

FORD OTOSAN

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 10:00'da, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 11:00'da, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 11:15'te "Büyükdere Cad. No:84 34398 Gayrettepe / İstanbul (Tel: +90 212 337 49 00, Faks: +90 212 337 49 49)" adresindeki Divan City İstanbul'da, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden, Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz'in internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Fiziki hisse senetlerini kendi uhdesinde saklayan ve Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanmak isteyen ortaklarımızın; SPK'nın geçici 6'ncı maddesine istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nin 30.01.2008 tarihinde kamuya duyurduğu 294 numaralı Genel Mektup ile açıklanan uygulama esasları ("Uygulama Esasları") hakkında bilgi edinmeleri rica olunur. Uygulama Esasları'na göre, 31.12.2007 tarihine kadar kaydıleştirilmemiş hisse senetlerine bağlı mali haklar MKK'ca kayden izlenecek, kaydıleştirilmeleri halinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak ve kaydıleştirilmemiş hisse senetlerinin yönetime ilişkin haklar MKK tarafından kullanılacaktır. Uygulama Esasları'na göre ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilmeleri için, ortak adına kaydıleştirme işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı'na katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydıleştirilmesini takiben Merkezi Kayıt Sisteminde (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilmektedir. Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla kaydıleşmemiş kısma (fiziki paylar + fiziki payların 31.12.2007 sonrası oluşan bedelsiz sermaye artırım alacakları) tekabül eden oy haklarının kullanımı MKK uhdesinde olup, genel kurullara katılıp katılmamaya ilişkin karar, ihraççı şirket ve genel kurul bazında MKK tarafından verilecektir.

Kaydıleştirme prosedürleri uyarınca hisse senetlerinin kaydıleştirme işlemleri belirli bir süre gerektirmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, blokaj belgelerini temin ve Şirket merkezimize teslim etmelerinde, bu durumu dikkate almaları ve gerekli işlemleri mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmeleri rica olunur.

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

2009 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notları toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirketimizin İzmit-Gölcük yolu 14. km. İhsaniye-Gölcük (Telefon: 0262 315 50 00) adresindeki Kocaali Fabrikası Mali İşler Birimimizde ve www.fordotosan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2010 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu'nun, dış denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PriceWaterhouseCoopers) rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirket'in 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Şirket Esas Mukavelesi'nin, Şirketin Maksat ve Mevzuu ile ilgili 3., Merkez ve Şubeler ile ilgili 4., Kayıtlı Sermaye ile ilgili 6., İdare Meclisi ile ilgili 8., İdare Meclisinin Görev ve Yetkileri ile ilgili 9., Şirketin İlzamı ile ilgili 11., Umumi Heyet ile ilgili 14. ve Geçici 2. maddelerinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
7. Denetçilerin seçiminin yapılması,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

14. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilekler.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN

25 MART 2010 TARİHLİ B VE C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU TOPLANTILARININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2. Şirket Esas Mukavelesinin 3., 4., 6., 8., 9., 11., 14. ve Geçici 2. maddelerinin değiştirilmesine yönelik 25 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı kararının onaylanması,
3. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

ESAS MUKAVELEDE TEKLİF EDİLEN DEĞİŞİKLİKLER

ESKİ METİN

Maksat ve Mevzu :

Madde 3 -

Şirket aşağıda yazılı sınai ve ticari muameleleri gerçekleştirmek maksadı ile kurulmuştur.

- A) Otomobil, kamyon ve her nev'i nakil vasıtalarının imalat ve montajı, parçalarının üretimi ve bu ürünlerin satışı, ithal ve ihracı.

Şirket bunu teminen,

- a) Yurt içinde ve dışında fabrika ve atelyeler tesis edip işletebilir.
- b) Yabancı firmalarla, imal ettikleri mamullerin Türkiye'de veya yurt dışında montaj ve satış taahhütlerine girişebilir.
- c) İmalat ve montajları için gereken ve çalışma mevzuları ile ilgili her çeşit ithalat yapabilir.
- 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) Mamüllerini yurt içinde ve dışında pazarlayacak satış, servis ve yedek parça teşkilatını kurabilir.
- 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, hammadde ve ara maddelerin alımı, üretimi ve satımını yapabilir, faaliyetler sonucu ortaya çıkacak ürünleri satabilir, bu amaçlar için yerli ve yabancı firmalarla ilişki kurabilir.
- h) Yerli ve yabancı firmalarla mümessillik, distribütörlük, acentalık, lisans, know-how ve benzeri anlaşmalar yapar.

- B) Şirket yukarıda belirtilen esas teşekkül maddesine dahil olan veya olmayan,

- a) Her nev'i ithalat, ihracat, dahili ticaret ve mümessillik gibi ticari muamelat ile de iştigal edebilir.

