

## İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : 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 3155 69 76  
Tarih : 19 Ekim 2012  
Konu : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

**Açıklanacak Özel Durum:** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Ekim 2012 günü saat 10:00'da Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Vergi mevzuatına göre 160.576.630 TL olağanüstü yedek akçelerden, 52.836.811 TL geçmiş yıl karlarından ve 14.678.059 TL iştirak satış kazançlarından oluşan diğer kar yedeklerinden karşılanmak üzere 228.091.500 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 22.809.150 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 228.091.500 TL'nin 213.413.441 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden ve 14.678.059 TL'lik kısmının iştirak satış kazançlarından oluşan diğer kar yedeklerinden karşılanmasına, 22.809.150 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına karar verildi.
- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 228.091.500 TL temettünün 1 TL nominal değerli hisse için brüt 65,0000 Kr, net 57,2693 Kr olarak ödenmesine karar verildi.
- Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 31 Ekim 2012 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklikler onaylandı.

Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun listesi ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.**

**Devrim KILIÇOĞLU**  
Finans ve Muhasebe Direktörü  
Telefon: 0262 315 6905

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