

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİNLER	YENİ METİNLER
Ticaret Ünvanı :	MADDE 2: ŞİRKETİN TİCARET UNVANI
Madde 2 -	Şirketin ticaret ünvanı, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.
Şirketin Adı : "FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ" dir.	Şirket'in işletme adı Ford Otosan' dır.
Bu esas mukavelede kısaca "Şirket" kelimesiyle ifade edilen Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin işletme adı FORD OTOSAN' dır.	
Maksat ve Mevzu :	MADDE 3: AMAÇ ve KONU
Madde 3 -	3.1. Şirket; otomobil, kamyon ve her nev'i motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithal ve ihracı amacıyla kurulmuştur.
A) Otomobil, kamyon ve her nev'i nakli vasıtalarının imalat ve montajı, parçalarının üretimi ve bu ürünlerin satışı, ithal ve ihracı.	Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;
Şirket bunu teminen,	a. Yabancı firmalarla, imal ettikleri mamullerin Türkiye'de veya yurt dışında montaj ve satış taahhütlerine girişebilir.
a) Yurt içinde ve dışında fabrika ve atelyeler tesis edip işletebilir.	b. İthalat, ihracat, montaj, üretim ve araştırma geliştirme işleriyle ilgili serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, fiktif antrepo, liman ve benzeri tesisler kurabilir ve bunları işletebilir, bu hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir.
b) Yabancı firmalarla, imal ettikleri mamullerin Türkiye'de veya yurt dışında montaj ve satış taahhütlerine girişebilir.	c. Mamullerini yurt içinde ve dışında pazarlayacak satış, servis ve yedek parça teşkilatını kurabilir.
c) İmalat ve montajları için gereken ve çalışma mevzuları ile ilgili her çeşit ithalat yapabilir.	d. Otomotiv alanında araştırma - geliştirme ve mühendislik faaliyetlerinde bulunabilir, bu faaliyetlerde kullanılacak yazılım, donanım, makina, teçhizat, himniye ve yedek parçaların alımı, üretimi ve satımını yapabilir, faaliyetler sonucu ortaya çıkacak ürünleri satabilir, bu ürünleri iç piyasaya ve yabancı firmalarla ilişki kurabilir.
d) İthalat, ihracat, montaj, üretim ve araştırma geliştirme işleriyle ilgili serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, fiktif antrepo, liman ve benzeri tesisler kurabilir ve bunları işletebilir.	e. Yeni ve yabancı firmalarla mülkiyet, distribüsyon, satış, pazarlama, know-how ve benzeri anlaşmalar yapabilir.
e) Mamullerini yurt içinde ve dışında pazarlayacak satış, servis ve yedek parça teşkilatını kurabilir.	f. Otomotiv ürünlerinin üretimi, geliştirilmesi, tedariği, satış, pazarlama ve onarım hizmetleri ve
f) Her türlü ticari, sınai ve mali tasarruflarda bulunabilir.	
g) Otomotiv alanında araştırma - geliştirme ve mühendislik faaliyetlerinde bulunabilir. Bu faaliyetlerde kullanılacak yazılım, donanım, makina, teçhizat,	

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>hammadde ve ara maddelerin alımı, üretimi ve satımını yapabilir, faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak ürünleri satabilir, bu amaçlar için yerli ve yabancı firmalarla ilişki kurabilir.</p>	<p>benzeri konularda gerekli özel eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, bu amaçla özel eğitim kurumu açabilir.</p>
<p>h) Yerli ve yabancı firmalarla mümessillik, distribütörlük, acentalık, lisans, know-how ve benzeri anlaşmalar yapar.</p>	<p>g. Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p>i) Otomotiv ürünlerinin üretimi, geliştirilmesi, tedarik, satış, bakım ve onarım hizmetleri ve benzeri konularda gerekli özel eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, bu amaçla özel eğitim kurumu açabilir.</p>	<p>ğ. Şirket, amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir.</p>
<p>B) Şirket yukarıda belirtilen esas teşekkül maddesine dahil olan veya olmayan,</p>	<p>h. Şirket faaliyetlerini işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarmasına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, aynı amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla satın alabilir, devredebilir ve adi ortaklıklara katılabilir.</p>
<p>a) Her nev'i ithalat, ihracat, dahili ticaret ve mümessillik gibi ticari muameleat ile de iştigal edebilir.</p>	<p>ı. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira berati, patent, know-how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair fikri mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devredebilir, kendi adına veya üçüncü kişilerle birlikte müştereken tescil ettirebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.</p>
<p>C) Amacına uygun hammadde, parça ve ürün üreten, dağıtan, pazarlayan kurumların kuruluşuna katılabilir. İştirak amacıyla bunların hisselerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.</p>	<p>İ. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.</p>
<p>D) Şirket hükmi şahsiyeti -kanuna uygun olarak- çalışma mevzuatı ile ilgili gayri menkul mallara tasarruf edebileceği gibi, bunları alır, satar, ipotek eder ve ipotegi fek edebilir.</p>	<p>j. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarmasına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında iştirak edebilir.</p>
<p>E) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların hisselerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.</p>	<p>k. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarmasına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir, yatırım tüketici finansman şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisselerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.</p>
<p>F) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul değerler alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. Ticari bankalara tüketici finansman şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisselerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.</p>	<p>l. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarmasına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir, yatırım tüketici finansman şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisselerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.</p>
<p>G) Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara dayanarak yardım ve bağışta bulunabilir.</p>	<p>m. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarmasına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir, yatırım tüketici finansman şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisselerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.</p>

25 HAZİRAN 2013

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

H) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket, kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun tekli üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulmak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir, ancak Esas Mukavele'nin tadili mahiyetinde olan bu kararların tatbiki için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

m. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fek edebilir.

n. Şirket amacını gerçekleştirilmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradıkları işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, ipotek edebilir Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

o. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsis ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferahlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

ö. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü sermaye piyasası araçlarını alabilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir. Ticari bankalara ve finansman şirketlerine iştirak amacıyla bunların paylarını satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

p. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kuruluşlara, vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir. Bağışlara üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapamaz.

r. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir.

s. Başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendisi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri iptak edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

Şirket'in amaç ve konusu, aynı zamanda Şirket'in yetkili olduğu hususları da ifade etmekte

