

FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.'NİN
25 EKİM 2011 TARİHİNDE TOPLANAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Ekim 2011 tarihinde saat 11.00 'de Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul, Türkiye adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.10.2011 tarih ve 18334 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güleser Sütçüoğlu 'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nin 30.09.2011 tarih 7911 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 30.09.2011 tarih 23083 sayılı nüshalarında ve www.fordotosan.com.tr internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 350.910.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet hisseden 292.590.330,51 TL'lik sermayesine tekabül eden 292.590.330,51 adet hissenin asaleten, TL'lik sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 292.590.330,51 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. MURAT KAMİL OTAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı'nın seçimine geçildi. NATIONAL WESTMINSTERBANK P.A DEP.O.CAVENDISH UK BAL INC.FUND'ın 3.600.000 adet çekimser oyuna karşılık, Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sn. MURAT KAMİL OTAY, Oy Toplama Memurluklarına Sn. GILBERT EDWARD BAKER ve Sn. DEVİM KILIÇOSMAN, Divan Katipliğine Sn. ÖZGÜR TOZBAKALCI oy çokluğu ile seçildiler.
- 2) Şirket'in 2011 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıl karlarından olmak üzere temettü dağıtması, dağıtım tarihi ve yerinin belirlenmesi hakkında karar alınması görüşüldü ve,
 - a. 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
 - b. 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,
 - c. 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,

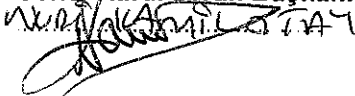
NATIONAL WESTMINSTERBANK P.A DEP.O.CAVENDISH UK BAL INC.FUND'ın 3.600.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

- 3) Gündemin 3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanmasına geçildi 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'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklere, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 2.863.600 adet red, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 2.562.500 adet red, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 10.401.000 adet red, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 13.418.800 adet red, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 57.796.800 adet red, DUPONT PENSION TRUST'in 49.486.000 adet red, RBC O SHAUGHNESSY GLOBAL EQUITY FUND'in 1.772.300 adet red, GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETF'nin 3.655.000 adet red, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP'nin 25.006.900 adet red, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST'in 2.797.400 adet red, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP'nin 16.320.000 adet red, JAMES P. O'SHAUGHNESSY 1982 IRREVOCABLETRUST'in 36.900 adet red, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND'in 14.157.200 adet red, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD'un 6.126.300 adet red ve NATIONAL WESTMINSTERBANK P.A.DEP.O.CAVENDISH UK BAL INC FUND'in 3.600.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi
- 4) Genel Kurul Başkanı, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesini oylamaya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınmalarına ve bununla yetinilmesi hususuna, NATIONAL WESTMINSTERBANK P.A.DEP.O.CAVENDISH UK BAL INC.FUND'in 3.600.000 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi
- 5) Toplantıya katılan hissedarlar, Şirket'in başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular. JP MORGAN FUNDS 76.457.100 adet çekimser, DUPONT PENSION TRUST 49.486.000 adet çekimser, COMMON TRUST TURKEY FUND 1.432.000 adet çekimser, BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N.A.INV.FUN.FO.EMPLO.BENEFIT TRUSTS 65.405.000 adet çekimser, TEACHERS RETIREMENTSYSTEM OF OKLAHOMA 2.700.000 adet çekimser, REDEMPTORIST FATHERS OF NEW YORK INC 1.602.100 adet çekimser, SCRI ROBECO INST EM FONDS 13.086.400 adet çekimser, FIRST TRUST EMERGINGMARKETS ALPHADDEX FUND 806.300 adet çekimser, HKIT HSBC LTD SEOUL BRANCH 6.949.200 adet çekimser, BONY AMERICAN BIBLE SOCIETY 2.000.000 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP 25.006.900 adet çekimser, CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND 3.456.300 adet çekimser, TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST 2.797.400 adet çekimser, ASSOCIATED BRITISH FOODS PENSION TRUSTEES LIMITED 1.805.800 adet çekimser, LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND LP 16.320.000 adet çekimser, NATIONAL WESTMINSTERBANK P.A.DEP.O.CAVENDISH UK BAL INC FUND 3.600.000 adet çekimser, DUPONT CAPITAL EMERGING MARKETS FUND 14.157.200 adet çekimser, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD 6.126.300 adet çekimser ve OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 1.591.100 adet çekimser oylarını beyan ettiler

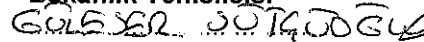
Gündemde başka konu kalmadığından, toplantının sona erdiği Başkan tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi 25 Ekim 2011

Genel Kurul Divan Başkanı



Bakanlık Temsilcisi



Oy Toplama Memuru

GRANT EDWARD BELANGER



Oy Toplama Memuru

GRANT EDWARD BELANGER



Divan Katibi

GRANT EDWARD BELANGER