- b) Sanayi ve montaj tesislerinin verimini arttırmak üzere harici taahhütlerinin müsaadesi derecesinde zirai makina ve aletlerle her türlü makina, teçhizat ve yedekleri imalatını ve montajını yapabilir.
- C) Amacına uygun hammadde, parça ve ürün üreten, dağıtan, pazarlayan kurumların kuruluşuna katılabilir. İştirak amacıyla bunların hisse senetlerini aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, satınalabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
- D) Şirket hükmi şahsiyeti -kanuna uygun olarak- çalışma mevzuları ile ilgili gayri menkul mallara tasarruf edebileceği gibi, bunları alır, satar, ipotek eder ve ipotegi fek edebilir.
- E) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
- F) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul değerler alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. Ticari bankalara ve tüketici finansman şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
- G) Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

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

ESKİ METİN

Merkez ve Şubeler :

Madde 4 :

Şirketin kanuni merkezi İstanbul ilinde Fatih Mahallesi Hasan Basri Caddesi Köymenkent Samandıra Kartal adresinde olup, iş merkezi ise Kocaeli ilindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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.

Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

ESKİ METİN

Kayıtlı Sermaye:

Madde 6:

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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000-YTL (beşyüzmilyon) olup, beheri 1 (bir) Ykr. nominal değerde 50.000.000.000 (ellimilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 350.910.000-YTL. (üçyüzellimilyondokuzyüzonbin) olup bunun 758.076-YTL'si nakden ödenmiş; 165.095-YTL'si fevkalade ihtiyatlardan, 259.309.018-YTL'si Yeniden

Değerleme Fonu'undan, 849.061-YTL'si Maliyet Artış Fonu'ndan, 31.331.250-YTL'si hisse senedi verilmek suretiyle ödenen temettü tutarından, 23.270.986-YTL'si Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 28'inci maddesine istinaden Gayrimenkul Satış Karından, 35.214.014-YTL'si özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabından ve 12.500-YTL'si de Otosan Pazarlama A.Ş.'nin devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış 350.910.000-YTL'lik sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin pay grupları ve kupür değerlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar		<u>Hisse</u> <u>Grubu</u>	<u>Hisse Adedi</u>	<u>Nominal Tutar</u> <u>(YTL)</u>	<u>Hisse</u> <u>Oranı %</u>	<u>Nama</u> <u>Hamiline</u>
<i>Tertip</i>						
<u>Yerli Ortaklar</u>						
Yerli Ortaklar	12	A	7.239.689.162	72.396.891,62	20.63	Nama
Yerli Ortaklar	12	B	13.451.607.162	134.516.071,62	38.33	Nama
<u>Yabancı Ortak</u>						
Ford Motor Co.	12	C	14.399.703.676	143.997.036,76	41.04	Nama
Toplam			<u>35.091.000.000</u>	<u>350.910.000,00</u>	<u>100.00</u>	

Yerli ortaklara ait 72.396.891,62-YTL nominal değeri olan 7.239.689.162 adet A Grubu hisseler dolaşımdaki hisse senetleridir.

Şirket'in C Grubu hisselerine sahip olan Ford Motor Company 02.05.1968 tarih ve 6/9910 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.

Yönetim Kurulu yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (bir) Ykr. nominal değerde payları temsil edecek şekilde, küçük tasarrufların özendirilmesi ve değerlendirilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nca öngörülen nispet ve miktarda kupürler çıkarılması kayıt ve şartı ile 1 (bir) Ykr. veya katlarını ihtiva edecek hisselik kupürler halinde nama yazılı hisse senetleri çıkararak sermayeyi arttırabilir.

Satılan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senedi sahiplerinin isteği halinde devir ve tedavülü sağlamak amacı ile Yönetim Kurulu büyük kupür hisse senetlerinin iade ve iptali şartıyla bunların yerine daha küçük kupürler halinde hisse senedi bastırmaya Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla yetkilidir.

Yönetim Kurulu yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken,

- İmtiyazlı veya itibari değerinde hisse senedi çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN

İdare Meclisi :

Madde 8 :

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 8 veya 10 üyeden meydana gelen İdare Meclisi tarafından yürütülür.

İdare Meclisi'nin yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de bu kurala uyulur.

İdare Meclisi mevcudun yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. Toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca toplantı yapmadan da karar alabilir. Ancak bu kararların tüm üyelerin ittifakı ile alınmış olması gerekir.

İdare Meclisi üyeleri azami üç sene müddet için seçilir. Bu müddetin hitamında hepsi için yeniden seçim yapılır. Müddeti biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir.

