

İÇERDEN ÖĞRENİLEN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
İrtibat Adresi : Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ
Telefon : 0262 315 50 00 / 0262 315 69 56
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@ford.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Departmanı : 0216 564 7495 / 0216 564 73 85
Tarih : 23 Mart 2015
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Borsa İstanbul Başkanlığı'na**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2015 saat 15:00'te yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:

- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Faaliyet Raporu kabul edildi.
- 2014 yılı finansal tabloları kabul edildi.
- Sn. Stephen Terrence Odell'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 09 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. James Duncan Farley Jr.'ın atanması kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.
- 2014 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 14 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Şeref Başkanı olarak Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. James Duncan Farley Jr, Sn. John Fleming, Sn. Lyle Alexander Watters, Sn. Barbara Jean Samardzich, Sn. Peter David Fleet, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Haydar Yenigün, Sn. William Richard Periam'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Barmanbek ve Sn. Günter Verheugen'in, 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
- Şirket'in 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması kabul edildi.

Alınan kararları içeren [Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı](#), [Kâr Dağıtım Tablosu](#) ve [Hazır Bulunanlar Listesi](#) ilişikte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Ordinary General Assembly Meeting for the year 2014 was held on March 23, 2015 Monday at 15:00. Summary of the meeting minutes as follows:

- Annual Report for the year 2014 was approved
- Financial Statements for the year 2014 was approved
- Mr. James Duncan Farley Jr's assignment to the membership of Board of Directors to replace Mr. Stephen Terrence Odell was approved.
- Release of members of the Board of Directors separately for 2014 activities was approved.
- Board of Directors' proposal for profit distribution for the year 2014 and the distribution date was approved.
- Number of the members of Board of Directors was determined as 14, including 2 independent members. Mr. Mustafa Rahmi Koç was elected as member of the Board of Directors and honorary chairman, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. James Duncan Farley Jr, Mr. John Fleming, Mr. Lyle Alexander Watters, Mrs. Barbara Jean Samardzich, Mr. Peter David Fleet, Mr. Osman Turgay Durak, Mr. İsmail Cenk Çimen, Mr. Ali İhsan İlkbahar, Mr. Haydar Yenigün, Mr. William Richard Periam was elected as members of the Board of Directors and Mr. Mehmet Barmanbek and Mr. Günter Verheugen was elected as independent members of the Board of Directors. All members will serve until the next ordinary general assembly meeting to review the 2015 accounts.
- As per the regulations of the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) was approved as the Independent Audit Firm for 2015 accounts and financial statements.

Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting, [Dividend Distribution Table](#) and [List of Attendees](#) are presented in the attachments.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

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.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Devrim Kılıçoğlu
Direktör, Finans ve Muhasebe
Telefon: 0262 315 69 05

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