

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
25 MART 2010 TARİHİNDE TOPLANAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2010 tarihinde saat 10.00'da Divan City, Büyükdere Caddesi, No: 84, 34398 Gayrettepe / İstanbul, Türkiye adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2010 tarih ve 16329 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nurgün Örs'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2010 tarih 7514 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 04.03.2010 tarih 22510 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'lık sermayesine tekabül eden 35.091.000.000 adet hisseden, 29.645.759,51 TL'lık sermayesine tekabül eden 29.645.759,351 adet hissenin asaleten, 1- TL'lık sermayeye karşılık 100 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 29.645.759,451 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. BOLENT BULGURU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı'nın seçimine geçildi. Bony American Bible Society'nin 2.000.000 adet çekimser, Tennessee Valley Master Trust'ın 60 adet çekimser, Electcity Suply Board Genral Employ Super Sch'nin 35.837.600 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System'in 1.591.100 adet çekimser, Cantillon Global Equity L.P.'nin 32.734.700 adet çekimser, Cantillon International Equity L.P.'nin 3.115.300 adet çekimser, Cantillon Funds Public Limited Company'nin 142.265.500 adet çekimser, Pace Trustees Limited'in 31.250.000 adet çekimser, Master Trust Bank of Japan Ltd Re MTBC400035147'nin 2.932.200 adet çekimser, Scri Robeco Inst Em Fonds'un 45.086.400 adet çekimser, Rebeco Capital Growth Funds'in 4.800.000 adet çekimser oyuna karşılık, Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn. BOLENT BULGURU, Oy Toplama Memurluklarına Sn. MURİ OTAY ve Sn. ÖMER TURGAY ÖZCAN Divan Katipliğine Sn. ÖBUZ TOPRAKÖZÜ oy çokluğu ile seçildiler.
- 2) Başkan gündemin 2.maddesi gereğince 2009 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Rapor Özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. BOLENT BULGURU Yönetim Kurulu Raporunu, Denetçi Mehmet Apak Denetçi Raporunu, Katip Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PriceWaterhouseCoopers)'nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 sayılı " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş finansal tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2009 yılı konsolide olmayan UFRS esasına göre hazırlanmış finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar , Ohio School Employees Retirement System'in 1.591.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 26 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in 2009 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

3) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Ohio School Employees Retirement System'in 1.591.100 adet red oyuna karşılık, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de, Ohio School Employees Retirement System'in 1.591.100 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4) 2009 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklifin görüşülmesine geçildi.

- SPK mevzuatı uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan 408.537.388-TL'lik kardan, 75.103.081-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra 333.434.307- TL vergi sonrası kar kaldığı,
- Yasal kayıtlara göre 374.085.696- TL net dönem karı hesaplandığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ıncı maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe sermayenin %20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmediği,
- Yasal kayıtlara göre dağıtılabılır karın 374.085.696-TL olduğu,
- Birinci temettü matrahının; 333.434.307- TL vergi sonrası kar tutarına yıl içinde yapılan 8.242.279 TL bağışın eklenmesi suretiyle 341.676.586- TL olarak hesaplandığı,
- Bu tutara, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı Kararı'nda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine rağmen, kar dağıtım politikamız çerçevesinde %20 oranının uygulanması suretiyle, ortaklara dağıtılacak birinci temettü tutarının 68.335.317- TL olarak belirlendiği

konularında bilgi verildi. Yapılan müzakere sonucunda,

- SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 333.434.307-TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Mukavelesi hükümlerine göre,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0- TL
- Ortaklara Birinci Temettü	68.335.317- TL
- Ortaklara İkinci Temettü	191.338.083- TL
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	24.212.790- TL
- Olağanüstü Yedek	49.548.117- TL
- Toplam Net Dönem Karı	<u>333.434.307- TL</u>

şeklinde dağıtılmasına, yasal kayıtlara göre ise 90.199.506 TL olağanüstü yedek ayrılmasına,

