

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 56
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri
ile ilişkiler biriminin telefon ve fax no'su : 0262 315 69 62 – 0262 315 69 76
Tarih : 26 Ekim 2010
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Ekim 2010 günü saat 16:00'da Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerden, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca, 14.036.400 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve 140.364.000 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda nakden dağıtılacak 140.364.000 TL'nin 105.750.575 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden ve 34.613.425 TL'lik kısmının geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına, 14.036.400 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verildi.
- Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 140.364.000 TL temettünün, 1 TL nominal değerli hisse için brüt 40 Kr , net 36,8784 Kr olarak ödenmesine karar verildi.
- Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Ekim 2010 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.
- Ingvar Magnar Sviggum ve Bryan David Myers'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde C Grubu Hisseleri temsilen görev yapmak üzere Stephen Terrence Odell ve Stuart John Rowley'in atanmasına ilişkin 14 Ekim 2010 tarih ve 2010/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı onaylandı.

Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazırun 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.

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

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