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

	<p>olup bunlar işbu Esas Sözleşmede belirtilenlerle sınırlı değildir. Şirket, kanunen ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği diğer faaliyetleri de yürütebilir.</p> <p>Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
<p>Merkez ve Şubeler :</p> <p>Madde 4 -</p> <p>Şirketin kanuni merkezi İstanbul ilinde Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No:2 Sancaktepe adresinde olup, iş merkezi ise Kocaeli ilindedir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vererek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>MADDE 4: ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</p> <p>4.1. Şirket'in merkezi İstanbul ilinde Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No:2 Sancaktepe adresindedir. Şirketin iş merkezi ise Kocaeli ilindedir.</p> <p>4.2. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p> <p>4.3. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>4.4. Şirket'in şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicil'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir.</p>
<p>Müddet :</p> <p>Madde 5 -</p> <p>Şirketin Müddeti :</p> <p>Şirketin müddeti haddesizdir. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde infisah eder veya feshedilebilir.</p>	<p>MADDE 5: ŞİRKETİN SÜRESİ</p> <p>Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni süreyle ilgili hükümleri uyarmıca alacağı karar ile sınırlı değildir.</p>
<p>Kayıtlı Sermaye:</p> <p>Madde 6 -</p> <p>Şirket, 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1982 tarih ve 16 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000.-TL (beş yüz milyon Lira) olup, beheri 1 Kr. (bir Kuruş)</p>	<p>MADDE 6: SERMAYE</p> <p>6.1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1982 tarih ve 16 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (beş yüz milyon Lira) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibarıyla değeri 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p>

[Signature]
Muhür

[Signature]
[Signature]
[Signature]

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

nominal değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Umumi Hemen yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 350.910.000-TL (üçyüzellimilyondokuzyüz onbin Lira) olup bunun 758.076-TL'si nakden ödenmiş; 165.095-TL'si fevkalade ihtiyatlardan, 259.309.018-TL'si Yeniden Değerleme Fonu'ndan, 849.061-TL'si Maliyet Artış Fonu'ndan, 31.331.250-TL'si hisse verilerek suretiyle ödenen temettü tutarından, 23.270.986-TL'si Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 28'inci maddesine istinaden Gayrimenkul Satış Karından, 35.214.014-TL'si özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabından ve 12.500-TL'si de Otosan Pazarlama A.Ş.'nin devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden övartlıkla itibari olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış 350.910.000-TL'lik sermayeyi temsil eden hisselerin pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Nominal Tutar (TL)	Hisse Oranı (%)	Nama Hamiline
Yerli Ortaklar					
Yerli Ortaklar	A	7.239.689.162	72.396.891,62	20,63	Nama
Yerli Ortaklar	B	13.451.607.162	134.516.071,62	38,33	Nama
Yabancı Ortaklar					
Yabancı Ortaklar	C	14.399.703.676	143.997.036,76	41,04	Nama
Toplam		35.091.000.000	350.910.000,00	100,00	

Yerli ortaklara ait 72.396.891,62-TL nominal değeri olan 7.239.689.162 adet A Grubu hisseler dolaşımdaki hisselerdir.

Şirket'in C Grubu hisselerine sahip olan Ford Motor Company 02.05.1968 tarih ve 6/9910 sayılı

6.3. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır.

6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 350.910.000 TL (üç yüz elli milyon dokuz yüz on bin Lira) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı A, B ve C Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 35.091.000.000 (otuz beş milyar doksan bir milyon) adet paya bölünmüştür.

6.5. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

6.6. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Pay Grubu	Pay Adedi	Nominal Tutar (TL)	Pay Oranı (%)
Vehbi Koç Vakfı	A	342.859.230	3.428.592,30	0,9770
Koç Holding	A	325.920.231	3.259.202,31	0,9288
Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı	A			
Diğer Pay Sahipleri	A	6.291.592.649	62.915.926,49	17,9294
Toplam		6.960.372.110	69.603.721,10	19,8352
Koç Holding A.Ş.	B	13.495.335.714	134.953.357,14	38,4581
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	B	235.588.500	2.355.885,00	0,6714
B Grubu Toplam		13.730.924.214	137.309.242,14	39,1295
C Grubu				
Ford Motor Company		14.399.703.676	143.997.036,76	41,0353
Toplam		35.091.000.000	350.910.000,00	100,00

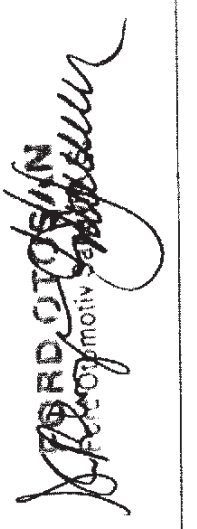
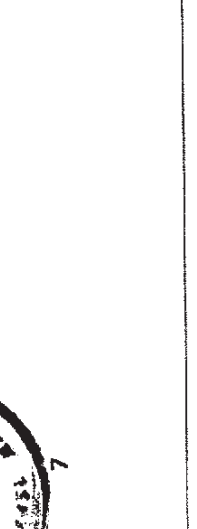
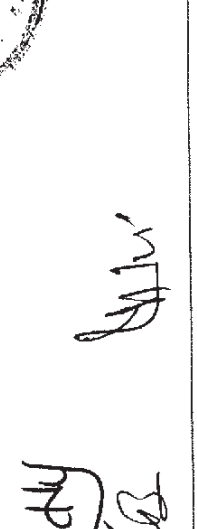

Şirket'in C Grubu paylarına sahip olan Ford Motor Company 02.05.1968 tarih ve 6/9910 sayılı

