

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : İzmit-Gölcük Yolu 14. Km. İhsaniye - 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 : 24 Şubat 2011
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı
Tebliğî uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum: Olağan Genel Kurul'un Toplanması Kararı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 24 Şubat 2011 tarih, 2011/04 nolu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirket'in 2010 yılı Ortaklar Genel Kurulu'nun 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Büyükdere Cad. No:84 34398 Gayrettepe / İstanbul (Tel: +90 212 337 49 00, Faks: +90 212 337 49 49)" adresindeki **Divan City İstanbul**'da olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında ve Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde ilan edilmesine ve bu münasebetle;

1. Genel Kurul'a sunulacak 2010 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun,
2. Genel Kurul'a sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun,
3. Genel Kurula sunulacak 2010 yılı Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Teklifi'nin,
4. Genel Kurul gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının,

hazırlanarak müzakere edilmek üzere Yönetim Kurulu toplantısına getirilmesine, Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının, Genel Kurul toplantı tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına karar verildi.

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
Finans Direktörü
Telefon: 0262 315 6905

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