

## 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 77– 0262 315 69 76  
Tarih : 29 Mart 2011  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII No:54 sayılı  
Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

**Açıklanacak Özel Durum:** Yönetim Kurulu görev bölümü ve Denetimden Sorumlu Komite seçimi

23 Mart 2011 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantısını yapmış ve aşağıdaki kararları oy birliği ile almışlardır:

1. Yönetim Kurulu görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rahmi M. Koç, Başkan Vekilliği'ne Stephen Terrence Odell'in seçilmesine,
2. Denetimden Sorumlu Komite: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 Sayılı Tebliği uyarınca oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Yıldırım Ali Koç ve Sn. Stuart John Rowley seçilmesine,
3. Yönetim Kurulunun 12.07.2005 tarih ve 2005/12 sayılı kararı ile tespit edilen ve 21.07.2005 tarihinde tescil edilen 18 Nolu İmza Sirküleri ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - TÜBİTAK MAM Teknoloji Serbest Bölge Şubesi ile ilgili 19.04.2007 tarihinde tescil edilen 10.04.2007 tarih ve 2007/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararında düzenlenen temsil ve ilzam şeklinin, yeni İmza Sirküleri düzenleninceye kadar aynen devam etmesine,

karar verilmiştir.

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.

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.**

**Burak ÇEKMECE**  
Finansman Müdürü  
Telefon: 0262 315 6960

**Oğuz TOPRAKOĞLU**  
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler – CFO)  
Telefon: 0262 315 6900