- Dağıtılacak 259.673.400-TL nakit temettünün, I. ve II. Tertip Yedeklerin yasal kayıtlarımız esas alınarak cari yıl istisna olmayan kazançlardan karşılanmasına (Kar Dağıtım Tablosu notunda belirtildiği üzere, Temettü dağıtımında, yurt dışında yerleşik tüzel kişi ortaklar ile gerçek kişi ortaklara ödenecek kar paylarında, 2009 yılı kurumlar vergisi hesabında yatırım indirimi uygulanmayacağı varsayımıyla % 15 stopaj kesintisi öngörülmüştür. Maliye Bakanlığı görüşü değişmediği takdirde Şirket, kurumlar vergisi beyannamesini bu varsayım ile ve ihtirazi kayıtla verecektir.)

- Dağıtılması öngörülen toplam 259.673.400-TL temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %74,00 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt=net 0,7400 TL) , diğer hissedarlarımıza %62,90 oranında (1 TL'lik nominal değerdeki beher hisseye brüt 0,7400 TL, net 0,6290 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren başlanmasına

oy birliği ile karar verildi.

5) Gündemin 5. maddesi gereğince, teklif edilen esas mukavele değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.2010 tarih ve 2336 sayılı izni ile

T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2010 tarih ve B.14.0.ITG.0.10.00.01/351.02-354-18772-33205-1505 sayılı yazıları ile gereken izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Mukavelesi'nin, Şirket'in Maksat ve Mevzuu ile ilgili 3., Merkez ve Şubeler ile ilgili 4., Kayıtlı Sermaye ile ilgili 6., İdare Meclisi ile ilgili 8., İdare Meclisinin Görev ve Yetkileri ile ilgili 9., Şirket'in İlzamı ile ilgili 11., Umumi Heyet ile ilgili 14. ve Geçici 2. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Maksat ve Mevzu:

Madde 3 -

Şirket aşağıda yazılı sınai ve ticari muameleleri gerçekleştirmek maksadı ile kurulmuştur.

- A) Otomobil, kamyon ve her nev'i nakil vasıtalarının imalat ve montajı, parçalarının üretimi ve bu ürünlerin satışı, ithal ve ihracı.

Şirket bunu teminen,

- a) Yurt içinde ve dışında fabrika ve atelyeler tesis edip işletebilir.
- b) Yabancı firmalarla, imal ettikleri mamullerin Türkiye'de veya yurt dışında montaj ve satış taahhütlerine girişebilir.
- c) İmalat ve montajları için gereken ve çalışma mevzuları ile ilgili her çeşit ithalat yapabilir.
- d) İthalat, ihracat, montaj, üretim ve araştırma geliştirme işleriyle ilgili serbest bölgelerde faaliyet gösterebilir, fiktif antrepo, liman ve benzeri tesisler kurabilir ve bunları işletebilir.
- e) Mamüllerini yurt içinde ve dışında pazarlayacak satış, servis ve yedek parça teşkilatını kurabilir.
- f) Her türlü ticari, sınai ve mali tasarruflarda bulunabilir.
- g) Otomotiv alanında araştırma – geliştirme ve mühendislik faaliyetlerinde bulunabilir. Bu faaliyetlerde kullanılacak yazılım, donanım, makina, teçhizat, hammadde ve ara maddelerin alımı, üretimi ve satımını yapabilir, faaliyetler sonucu ortaya çıkacak ürünleri satabilir, bu amaçlar için yerli ve yabancı firmalarla ilişki kurabilir.
- h) Yerli ve yabancı firmalarla mümessillik, distribütörlük, acentalık, lisans, know-how ve benzeri anlaşmalar yapar.
- i) **Otomotiv ürünlerinin üretimi, geliştirilmesi, tedariki, satışı, bakım ve onarım hizmetleri ve benzeri konularda gerekli özel eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, bu amaçla özel eğitim kurumu açabilir.**

- B) Şirket yukarıda belirtilen esas teşekkül maddesine dahil olan veya olmayan,

- a) Her nev'i ithalat, ihracat, dahili ticaret ve mümessillik gibi ticari muamelat ile de iştigal edebilir.
- b) Sanayi ve montaj tesislerinin verimini arttırmak üzere harici taahhütlerinin müsaadesi derecesinde zirai makina ve aletlerle her türlü makina, teçhizat ve yedekleri imalatını ve montajını yapabilir.

