

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 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 : 25 Şubat 2013
Konu : Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Çağrılmasına ilişkin
Yönetim Kurulu Kararı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum: Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Çağrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 25 Şubat 2013 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2012 yılı Ortaklar Genel Kurulu'nun 21 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki **Divan İstanbul Elmadağ Oteli**'nde olağan toplantıya davet edilmesine, 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;

1. Genel Kurul 'a sunulacak 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun,
2. Genel Kurul 'a sunulacak 2012 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun,
3. Genel Kurul'a sunulacak 2012 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun,
4. Genel Kurul'a sunulacak 2012 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun,
5. Genel Kurul 'a sunulacak 2012 yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi'nin,
6. Genel Kurul İç Yönergesi'nin,
7. Genel Kurul gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının,

hazırlanarak müzakere edilmek üzere Yönetim Kurulu toplantısına getirilmesine, Yönetim Kurulu Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum 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 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 verildi.

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

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.’NİN 21 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu’nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket’in “Kar Dağıtım Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
7. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel Kurul İç Yönergesi” teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, “Şirketin Bilgilendirme Politikası” hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem

yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
18. Dilek ve görüşler.