Umumi Heyet lüzum görürse, İdare Meclisi üyesini her zaman değiştirebilir. Bu durumda da işbu maddenin 2. Fıkrasındaki kurala uyulur.

ESKİ METİN

İdare Meclisi'nin Görev ve Yetkileri :

Madde 9 :

İdare Meclisi'nin hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları, toplantı şekli, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel halleri, boşalan üyeliklere İdare Meclisi'nce seçim yapılması, ücretler ve sair hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca mutlaka Umumi Heyet kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya İdare Meclisi yetkilidir. Aşağıdaki işlemler de İdare Meclisi kararı ile yapılır :

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, bunu teminen hisse senedi bastırmak.
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 Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.

Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı İdare Meclisi'nde B grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca İdare Meclisi gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısı tayin edebilir.

İdare Meclisi, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı 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 İdare Meclisi'nce 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 murakıplara 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 senedi sahipleriyle,
 - B ve C Grubu hisse senedi sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak %30 ve daha fazlasına 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:
 - Tutarı 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 (İş gereği yan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)
15. 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.
16. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin fekki dahil kaldırılmasına karar vermek.
17. 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 uyuşmazlıklarını çözmek.
18. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.
19. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.
20. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.
21. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.
22. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.
23. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.
24. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.
25. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satış artırma programlarını onaylamak.
26. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.
27. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.

28. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirmek.
29. 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.
30. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.
31. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.
32. 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 (kleyim) taleplerini karara bağlamak.
33. Şirket Yürütme Kuruluna (veya İdare Meclisi'nin teşkil ettiği diğer komitelere) yukarıda 1-32. maddelerde tarif edilen yetkilerini devretmek, devrettiği yetkileri değiştirmek veya kaldırmak.
34. Şirket Yürütme Kurulu (veya İdare Meclisi'nin teşkil ettiği diğer komitelerde) yetkisinde olan bir konuda, kurulun kıdemli üyeleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek.

ESKİ METİN

Şirketi İlam :

Madde 11 :

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların, Şirket'in resmi ünvanı altına konmuş ve şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lazımdır.

İmza yetkili zevatlar; dereceleri ve münferiden imzaya yetki verilecekler İdare Meclisi kararı ile tesbit olunur.

ESKİ METİN

Umumi Heyet :

Madde 14 :

Şirket Umumi Heyetleri adi veya fevkalade olarak toplanır.

Adi toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.

Fevkalade Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakıplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.

Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı nisabı, kanunen daha yüksek bir nisap 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 kadarki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarısından fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarısından fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır.

B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar nisabı her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.

ESKİ METİN

Geçici Madde 2-

Şirket hisse senetlerinde her bir payın itibari değeri 2.500.- TL. iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri dairesinde 1 Yeni Kuruş (Ykr) olarak tadil edilmiştir. Bu nedenle 2.500.- TL. nominal değerdeki her 4 adet pay karşılığında 1 Ykr. nominal değerde pay verilmesi suretiyle

değişim yapılacaktır. Yukarıda belirtilen şekilde yapılan değişim sonucunda ellerinde artacak paylar 1 Ykr nominal değerde tam bir pay almaya yeterli olmayan pay sahiplerine kesir makbuzu verilecek, kesir makbuzlarının tama iblağ olunarak ibrazı halinde bunlar hisse senedi ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket'in 292.425 milyar TL'lik çıkarılmış sermayeyi temsil eden 10. tertip hisse senetleri 5274 sayılı Kanun'dan önce ihraç edilen ve bir payın 2.500.- TL. olduğu hisse senetleridir. 58.485.000.- YTL'nı temsil eden 11. tertip hisse senetleri ise, 5274 Sayılı Kanun'dan sonra (27.05.2005 tarihinde) ihraç edilen ve bir payın 1 (bir) Ykr'u temsil ettiği hisse senetleridir. Her tertip kendi değeriyle hesaplanmak üzere, mevcut sermayeyi temsil eden 10. ve 11. tertip hisse senetleri 12. tertip hisse senetleri ile birleştirilecek ve değiştirilecektir. Tertip birleştirme ve değiştirme işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

YENİ METİN

Maksat ve Mevzu:

Madde 3 -

Şirket aşağıda yazılı sınai ve ticari muameleleri gerçekleştirmek maksadı ile kurulmuştur.

- A) Otomobil, kamyon ve her nev'i nakil vasıtalarının imalat ve montajı, parçalarının üretimi ve bu ürünlerin satışı, ithal ve ihracı.

Şirket bunu teminen,

- a) Yurt içinde ve dışında fabrika ve atelyeler tesis edip işletebilir.
- b) Yabancı firmalarla, imal ettikleri mamullerin Türkiye'de veya yurt dışında montaj ve satış taahhütlerine girişebilir.
- c) İmalat ve montajları için gereken ve çalışma mevzuları ile ilgili her çeşit ithalat yapabilir.
- 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) Mamüllerini yurt içinde ve dışında pazarlayacak satış, servis ve yedek parça teşkilatını kurabilir.
- 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, hammadde ve ara maddelerin alımı, üretimi ve satımını yapabilir, faaliyetler sonucu ortaya çıkacak ürünleri satabilir, bu amaçlar için yerli ve yabancı firmalarla ilişki kurabilir.
- h) Yerli ve yabancı firmalarla mümessillik, distribütörlük, acentalık, lisans, know-how ve benzeri anlaşmalar yapar.
- i) Otomotiv ürünlerinin üretimi, geliştirilmesi, tedariki, satışı, bakım ve onarım hizmetleri ve benzeri konularda gerekli özel eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, bu amaçla özel eğitim kurumu açabilir.

- B) Şirket yukarıda belirtilen esas teşekkül maddesine dahil olan veya olmayan,

- a) Her nev'i ithalat, ihracat, dahili ticaret ve mümessillik gibi ticari muamelat ile de iştigal edebilir.

- b) Sanayi ve montaj tesislerinin verimini arttırmak üzere harici taahhütlerinin müsaadesi derecesinde zirai makina ve aletlerle her türlü makina, teçhizat ve yedekleri imalatını ve montajını yapabilir.
- 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.
- D) Şirket hükmi şahsiyeti -kanuna uygun olarak- çalışma mevzuları ile ilgili gayri menkul mallara tasarruf edebileceği gibi, bunları alır, satar, ipotek eder ve ipoteği fek edebilir.
- 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.
- F) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul değerler alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. Ticari bankalara ve tüketici finansman şirketlerine iştirak amacıyla bunların hisselerini satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
- G) Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- 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 girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir, ancak Esas Mukavele'nin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

YENİ METİN

Merkez ve Şubeler:

Madde 4:

Şirketin kanuni merkezi İstanbul ilinde Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No:2 Sancaktepe adresinde olup, iş merkezi ise Kocaeli ilindedir.

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.

Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vererek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ METİN

Kayıtlı Sermaye:

Madde 6:

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.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000.-TL. (beş yüz milyon Lira) olup, beheri 1 Kr. (bir Kuruş) nominal değerde nama yazılı 50.000.000.000 (elli milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 Heyet'ten yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden 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 verilmek 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 özvarlıkla 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 Ortak:					
Ford Motor Company	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 Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Satılan hisselerin bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni hisse çıkarılmasına karar verirken:

- İmtiyazlı veya itibari değer üzerinde hisse çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu:

Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır.

Yönetim Kurulu'nun yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de bu kurala uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. Toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

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.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Bu sürenin sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.

Umumi Heyet gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu durumda da işbu maddenin 2. Fıkrasındaki kurala uyulur.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Madde 9:

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 uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu 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 :

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.
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 Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) 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 Başyardımcısı 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 Başyardımcısı 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'nca 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 murakıplara 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 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:
 - Tutarı 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 (İş gereği yan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)
15. 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.
16. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin fekki dahil kaldırılmasına karar vermek.
17. 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 uyuşmazlıklarını çözmek.
18. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.
19. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.
20. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.
21. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.
22. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.
23. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.
24. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.
25. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satış artırma programlarını onaylamak.
26. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.
27. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.
28. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirmek.
29. 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.

30. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.
31. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.
32. 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 (kleym) taleplerini karara bağlamak.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler oluşturabilir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.

Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka 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 kıdemli üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

YENİ METİN

Şirketi İlam:

Madde 11:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket'i temsile yetkili kişiler tarafından imzalanması ve imzaların Şirket'in resmi ünvanı altına atılması gereklidir.

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 gördüğünde 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.

YENİ METİN

Umumi Heyet:

Madde 14:

Şirket Umumi Heyetleri olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Olağan toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.

Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakıplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.

Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı yeter sayısı, kanunen daha yüksek bir yeter sayı öngörülmedikçe, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'dır. 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.

B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar yeter sayısı her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.

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.

YENİ METİN

Geçici Madde 2-

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.

VEKALETNAME

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığına,

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'nin, **25 Mart 2010** Perşembe günü saat **10:00'da**, "Büyükdere Cad. No:84 34398 Gayrettepe / İstanbul (Tel: +90 212 337 49 00, Faks: +90 212 337 49 49)" adresindeki Divan City İstanbul'da yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu/İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal Değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- d) Payların Blokaj formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir.

Vekaletnameyi verenin, vekaletnamedeki imzasının noterden tasdik ettirilmesi gerekmektedir.