

2019 YILINA AİT 18.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 18/03/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2019 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 18 Mart 2020 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30'da, "Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İstanbul (Tel: 0212 275 33 90 (pbx), Faks: 0212 275 39 88)" adresinde yapacaktır.

2019 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul'daki Şirket Merkezi'nde, Bursa Fabrika'da, www.tofas.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.tofas.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.tofas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden, Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Biriminden (Tel: 0212 275 33 90 (pbx) Dahili: 2751 / Tel: 0212 337 09 17 Direkt) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.tofas.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Şirket Merkezi Adresi: Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicili - 100324

Mersis No: 0846000042200017

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nama yazılı A, D ve E grubu paylardan oluşmaktadır. Şirketimizde oyda imtiyaz bulunmayıp, her payın bir oy hakkı vardır. Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin yarısı A Grubu, diğer yarısı da D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmeli; A ve D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer tanesi ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmalıdır. Kar payı dağıtımında ise (Esas Sözleşme'nin 18. Maddesi) imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 500.000.000.-TL (beş yüz milyon TL)'dir. 500.000.000.-TL'lik Şirket sermayesinin A, D ve E grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibarıyla sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

500.000.000 TL'lik Şirket Sermayesinin A, D ve E Grupları İtibarıyla Dağılımı:

Grubu	Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
A Grubu - Nama	Koç Holding A.Ş.	187.938.121,26	37,5876	18.793.812.126	37,5876
A Grubu - Nama	Temel Tic. ve Yat. A.Ş.	175.693,44	0,0351	17.569.344	0,0351
A Grubu - Nama	Koç Ailesi	1.166.042,17	0,2333	116.604.217	0,2333
D Grubu - Nama	FCA Italy S.p.A.	189.279.856,87	37,8560	18.927.985.687	37,8560
E Grubu - Nama	Diğer	121.440.286,26	24,2880	12.144.028.626	24,2880
TOPLAM		500.000.000,00	100	50.000.000.000	100

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur ve öngörülmemektedir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 18.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçimi;

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle İstanbul'daki Şirketimiz Merkezi'nde, Bursa Fabrika'da, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.tofas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması;

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle İstanbul'daki Şirketimiz Merkezi'nde, Bursa Fabrika'da, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.tofas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle İstanbul'daki Şirketimiz Merkezi'nde, Bursa Fabrika'da, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.tofas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/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 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.481.639.000- TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/1**'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 8 ila 12 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

SPK'nın II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6. maddesi 1. fıkrasında belirtildiği üzere, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51'inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan iş ortaklıkları için, bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında, 4.3.4 nolu ilkenin uygulanmayacağı ve bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olmasının yeterli olacağı düzenlendiğinden, anılan koşullara haiz olan Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiş ve SPK'nın 23.02.2012 tarih ve 326-1965 sayılı yazısı ile talebimiz uygun görülerek Bağımsız Üye aday sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesine izin verilmiştir. Bu kapsamda, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 07.01.2020 tarihli karar ile Sn. Neslihan TONBUL ve Sn. Sergio DUCA Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2020 tarih ve 29833736-110.07.07-E.1345 sayılı yazısı ile, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" Şirketimize iletilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/2**'de sunulmaktadır.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan mevcut ücret politikası **EK/3**'te yer almaktadır.

2019 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 27 nolu dipnotunda ise 2019 yılı içinde TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

8 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2020 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 21.02.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketin 2019 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2019 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 6.707.127 TL'dir. Bu tutarın 6.500.000 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na, bakiye tutar ise muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara yapılmıştır. Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu ve Fiat Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2019 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

14. Dilek ve görüşler.

EKLER:

- EK/1** Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kararının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
- EK/2** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK/3** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1.

2019 YILI KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2019 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2019 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 1.481.639.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 6.707.127 TL'dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %240,00 oranında toplam 1.200.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %240,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 2,40 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %240,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 2,40 Kr, net 2,04 Kr nakit temettü ödenmesi ve Kâr payı ödeme tarihinin 25 Mart 2020 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulması teklif edilmektedir.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.'nin 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	500.000.000	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	366.783.458	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.456.555.000	1.214.622.956
4.	Vergiler (-)	-25.084.000	12.177.831
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.481.639.000	1.202.445.125
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.481.639.000	1.202.445.125
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	6.707.127	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.488.346.127	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	1.200.000.000	25.000.000
	- Bedelsiz		
	- Toplam	1.200.000.000	25.000.000
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		1.070.404.659
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	117.500.000	107.040.466
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	164.139.000	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	104.595.341
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		104.595.341
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe	0	10.459.534
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		10.459.534

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.'nin 2019 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET *	A (gerçek kişi)	2.378.726		0,16	2,0400	204,00
	A (tüzel kişi)	451.473.155		30,47	2,4000	240,00
	D	386.130.908		26,06	2,0400	204,00
	E	247.738.184		16,72	2,0400	204,00
	TOPLAM	1.087.720.973	0	73,41		

- (1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- (2) A,D ve E Gruplarına dağıtılacak temettü tutarları toplulaştırılarak gösterilmiştir.
- (3) Sermayenin %37,62'sini temsil eden A Grubu paylar tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan stopaj uygulanmayacaktır.Sermaye'nin % 0,23'ünü temsil eden A Grubu paylar ise tam mükellef gerçek kişilere ait olduğundan % 15 stopaj uygulanacaktır.
- (4) D Grubu paylarının tamamı dar mükellef tüzel kişilere ait olduğu dikkate alınarak %15 stopaj uygulanmıştır.
- (5) E Grubu halka açık paylarının tamamının gerçek kişilere ait olduğu varsayılarak % 15 stopaj uygulanmıştır.

EK/2.

MEHMET ÖMER KOÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Columbia College'dan (ABD) 1985 yılında BA derecesiyle mezun olmuştur. Bir sene Kofisa Trading'de çalışmıştır. 1989'da Columbia Business School'dan MBA derecesi almıştır. Ramerica Intl. Inc.'de çalıştıktan sonra, 1990 yılında Koç Topluluğu'na katılmıştır. Koç Holding'de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2004 yılında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olmuş, Mayıs 2008'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. Şubat 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ömer M. Koç; Nisan 2016'dan bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.

PIETRO GORLIER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Pietro Gorlier, Torino Üniversitesi'nden ekonomi ve işletme bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Gorlier, 1989 yılında Iveco'da Piyasa Analisti olarak Fiat Grubuna katılmış ve Lojistik, Satış Sonrası ve Müşteri Hizmetleri alanlarında çeşitli görevler üstlenmiştir. 2006 yılında Fiat Group Automobiles'ta Ağ Geliştirme alanında çalışmaya başlayan Gorlier, daha sonra Chrysler Grubu'ndan Fiat Group Automobiles S.p.A. ve CNH Global N.V'de görev almıştır. 2009 yılında Chrysler Group LLC-MOPAR Marka Servisi, Parça ve Müşteri Hizmetleri'ne Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanan Gorlier, 2015 yılında görevine Uygulayıcı Genel Müdür (COO) olarak devam etmiştir. Pietro Gorlier, Ekim 2018'de Avrupa, Orta Doğu, Afrika Bölgesi'nin Uygulayıcı Genel Müdür (COO) olarak atanmıştır. Eylül 2011'den bu yana Group Executive Council (GEC) ve Global Head of Parts & Service (MOPAR) üyesidir. Pietro Gorlier, Kasım 2018'den bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

CENGİZ EROLDU
Yönetim Kurulu Üyesi - CEO

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında İtalya'da LUISS Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. Eroldu, iş yaşamına 1989 yılında Koç Holding'de Denetim Uzmanı olarak başlamıştır. 1995 yılında Tofaş'a Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdür Yardımcısı olarak atanan Eroldu, 2001-2008 yılları arasında Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdürlüğü, Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü ve 2008-2015 arasında da Mali Direktörlük görevlerini yerine getirmiştir. Eroldu, Ocak 2015'ten bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır.

