

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : İzmit-Gölcük Yolu 14. Km. İhsaniye - Gölcük / 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 : 01 Ekim 2010
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 sayılı
Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum: Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Şirketimizin 01 Ekim 2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,

- ✓ Şirket'in vergi mevzuatına göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerinden, 350.910.000 TL nominal değerli ödenmiş sermayesinin brüt %40'ı, net %36,8784'ü oranında ve toplam 140.364.000 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasının,
 - ✓ Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 140.364.000 TL tutarındaki temettünün, 1 TL nominal değerli hisse için brüt 40 Kr, net 36,8784 Kr olarak ödenmesinin,
 - ✓ Temettü dağıtımının 27 Ekim 2010 tarihinden itibaren başlamasının,
- toplanacak Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- ✓ Olağanüstü Genel Kurul'un 26 Ekim 2010 Salı günü Saat 16:00'da Şirket merkezinde toplantıya davet edilmesine,

karar verilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Gündemi'ni de içeren ilgili Yönetim Kurulu Kararı ilişikte sunulmuştur.

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: İlgili Yönetim Kurulu Karar sureti.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

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

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

FORD OTOSAN
FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Yeri	: Ford Otosan – İstanbul
Toplantı Tarihi	: 1 Ekim 2010
Toplantı No	: 2010/20
Hazır Bulunanlar	: Sn. Rahmi M. Koç Sn. Bülent Bulgurlu Sn. Y. Ali Koç Sn. O. Turgay Durak Sn. Ali İhsan İlkbahar Sn. Nuri Kamil Otaş Sn. Theodore John Cannis
Hazır Bulunmayanlar	: Sn. John Fleming Sn. Ingvar M. Sviggum Sn. Bryan David Myers Sn. Steven Adams Sn. Michael R. Flewitt
GÜNDEM	: Şirket Genel Kurulunun, temettü dağıtılması konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantıya davet edilmesi ve toplantı gün, saat ve yerinin belirlenmesi

Sayın Rahmi M. Koç Başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in finansal durumunu değerlendirerek istikrarlı bir kar dağıtım politikası uygulanmasının sürdürülmesi esası çerçevesinde gündemi görüşerek, aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır.

1. Yönetim Kurulu, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve vergi mevzuatına göre ayrılan mevcut olağanüstü yedek akçeleri ve geçmiş yıllar kar tutarları hakkında bilgi aldıktan sonra temettü dağıtılması konusunu değerlendirmiş ve,
 - a. Vergi mevzuatına göre ayrılmış olağanüstü yedek akçelerden, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca, 14.036.400 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasının ve 140.364.000 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılmasının,

SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda nakden dağıtılacak 140.364.000 TL'nin 105.750.575 TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden ve 34.613.425 TL'lik kısmının geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının, 14.036.400 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmasının,

- b. Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 140.364.000 TL temettünün, 1 TL nominal değerli hisse için brüt 40 Kr , net 36,8784 Kr olarak ödenmesinin,
- c. Temettü dağıtımının kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 27 Ekim 2010 tarihinden itibaren yapılmasının,

toplanacak ilk Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

- 2. Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 26 Ekim 2010 Salı günü Saat 16:00'da usulüne uygun olarak toplantıya davet edilmesine ve bu toplantının, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)" adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılmasına karar verilmiştir.

26 EKİM 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
 - 2. Şirket'in 2010 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden ve geçmiş yıl karlarından olmak üzere temettü dağıtması, dağıtım tarihi ve yerinin belirlenmesi hakkında karar alınması,
 - 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması
 - 4. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
 - 5. Dilek ve temenniler
- 3. Şirket Yönetimine, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının usulüne uygun olarak yapılması için resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri yapmak konusunda yetki verilmiştir.

Gündemdeki konular karara bağlanmış olup toplantı sona ermiştir.

Rahmi M. Koç
Başkan

John Fleming
Başkan Yardımcısı
(Katılamadı)

Bülent Bulgurlu
Üye

Y. Ali Koç
Üye

O. Turgay Durak
Üye

Ali İhsan İlkbahar
Üye

Ingvar M. Sviggum
Üye
(Katılamadı)

Bryan D. Myers
Üye
(Katılamadı)

Steven Adams
Üye
(Katılamadı)

Michael R. Flewitt
Üye
(Katılamadı)

Nuri K. Otay
Üye

Theodore J. Cannis
Üye