- C) Amacına uygun hammadde, parça ve ürün üreten, dağıtan, pazarlayan kurumların kuruluşuna katılabilir. İştirak amacıyla bunların **hisselerini** aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

- D) Şirket hükmi şahsiyeti -kanuna uygun olarak- çalışma mevzuları ile ilgili gayri menkul mallara tasarruf edebileceği gibi, bunları alır, satar, ipotek eder ve ipoteği fek edebilir.
- E) Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların **hisselerini** alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
- F) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul değerler alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir. Ticari bankalara ve tüketici finansman şirketlerine iştirak amacıyla bunların **hisselerini** satın alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
- G) Şirket sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.
- H) **Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket, kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.**

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir, ancak Esas Mukavele'nin tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

YENİ METİN

Merkez ve Şubeler:

Madde 4:

Şirketin kanuni merkezi İstanbul ilinde **Akpınar** Mahallesi Hasan Basri Caddesi **No:2 Sancaktepe** adresinde olup, iş merkezi ise Kocaeli ilindedir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesh sebebi sayılır.

Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vererek yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

YENİ METİN

Kayıtlı Sermaye:

Madde 6:

Şirket, 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.03.1982 tarih ve 16 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000.-TL. (beş yüz milyon **Lira**) olup, beheri 1 **Kr.** (bir **Kuruş**) nominal değerde **nama yazılı** 50.000.000.000 (elli milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Umumi Heyet'ten yeni bir süre için yetki alması



zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 350.910.000-TL. (üçyüzellimilyondokuzyüz onbin Lira) olup bunun 758.076-TL'si nakden ödenmiş; 165.095-TL'si fevkalade ihtiyatlardan, 259.309.018-TL'si Yeniden Değerleme Fonu'ndan, 849.061-TL'si Maliyet Artış Fonu'ndan, 31.331.250-TL'si hisse verilmek suretiyle ödenen temettü tutarından, 23.270.986-TL'si Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici 28'inci maddesine istinaden Gayrimenkul Satış Karından, 35.214.014-TL'si özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabından ve 12.500-TL'si de Otosan Pazarlama A.Ş.'nin devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden özvarlıkla itibari olarak karşılanmıştır.

Çıkarılmış 350.910.000-TL'lik sermayeyi temsil eden hisselerin pay gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaklar	Hisse Grubu	Hisse Adedi	Nominal Tutar (TL)	Hisse Oranı (%)	Nama Hamiline
Yerli Ortaklar:					
Yerli Ortaklar	A	7.239.689.162	72.396.891,62	20.63	Nama
Yerli Ortaklar	B	13.451.607.162	134.516.071,62	38.33	Nama
Yabancı Ortak:					
Ford Motor Company	C	14.399.703.676	143.997.036,76	41.04	Nama
Toplam		35.091.000.000	350.910.000,00	100.00	

Yerli ortaklara ait 72.396.891,62-TL nominal değeri olan 7.239.689.162 adet A Grubu hisseler dolaşımdaki hisselerdir.

Şirket'in C Grubu hisselerine sahip olan Ford Motor Company 02.05.1968 tarih ve 6/9910 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden faydalanır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Satılan hisselerin bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan hisseler tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni hisse çıkarılamaz.

Yönetim Kurulu yeni hisse çıkarılmasına karar verirken:

- İmtiyazlı veya itibari değerinde hisse çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu:
Madde 8:

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır.

Yönetim Kurulu'nun yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de bu kurala uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. Toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca toplantı yapmadan da karar alabilir. Ancak bu kararların tüm üyelerin **oy birliği** ile alınmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri **en fazla üç yıl** için seçilir. Bu **sürenin sonunda** hepsi için yeniden seçim yapılır. **Süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.**

Umumi Heyet **gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini** her zaman değiştirebilir. Bu durumda da işbu maddenin 2. Fıkrasındaki kurala uyulur.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:

Madde 9:

Yönetim Kurulu'nun hak, görev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel halleri, boşalan üyeliklere **Yönetim Kurulu'nca** seçim yapılması, ücretler ve sair **hususlarda** Türk Ticaret **Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.**

Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca mutlaka Umumi Heyet kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya **Yönetim Kurulu** yetkilidir. Aşağıdaki işlemler de **Yönetim Kurulu** kararı ile yapılır :

1. Şirket Esas Mukavelesi'nde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.
2. Şirket kayıtlı sermayesinde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.
3. Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırmak.
4. İç ve dış pazarlar için yıllık iş planlarını ve ürün gamı planlarını onaylamak.
5. Şirketin yıllık bütçelerini onaylamak.
6. Şirketin üst yönetimini (Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.

Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı **Yönetim Kurulu'nda** B grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca **Yönetim Kurulu** gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısı tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer özlük haklarını da tesbit eder.

7. Şirketin dönem içi ve dönem sonu mali tablolarını ve ileriye doğru projeksiyonlarını onaylamak.

 - 6 -

8. Daha önce **Yönetim Kurulu'nca** kabul edilmiş olan bütçede bulunmayan ve 2.000.000. (iki milyon) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan ya da vadesi 6 aydan fazla olan kredileri onaylamak.
9. Harcama tutarı veya net defter değeri 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan maddi ve maddi olmayan sabit kıymetleri satın almak, satmak, hurdaya ayırmak, kiralamak veya bir başka usulde elden çıkarmak.
10. Daha önce miktarı onaylanmış projelerin miktarının kafi gelmemesi halinde projeye ilave kaynak aktarmak.
11. Her türlü taşınmaz alımına ve Şirket'e ait taşınmazların satışına karar vermek.
12. Şirket'in mali yılına ait bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu hazırlamak ve murakıplara ve Umumi Heyet'e sunmak.
13. Yukarıda 1-12. maddelerde sayılan haller dışında olup da aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan mukaveleler yapmak veya bu mukaveleleri değiştirmek:
 - B ve C Grubu hisse sahipleriyle,
 - B ve C Grubu hisse sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak %30 ve daha fazlasına sahip oldukları kuruluşlarla,
 - B veya C grubu hisse sahibi şirketlerde, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına, % 20'den fazla hisse sahibi olan gerçek kişilerle,
14. Aşağıdaki muameleleri yapmak, sürelerini uzatmak, fesh etmek veya sona erdirmek:
 - Tutarı ne olursa olsun her türlü sermaye iştirakleri,
 - Ve tutarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan,
 - * Sermaye iştiraki dışındaki nakit yatırımlar (rutin banka ve nakit yönetimi işlemleri hariç)
 - * Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla borç vermek (İş gereği yan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)
15. Marka, patent, telif, know-how ile ilgili sözleşmeler yapmak (olağan bilgisayar yazılım programları hariç), ve fikri ve sınai mülkiyet konularında rutin olmayan meselelerle ilgili taahhütlerde bulunmak.
16. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin fekki dahil kaldırılmasına karar vermek.
17. İnsan kaynakları politikasını tesbit etmek, bu politikada önemli sayılacak değişiklikler yapmak, işçi sendikaları ile sözleşmeler yapmak ve değiştirmek (doğrudan veya üyesi olunan işveren sendikası kanalıyla), önemli işçi uyuşmazlıklarını çözmek.
18. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.
19. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.
20. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.
21. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.
22. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.
23. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.

24. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.
25. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satış artırma programlarını onaylamak.
26. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.
27. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.
28. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirmek.
29. B ve C Grubu (veya bunların iştiraklerince) hissedarlar tarafından, 6 aydan fazla bir süre ile Şirket'te çalışmak üzere görevlendirilen kişileri işe almak, hizmet sürelerini uzatmak.
30. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.
31. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.
32. Yukarıdaki maddelerde sayılmamış ve bütçede de yer almayan, miktarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını veya vadesi 1 yılı aşan anlaşmalar yapmak ve tazminat (kleyim) taleplerini karara bağlamak.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler oluşturabilir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.

Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu'na veya oluşturduğu diğer komitelere yetkilerini devredebilir, devrettiği yetkileri değiştirebilir veya kaldırabilir.

Yürütme Kurulu'nun veya diğer komitelerin kıdemli üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

YENİ METİN

Şirketi İlam:

Madde 11:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili **Yönetim Kurulu'na** aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve **düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket'i temsile yetkili kişiler tarafından imzalanması ve imzaların Şirket'in resmi ünvanı altına atılması** gereklidir.

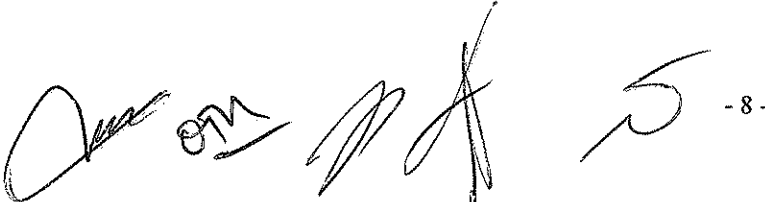
Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, temsil ve idare yetkisini, tespit edeceği şartlar dahilinde, Yönetim Kurulu üyelerine, pay sahibi olmaları zorunlu olmayan şirket müdürlerine aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetki ve sorumlulukların tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir. Bu çerçevede Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

YENİ METİN

Umumi Heyet:

Madde 14:

Şirket Umumi Heyetleri **olağan** veya **olağanüstü** olarak toplanır.

 - 8 -

Olağan toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.

Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakıplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.

Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı **yeter sayısı**, kanunen daha yüksek bir **yeter sayı** öngörülmedikçe, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ıdır. Kararlar, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarısından fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarısından fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır.

B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar **yeter sayısı** her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu üyelerinden, murakıplardan, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunabilecek yetkililerden en az biri toplantıda hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyet'in bilgisine sunulur.

YENİ METİN

Geçici Madde 2-

Payların nominal değeri 2.500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup beher 2.500,-TL'lik 4 adet eski pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 1 adet yeni pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

- 6) Gündemin 6.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7248 yevmiye numaralı, Sn.Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 28 Ocak 2010 tarih ve 7246 yevmiye numaralı, Sn. Bülent Bulgurlu'nun Kadıköy 4. Noterliği'nin 18 Ocak 2010 tarih ve 4530 yevmiye numaralı, Sn. Ali İhsan İlkbahar'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 18 Mart 2010 tarih ve 20327 yevmiye numaralı, Sn. John Fleming'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 18 Mart 2010 tarih ve 20331 yevmiye numaralı, Sn.Ingvar Magnar Sviggum'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 18 Mart 2010 tarih ve 20330 yevmiye numaralı, Sn.Michael Robert Flewitt'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 19 Mart 2010 tarih ve 20646 yevmiye numaralı, Sn.Steven Adams'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 22 Mart 2010 tarih ve 21117 yevmiye numaralı , Sn.Bryan David Myers'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 22 Mart 2010 tarih ve 21118 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye adedi 12 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, B grubu hisse sahiplerince gösterilen adaylardan Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Sn. **Mustafa Rahmi Koç**, Sn. **Bülent Bulgurlu**, Sn. **Yıldırım Ali Koç**, Sn. **Ali İhsan İlkbahar**, Sn. **Osman Turgay Durak** ve Sn. **Nuri Kamil Otay**, C grubu hisse sahiplerince gösterilen adaylardan Ford Motor Company'i temsilen Sn. **John Fleming**, Sn. **Bryan David Myers**, Sn.**Ingvar Magnar Sviggum**, Sn. **Steven Adams**, Sn. **Michael Robert Flewitt** ve Sn. **Theodore John Cannis**'in 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Genel Kuruluna kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, Brandes Emerging Markets Equity Fund'ın 27.746.200 adet red, British Airways Pension Trustees Limited'in 73.500 adet red, British Airways Pension Trustees Limited'in 1.030.500 adet red, British Airways Pension Trustees Limited'in 4.558.000 adet red, Bony American Bible Society'nin 2.000.000 adet red, Pension Fund Of The Christian Church'un 19.712.700 adet