TEMEL KAMİL ATAY
Yönetim Kurulu Üyesi

Temel Kamil Atay, İTÜ Makine Mühendisliği mezuniyetinin ardından Wayne State Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümü'nde ihtisas yapmıştır. Koç Topluluğu'na 1966 yılında katılmış, Otayol Sanayi A.Ş. ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra Koç Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2000-2001 yıllarında Koç Holding'in CEO'luğunu yapmıştır. 1996-2019 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Temel Kamil Atay, Nisan 1994'ten bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

LEVENT ÇAKIROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. Ardından, 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Koç Holding'e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmış, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü, 2008-2015 yıllarında Arçelik Genel Müdürlüğü ve 2010-2015 yıllarında da Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Şubat 2015'te Koç Holding CEO Vekili olarak atanan Çakıroğlu, Nisan 2015'ten bu yana Koç Holding CEO'su olarak görev yapmaktadır. 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. Levent Çakıroğlu, Nisan 2015'ten bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

DAVIDE MELE
Yönetim Kurulu Üyesi

Davide Mele, yüksek öğrenimini Torino Politeknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde tamamlamıştır. 2001 yılında Fiat Grubu, Fiat Revi S.r.l'da Uzman Denetçi olarak göreve başlayan Mele, daha sonra Fiat Auto - Ford ortaklık anlaşmasının tüm mali yönlerini yöneten Finans Kontrolörü olmak üzere Denetim Departmanı'nda ve Proje Kontrolörü olarak çeşitli görevler üstlenmiştir. 2013 yılında Fiat S.p.A.'nın Finansal Planlama ve Analiz Başkanlığı görevine başlayan Mele; finansal planlama, bütçeleme, hem Chrysler LLC hem de Fiat S.p.A için kurumsal düzeyde raporlama ve analiz sorumluluklarını üstlenmiştir. Mele, 2016 yılında FCA Group Binek Araçlar Denetim Başkanı olarak görevlendirilmesi ve 2017 yılında Latin Amerika Uygulayıcı Genel Müdür (COO) Vekili olarak atanması dâhil olmak üzere, Grup içinde diğer önemli rollerde bulunmaktadır. Davide Mele, Nisan 2018'de EMEA Bölgesi Uygulayıcı Genel Müdür (COO) Vekili olarak atanmıştır. Davide Mele, Kasım 2018'den bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İSMAİL CENK ÇİMEN
Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Cenk Çimen, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmasının ardından yükseköğrenimini ABD'de Stanford ve Los Angeles California üniversitelerinde Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu'na 1991'de Nasoto'da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993-1996 yıllarında Otosan Pazarlama'da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1996-1998 yıllarında Ford Otosan'da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 yılında Otokoç Ankara'ya Genel Müdür olarak atanmıştır. 2001 yılında Otokoç çatısı altında birleştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü'ne, 2005 yılında Otokoç'la birlikte Birmot'un Genel Müdürlüğü'ne atanmış, yine aynı yıl Avis Araç Kiralama da kendisine bağlanmıştır. Haziran 2009'dan bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. İsmail Cenk Çimen, Ekim 2009'dan bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

GIORGIO FOSSATI
Yönetim Kurulu Üyesi

Giorgio Fossati, yüksek öğrenimini İtalya'da Torino Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1988 yılında Iveco S.p.A.'nın Hukuk Bölümü'nde başlamıştır. 1999 yılında Fiat S.p.A.'nın Hukuk Bölümü'ne katılmıştır. 2002 yılında FCA Italy S.p.A.'nın Genel Danışmanı olmuştur. 2011 yılından bu yana FCA'nın EMEA Bölgesi Genel Danışmanı ve Fiat Chrysler Automobiles N.V.'nin Kurumsal Genel Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Fossati aynı zamanda FCA US LLC, FCA Italy S.p.A., Teksid S.p.A., Fiat Chrysler Finance S.p.A., Fidis S.p.A., FCA Partecipazioni S.p.A., Fiat

