

## İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.  
İrtibat Adresi : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. no:53 Gölçük / 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 : 20 Mart 2012  
Konu : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

**Açıklanacak Özel Durum:** 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu

Şirketimizin 20 Mart 2012 günü saat 16:00'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış 2011 yılı finansal tabloları kabul edildi.
- 2011 yılı karından 350.910.000-TL nakit temettüün, 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 karar verildi .
- Şirket Esas Mukavelesi 'nin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. Maddesi ile "Umumi Heyet" başlıklı 14. Maddesinin teklif edilen şekilde değiştirilmesine ve Şirket Esas Mukavelesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31.maddenin teklif edilen şekilde eklenmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu üye adedi 2 adet bağımsız üye ile birlikte 12 olarak tesbit edilerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 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, 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 Sn. Mehmet Barmanbek ve Sn. Guenter Verheugen'in 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Genel Kuruluna kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazırlan listesi 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.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.**

**Devrim KILIÇOĞLU**  
Finansman ve Muhasebe Direktörü  
Telefon: 0262 315 6905

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