



FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, **18 Kasım 2009** Çarşamba günü saat **09:30**'da, "**Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No:2 Sancaktepe / İstanbul, Türkiye** (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)", adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini 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 şirketimizin 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.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'nı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirketimizin İzmit-Gölcük yolu 14. km. İhsaniye-Gölcük (Tel: +90 262 315 50 00) adresindeki Kocaeli Fabrikası Mali İşler Yöneticiliği'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Kocaeli Fabrikası Mali İşler – Yatırımcı/Hissedar İlişkileri Birimimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

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

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'nin
18 KASIM 2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Şirket'in olağanüstü yedeklerinden, ödenmiş sermayesinin brüt (=net) %87'si oranında olmak üzere toplam 305.291.700- TL temettü dağıtılması ve dağıtım tarihinin 23 Kasım 2009 olarak belirlenmesi hakkında karar alınması,
3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

VEKALETNAME

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığına,**

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'nin "**Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No:2 Sancaktepe / İstanbul, Türkiye** (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresinde, **18 Kasım 2009** Çarşamba günü saat **09:30'da** yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :
:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.