

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00'de "Büyükdere Cad. No:84 34398 Gayrettepe / İstanbul (Tel: +90 212 337 49 00, Faks: +90 212 337 49 49)" adresindeki Divan City İstanbul'da yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilâşikteki 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 vekâletnamelerini 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 imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydıltırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydıltırmeyen hissedarlarımızın Genel Kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydıltırılmasını takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydıltırmek üzere Şirketimizin İzmit-Gölcük yolu 14. km İhsaniye-Gölcük (Telefon: 0262 315 50 00) adresindeki Kocaali Fabrikası Mali İşler Birimi'ne müracaat etmeleri veya Şirketimiz adına kaydıltırma işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvurmaları rica olunur.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirketimizin İzmit-Gölcük yolu 14. km. İhsaniye-Gölcük (Telefon: 0262 315 50 00) adresindeki Kocaali Fabrikası Mali İşler Birimi'nde ve www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 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. YÖNETİM KURULU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN 23 MART 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu'nun, bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirket'in 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
6. Denetçilerin seçiminin yapılması,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
10. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
14. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilekler.

VEKÂLETNAME

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına,

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'nin, 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00'de, "Büyükdere Cad. No:84 34398 Gayrettepe / İstanbul (Tel: +90 212 337 49 00, Faks: +90 212 337 49 49)" adresindeki Divan City İstanbul'da yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu 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 UNVANI :

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.