red, Los Angeles City Emplýs Rtrmt'nin 3.850.000 adet red, Tennessee Valley Master Trust'in 60 adet red, Mcgraw Hill Inc Retirement Plan'in 25.636.200 adet red, Electcity Suply Board Genral Employ Super Sch'in 35.837.600 adet red, Ohio School Employees Retirement System'in 1.591.100 adet red, International Opportunities Funds'in 25.354.100 adet red, Brandes Investment Partners Lp 401 K Plan'in 812.000 adet red, West Virginia Investment Management Board'un 116.169.900 adet red, Cantillon Global Equity L.P.'nin 32.734.700 adet red, Cantillon International Equity L.P.'nin 3.115.300 adet red, Cantillon Funds Public Limited Company'nin 142.265.500 adet red, Pace Trustees Limited'in 31.250.000 adet red, Hp Invest Common Contractual Fund'in 11.100.000 adet red, Fortis L Fund Equity Turkey'nin 11.310.000 adet red, Fortis L Fund Equity Europe Emerging'in 46.450.000 adet red, Scri Robeco Inst Em Fonds'un 45.086.400 adet red, Rebeco Capital Growth Funds'in 4.800.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

- 7) Gündemin Denetçilerin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Adnan Nas'ın Kadıköy 4. Noterliği'nin 10 Mart 2010 tarih ve 18481 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 2 kişi olarak belirlenerek, B grubu hisse sahiplerince gösterilen aday Sn. Mehmet Apak ile C grubu hisse sahiplerince gösterilen aday Sn. Adnan Nas 'ın 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kuruluna kadar vazife yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) 2010 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 1.435-TL, denetçilere ayda brüt 520-TL ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Ohio School Employees Retirement System'in 1.591.100 adet red, Fortis L Fund Equity Turkey'nin 11.310.000 adet red, Fortis L Fund Equity Europe Emerging'in 46.450.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9) Sosyal Yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılı içerisinde 8.242.279 TL tutarında bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi.
Bony American Bible Society 2.000.000 adet çekimser, Tennessee Valley Master Trust 60 adet çekimser, Electcity Suply Board Genral Employ Super Sch 35.837.600 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System 1.591.100 adet çekimser, Cantillon Global Equity L.P. 32.734.700 adet çekimser, Cantillon International Equity L.P. 3.115.300 adet çekimser, Cantillon Funds Public Limited Company 142.265.500 adet çekimser, Pace Trustees Limited 31.250.000 adet çekimser, Master Trust Bank of Japan Ltd Re MTBC400035147 2.932.200 adet çekimser, Scri Robeco Inst Em Fonds 45.086.400 adet çekimser, Rebeco Capital Growth Funds 4.800.000 adet çekimser oylarını beyan ettiler.
- 10) Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarında açıklanmış olduğu belirtilerek, "Büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, ılımlı ekonomik durgunluk dönemleri dahil, öngörülebilir ve istikrarlı kar dağıtmak" şeklinde özetlenen bu politikanın 2010 yılı ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği konularında bilgi verildi. Bony American Bible Society 2.000.000 adet çekimser, Tennessee Valley Master Trust 60 adet çekimser, Electcity Suply Board Genral Employ Super Sch 35.837.600 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System 1.591.100 adet çekimser, Cantillon Global Equity L.P. 32.734.700 adet çekimser, Cantillon International Equity L.P. 3.115.300 adet çekimser, Cantillon Funds Public Limited Company 142.265.500 adet çekimser, Pace Trustees Limited 31.250.000 adet çekimser, Master Trust Bank of Japan Ltd Re MTBC400035147 2.932.200 adet çekimser, Scri Robeco Inst Em Fonds 45.086.400 adet çekimser, Rebeco Capital Growth Funds 4.800.000 adet çekimser oylarını beyan ettiler.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. maddesine uygun olarak Şirket Yönetimi tarafından hazırlanan, Şirket internet sitesinde yer alan Şirket'in Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bony American Bible Society 2.000.000 adet çekimser, Tennessee Valley Master Trust 60 adet çekimser, Electcity Suply Board Genral Employ Super Sch 35.837.600 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System 1.591.100 adet çekimser, Cantillon Global Equity L.P. 32.734.700 adet çekimser, Cantillon

