kuruluşların başında yer almaya devam etti.

11. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Şirketimiz, hissedarları ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak zamanında açıklanması politikasını benimsemiştir. Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.2'de tanımlandığı şekilde oluşturulan Bilgilendirme Politikası, şirketimizin www.fordotosan.com.tr adresindeki internet sitesinde Kurumsal Yönetim kısmına konulmak suretiyle kamuya açıklanmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22 Şubat 2010 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2010 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilekler