

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 'NDAN,

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2012 Salı günü saat 16:00 'da, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 20 Mart 2012 Salı günü saat 17:00'de, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 20 Mart 2012 Salı günü saat 17:15'te, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı 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 toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirketimizin 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 Tebliği'nde 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.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan "İş ve Bilişim Uygulama İke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Denizevler Mahallesi Ali Uçar Caddesi No: 53 41670 İhsaniye / Gölcük / Kocaeli (Telefon: 0262 315 50 00) adresindeki Kocaeli Fabrikası Yatırımcı İlişkileri Birimine veya Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Akpınar Mahallesi Hasan Basri Caddesi No:2 Sancaktepe / İstanbul (Telefon: 0216 564 71 00) adresindeki Şirket merkezinde ve www.fordotosan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
20 MART 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2. 2011 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 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. T.T.K'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
4. Şirket'in 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Mukavelesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. Maddesi ile "Umumi Heyet" başlıklı 14. maddesinin tadili ve Şirket Esas Mukavelesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31.maddenin eklenmesi hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
8. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
17. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
18. Dilekler.

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'NİN
20 MART 2012 TARİHLİ B VE C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU
TOPLANTILARININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2. Şirket Esas Mukavelesinin 8., 9., 14. maddelerinin değiştirilmesi ve Şirket Esas Mukavelesine 31. maddenin eklenmesine yönelik 20 Mart 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı kararının onaylanması,
3. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

ESAS MUKAVELEDE TEKLİF EDİLEN DEĞİŞİKLİKLER

ESKİ METİN

Yönetim Kurulu :
Madde 8 -

Şirket'in işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır.

Yönetim Kurulu'nun 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.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca toplantı yapmadan da karar alabilir. Ancak bu kararların tüm üyelerin oy birliği ile alınmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Bu sürenin sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.

Umumi Heyet gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu durumda da işbu maddenin 2. Fıkrasındaki kurala uyulur.

ESKİ METİN

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri :
Madde 9 -

Yönetim Kurulu'nun hak, görev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretler ve sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca mutlaka Umumi Heyet kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Aşağıdaki işlemler de Yönetim Kurulu kararı ile yapılır :

1. Şirket Esas Mukavelesi'nde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.
2. Şirket kayıtlı sermayesinde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.
3. Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırmak.

4. İç ve dış pazarlar için yıllık iş planlarını ve ürün gamı planlarını onaylamak.
5. Şirket'in yıllık bütçelerini onaylamak.
6. Şirket'in üst yönetimini (Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.

Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu'nda B grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısı tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer özlük haklarını da tespit eder.
7. Şirket'in dönem içi ve dönem sonu mali tablolarını ve ileriye doğru projeksiyonlarını onaylamak.
8. Daha önce Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş olan bütçede bulunmayan ve 2.000.000. (iki milyon) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan ya da vadesi 6 aydan fazla olan kredileri onaylamak.
9. Harcama tutarı veya net defter değeri 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan maddi ve maddi olmayan sabit kıymetleri satın almak, satmak, hurdaya ayırmak, kiralamak veya bir başka usulde elden çıkarmak.
10. Daha önce miktarı onaylanmış projelerin miktarının kafi gelmemesi halinde projeye ilave kaynak aktarmak.
11. Her türlü taşınmaz alımına ve Şirket'e ait taşınmazların satışına karar vermek.
12. Şirket'in mali yılına ait bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu hazırlamak ve murakıplara ve Umumi Heyet'e sunmak.
13. Yukarıda 1-12. maddelerde sayılan haller dışında olup da aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan mukaveleler yapmak veya bu mukaveleleri değiştirmek:
 - B ve C Grubu hisse sahipleriyle,
 - B ve C Grubu hisse sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak %30 ve daha fazlasına sahip oldukları kuruluşlarla,
 - B veya C grubu hisse sahibi şirketlerde, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına, % 20'den fazla hisse sahibi olan gerçek kişilerle,
14. Aşağıdaki muameleleri yapmak, sürelerini uzatmak, fesh etmek veya sona erdirmek:
 - Tutarı ne olursa olsun her türlü sermaye iştirakleri,
 - Ve tutarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan,
 - * Sermaye iştiraki dışındaki nakit yatırımlar (rutin banka ve nakit yönetimi işlemleri hariç)
 - * Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla borç vermek (İş gereği yan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)
15. Marka, patent, telif, know-how ile ilgili sözleşmeler yapmak (olağan bilgisayar yazılım programları hariç), ve fikri ve sınai mülkiyet konularında rutin olmayan meselelerle ilgili taahhütlerde bulunmak.
16. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin fekki dahil kaldırılmasına karar vermek.

17. İnsan kaynakları politikasını tespit etmek, bu politikada önemli sayılacak değişiklikler yapmak, işçi sendikaları ile sözleşmeler yapmak ve değiştirmek (doğrudan veya üyesi olunan işveren sendikası kanalıyla), önemli işçi uyuşmazlıklarını çözmek.
18. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.
19. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.
20. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.
21. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.
22. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.
23. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.
24. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.
25. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satış artırma programlarını onaylamak.
26. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.
27. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.
28. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirmek.
29. B ve C Grubu (veya bunların iştiraklerince) hissedarlar tarafından, 6 aydan fazla bir süre ile Şirket'te çalışmak üzere görevlendirilen kişileri işe almak, hizmet sürelerini uzatmak.
30. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.
31. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.
32. Yukarıdaki maddelerde sayılmamış ve bütçede de yer almayan, miktarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını veya vadesi 1 yılı aşan anlaşmalar yapmak ve tazminat (kleyrn) taleplerini karara bağlamak.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler oluşturabilir. Komitelerin toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.

Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu'na veya oluşturduğu diğer komitelere yetkilerini devredebilir, devrettiği yetkileri değiştirebilir veya kaldırabilir.

Yürütme Kurulu'nun veya diğer komitelerin kıdemli üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

ESKİ METİN

Umumi Heyet : Madde 14 -

Şirket Umumi Heyetleri olağan veya olağanüstü olarak toplanır.

Olağan toplantı, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.

Olağanüstü Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakıplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.

Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı yeter sayısı, kanunen daha yüksek bir yeter sayı öngörülmedikçe, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ıdır. Kararlar, Şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarısından fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarısından fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır.

B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar yeter sayısı her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu üyelerinden, murakıplardan, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunabilecek yetkililerden en az biri toplantıda hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyet'in bilgisine sunulur.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu : Madde 8 -

Şirket'in işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca seçilecek en az 8 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nun yarısı B Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı ise C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilir. Şu kadar ki, B Grubu ve C Grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından seçilecek birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haiz olmaları gerekir.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca yerine seçilecek üyenin, boşalan üyeliğin ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. Şu kadar ki toplantıda, B Grubunu ve C Grubunu temsil eden en az birer bağımsız nitelikte olmayan üye hazır bulunmalıdır. Yönetim Kurulu toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile karar alır. Ancak kararlarda, toplantıda bulunan B Grubunu temsil eden bağımsız nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğu ile toplantıda bulunan C Grubunu temsil eden bağımsız nitelikte olmayan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu şarttır. Şu kadar ki Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisaplarında işbu esas mukavelenin 31. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca toplantı yapmadan da karar alabilir. Ancak bu kararların tüm üyelerin oy birliği ile alınmış olması gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilir. Bu sürenin sonunda hepsi için yeniden seçim yapılır. Süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.

Umumi Heyet gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bu durumda da işbu maddenin 2. Fıkrasındaki kurala uyulur.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri : Madde 9 -

Yönetim Kurulu'nun hak, görev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel halleri, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu'nca seçim yapılması, ücretler ve sair hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Mukavele hükümleri uyarınca mutlaka Umumi Heyet kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan tüm kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Aşağıdaki işlemler de Yönetim Kurulu kararı ile yapılır :

1. Şirket Esas Mukavelesi'nde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.
2. Şirket kayıtlı sermayesinde değişiklik yapılması gerektiğinde Umumi Heyet'e öneride bulunmak.
3. Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırmak.
4. İç ve dış pazarlar için yıllık iş planlarını ve ürün gamı planlarını onaylamak.
5. Şirketin yıllık bütçelerini onaylamak.
6. Şirketin üst yönetimini (Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer Genel Müdür Yardımcılarını) tayin etmek ve gerektiğinde görevden almak.

Genel Müdür ve iki Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu'nda B grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından, Genel Müdür Başyardımcısı ve diğer iki Genel Müdür Yardımcısı C Grubunu temsil eden üyelerin göstereceği adaylar arasından seçilir. Ayrıca Yönetim Kurulu gerekli gördüğü sayıda ilave Genel Müdür Yardımcısı tayin edebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı ve Genel Müdür Yardımcılarının maaş ve diğer özlük haklarını da tespit eder.

7. Şirketin dönem içi ve dönem sonu mali tablolarını ve ileriye doğru projeksiyonlarını onaylamak.
8. Daha önce Yönetim Kurulu'nca kabul edilmiş olan bütçede bulunmayan ve 2.000.000. (iki milyon) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan ya da vadesi 6 aydan fazla olan kredileri onaylamak.
9. Harcama tutarı veya net defter değeri 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan maddi ve maddi olmayan sabit kıymetleri satın almak, satmak, hurdaya ayırmak, kiralamak veya bir başka usulde elden çıkarmak.
10. Daha önce miktarı onaylanmış projelerin miktarının kafi gelmemesi halinde projeye ilave kaynak aktarmak.
11. Her türlü taşınmaz alımına ve Şirket'e ait taşınmazların satışına karar vermek.
12. Şirket'in mali yılına ait bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporunu hazırlamak ve murakıplara ve Umumi Heyet'e sunmak.
13. Yukarıda 1-12. maddelerde sayılan haller dışında olup da aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerle 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan mukaveleler yapmak veya bu mukaveleleri değiştirmek:
 - B ve C Grubu hisse sahipleriyle,
 - B ve C Grubu hisse sahiplerinin doğrudan veya dolaylı olarak %30 ve daha fazlasına sahip oldukları kuruluşlarla,
 - B veya C grubu hisse sahibi şirketlerde, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına, % 20'den fazla hisse sahibi olan gerçek kişilerle,

14. Aşağıdaki muameleleri yapmak, sürelerini uzatmak, fesh etmek veya sona erdirmek:

- Tutarı ne olursa olsun her türlü sermaye iştirakleri,
- Ve tutarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan,
 - * Sermaye iştiraki dışındaki nakit yatırımlar (rutin banka ve nakit yönetimi işlemleri hariç)
 - * Ödünç para verme işleri niteliğinde olmamak kaydıyla borç vermek (İş gereği yan sanayiye verilen avanslar, olağan banka işlemleri ve olağan nakit yönetimi işlemleri dışındakiler)

15. Marka, patent, telif, know-how ile ilgili sözleşmeler yapmak (olağan bilgisayar yazılım programları hariç), ve fikri ve sınai mülkiyet konularında rutin olmayan meselelerle ilgili taahhütlerde bulunmak.
16. Şirket taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri takyidat konmasına veya ipoteklerin fekki dahil kaldırılmasına karar vermek.
17. İnsan kaynakları politikasını tespit etmek, bu politikada önemli sayılacak değişiklikler yapmak, işçi sendikaları ile sözleşmeler yapmak ve değiştirmek (doğrudan veya üyesi olunan işveren sendikası kanalıyla), önemli işçi uyuşmazlıklarını çözmek.
18. Şirket mamulleri ile ilgili garanti şartlarında önemli değişiklikler yapmak.
19. Yardım dernekleri veya kar amacı olmayan kuruluşlara yıllık tutarı 100.000.- (yüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan yardımda bulunmak.
20. Umumi Heyet'e temettü dağıtım önerisinde bulunmak.
21. Şirket'in iflasını talep etmek veya konkordato müracaatında bulunmak.
22. Şirket için hukuk müşaviri tayin etmek.
23. Bağımsız Dış Denetim Şirketi için mevzuata uygun seçim yapmak.
24. Tüm pazarlama planlarını onaylamak, bayileri tayin etmek, bayiliklerine son vermek.
25. Toplamı 500.000.- (beşyüzbin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını aşan araç satış teşvik programlarını, reklam ve satışı artırma programlarını onaylamak.
26. Bütçe ile tespit edilen araç fiyatlandırma stratejilerinde yapılmak istenen değişiklikleri onaylamak.
27. Yıllık pazarlama bütçelerindeki aşmaları onaylamak.
28. Çalıştırma-işe alma ve müşavirlik anlaşmalarını gerçekleştirmek.
29. B ve C Grubu (veya bunların iştiraklerince) hissedarlar tarafından, 6 aydan fazla bir süre ile Şirket'te çalışmak üzere görevlendirilen kişileri işe almak, hizmet sürelerini uzatmak.
30. Bütün mamul değişikliklerini görüşmek ve onaylamak.
31. Aylık satış ve üretim programlarını görüşmek ve onaylamak.
32. Yukarıdaki maddelerde sayılmamış ve bütçede de yer almayan, miktarı 250.000.- (ikiyüzellibin) Amerikan Doları veya Türk Lirası karşılığını veya vadesi 1 yılı aşan anlaşmalar yapmak ve tazminat (kleyim) taleplerini karara bağlamak.
33. Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesi.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli komiteleri kurar. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler de oluşturabilir. Komitelerin toplantı düzenleme,

Çalışma ve raporlama esasları ile başkan ve üyeleri, mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir.

Mevzuat hükümleri uyarınca mutlaka Yönetim Kurulu kararı alınmasını gerektiren işlemler hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu'na veya oluşturduğu diğer komitelere yetkilerini devredebilir, devrettiği yetkileri değiştirebilir veya kaldırabilir.

Yürütme Kurulu'nun veya diğer komitelerin kıdemli üyeleri arasında çıkan anlaşmazlıklar Yönetim Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur.

YENİ METİN

Umumi Heyet : Madde 14 -

şirket Umumi Heyetleri olağan veya olaęanüřtü olarak toplanır.

Olağan toplantı, şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa yapılır.

Olaęanüřtü Umumi Heyetler, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ayrıca murakıplardan herhangi birinin talebi üzerine toplanarak gerekli kararları alır.

Umumi Heyet toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.

Tüm Umumi Heyet toplantıları için toplantı yeter sayısı, kanunen daha yüksek bir yeter sayı öngörölmedikçe, şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ıdır. Kararlar, şirket'in çıkarılmış toplam hisse adedinin % 60'ını temsil edenlerin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır. řu kadar ki, Umumi Heyet kararlarının geçerli olabilmesi için, toplam B Grubu hisselerin yarıdan fazlasını ve toplam C Grubu hisselerin yarıdan fazlasını temsil eden hisse sahiplerinin olumlu oy kullanmış olmaları şarttır. Genel Kurul oylamalarında iş bu esas mukavelenin 31. maddesi hükümleri saklıdır.

B ve C Grubu İmtiyazlı Hissedarlar Umumi Heyetleri'nde toplantı ve karar yeter sayısı her bir grup için toplam hisselerin basit çoğunluğudur.

Yönetim Kurulu üyelerinden, murakıplardan, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunabilecek yetkililerden en az biri toplantıda hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Umumi Heyet'in bilgisine sunulur.

YENİ METİN

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum: Madde 31 –

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

VEKALETNAME

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına,

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.'nin, **20 Mart 2012** Salı günü saat **16:00 'da** , "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 yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu/ İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet-Nominal Değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- d) Payların Blokaj formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :
:

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir. (B) bölümünden (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir.