

## İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.  
İrtibat Adresi : İzmit-Gölcük Yolu 14. Km. İhsaniye - Gölcük / KOCAELİ  
Telefon ve Fax No : 0262 315 50 00 – 0262 315 69 07  
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri  
ile ilişkiler biriminin telefon ve fax no'su : 0262 315 69 62 – 0262 315 69 76  
Tarih : 25 Mart 2010  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

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

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2010 günü saat 10:00'da Divan City, Büyükdere Caddesi, No: 84, 34398 Gayrettepe / İstanbul adresinde yapılmış ve özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış 2009 yılı finansal tabloları kabul edildi.
- 2009 yılı karından 259.673.400-TL nakit temettüün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %74 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt=net 0,7400 TL) , diğer hissedarlarımıza %62,90 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt 0,7400 TL, net 0,6290 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi .
- Şirket Esas Mukavelesi'nin, Şirket'in 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., Şirket'in İlzamı ile ilgili 11., Umumi Heyet ile ilgili 14. ve Geçici 2. maddelerinin değiştirilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu üye adedi 12 olarak tesbit edilerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Rahmi Mustafa Koç, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Nuri Kamil Otay, Sn. John Fleming, Sn. Bryan David Myers, Sn.Ingvar Magnar Sviggum, Sn. Steven Adams, Sn. Michael Robert Flewitt ve Sn. Theodore John Cannis'in 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Genel Kurulu'na kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirket'in 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin, bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasına karar verildi.

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlan listeleri ve kar dağıtım tablosu 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.**

**Tuncay SELÇUK**  
Genel Müdür Yrd.-Finansman  
Telefon: 0262 315 6960

**Oğuz TOPRAKOĞLU**  
Genel Müdür Yrd.-Mali İşler(CFO)  
Telefon: 0262 315 6900