<p>Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Satılan hisselerin bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu yeni hisse çıkarılmasına karar verirken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imtiyazlı veya itibari değerini üzerinde hisse çıkarabilir. - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Satılan hisselerin bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu yeni hisse çıkarılmasına karar verirken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - imtiyazlı veya itibari değerini üzerinde hisse çıkarabilir. - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Hisse Devri :</p> <p>Madde 7 -</p> <p>A Grubu hisse senetleri serbestçe devredilebilir. B ve C Grubu hisselerin A grubu hisselerle dönüştürülmesi, üçüncü şahıslara devri, rehnedilmesi veya üzerlerinde herhangi bir ayni hak tesis edilmesi; sözkonusu hisselerin B Grubu olması halinde, C Grubu hissedarların muvafakatı, C Grubu hisselerin söz konusu olması halinde, B Grubu hissedarların muvafakatı ile mümkündür. B ve C Grubu hisselerin üçüncü şahıslara devri halinde, devredilen hisseler A Grubu hisselerle dönüşür.</p> <p>B veya C Grubu hissedarlardan birinin, B veya C Grubu hisselerinin Şirket sermayesindeki payını % 30'un altına düşürecek bir miktar hissesini üçüncü şahıslara devretmeyi istemesi halinde, onayı istenen diğer grup sebep göstermeksizin bu onayı vermektan kaçınabilir.</p> <p>B ve C Grubu hissedarlar arasında B veya C Grubu hisselerinin üçüncü şahıslara devri, rehnedilmesi veya üzerlerinde ayni hak tesis edilmesi hususunda yazılı bir anlaşma yapıldığı takdirde sözkonusu hisse devri veya rehini veya üzerlerinde ayni hak tesis edilmesi sözkonusu anlaşmaya uygun olarak yapılabilir ve pay defterine kaydedilir.</p> <p>Şu kadar ki; B ve C Grubu hissedarlarının birbirlerine yapacakları hisse devirleri ile, hissedarların kendi iştiraklerine yapacakları devirler serbesttir. Bu durumda devredilen hisselerin grupları değişmez.</p>
---	---	---

F. A. B. STONE

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>B Grubu hissedarların iktisap edecekleri A Grubu hisselerin, mevcut B Grubu hisselerin miktarını mevcut C Grubu hisselerin miktarına yükselten bölümü kendiliğinden B Grubuna döndürür.</p>	<p>Yönetim Kurulu :</p> <p>Madde 8 -</p> <p>Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun yansı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yansı ise C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki, B Grubu ve C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haiz olmaları gerekir.</p> <p>Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca yerine seçilecek üyenin, boşalan üyenin ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır şu kadarki toplantıda B Grubu ve C Grubunu temsil eden en az birer bağımsız nitelikte olmayan üye kararlıdır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden bağımsız nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden bağımsız nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır. Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nispetinde bağımsız esas mükavelenin 31. maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca toplantı yapmadan da karar alabilir. Ancak bu kararların tüm üyelerin oy birliği ile alınmış olması gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Bu sürenin sonunda hepsi için yeniden seçim</p>
<p>MADDE 8: PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ</p>	<p>Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.</p> <p>(1) <u>Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri:</u></p> <p>Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar ve bu paylara ait yeni pay alma hakları ancak Şirketin onayı ile devredilebilir. Bununla birlikte, pay sahipleri kendi paylarını, aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine, doğrudan ortakları ile doğrudan veya dolaylı ilişkilerine ve bağlı şirketlerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ile doğrudan ortakları ile doğrudan veya dolaylı ilişkileri ve bağlı şirketleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:</p> <p>a) Şirket'in, Koç Holding A.Ş. ve Ford Motor Company ortaklığında müşterek yönetiminin devamını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna ya da Ford Grubuna mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;</p> <p>b) Şirket'le rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları dahil) veya şifati ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin şifati ile alt ve üstsoyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak haklarına sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;</p> <p>c) Şirket'in, ekonomik bağımsızlığını korumaya yönelik olarak, Şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istemesi.</p> <p>Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen pay sahibi ("Devreden"), devretmek istediği payları ("Devre Konu Paylar"), Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcının ("Potansiyel Alıcı") piyasaya koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile, öncelikle borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("Teklif Edilen Pay Sahipleri"), aşağıda belirtilen usule uygun olarak borsada işlem görmeyen halka kapalı toplam paylar içindeki payları</p>

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahip'i tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki Gerçek Değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi takdirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları Gerçek Değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermekten kaçınılması için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8.1 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına Gerçek Değeri üzerinden satın alınması gerekmektedir.

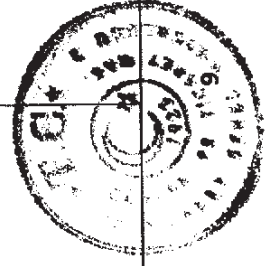
(iii) Yukarıda Madde 8.1 (i) ve (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız nitelikte olan üyeler hariç Devreden'in veya Devreden ile aynı grup paylara sahip pay sahiplerinin aday göstermiş olduğu kişiler arasında seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyesi ya da üyeleri Yönetim Kurulunun kararlarına katılmaz ve Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında da dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, Yönetim Kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuya karar alıncakları.

Devralan payları kendi adına ve hesabına alarak devretmez ve Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. **25**

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki ihtilaf hâkimleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını Gerçek Değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

Bu madde uyarınca devre konu payların Gerçek Değeri Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen Gerçek Değere itiraz etmesi halinde ise, Gerçek Değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu ya bancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyetinde bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki

27 HAZİRAN 2023



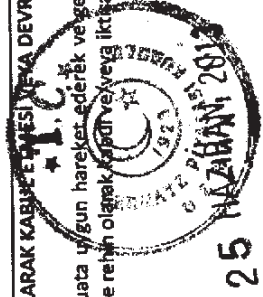
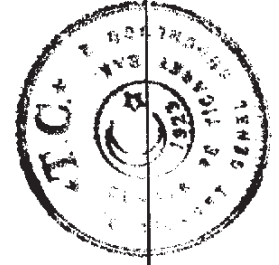
[Handwritten signature]
FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

	<p>(iv) İşbu Madde 8.1'deki düzenlemeler, borsada işlem görmeyen nama yazılı paylara ait yeni pay alma haklarının devrine de kıyasen uygulanır ve B ve C Grubu pay sahipleri tarafından kullanılmayan ve halka arzı edilen yeni pay alma hakları dâhil B ve C Grubu payların üçüncü şahıslara her türlü devri halinde, devredilen paylar A Grubu paylara dönüşür.</p> <p>(v) B Grubu pay sahiplerinin iktisap edecekleri A Grubu paylar, mevcut B Grubu payların miktarını mevcut C Grubu payların miktarına yüksekte bölümü kendiliğinden B Grubuna dönüşür.</p> <p>(2) <u>Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri:</u></p> <p>Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.</p>
<p>Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri :</p> <p>Madde 9 -</p> <p>Yönetim Kurulu'nun hak, görev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretler ve sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca mutlaka Umumi Heyet kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Aşağıdaki işlemler de Yönetim Kurulu kararı ile yapılır:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Şirket Esas Mukavelesi'nde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.2. Şirket kayıtlı sermayesinde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.3. Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırmak.	<p>MADDE 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun hareket ederek ve gerekli özel durum açıklamalarını yaparak kendi paylarını izvalı şekilde rehin olarak kabul veya iktisap edebilir.</p> <p style="text-align: center;">27 HAZİRAN 2020</p> <p style="text-align: center;">25 HAZİRAN 2022</p>

(Handwritten signatures and initials)

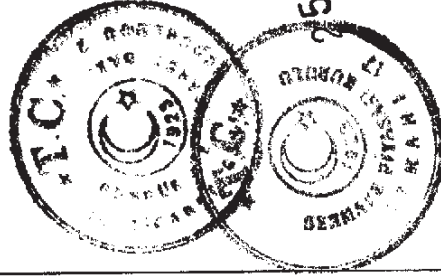


(Handwritten signature)

**FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ**

4. İç ve dış pazarlar için yıllık iş planlarını ve ürün gamı planlarını onaylamak.
5. Şirketin yıllık bütçelerini onaylamak.
6. Şirketin üst yönetimini (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcıları) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.
- Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu'nda B grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısı tayin edebilir.
- Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer özlük haklarını da tesbit eder.
7. Şirketin dönem içi ve dönem sonu mali tablolarını ve ileriye doğru projeksiyonlarını onaylamak.
8. Daha önce Yönetim Kurulu'na kabul edilmiş olan bütçede bulunmayan ve 2.000.000. (iki milyon) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan ya da vadesi 6 aydan fazla olan kredileri onaylamak.
9. Harcama tutarı veya net defter değeri 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan maddi ve maddi olmayan sabit kıymetleri satın almak, satmak, hurdaya ayırmak, kiralamak veya bir başka usulde elden çıkarmak.
10. Daha önce miktarı onaylanmış projelerin miktarının kafi gelmemesi halinde projeye ilave kaynak aktarmak.
11. Her türlü taşınmaz alımına ve Şirket'e ait taşınmazların satışına karar vermek.
12. Şirket'in mali yılına ait bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu hazırlamak ve murakiplara ve Umumi Heyet'e sunmak.
13. Yukarıda 1-12. maddelerde sayılan haller dışında olup da aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan mukaveleler yapmak veya bu mukaveleleri değiştirmek:
 - B ve C Grubu hisse sahipleriyle,
 - B ve C Grubu hisse sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak %30 ve daha fazlasına

27 HAZİRAN 2013



[Handwritten signature]
FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]
FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

- sahip oldukları kuruluşlarla,
- B veya C grubu hisse sahibi şirketlerde, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına, % 20'den fazla hisse sahibi olan gerçek kişilerle,

14. Aşağıdaki muameleleri yapmak, sürelerini uzatmak, fesh etmek veya sona erdirmek:

- Tutan ne olursa olsun her türlü sermaye iştirakleri,
- Ve tutarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan,

* Sermaye iştiraki dışındaki nakit yatırımlar (rutin banka ve nakit yönetimi işlemleri hariç)

* Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla borç vermek (iş gereği olan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)

14. Marka, patent, telif, know-how ile ilgili sözleşmeler yapmak (olağan bilgisayar yazılım programları hariç), ve fikri ve sınai mülkiyet konularında rutin olmayan meselelerle ilgili taahhütlerde bulunmak.

15. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin feksi dahil kaldırılmasına karar vermek.

16. İnsan kaynakları politikasını tesbit etmek, bu politikada önemli sayılacak değişiklikler yapmak, işçi sendikaları ile sözleşmeler yapmak ve değiştirmek (doğrudan veya üyesi olunan işveren sendikası kanalıyla), önemli işçi uyumsuzluklarını çözmek.

17. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.

18. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.

19. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.

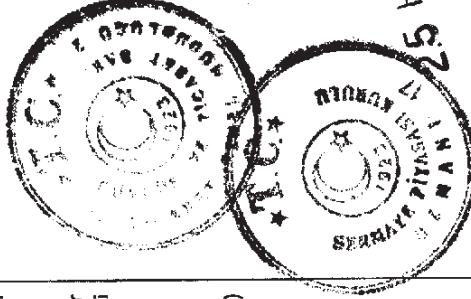
20. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.

21. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.

22. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.

23. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.

27 HAZİRAN 2013

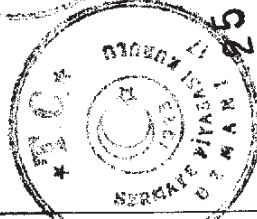
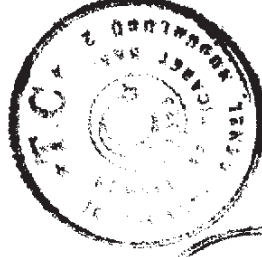


FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanı
[Signature]

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

24. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satış artırma programlarını onaylamak.
25. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.
26. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.
27. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirilmek.
28. B ve C Grubu (veya bunların iştiraklerince) hissedarlar tarafından, 6 aydan fazla bir süre ile Şirket'te çalışmak üzere görevlendirilen kişileri işe almak, hizmet sürelerini uzatmak.
29. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.
30. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.
31. Yukarıdaki maddelerde sayılmamış ve bütçede de yer almayan, miktarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını veya vadesi 1 yılı aşan anlaşmalar yapmak ve tazminat (kaym) taleplerini karara bağlamak.
33. Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesi.
- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli komiteleri kurar. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler de oluşturabilir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile başkan ve üyeleri, mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.
- Mevzuat hükümleri uyarınca mutlakla Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu'na veya oluşturduğu diğer komitelere yetkilerini devredebilir, devrettiği yetkileri değiştirebilir veya kaldırabilir.
- Yürütme Kurulu'nun veya diğer komitelerin kudemli üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

27 HAZİRAN 2013



25 HAZİRAN 2013

[Handwritten signature]
FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

[Handwritten signature]
FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Şirket Yürütme Kurulu :

Madde 10 -

Şirket Yürütme Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarından oluşur. Genel Müdür ve Genel Müdür Başyardımcısı, Yürütme Kurulu'nun kıdemli üyeleridir.

Yetki ve Prosedür :

Şirket Yürütme Kurulu, İdare Meclisi'nce kendisine verilen yetkiler içindeki işleri yürütür. İdare Meclisi, Yürütme Kurulu'nun işleyişine ait usulü belirler.