International Equity L.P. 3.115.300 adet çekimser, Cantillon Funds Public Limited Company 142.265.500 adet çekimser, Pace Trustees Limited 31.250.000 adet çekimser, Master Trust Bank of Japan Ltd Re MTBC400035147 2.932.200 adet çekimser, Scri Robeco Inst Em Fonds 45.086.400 adet çekimser, Rebeco Capital Growth Funds 4.800.000 adet çekimser oylarını beyan ettiler.

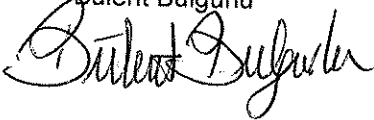
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Şirket'in 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin, bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasına, Ohio School Employees Retirement System'in 1.591.100 adet red, Fortis L Fund Equity Turkey'nin 11.310.000 adet red, Fortis L Fund Equity Europe Emerging'in 46.450.000 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 14) Genel Kurul Divan Başkanı, toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını müştereken imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi hususuna oy birliği ile karar verildi.
- 15) Toplantıya katılan hissedarlar, Şirket'in yeni çalışma yılında başarılı ve verimli olması hususunda temennide bulundular. Bony American Bible Society'nin 2.000.000 adet çekimser, Tennessee Valley Master Trust'ın 60 adet çekimser, Electcity Suply Board Genral Employ Super Sch'nin 35.837.600 adet çekimser, Ohio School Employees Retirement System'in 1.591.100 adet çekimser, Cantillon Global Equity L.P.'nin 32.734.700 adet çekimser, Cantillon International Equity L.P.'nin 3.115.300 adet çekimser, Cantillon Funds Public Limited Company'nin 142.265.500 adet çekimser, Pace Trustees Limited'in 31.250.000 adet çekimser, Master Trust Bank of Japan Ltd Re MTBC400035147'nin 2.932.200 adet çekimser, Scri Robeco Inst Em Fonds'un 45.086.400 adet çekimser, Rebeco Capital Growth Funds'ın 4.800.000 adet çekimser oyu kayıtlara geçirildi.

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

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 25 Mart 2010

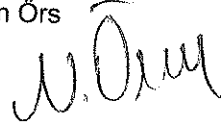
Genel Kurul Divan Başkanı

Bülent Bulgurlu



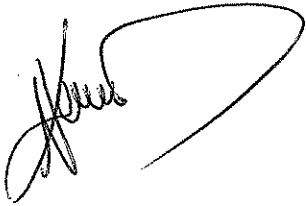
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Nurgün Örs



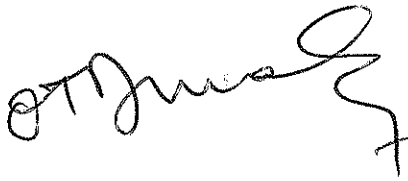
Oy Toplama Memuru

Nuri Otay



Oy Toplama Memuru

Osman Turgay Durak



Divan Katibi

Oğuz Toprakoğlu

