

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : İzmit-Gölçük Yolu 14. Km. İhsaniye - Gölçük / 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 : 18 Kasım 2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı
Tebliğine uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2009 günü saat 09:30'da yapılmıştır. Toplantıda, temettü ödenmesi konusu görüşülmüş ve aşağıdaki özet kararlar alınmıştır.

- ✓ Vergi mevzuatına göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerden, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca, 30.529.170 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve 305.291.700 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasına,
- ✓ Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 305.291.700 TL temettünün, 1 TL nominal değerli hisse için brüt (=net) 87 Kr olarak ödenmesine,
- ✓ Temettü dağıtımının 23 Kasım 2009 tarihinden itibaren 31 Aralık 2009 tarihine kadar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve belirlediği Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şubelerinden yapılmasına,

Karar verilmiştir.


Temettü dağıtım kararını içeren genel kurul toplantı tutanağı ve hazırlan listeleri ile temettü dağıtım esaslarına ilişkin kar payı dağıtım duyurusu ilişikte sunulmuş olup Şirket'in <http://www.fordotosan.com.tr> adresindeki internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir .

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.

Ek: Genel kurul toplantı tutanağı, hazırlan listesi, kar payı dağıtım duyurusu

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.


Tuncay Selçuk
Genel Müdür Yardımcısı
(Finansman)
Telefon: 0262 315 69 60


Oguz Toprakoğlu
Genel Müdür Yardımcısı
(Mali İşler - CFO)
Telefon: 0262 315 69 00

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
18 KASIM 2009 TARİHİNDE TOPLANAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18 Kasım 2009 tarihinde saat 09:30'da Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi, No:2 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.11.2009 tarih ve 66678 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. WURGÜN ÖRS 'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.10.2009 tarih, 7426 sayılı, Milliyet Gazetesi'nin 27.10.2009 tarih ve 22382 sayılı nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.910.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet hisseden 29.536.517.850.60 TL'lik sermayesine tekabül eden 29.536.517.850.60 adet hissenin asaleten, TL'lik sermayeye karşılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 29.536.517.850.60 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. NURİ KAMİL ÖTAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

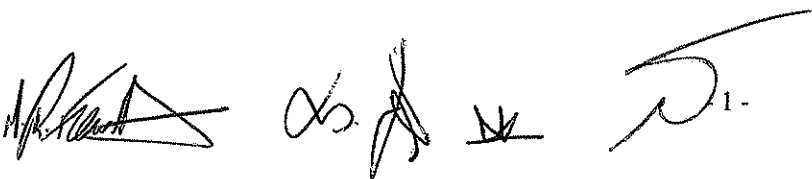
1. Gündemin 1. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanının seçimi yapıldı.

Genel Kurul Başkanlığına Bay NURİ KAMİL ÖTAY, oy toplamaya Bay MICHAEL R. FLEMMING ve Bay ÖZGÜR KILIKOĞLU, katipliğe Bay TUNCAY SELGÜK, oy birliği ile seçildiler.

2. Yönetim Kurulunun temettü dağıtılması konusundaki teklifi görüşüldü ve,

- a. Vergi mevzuatına göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerden, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca, 30.529.170 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve 305.291.700 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasına,
- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 305.291.700 TL temettünün, 1 TL nominal değerli hisse için brüt (=net) 87 Kr olarak ödenmesine,
- c. Temettü dağıtımının 23 Kasım 2009 tarihinden itibaren 31 Aralık 2009 tarihine kadar Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve belirlediği Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Şubelerinden yapılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

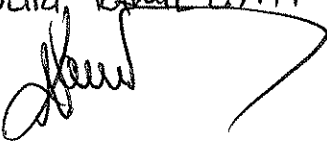


3. Genel Kurul Başkanı, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi.


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

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 18 Kasım 2009

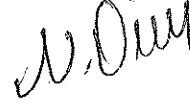
Genel Kurul Başkanı

WURİ KANİL OTAY



Oy Toplayıcı

MICHAEL R. FLEWITT


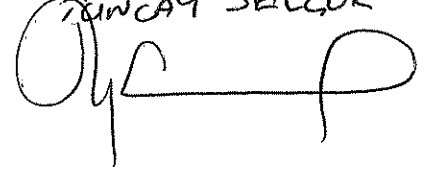
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

WURGÜN ÖRS


Oy Toplayıcı

DEVRİM KILIÇÖZ


Katip

TAHİR AY SELÇUK


FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN 18 KASIM 2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı
ve İkametgah adresi

Sermaye Miktarı TL

Hisse adedi

Temsil Şekli
Asaleten/Vekaleten

Temsilcinin
Adı Soyadı

İmza

1) KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Nakkaştepe, Azizbey Sk.No:1Kuzguncuk/İSTANBUL

134.953.357,14

13.495.335.714

Asaleten

W. A. CANİC OTAY

2) FORD MOTOR COMPANY

Dearborn, Michigan U.S.A.

143.997.036,76

14.399.703.676

Asaleten

MICHAEL R. FLEWELL

3) KOÇ HOLDİNG EMEKLİ VE YARDIM SANDIĞI VAKFI

Çamlıca İş Merkezi B1 Bl. K:3 Ünalın mah.Ayazma sok.No. 29 Üsküdar İSTANBUL

3.259.202,31

325.920.231

Asaleten

DEVLET KURUMU

4) VEHBI KOÇ VAKFI

Nakkaştepe, Azizbey Sk.No:1Kuzguncuk/İSTANBUL

3.428.592,30

342.859.230

Asaleten

KEMAL KURUMU

5) TEMEL TİC. ve YAT. A.Ş.

Nakkaştepe, Azizbey Sk.No:1Kuzguncuk/İSTANBUL

2.355.885,00

235.588.500

Asaleten

TURKAY KURUMU

6) CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

50.772,00

5.077.200

Asaleten

Berna Yazkan

7) CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

26.606,00

2.660.600

Asaleten

Berna Yazkan

8) CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

43.532,00

4.353.200

Asaleten

Berna Yazkan

9) CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

165.038,00

16.503.800

Asaleten

Berna Yazkan

10) CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

240.942,00

24.094.200

Asaleten

Berna Yazkan

11) CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

338.188,00

33.818.800

Asaleten

Berna Yazkan

12) CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

1.007.968,00

100.796.800

Asaleten

Berna Yazkan

13) BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED

735,00

73.500

Asaleten

Berna Yazkan

14) BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED

10.305,00

1.030.500

Asaleten

Berna Yazkan

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN 18 KASIM 2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUŞUNUN
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı ve İkametgah adresi	Sermaye Miktarı TL	Hisse adedi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı	İmza
15)BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED	45.580,00	4.558.000	Asaleten	Berna Yazkan	
16)MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	29.322,00	2.932.200	Asaleten	Vedat Akarsu	
17)SCRI ROBECO INST EM FONDS	450.864,00	45.086.400	Asaleten	Vedat Akarsu	
18)TCW AMERICAS DEVELOPMENT ASSOCIATION L.P.	599.997,00	59.999.700	Asaleten	Vedat Akarsu	
19)REBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	1.192.832,00	119.283.200	Asaleten	Vedat Akarsu	
20)FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING	148.100,00	14.810.000	Asaleten	Vedat Akarsu	
21)SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY	318.474,00	31.847.400	Asaleten	İsmail Ergül	
22)COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOY	174.367,00	17.436.700	Asaleten	İsmail Ergül	
23)FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	7.689,00	768.900	Asaleten	İsmail Ergül	
24)OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.911,00	1.591.100	Asaleten	İsmail Ergül	
25)FONDS VOOR GEMEENE REKENING BEROEPSVERVOER	323.937,00	32.393.700	Asaleten	İsmail Ergül	
26)FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	41.431,00	4.143.100	Asaleten	İsmail Ergül	
27)CANTILLON GLOBAL EQUITY L.P.	449.047,00	44.904.700	Asaleten	İsmail Ergül	
28)CANTILLON FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	1.484.468,00	148.446.800	Asaleten	İsmail Ergül	
29)FACE TRUSTEES LIMITED	185.000,00	18.500.000	Asaleten	İsmail Ergül	

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN 18 KASIM 2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN
HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı
ve İkametgah adresi

Sermaye Miktarı TL

Hisse adedi

Temsil Şekli
Asaleten/Vekaleten

Temsilcinin
Adı Soyadı

İmza

30)ÖZDE BAYUR

1,00

100

Asaleten

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

W. ÖZGEN ÖRS
N. ÖZ

DİVAN BAŞKANI

W. ÖZGEN ÖRS
N. ÖZ

OY TOPLAYICI

MICHAEL R. FLEWITT

Michael R. Flewitt

OY TOPLAYICI

ÖZGEN ÖRS

Özgen Örs

KATİP

TUNCAY SELÇUK

Tuncay Selçuk

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 350.910.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 35.091.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 295.345.178,51-TL
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 295.345.178,51-TL
ASALETEN :
VEKALETEN : —

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

FORD OTOSAN
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

11/11/2009