İdare Meclisi, bu Esas Mukavelede kendi yetkileri içinde gösterilen konularda zaman zaman Şirket Yürütme Kurulu'na yetki devredebilir, bu yetkileri fesh edebilir, değiştirebilir. İdare Meclisi, devredilen bu yetkilerin kullanılmasında alınan kararların, Şirket Yürütme Kurulu'nun her iki kıdemli üyesince (yokluklarında, İdare Meclisi'nce seçilmiş yedekleri) imzalanmış, yazılı şekilde olmasını isteyebilir.

Müşterek onay gerektiren kararlarda, Genel Müdür ve Genel Müdür Başyardımcısı anlaşamazlarsa; konu, sonuçlandırılmak üzere İdare Meclisine götürülür. Genel Müdür konuyu acil görürse, İdare Meclisi'nden aksine karar çıkmadıkça kendi görüşü doğrultusunda uygulama yapar. Ancak bu durumu derhal İdare Meclisi'ne bildirir.

Şirket Yürütme Kurulu en az 2 haftada bir toplanır. Toplantı nisabı basit çoğunluktur. Ancak çoğunluk için her iki kıdemli üyenin veya yedeklerinin toplantıda bulunması şarttır.

Şirket Yürütme Kurulu Kararlarının Uygulanması :

İdare Meclisi'nin aksine bir talimatı olmadıkça, Şirket Yürütme Kurulu aldığı kararları ilgili yetkililere talimat vererek uygular. Müşterek karar gerektiren konularda verilecek böyle bir talimat yazılı olmalı ve kurulun her iki kıdemli üyesince (yokluklarında, İdare Meclisi'nce seçilmiş olan yedeklerince) imzalanmalıdır.

Genel Müdürlük Yetkileri :

Genel Müdür, İdare Meclisi tarafından aksine talimat verilmedikçe, İdare Meclisi tarafından uygulamakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdür ayrıca; Umumi Heyet veya İdare Meclisi tarafından görevlendirilen ve müşterek onay gerektiren konular dışındaki tüm konularda talimat uygulamakta yetkilidir.

MADDE 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

10.1. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla Şirketin tüm işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca seçilecek en az 8 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

10.2. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

10.3. Yönetim Kurulu üyelerinin yansı B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yansı ise C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki, B Grubu ve C Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine hali olmaları zorunludur.

10.4. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse işbu Esas Sözleşmenin 10.2 ve 10.3 maddeleri hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

10.5. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Bu sürenin sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

10.6. Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifası istemesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin önerdiği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenen usullere uygun olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

10.7. İşbu Esas Sözleşme'nin 8.1 (iii) maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır şu kadarki toplantıda, aynı ayın B Grubu ve C Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş en az birer bağımsız nitelikte olmayan üye hazır bulunmalıdır. Yönetim Kurulu toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş bağımsız nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır. Şu kadar ki Yönetim Kurulu



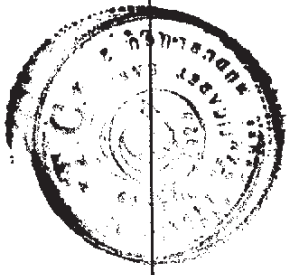
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>Şirketi İlam :</p> <p>Madde 11 -</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket'i temsil etmekte kişiler tarafından imzalanması ve imzaların Şirket'in resmi ünvanı altına atılması gereklidir.</p> <p>Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, temsil ve idare yetkisini, tespit edeceği şartlar dahilinde, Yönetim Kurulu üyelerine, pay sahibi olmaları zorunlu olmayan şirket müdürlerine aktarabilir ve gerekli görüldüğünde bu yetki ve sorumlulukların tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir. Bu çerçevede Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.</p>	<p>toplantı ve karar nisaplarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.</p> <p>10.8. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onaylan alınamaz suretiyle de verebilir. Bu şekildeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Şu kadarki kararın geçerli olması için karar ile ilgili 8 Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş bağımsız nitelikte olmayan asgari bir üye ile C Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş bağımsız nitelikte olmayan asgari bir üyenin yazılı onayının alınması şarttır. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p>
<p>Madde 11 -</p> <p>Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket'i temsil etmekte kişiler tarafından imzalanması ve imzaların Şirket'in resmi ünvanı altına atılması gereklidir.</p> <p>Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, temsil ve idare yetkisini, tespit edeceği şartlar dahilinde, Yönetim Kurulu üyelerine, pay sahibi olmaları zorunlu olmayan şirket müdürlerine aktarabilir ve gerekli görüldüğünde bu yetki ve sorumlulukların tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir. Bu çerçevede Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.</p>	<p>MADDE 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL VE YÖNETİMİN DEVRİ</p> <p>11.1. Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından bir Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilir.</p> <p>11.2. Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu başkanına toplantıya davet ve Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından Yönetim Kurulu başkan vekili de yetkilidir.</p> <p>11.3. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile Yönetim Kurulu üyelerine veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (müvakkatlar) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile müvakkatların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli görüldüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 371, 374 ve 375. Maddeleri hükümleri saklıdır. 2013</p> <p>11.4. Aşağıdaki işlemler Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır:</p> <p>a. Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılması gerektiğinde Genel Kurul'a öneride bulunmak.</p> <p>b. Şirket kayıtlı sermayesinde değişiklik yapılması gerektiğinde Genel Kurul'a öneride bulunmak.</p>

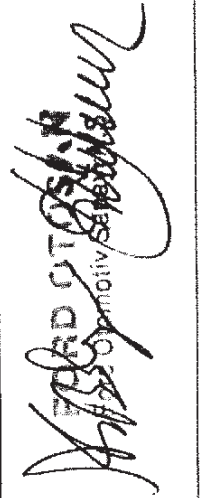
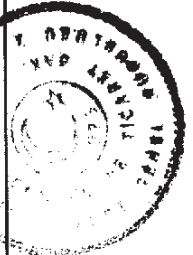
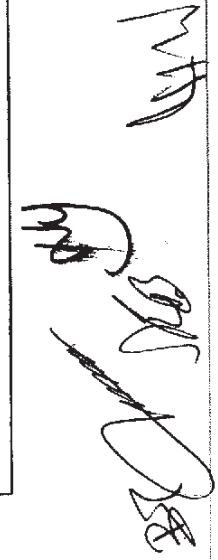
[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

