

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 : 23 Mart 2011
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 23 Mart 2011 günü saat 11:00'de 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 2010 yılı finansal tabloları kabul edildi.
- 2010 yılı karından 301.782.600-TL nakit temettüün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %86 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt=net 0,8600 TL) , diğer hissedarlarımıza %75,9683 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt 0,8600 TL, net 0,759683 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi .
- Yönetim Kurulu üye adedi 12 olarak tesbit edilerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Ali İhsan İlkbahar, , Sn. Nuri Kamil Otaç, Sn. Stephen Terrence Odell, Sn. John Fleming, Sn. Stuart John Rowley, Sn.Michael Robert Flewitt, Sn. Steven Adams, Sn. Theodore John Cannis'in 2011 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 2011 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 denetim şirketi olarak görev yapmasına karar verildi.

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlan listesi 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.

Devrim KILIÇOĞLU
Finans Direktörü
Telefon: 0262 315 6905

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