

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 74 95 / 0216 564 73 85
Tarih	: 29 Mart 2016
Konu	: Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Borsa İstanbul Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 saat 15:00'te yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir:

*Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Faaliyet Raporu kabul edildi.

*2015 yılı finansal tabloları kabul edildi.

*Sn.Peter David Fleet ve Sn.John Fleming'in istifaları nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Roelant Christiaan de Waard ve Sn.Linda Ann Cash'in atanması kabul edildi.

*Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.

*2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi.

*Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisi 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.Linda Ann Cash, Sn.Lyle Alexander Watters, Sn.Barbara Jean Samardzich, Sn.Roelant Christiaan de Waard, 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.Leonard Martin Meany'in, 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

*Şirket'in 2016 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.

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 2015 was held on March 29, 2016 at 15:00. Summary of the meeting minutes as follows:

*Annual Report for the year 2015 was approved

*Financial Statements for the year 2015 was approved

*Mr. Roelant Christiaan de Waard and Mrs. Linda Ann Cash assignment to the membership of Board of Directors to replace Mr. David Fleet and John Fleming were approved.

*Release of members of the Board of Directors separately for 2015 activities was approved.

*Board of Directors' proposal for profit distribution for the year 2015 and the distribution date was approved.

*Proposal for amendment of Article No. 6 of the Company's Articles of Incorporation with the heading "Share Capital" 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, Mrs.Linda Ann Cash, Mr.Lyle Alexander Watters, Mrs.Barbara Jean Samardzich, Mr.Roelant Christiaan de Waard, 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.Leonard Martin Meany was elected as independent members of the Board of Directors. All members will serve until the next ordinary general assembly meeting to review the 2016 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 2016 accounts and financial statements.

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.

Volkan Çeppioğlu

Direktör, Finans ve Muhasebe
Telefon: 0262 315 69 10

Oğuz Toprakoğlu

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