Chrysler Risk Management S.p.A., Abarth & C. S.p.A.'da Yönetim Kurulu Üyesi ve FCA Poland S.A.'da İcra Kurulu Üyesi'dir. Giorgio Fossati, Şubat 2016'dan bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Neslihan TONBUL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

1981 yılında Rutgers Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilgiler bölümünden mezun olan Neslihan Tonbul, 1983 yılında The Fletcher School of Law and Diplomacy-Tufts Üniversitesi Uluslararası Finans ve Ekonomik Gelişme dallarında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1983-2008 yılları arasında The Irving Trust Company, The Bank of New York ve BNY Mellon gibi çeşitli uluslararası finans kuruluşlarının New York, Londra ve İstanbul temsilciliklerinde üst düzey yönetici görevlerine getirildikten sonra, Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye'yi kapsayan bölge müdürü olarak görevlendirilmiştir. 2008'den bu yana Türkiye'de çeşitli holding ve kurumlarda yönetim kurulu üyeliklerine devam eden Neslihan Tonbul; Tofaş, Petkim, Alarko Holding ve Vakıfbank International'daki yönetim kurulu üyelik görevlerini sürdürmektedir. Harvard Business School'da eğitim alarak CFEG ile Aile Şirketleri Yönetimi konusunda uzmanlaşan Tonbul, 2017'den bu yana Koç Üniversitesi'nde, Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesinde "Aile Şirketleri Yönetimi" üzerine dersler vermektedir. Neslihan Tonbul, Mart 2018'den bu yana Tofaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SERGIO DUCA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı

Milano Bocconi Üniversitesi Ekonomi ve İşletme alanlarından dereceyle mezun olan Sergio Duca, yetkili uzman muhasebeci ve denetçi olarak, PricewaterhouseCoopers aracılığıyla İtalya'da birçok şirketin dış denetçiliğini yapmıştır. Duca, 1997-2007 yılları arasında PricewaterhouseCoopers S.p.A.'da başkanlık görevini üstlenmiştir. Ayrıca, daha önce Silvio Tronchetti Provera Vakfı Denetçiler Kurulu Başkanı, Mayıs 2016 tarihine kadar Compagnia di San Paolo Denetçiler Kurulu Başkanı, Edison Vakfı Danışma Kurulu Üyesi ve Milano Bocconi Üniversitesi Kalkınma Komitesi Üyesi, Milano Bocconi Üniversitesi Mezunlar Derneği Denetçiler Kurulu Başkanı ve ANDAF (İtalya Finans Direktörleri Derneği) Denetçiler Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sergio Duca, 2008-2016 yılları arasında Orizzonte SGR S.p.A.'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Mayıs 2015 tarihine kadar Exor S.p.A.'nın Kanuni Denetçiler Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olup, Nisan 2015 tarihine kadar GTechin Kanuni Denetçiler Kurulu Başkanlığı ve denetçiliği görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2010 tarihine kadar ise Tosetti Value SIM'nin Kanuni Denetçiler Kurulu Başkanı ve Sella Gestioni SGR'nin Bağımsız Direktörü olarak görev yapmıştır. Sergio Duca, Nisan 2010 tarihinden bu yana Enel S.p.A.'nın Kanuni Denetçiler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sergio Duca ayrıca, Compagnia di San Paolo Okul Vakfı ve ISPI (İtalya Uluslararası Siyaset Çalışmaları Enstitüsü) Denetçiler Kurulu Başkanı ve Intesa San Paolo Onlus Vakfı Denetçiler Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam etmektedir. Sergio Duca, Mart 2018'den bu yana Tofaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Neslihan TONBUL

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ğ) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Sergio DUCA

EK/3.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN
ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında Şirket'e verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, Şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.