	<p>c. Kayıtlı sermaye tavani içinde sermaye artırmak.</p> <p>ç. İç ve dış pazarlar için yıllık iş planlarını ve ürün gamı planlarını onaylamak.</p> <p>d. Şirketin yıllık bütçelerini onaylamak.</p> <p>e. Şirketin üst yönetimini (Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.</p> <p>f. Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer özlük haklarını tespit etmek.</p> <p>g. Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısını tayin edebilir.</p> <p>ğ. Şirketin -bütçe- için ve dönem sonu mali tablolarını ve ileriye doğru projeksiyonlarını onaylamak.</p> <p>h. Bütçe önce Yönetim Kurulu'na kabul edilmiş olan bütçede bulunmayan ve 2.000.000 (iki milyon) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığı aşan ya da vadesi 6 aydan fazla olan krediyi onaylamak.</p> <p>ı. Bütçe önce emittarı onaylanmış projelerin yatırım miktarının kafi gelmemesi halinde projeye ilave kaynak aktarmak.</p> <p>i. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü taşınmaz alımına ve Şirket'e ait taşınmazların satışına karar vermek.</p> <p>j. Şirket'in mali yılına ait bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu hazırlamak, Denetçilere ve Genel Kurul'a sunmak.</p> <p>k. Aşağıdaki muameleleri yapmak, sürelerini uzatmak, feshetmek veya sona erdirmek:</p> <p>i. Tutanı ne olursa olsun her türlü sermaye iştirakleri,</p> <p>ii. Tutanı 250.000 (iki yüz elli bin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığı aşan,</p>
--	---

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

- Sermaye işıkrakı dışındakı nakıt yatırımlar (rutin banka ve nakıt yönetımı işılrakları harışı),
- Öđünc para verme işılrakları nıtelışinde olmaksak kaydıyla borç vermek (ıř gergeğı yan sanayıye verılen avanslar, olağan banka işılrakları ve olağan nakıt yönetımı işılrakları dışındakiler)

L. Marka, patent, telif, know-how ile ilgili sözleşmeler yapmak (olağan bilgisayar yazılım programları hariç) ve fikri ve snai mülkiyet konularında rutin olmayan meselelerle ilgili taahhütlerde bulunmak.

m. şirket gayrimenkulleri ile menkulleri üzerinde ipotek, rehin veya bir başka sınırlı ayni hak tesis)

n. İnsan kaynakları politikasını tespit etmek, bu politikada önemli sayılacak değişiklikler yapmak,

o. Şirket mamulleri ile ilgili garantî şartlarında önemli değişiklikler yapmak,

6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, yardım demekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000 (yüz bin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak,

g. Genel Kurul'a temettü dağıtım önerisinde bulunmak,

r. Sirket'in iflasını talep etmek veya konkedato müdacaatında bulunmak,

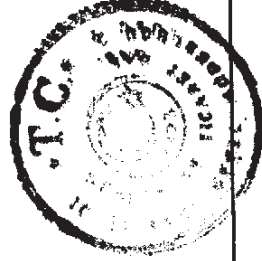
5. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yaparak Genel Kurul'un onayına sunmak,

Ş. 8 ve C Grubu (ve/veya bunların iştiraklileri) pay sahipleri tarafından, 12 aydan fazla bir süre ile Şirket'e çalışmak üzere görevlendirilen kişileri işe almak, hizmet sürelerini uzatmak,

t. Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermek.

11.5. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

27 HAZİRAN 2013



17

Adapted from

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

	<p>11.6. Yönetim ve temsil görevlerinin paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu çerçevede Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.</p> <p>11.7. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Komitelerin başkanı ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.</p>
<p>Murakipler :</p> <p>Madde 12 -</p> <p>Umumi Heyet, biri B grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğeri C grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, her yıl 2 murakıp seçer.</p>	<p>MADDE 12: YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p>12.1. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.</p> <p>12.2. Murahhas azalar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği dolayısıyla yapılan ödemelerin şekli ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p>12.3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde pay opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>
<p>Murakiplerin Vazife ve Mükellefiyetleri :</p> <p>Madde 13 -</p> <p>Murakiplerin vazife ve mükellefiyet ve mesuliyetleri ve murakıplığa taalluk eden diğer hususları Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilir.</p> <p>Murakiplara Umumi Heyet'te tayin olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir.</p>	<p>MADDE 13: ŞİRKET YÜRÜTME KURULU</p> <p>13.1. Şirket Yürütme Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarından oluşur. Genel Müdür ve Genel Müdür Başyardımcısı, Yürütme Kurulu'nun başkan ve başkan yardımcısıdır.</p> <p>13.2. Şirket Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulu'nun işleyişine ait usulü belirler.</p> <p>13.3. Türk Ticaret Kanununun Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez yetkilerine ilişkin 375. maddesi saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, bu Esas Sözleşme'de kendi yetkileri içinde gösterilen konularda zaman zaman Şirket Yürütme Kurulu'na yetki devredebilir, bu yetkileri fesh'edebilir, değiştirebilir. Yönetim Kurulu, devredilen bu yetkilerin kullanılmasında alınan kararların, Şirket Yürütme Kurulu'nun her iki kademi üyesince (yokluklarında, Yönetim Kurulu'nca seçilmiş yedekleri) imzalanmış, yazılı şekilde olmasını isteyebilir.</p>

