

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ
Telefon	262 - 3155000
Faks	262 - 3156956
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5647495
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5647385
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	28.06.2013 15:00
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve esas sözleşme tadil metinleri ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	1 nolu madde hariç tamamı

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve esas sözleşme tadil metinleri ilişikte sunulmuştur.

“Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.”

Ekler

Esas Sözleşme Tadil.pdf

Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf

Tutanak.pdf

İmza Tarihi: 28.06.2013 17:25:59

İmza Sahibi: BÜLENT EROL TAŞ

Şirket: FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Unvanı: 18038

İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir

Sertifika Seri Numarası: 5XPKMxmcjccydgKIUIQKTD7mxR8=

İmza: YÖNETİM VE GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ

TC Kimlik No: 52324153948

Sertifikayı veren Kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri