

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 Gölçük / KOCAELİ
Telefon : 0262 315 5000
Yatırımcı İlişkileri Departmanı : 0216 564 7499 / 0216 564 7495
Tarih : 25 Mart 2014
Konu : 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Borsa İstanbul Başkanlığı'na

Şirketimizin 25 Mart 2014 günü saat 15:00'de Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış 2013 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucunda, 2013 yılı karından nakit temettü dağıtılmaması teklifi kabul edilerek TFRS/TMS düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolardaki 641.471.786-TL tutarındaki net bilanço karının ve yasal vergi kayıtlarına göre 145.173.834 TL tutarındaki net bilanço karının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması teklifi kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye adedi 2 adet bağımsız üye ile birlikte 14 olarak tespit edilerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Ali İhsan İkbahar, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Haydar Yenigün, Sn. Stephen Terrence Odell, Sn. John Fleming, Sn. Lyle Alexander Watters, Sn. Barbara Jean Samardzich, Sn. Peter David Fleet ve Sn. William Richard Periam 'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Barmanbek ve Sn. Guenter Verheugen'in 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Ortaklar Genel Kurulu'na kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına karar verildi.
- Şirket'in 2013 yılı içerisinde sosyal yardım amacıyla 12.235.154 TL tutarında bağışta bulunduğu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 15.000.000 TL olarak belirlenmesi teklifi kabul edildi.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'ne ekli linklerde sunulmuştur.

[Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı](#)

[Hazır Bulunanlar Listesi](#)

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.

Bülent Erol Taş

Yönetim ve Genel Muhasebe Müdürü
Telefon: 0262 315 69 11

Oğuz Toprakoğlu

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