

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 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 : 24 Şubat 2012
Konu : Olağan Genel Kurul Çağrısı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Açıklanacak Özel Durum: Olağan Genel Kurul Çağrısı

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 24 Şubat 2012 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2011 yılı Ortaklar Genel Kurulu 'nun 20 Mart 2012 Salı günü saat 16:00'da, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun 20 Mart 2012 Salı günü saat 17:00'de, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'nun 20 Mart 2012 Salı günü saat 17:15'te, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul (Tel: +90 212 315 55 00, Faks: +90 212 315 55 15)" adresindeki **Divan İstanbul Elmadağ** 'da olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında ve Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde ilan edilmesine ve bu münasebetle;

1. Genel Kurul 'a sunulacak 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun,
2. Genel Kurul 'a sunulacak 2011 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun,
3. Genel Kurul 'a sunulacak 2011 yılı Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi'nin,
4. Genel Kurul gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının,

hazırlanarak müzakere edilmek üzere Yönetim Kurulu toplantısına getirilmesine, Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve gündem maddeleri hakkında, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli, bilgilendirme notlarının, Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verildi.

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.

Ek: Gündemin 6. maddesinde teklif edilen Esas Mukavele değişiklikleri

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

Devrim Kılıçoğlu

Finans ve Muhasebe Direktörü

Telefon: 0262 315 69 05

Oğuz Toprakoğlu

Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler - CFO)

Telefon: 0262 315 69 00