

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
28 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE TOPLANAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Haziran 2013 tarihinde saat 15.00 'de Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2013 tarih ve 21258 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.06.2013 tarih 8336 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 07.06.2013 tarih 23698 sayılı nüshalarında ve www.fordotosan.com.tr internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

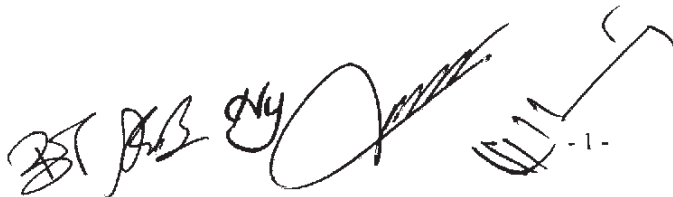
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet paydan: 312.770.660,11 TL'lık sermayeye karşılık 31.277.066.011 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 31.277.066.011 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 2.165.682.160 adet payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil bulunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Hasan Cem Yalçınkaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Ahmet Serdar Kayhan Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Haydar Yenigün, Oy Toplama Memurluklarına Sn. Grant Edward Belanger ve Sn. Bülent Erol Taş, Tutanak Yazmanlığına Sn. İsmail Oğuz Toprakoğlu 307.429 TL red oyuna karşılık 312.463.231,11 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla seçildiler.
- 2) Gündemin 2. Maddesi gereği Esas Sözleşme değişikliği üzerinde müzakere açıldı. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 25.06.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2036 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün 27.06.2013 tarih ve 67300147/431.02-18772-815861-7384-5170 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Kuruluş" başlıklı 1. maddesi haricinde, 2. ve 22. madde arasındaki tüm maddelerin (belirtilenler de dahil olmak üzere) ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesi ve 23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,Geçici 1.,Geçici 2. maddelerinin iptal edilmesi, 307.429 TL red oyuna karşılık 312.463.231,11 TL kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 3) Dilek ve temenniler maddesinde Ortakların görüşleri dinlendi.


- 1 -

Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
28 Haziran 2013

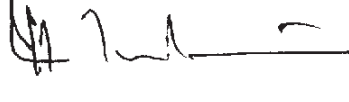
Toplantı Başkanı
Haydar Yenigün



Oy Toplama Memuru
Grant Edward Belanger



T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet Ali Köse



Oy Toplama Memuru
Bülent Erol Taş



Tutanak Yazmanı
İsmail Oğuz Toprakoğlu

