

**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 : 31 Mayıs 2013  
Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin Güncellenmesi ve Şirket Esas Sözleşme Değişikliği

**İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na**

Şirketimizin 31 Mayıs 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- 1- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017 yılına kadar uzatılması ve Şirket Esas Mukavelesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki diğer Esas Mukavele tadilleri ile birlikte ekteki şekilde tadiline onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
- 2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Mukavelesinin, "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi haricinde tüm maddelerinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi ve "Tahvilat, Kar Ortaklığı Belgeleri ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 23., "Senelik Hesaplar" başlıklı 24., "Karın Dağıtımı" başlıklı 25., "İhtiyat Akçesi" başlıklı 26., "Fesih ve İnfisah" başlıklı 27., "Hakem ve Mahkeme Mercii" başlıklı 28., "Resmi Kuruluşlara Gönderilecek Nüshalar" başlıklı 29., "Kanuni Hükümler" başlıklı 30., "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31., "Geçici Madde 1" ve "Geçici Madde 2" başlıklı maddelerinin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişiklikleri içeren aşağıdaki yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına 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.****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