[Signature]
Y. ÖZDEMİR

[Signature]
Y. ÖZDEMİR

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>Umumi Heyet :</p> <p>Madde 14 -</p> <p>Şirket Umumi Heyetleri olağan veya olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.</p> <p>Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakiplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.</p> <p>Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı yeter sayısı, kanunen daha yüksek bir yeter sayı öngörülmedikçe, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ıdır. Kararlar, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarıdan fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarıdan fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır.</p>	<p>13.4. Müşterek onay gerektiren kararlarda, Genel Müdür ve Genel Müdür Başyardımcısı anlaşamazlarsa; konu, sonuçlandırılmak üzere Yönetim Kurulu'na götürülür. Genel Müdür konuyu acil görürse, Yönetim Kurulu'ndan aksine karar çıkmadıkça kendi görüşü doğrultusunda uygulama yapar. Ancak bu durumu derhal Yönetim Kurulu'na bildirir.</p> <p>13.5. Şirket Yürütme Kurulu en az iki haftada bir toplanır. Toplantı nisabı basit çoğunluktur. Ancak çoğunluk için her iki kıdemli üyenin veya yedeklerinin toplantıda bulunması şarttır.</p> <p>13.6. Yönetim Kurulu'nun aksine bir talimatı olmadıkça, Şirket Yürütme Kurulu aldığı kararları ilgili yetkililere talimat vererek uygular. Müşterek karar gerektiren konularda verilecek böyle bir talimat yazılı olmalı ve kurulun her iki kıdemli üyesince (yokluklarında, Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan yedeklerince) imzalanmalıdır.</p> <p>13.7. Genel Müdürlüğün Yetkileri : Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından aksine talimat verilmedikçe, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdür ayrıca; Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı gerektirmeyen ve müşterek onay gerektiren konular dışındaki tüm konularda karar alıp uygulamakta yetkilidir.</p>
<p>Umumi Heyet :</p> <p>Madde 14 -</p> <p>Şirket Umumi Heyetleri olağan veya olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.</p> <p>Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakiplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.</p> <p>Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı yeter sayısı, kanunen daha yüksek bir yeter sayı öngörülmedikçe, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ıdır. Kararlar, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarıdan fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarıdan fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır.</p>	<p>MADDE 14: DENETİM</p> <p>14.1. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla bir denetçiye bağlı iç denetim düzeni kurabilir.</p> <p style="text-align: center;">T.C. 25 HAZİRAN 2013</p> <p style="text-align: center;">27 HAZİRAN 2013</p>

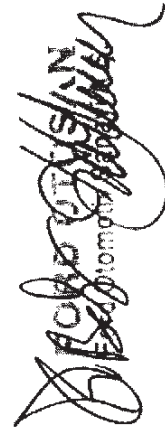
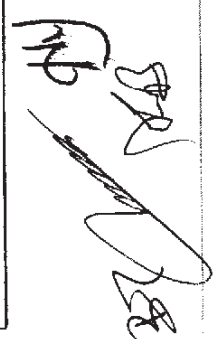
[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>Genel Kurul oylamalarında iş bu esas mukavelenin 31. maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar yeter sayısı her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinden, murakıplardan, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunabilecek yetkililerden en az biri toplantıda hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyet'in bilgisine sunulur.</p>	
<p>Toplantı Yeri:</p> <p>Madde 15 -</p> <p>Umumi Heyetler Şirketin İdare Merkezi'nde veya İdare Meclisi'nce itihaz edilecek karar üzerine Şirket şubelerinin veya snai tesislerinin bulunduğu şehirlerden birinde toplanabilir.</p>	<p>MADDE 15: GENEL KURUL</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>15.1. Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplantıdır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.</p> <p>15.2. Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.</p> <p>15.3. Oy Hakkı: Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy hakları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p> <p>15.4. Temsil: Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.</p> <p>15.5. Toplantı Yeri: Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya İstanbul, Kocaeli ya da</p>

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Ankara'nın elverişli bir yerinde toplanır.

15.6. Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmalan gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

15.7. Toplantı Başkanlığı: Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

15.8. Toplantı ve Karar Nisabı: Türk Ticaret Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülmüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Genel Kurul için toplantı yeter sayısı, Şirket'in çıkarılmış toplam pay adedinin % 60'ıdır. Kararlar, Şirket'in çıkarılmış toplam pay adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu payların yarıdan fazlasını ve toplam C Grubu payların yarıdan fazlasını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır.

15.9. İç Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

15.10. Genel Kurul, 27 HAZİRAN 2013 tarihinde elektronik ortamda katılımlı olarak Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarna, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 16: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

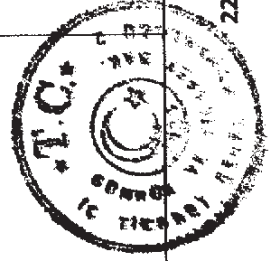
Komiser :

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>Madde 16 -</p> <p>Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarının, içtima gününden enaz 20 gün evvel Ticaret Vekaletine bildirilmesi ve gündemle toplantıya müteallik belgelerin birer suretinin gönderilmesi lazımdır.</p> <p>Bütün toplantılarda Ticaret Vekaleti komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gnyabında yapılacak, Umumi Heyet içtimaları ve bu toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>16.1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>16.2. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>16.3. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.</p>
<p>Rey Adedi :</p> <p>Madde 17 -</p> <p>Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır.</p>	<p>MADDE 17: İLANLAR</p> <p>Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.</p>
<p>Vekaletle Temsil :</p> <p>Madde 18 -</p> <p>Genel Kurul toplantılarında bulunamayan hissedarlar, kendilerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.</p>	<p>MADDE 18: HESAP DÖNEMİ</p> <p>Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p>Reylerin Kullanma Şekli :</p> <p>Madde 19 -</p> <p>Umumi Heyet toplantılarında reyler işarı olarak verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli rey başvurulmak lazımdır.</p>	<p>MADDE 19: KARIN YERİTİ ve DAĞITIMI</p> <p>19.1. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a. % 5'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçeye ayrılır.</p>

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

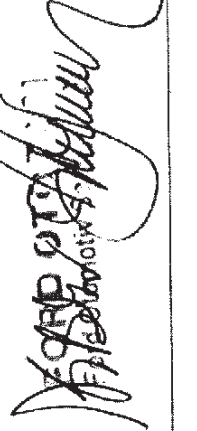




FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>Birinci Temettü:</p> <p>b. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>c. Net dönem kanndan, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>ç. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmadıkça, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilerle çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri itibarıyla dağıtım hakkının eşit olarak dağıtılmasıdır.</p> <p>D dağıtım karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu Esas Sözleşme'nin 20'nci maddesiyle genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamamıştır.</p> <p>27 HAZİRAN 2013</p> <p>25 HAZİRAN 2013</p>	<p>MADDE 20: KAR PAYI AVANSI</p> <p>Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.</p> <p>Esas Mukavele Tadili:</p> <p>Madde 20 -</p> <p>Bu esas mukavelede Umumi Heyet kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne</p>
---	--

