

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BÜLENT EROL TAŞ	YÖNETİM VE GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28.02.2014 18:40:55
2	İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU	GENEL MÜDÜR YAR. MALİ İŞLER (CFO)	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	28.02.2014 19:15:07

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemi

Karar Tarihi	28.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	25.03.2014 15:00
Adresi	Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, 4.2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların

	<p>okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>5.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,</p> <p>6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,</p> <p>7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaya sunulması,</p> <p>8.2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</p> <p>9.Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,</p> <p>10.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,</p> <p>11.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,</p> <p>12.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,</p> <p>13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>14.Şirket'in 2013 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>15.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>16.Dilek ve görüşler.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin	Hayır

Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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.