

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ
Telefon : 0262 315 50 00
Yatırımcı İlişkileri Departmanı : 0216 564 74 99
Tarih : 05 Haziran 2013
Konu : Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantıya Çağrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 5 Haziran 2013 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır.

Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 28 Haziran 2013 Cuma günü Saat 15:00'de 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, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, E-Yönet, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle Esas Mukavele değişiklik önerisinin ve gündem maddeleri hakkında Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli bilgilendirme notlarının, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, E-Yönet ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.**Bülent Erol Taş**Yönetim ve Genel Muhasebe Müdürü
Telefon: 0262 315 69 11**Oğuz Toprakoğlu**Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler - CFO)
Telefon: 0262 315 69 00