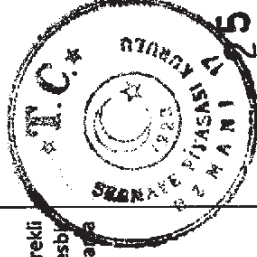
FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>	
<p>İlanlar :</p> <p>Madde 21 -</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılması, sermayenin azaltılması ve şirketin tasfiyesine ilişkin ilanlar ile mevzuat hükümleri uyarınca şirketçe yapılması gerekli diğer ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Ayrıca bu ilanlar Şirket'in internet sitesinde de yayınlanır.</p>	<p>MADDE 21: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKİF</p> <p>Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.</p>
<p>Resmî Kuruluşlara Verilecek Belgeler :</p> <p>Madde 22 -</p> <p>Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço, gelir tablosu, hazır bulunanlar cetveli ve Genel Kurul tutanağı, Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilecektir. Ayrıca yukarıdakilere ilave olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerekli ilanlar ile birlikte, Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>MADDE 22: KANUNİ HÜKÜMLER</p> <p>Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uygulanır.</p>
<p>Tahvilat, Kar Ortaklığı Belgeleri ve Finansman Bonosu İhraçı :</p> <p>Madde 23 -</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen miktarı aşmamak şartıyla yurt içinde ve dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423. ve 424. Maddeleri uygulanmaz. Şirket, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir veya kara iştirakli tahvil ihraç edebilir.</p> <p>84/8224 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ek maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ve ilan ettiği esaslar çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgeleri çıkartılmasında karar azami miktarda saptanarak Umumi Heyet tarafından alınır.</p> <p>86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde olmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun</p>	<p>Madde 23: Kar Ortaklığı Belgeleri ve Finansman Bonosu İhraçı</p> <p>27 HAZİRAN 2013</p> <p>26 HAZİRAN 2013</p>

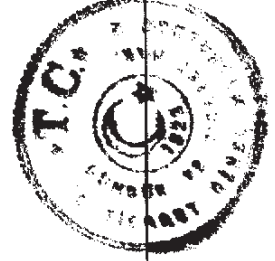




FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>konuya ilişkin düzenlemeleri dahilinde Yönetim Kurulu Kararı ile finansman bonusu çıkarılabilir.</p> <p>Yukarıda sözü edilen tahvil, kar ortaklığı belgeleri ve finansman bonoları ihracında Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınır.</p>	
<p>Senelek Hesaplar :</p> <p>Madde 24 -</p> <p>Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kar'ı surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p>Madde 24 : Senelek Hesaplar iptal edilmiştir.</p>
<p>Karın Dağıtımı :</p> <p>Madde 25 -</p> <p>Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilen her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü :</p> <p>b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>İkinci Temettü :</p> <p>c) Genel Kurul; "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutan, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</p> <p>d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan</p>	<p>Madde 25 : Karın Dağıtımı iptal edilmiştir.</p>



27 HAZİRAN 2013



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

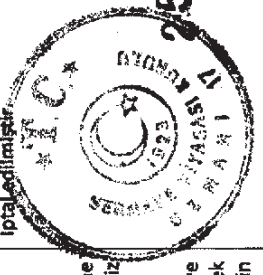
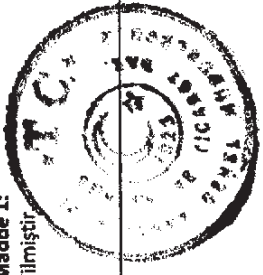
FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>tutarını onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı maddesinin 2 ncı fıkrası 3 ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanunî yedek akçe ayrılmaz.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe, Yönetim Kurulu Üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.</p> <p>Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p>	
<p>İhtiyat Akçesi :</p> <p>Madde 26 -</p> <p>Şirket tarafından ayrılan adı ihtiyat akçesi şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçe ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.</p>	<p>Madde 26 : İhtiyat Akçesi İptal edilmiştir.</p> <p style="text-align: center;">25 HAZİRAN 2013</p>
<p>Fesih ve İnfisah :</p> <p>Madde 27 -</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Umumi Heyet kararı ile de feshedilebilir.</p> <p>Şirketin fesih ve infisalı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince yapılır.</p>	<p>Madde 27 : Fesih ve infisah İptal edilmiştir.</p> <p style="text-align: center;">27 HAZİRAN 2013</p>
<p>Hakem ve Mahkeme Mercii :</p>	<p>Madde 28 : Hakem ve Mahkeme Mercii İptal edilmiştir.</p>

[Signature]
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

[Signature]

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

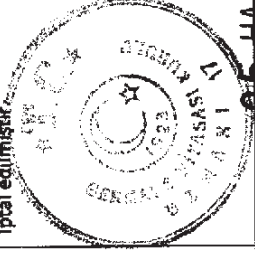
Madde 28 -	Şirketin gerek faaliyeti, gerek tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yolu ile halledilir. Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme mercii, şirket idare merkezinin bulunduğu yer selahiyetli mahkemeleridir.	
Resmî Kuruluşlara Gönderilecek Nüshalar :		Madde 29 : Resmî Kuruluşlara Gönderilecek Nüshalar iptal edilmiştir.
Madde 29 -	Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara dağıtacağı gibi 10 nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, bir nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.	
Kanunî Hükümler :		Madde 30 : Kanunî Hükümler iptal edilmiştir.
Madde 30 -	Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri tatbik olunur.	
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :		Madde 31 : Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum iptal edilmiştir.
Madde 31 -	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	 25 HAZİRAN 2013 27 HAZİRAN 2013
Geçici Madde 1 -	(30.01.1997 tarihinde yapılan Genel Kurul kararı ile eklenmiştir.) Kararı tevdii ile ilgili olarak 25.maddede yapılan değişiklik 01.01.1997'den itibaren uygulanır.	Geçici Madde 1: iptal edilmiştir. 

(Handwritten signature)
FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

(Handwritten signature)

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

<p>Kurucu pay sahiplerine 1996 yılı karından bu değişiklikten önceki 25.madde hükümlerine göre kurucu kar payı ödenir. 01.01.1997 tarihinden itibaren kurucu kar payı hesaplanmaz ve ödenmez.</p>	<p>Geçici Madde 2 -</p> <p>Payların nominal değeri 2.500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup beher 2.500,-TL'lik 4 adet eski pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 1 adet yeni pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p>
	<p>Geçici Madde 2: iptal edilmiştir.</p>

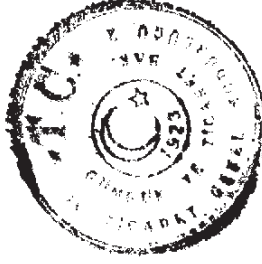


25 HAZİRAN 2013

ky

27 HAZİRAN 2013

FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ



28