

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi 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 315 69 76
Tarih : 25 Ekim 2011
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 25 Ekim 2011 günü saat 11:00'de Akpınar Mah. Hasan Basri Cad. No:2 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Vergi mevzuatına göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerden, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca, 21.721.329 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve 217.213.290 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasına, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda nakden dağıtılacak 217.213.290 TL'nin 138.365.779 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden ve 78.847.511 TL'lik kısmının geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına, 21.721.329 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verildi.
- Dağıtılacak 217.213.290-TL nakit temettünün, vergi mevzuatına göre, 68.708.142 TL'sinin olağanüstü yedeklerdeki istisna kazançlardan, kalan 148.505.148 TL'sinin ise olağanüstü yedeklerdeki istisna olmayan kazançlardan karşılanmasına karar verildi.
- Dağıtılması öngörülen toplam 217.213.290-TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %61,90 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt=net 0,6190 TL) , diğer hissedarlarımıza %55,5520 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt 0,6190 TL, net 0,555520 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Ekim 2011 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi.
- Sn. Steven Adams ve Sn. Theodore John Cannis'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 Haziran 2011 tarih ve 2011/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde C Grubu Hisseleri temsilen görev yapmak üzere, Sn. Paul Robert Thomas Randle ve Sn. Grant Edward Belanger 'in atanması Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre Genel Kurul tarafından 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