

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00'de, **Divan City, Büyükdere Caddesi, No: 84, 34398 Gayrettepe / İstanbul, Türkiye** (Tel: +90 212 337 49 00, Faks: +90 212 337 49 49) adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır .

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nden, Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimiz'in internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin (www.mkk.com.tr) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydılaştırmeyen hissedarlarımızın Genel Kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydılaştırmek üzere Şirketimizin İzmit-Gölcük yolu 14. km. İhsaniye-Gölcük (Telefon: 0262 315 50 00) adresindeki Kocaeli Fabrikası Mali İşler Birimine müracaat etmeleri veya Şirketimiz adına kaydılaştırma işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvurmaları rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 8'inci maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliği seçiminde imtiyaz olup Genel Kurul tarafından seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de bu kurala uyulur. Esas sözleşmemizin 14'üncü maddesine göre Genel Kurul kararlarının geçerli olabilmesi için; toplam B Grubu hisselerin yarısından fazlasını ve C grubu hisselerin yarısından fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır. Şirketimizin 350.910.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %38,33'ünü temsil eden 13.451.607.162 adet B grubu imtiyazlı paylar toplam oy hakkının %38,33'üne sahiptir. Sermayenin %41,04'ünü temsil eden C grubu paylar ise 14.399.703.676 adet olup toplam oy hakkının %41,04'üne sahiptir.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtım Önerisi, Bilanço ve Gelir Tablosu, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Şirket Merkezinde ve www.fordotosan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu'nun, bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 02 Mart 2011 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.fordotosan.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. Şirket'in 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanan ve Şirket Denetçileri, Şirket Denetim Komitesi ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 504.608.263 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda ve www.fordotosan.com.tr adresindeki internet sayfamızda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre temettünün ödenmesine 1 Nisan 2011 tarihinde başlanacaktır.

2010 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 504.608.263 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Şirketimizin kar dağıtım politikası uyarınca hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre açıklanan temettünün ödenmesine 1 Nisan 2011 tarihinde başlanacaktır.

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 2010 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			350.910.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			320.149.080
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	618.994.239	708.287.230
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(114.385.976)	(141.913.739)
5.	Net Dönem Kârı (=)	504.608.263	566.373.491
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	504.608.263	566.373.491
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	12.595.086	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	517.203.349	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	103.440.670	
	-Nakit	103.440.670	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	103.440.670	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	198.341.930	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	28.423.710	
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	174.401.953	236.167.181
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer		

	Yedekler		
--	----------	--	--

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	2.402.127	0,860000	86,0000
	A	59.859.200	0,860000	86,0000
	B	115.683.822	0,860000	86,0000
	C	123.837.451	0,860000	86,0000
	TOPLAM	301.782.600		
NET	A	2.402.127	0,860000	86,0000
	A	52.876.764	0,759683	75,9683
	B	115.683.822	0,860000	86,0000
	C	109.392.100	0,759683	75,9683
	TOPLAM	280.354.813		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
301.782.600		58,35		

- 1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- 2) 2010 yılı net dönem karının 67.100.386 TL'si yatırım indirimi stopajına tabi tutulduğu için istisna kapsamında kazanç olarak değerlendirilerek temettü stopajı hesabına dahil edilmemiştir.
- 3) A Grubu hisseler içinde Koç Holding A.Ş.'ye isabet eden 2.402.127 TL temettü için %0 stopaj oranı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı'na ait 5.751.503 TL temettü için istisna kazançlar hariç %15 stopaj oranı, diğer 54.107.697 TL tutarındaki temettüye tekabül eden hisseler için ise tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak istisna kazançlar hariç %15 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 4) B Grubu hisselerin tamamı tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- 5) C Grubu hisselerin tamamı dar mükellef kurum ortağımız Ford Motor Company'ye ait olduğundan, bu grup hisseler için net temettü hesaplanırken istisna kazançlar hariç % 15 stopaj oranı kullanılmıştır.

5. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 8'inci maddesine göre Genel Kurul, en az 8 üyeden meydana gelen ve toplam üye sayısı çift olan yönetim kurulu üyelerinin yarısını B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısını C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçer. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükmünün uygulanmasını gerektiren hallerde de bu kurala uyulur.

Genel kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

6. Denetçilerin seçiminin yapılması

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 12'nci maddesine göre Genel Kurul, biri B grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğeri C grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından olmak üzere, her yıl 2 denetçi seçer.

7. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.
(2010 yılı için yönetim kurulu üyelerine brüt 1.435 TL/ay, denetçilere brüt 520 TL/ay ödenmiştir.)

8. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi ve bu maddenin uygulamasını açıklayan 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı ilke kararı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2010 yılında 12 milyon TL'si Vehbi Koç Vakfı'na olmak üzere muhtelif vakıf ve derneklere toplam 12.595.086 TL bağış yapılmıştır.

9. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

İlişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

10. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Şirketimiz Hisse senetlerinde herhangi bir kar payı imtiyazı yoktur.

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.fordotosan.com.tr adresinde de ilan edilmiştir.

Son yıllarda Genel Kurul'a sunulan faaliyet raporlarında "ortaklarımıza yüksek getiri sağlama" hedefinin şirketin temel stratejilerinden birisi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu raporlarda da vurgulandığı üzere Ford Otosan'ın kar dağıtım politikası "büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, ılımlı ekonomik durgunluk dönemleri dahil, öngörülebilir ve istikrarlı kar dağıtımı" şeklinde belirlenmiştir.

Bu politikaya uygun olarak, 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren brüt 259.673.400 TL ve 27 Ekim 2010 tarihinden itibaren brüt 140.364.000 TL olmak üzere 2010 takvim yılında toplam 400.037.400 TL brüt temettü dağıtılmıştır.

11. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi

Ford Otosan, hissedarları ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak zamanında açıklanması politikasını benimsemiştir. Bu çerçevede, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1.2'de tanımlandığı şekilde oluşturulan Bilgilendirme Politikası internet sitesine konulmak suretiyle kamuya açıklanmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Şubat 2011 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2011 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, T.T.K.'nın 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilekler