

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi no:53 Gölcük KOCAELİ
Telefon ve Fax No : 0262 315 50 00 / 0262 315 69 56
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve fax no'su : 0262 315 69 77 / 0262 315 69 76
Tarih : 26 Eylül 2012
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Daveti

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum: Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Şirketimizin 26 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

- ✓ Şirket'in vergi mevzuatına göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerinden, 350.910.000 TL nominal değerli ödenmiş sermayesinin brüt %65,0000'i, net %57,2693'ü oranında ve toplam 228.091.500 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasının,
- ✓ Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 228.091.500 TL temettünün, 1 TL nominal değerli hisse için brüt 65,0000 Kr , net 57,2693 Kr olarak ödenmesinin,
- ✓ Temettü dağıtımının 31 Ekim 2012 tarihinden itibaren başlamasının,

toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- ✓ Olağanüstü Genel Kurul'un 19 Ekim 2012 Cuma günü Saat 10:00'da "Akınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresli Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine,

karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi'ni de içeren ilgili Yönetim Kurulu Kararı ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı 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.

Ek: İlgili Yönetim Kurulu Karar sureti.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Devrim KILIÇOĞLU
Finans ve Muhasebe Direktörü
Telefon: 0262 315 6905

Oğuz TOPRAKOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler – CFO)
Telefon: 0262 315 6900

FORD OTOSAN
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

- Toplantı Yeri** : Ford Otosan – İstanbul
- Toplantı Tarihi** : 26 Eylül 2012
- Toplantı No** : 2012/23
- Hazır Bulunanlar** : Mustafa Rahmi Koç (TC Kimlik No: 12001049568)
Bülent Bulgurlu (TC Kimlik No: 11899054074)
Yıldırım Ali Koç (TC Kimlik No: 11989049966)
Osman Turgay Durak (TC Kimlik No: 13348799734)
Mehmet Barmanbek (TC Kimlik No: 30943873300)
Haydar Yenigün (TC Kimlik No: 56131027522)
Grant Edward Belanger (Gölcük V.D. No: 1620515419)
- Hazır Bulunmayanlar** : Stephen Terrence Odell (Gölcük V.D. No: 6340417281)
John Fleming (Gölcük V.D. No: 3880577220)
Lyle Alexander Watters (Gölcük V.D. No: 8000510282)
Jeffery Carter Wood (Gölcük V.D. No: 8140475383)
Prof. Günter Verheugen (Gölcük V.D. No: 4380392051)

- GÜNDEM** : Temettü dağıtılması ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler konusunu görüşmek üzere Şirket Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya davet edilmesi ve toplantı gün, saat ve yerinin belirlenmesi

Sayın Mustafa Rahmi Koç Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in finansal durumunu değerlendirerek istikrarlı bir kar dağıtımı politikası uygulanmasının sürdürülmesi esası çerçevesinde gündemi görüşerek, aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1. Yönetim Kurulu, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve vergi mevzuatına göre ayrılan mevcut olağanüstü yedek akçeleri, geçmiş yıllar kar tutarları ve diğer kar yedekleri hakkında bilgi aldıktan sonra temettü dağıtılması konusunu değerlendirmiş,
 - a. Vergi mevzuatına göre 160.576.630 TL olağanüstü yedek akçelerden, 52.836.811 TL geçmiş yıl karlarından ve 14.678.059 TL iştirak satış kazançlarından oluşan diğer kar yedeklerinden karşılanmak üzere 228.091.500 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasının ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 22.809.150 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasının; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 228.091.500 TL'nin 213.413.441 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden ve 14.678.059 TL'lik kısmının iştirak satış kazançlarından oluşan diğer kar yedeklerinden karşılanmasının, 22.809.150 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasının,
 - b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 228.091.500 TL temettünün 1 TL nominal değerli hisse için brüt 65,0000 Kr, net 57,2693 Kr olarak ödenmesinin,
 - c. Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 31 Ekim 2012 tarihinden itibaren yapılmasının,

toplanacak ilk Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.
2. Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 19 Ekim 2012 Cuma günü Saat 10:00'da usulüne uygun olarak toplantıya davet edilmesine ve bu toplantının, "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 yapılmasına karar verilmiştir.

19 EKİM 2012 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı’nın Seçimi,
 2. Şirket’in 2012 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden, geçmiş yıl karlarından ve diğer kar yedeklerinden temettü dağıtması, dağıtım tarihi ve yerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 3. Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
 4. 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, Şirket’in 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 395 ve 396’nci maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
 5. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
 6. Dilek ve temenniler
3. Şirket Yönetimine, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının usulüne uygun olarak yapılması için resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak konusunda yetki verilmiştir.

Gündemdeki konular karara bağlanmış olup toplantı sona ermiştir.

Mustafa Rahmi Koç
Başkan

Stephen Terrence Odell
Başkan Yardımcısı
(Katılamadı)

Bülent Bulgurlu
Üye

Yıldırım Ali Koç
Üye

Osman Turgay Durak
Üye

Mehmet Barmanbek
Bağımsız Üye

John Fleming
Üye
(Katılamadı)

Lyle Alexander Watters
Üye
(Katılamadı)

Jeffery Carter Wood
Üye
(Katılamadı)

Günter Verheugen
Bağımsız Üye
(Katılamadı)

Haydar Yenigün
Üye

Grant Edward Belanger
Üye