



FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, **26 Ekim 2010** Salı günü saat **16:00**'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.

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 kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı mali haklar MKK'ca kayden izlenecek, kaydileştirilmeleri halinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak ve kaydileştirilmemiş 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 kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kayıt Sisteminde (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilmektedir. Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla kaydileşmemiş 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.

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.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'nin
26 EKİM 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2. Şirket'in 2010 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıl karlarından olmak üzere temettü dağıtması, dağıtım tarihi ve yerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
4. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
5. Dilek ve temenniler

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, **26 Ekim 2010** Salı günü saat **16:00'da** yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi 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) Adet-Nominal Değeri :.....
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
d) Payların blokaj formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :
:

NOT: - (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir.

- Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir.