



Jeep®

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

01 Ocak - 30 Eylül 2021

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2021 yılı periyodik dönemi ve üçüncü çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2021 - 30.09.2021 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular aşağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olmak.

Misyonumuz

Toplumsal mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek.

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Dönem içinde Yönetim Kurulu'nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları ile ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 16.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, 1 yıllık süre ile belirlenmiş olup, görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 30.03.2021 tarih ve 10298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2021 yılının ilk 9 aylık periyodik dönemini kapsayan, altı aylık dönem içinde Yönetim Kurulu üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Dönem İçinde (01.01.2021 - 30.09.2021) Yönetim Kurulu'nda Görev Alan Üyeler:

Yönetim Kurulu :

Görev Süresi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Başlangıç</u>	<u>Bitiş</u>
M. Ömer KOÇ	Başkan	16.03.2021	16.03.2022
Pietro GORLIER	Başkan Yardımcısı	16.03.2021	16.03.2022
Cengiz EROLDU	Üye & CEO	16.03.2021	16.03.2022
T. Kamil ATAY	Üye	16.03.2021	16.03.2022
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	16.03.2021	16.03.2022
Davide MELE	Üye	16.03.2021	16.03.2022
Melih POYRAZ	Üye	16.03.2021	16.03.2022
Giorgio FOSSATI	Üye	16.03.2021	16.03.2022
Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye	16.03.2021	16.03.2022
Sergio DUCA	Bağımsız Üye	16.03.2021	16.03.2022

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı:

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı, gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11'nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Esas Sözleşmemizin 13'üncü maddesinde ise denetime ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabi olduğu kaydedilmiştir.

Denetim Komitesi:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Neslihan TONBUL	Başkan
Sergio DUCA	Üye

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Neslihan TONBUL	Başkan
Sergio DUCA	Üye
Giorgio FOSSATI	Üye
Melih POYRAZ	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Sergio DUCA	Başkan
Neslihan TONBUL	Üye
Davide MELE	Üye
Melih POYRAZ	Üye
Fabrizio RENZI	Üye

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1 numaralı maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir.

Üst Yönetim

Adı Soyadı

Görevi

Cengiz EROLDU	Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
Fabrizio RENZI	Mali Direktör
Zeki Erdal ŞİMŞEK	Fabrika Direktörü
Altan AYTAÇ	Fiat İş Birimi Direktörü
Vincenzo CUSOLITO	Ar-Ge Direktörü
Burhan ÇAKIR	İnsan Kaynakları Direktörü
Ömer Özgür ÇETİNOĞLU	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü
Arzu ÇOLAKOĞLU	Kurumsal İletişim Direktörü
Doğu ÖZDEN	Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü
Mahmut KARACAN	Satış Direktörü
Özgür SÜSLÜ	Pazarlama Direktörü & Alfa Romeo, Jeep Direktörü
İsmet Kağan YILDIRIM	Dış İlişkiler Direktörü
Sabri Erkan POLAT	Ürün Mühendisliği Direktörü
Yüksel ÖZTÜRK	Satın Alma Direktörü
Hüseyin ŞAHİN	Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü
İbrahim Çağlar ŞAHİN	Binek Araç Projeleri Direktörü
Recep TEMİZESEN	Üretim Direktörü
Onur YALÇIN	Tedarik Zinciri Direktörü
Sinan YILDIRIM	Kalite Direktörü

Genel Kurul Toplantısı:

16.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 29.03.2021 tarihi itibarıyla tescil edilmek suretiyle, 30.03.2021 tarih ve 10298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi'ne www.tofas.com.tr kurumsal internet sitemizden ulaşarak, incelenebilir.

Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtım

Yönetim Kurulu'muzun Kararı ile Olağan Genel Kurul'a sunulan 2020 yılı kar dağıtım önerisi, 16.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza %300 oranında (%300 brüt, %255 net) toplam 1.500.000.000.-TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere 25.03.2021 tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat hükümleri ve Kar Payı Dağıtım Politikası kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, nakit kar payı dağıtım tablosuna www.tofas.com.tr kurumsal internet sitemizden ulaşarak, incelenebilir.

Ortaklık Yapısı

30.09.2021 itibariyle Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler:

<u>Ortakların Ünvanı</u>	<u>Hisse Grubu</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Pay %' si</u>
Fiat Group Automobiles S.p.A.	D	189.279.856,87	37,8560
Koç Holding A.Ş.	A	187.938.121,26	37,5876
Temel Tic. ve Yat. A.Ş.	A	175.693,44	0,0351
Koç Ailesi	A	1.166.042,17	0,2333
Diğer Ortaklar	E	121.440.286,26	24,2880
Toplam		500. 000.000,00	100

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Dönem içinde Esas Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

En son Esas Sözleşme'nin ilgili maddesine ilişkin değişiklik 28.03.2017 tarihi itibariyle gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanarak, 11.04.2017 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 17.04.2017 tarih ve 9307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Daha önce, yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılan Esas Sözleşme değişiklikleri ise, 01.07.2013 tarihi itibariyle gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 03.07.2013 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 09.07.2013 tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Türkiye Otomotiv Pazarı 2021 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Değerlendirmesi:

Yurtiçi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,1 artış göstererek 558.145 adet olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 oranında artarak 434.800 adede ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 büyüme kaydederek 123.345 adet olarak gerçekleşmiştir.

Tofaş toplam perakende satışları, 2021'nin ilk dokuz ayında %2 artarak 91.935 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş'ın hafif araç pazarındaki payı 2021 yılı ilk dokuz ayında 1,8 puan azalarak %16,5 olarak gerçekleşmiş, Fiat markası ise pazar lideri olmuştur. Tofaş'ın toplam pazar payı pandemi öncesindeki seviyesinden (9A19) 0,8 puan yukarıdadır.

Tofaş'ın yurtiçi otomobil pazar payı, 2021'nin ilk dokuz ayında %13,2'ye ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puan azalmasına rağmen Fiat markası pazar liderliğine yükselmiştir.

Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamız 2021 yılının ilk dokuz ayında pazar payında 1.8 puan düşüş kaydetmesine rağmen, 25.6% pazar payı ile pazarda ikinci sıradaki konumunu korumuştur. Bu seviye 2019 yılı aynı dönemdeki hafif ticari araç pazar payının 7.4 puan üzerindedir.

Üretim:

Üretim hacmimiz, 2021 yılının ilk dokuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %3,9 artış kaydederek 166.733 adet olarak gerçekleşmiştir.

Model	01 Ocak 2021- 30 Eylül 2021	01 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020
Doblo	56.306	43.267
MCV	19.850	18.195
Egea	90.577	99.029
Toplam	166.733	160.491

2021 sene başından bu raporun yayınlandığı tarihe kadar planlı bakım/onarım çalışmalarının yapılması, yıllık izin kullandırılması, stok planlaması gibi nedenlerle üretim tesislerimizin bir kısmında aralıklı olarak gerçekleşen duruşların toplamı 36 iş gününe ulaşmış olup, 14 gün için kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmıştır.

Satışlar, ciro ve karlılık:

İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

1 Ocak- 30 Eylül 2021 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız %0,1 azalış göstererek 89.511 adet olarak gerçekleşmiştir.

Dış piyasa satışlarımız ise %6,4 artarak 82.611 adet olarak gerçekleşmiştir.

Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %2,9 artışla 172.122 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

Adet	İç Piyasa		Dış Piyasa		TOPLAM	
	2021 Eylül	2020 Eylül	2021 Eylül	2020 Eylül	2021 Eylül	2020 Eylül
Otomobil	59.103	60.821	34.939	42.390	94.042	103.211
Hafif Ticari Araç	30.408	28.797	47.672	35.218	78.080	64.015
Toplam	89.511	89.618	82.611	77.608	172.122	167.226

Toplam satış gelirlerimiz 30.09.2021 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre %36,5 artış kaydederek 19.606.071 bin TL'ye ulaşmıştır.

Açıklama (‘000 TL)	01 Ocak 2021 - 30 Eylül 2021	01 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020	Değişim %
Yurtdışı satışlar	9.666.127	6.720.678	%36,5
Yurtiçi satışlar	9.519.025	7.475.094	%27,3
Diğer Satışlar	420.918	163.328	%157,7
Toplam	19.606.071	14.359.100	%36,5

Karlılık:

30.09.2021 tarihi itibariyle Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %80,3 artmış ve 2,064,439 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Vergi Öncesi Karımız ise %77,5 artış göstererek 2,107,038 bin TL olmuştur.

Yatırımlar:

Tofaş'ın yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplam 799 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Finansal Durum:

Şirketimizin Yeni Doblo, Yeni Doblo Amerika projesi, Egea ailesi ve MCV FL yatırımlarının finansmanları için almış olduğu aşağıdaki krediler FCA tarafından garanti altına alınmış olup, imzalanan üretim anlaşmalarının al ya da öde prensibine dayanmaktadır.

30.09.2021 itibariyle, 184.170 bin TL (17.857 bin Euro) Doblo Facelift ve US yatırımı, 476.008 bin TL (46.154 bin Euro) Yeni Hatchback ve Station Wagon modellerinin yatırımı, 476.008 bin TL (46.154 bin Euro) Yeni Sedan Kapasite Artışı, 2.062.900 bin TL (200.000 bin Euro) MCA yatırımı, 501.142 bin TL (48.591 bin Euro) diğer olmak üzere toplam 3.700.228 bin TL'dir.

Personel yapısı ve ilgili diğer idari hususları:

Şirketin 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle kayda alınan ortalama personel sayısı 6.619 olarak kaydedilmiştir. Bu rakamın 1.498 adedi ofis çalışanı, 5.121 adedi saha çalışanıdır. 30 Eylül 2021 dönem sonu itibariyle ise çalışan sayımız 6.514 kişi olup, 31 Aralık 2020 tarihindeki çalışan sayısına göre toplam 429 kişi azalmıştır.

Şirketimizin 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü 285.997 bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 2021 yılı ilk dokuz ayı içerisinde Şirketimizin üst düzey yöneticilerine (31 kişi) (30 Eylül 2020: 29 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 27.841 bin TL'dir (30 Eylül 2020: 17.360 bin TL).

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler:

	Eski	Yeni
Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı	800-850 bin araç	800-825 bin araç
Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi	135 bin - 150 bin araç	130 bin - 140 bin araç
Tofaş İhracat Adedi Beklentisi	150 bin - 160 bin araç	120 bin - 130 bin araç
Tofaş Üretim Beklentisi	280 bin - 300 bin araç	245 bin - 260 bin araç
Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi	100 milyon Euro	100 milyon Euro

Dönem İçerisindeki ve Sonrasındaki Önemli Gelişmeler:

19.02.2021

İlişkili Taraf İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağını öngörülmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak kamuya açıklanmak üzere bir rapor hazırlanmalıdır. Bu çerçevede hazırlanan rapor ekte yer almakta olup, söz konusu raporun kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911116>

19.02.2021

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuzun 19.02.2021 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No. 27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Daire: 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911117>

19.02.2021

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2020 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 1.784.170.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.711.216 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 %300,00 oranında toplam 1.500.000.000 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 %300,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 3,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %300,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 3,00 Kr, net 2,55 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 23 Mart 2021 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

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

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911119>

22.02.2021

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Şirketimiz Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkeleri Derecelendirme Sözleşmesi'nin, 22.02.2021'den geçerli olmak üzere, 2 (iki) yıl müddetle yenilenmesine karar verilmiştir.

İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve BIST Düzenlemeleri doğrultusunda, Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında, belirtilen sözkonusu tarih itibarıyla Derecelendirme Sözleşmesi'nin yeniden imzalanması suretiyle, bu tarihten itibaren 2 (iki) derecelendirme dönemi itibarıyla, derecelendirme faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911339>

03.03.2021

TTK'nın 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirim

Dolaylı pay sahiplerimiz Giovanni Agnelli B.V. ve Exor N.V.'den alınan, şirketimizdeki dolaylı pay sahipliği oranlarının değişikliğine ilişkin bildirimler ektedir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914719>

05.03.2021

Bağış ve Sponsorluk Politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında oluşturulan, "Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası"nın kabul edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Politika www.tofas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmakta olup, 16 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda pay sahiplerimizin bilgi ve onayına da sunulacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915331>

16.03.2021

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 16 Mart 2021 Salı günü, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.tofas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;

Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporunu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma

Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918517>

16.03.2021

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2020 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2020 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 1.784.170.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.711.216 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 %300,00 oranında toplam 1.500.000.000 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 %300,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 3,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %300,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 3,00 Kr, net 2,55 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 23 Mart 2021 olarak belirlenmesine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918537>

16.03.2021

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.02.2021 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 479920 sicil numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve sözleşme imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918542>

18.03.2021

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Geçtiğimiz yıldan beri tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle otomotiv endüstrisi de dahil olmak üzere küresel ölçekte birçok sektörü etkileyen elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu yaşanmaktadır. Tofaş, ürünlerindeki yüksek teknoloji, giderek artan elektronik bileşim kullanımı ve dünya ile bütünleşik üretim sistemi sebebiyle söz konusu mikroçip tedarik sorunundan etkilenmektedir.

Bu kapsamda bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir.

Söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte, Şirketimizin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918932>

25.03.2021

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hakkında karar alınması

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 16.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mehmet Ömer Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Pietro Gorlier'in getirilmelerine karar verilmiştir.

Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz; Başkan Sn. Mehmet Ömer Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Pietro Gorlier, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. Cengiz Erol, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melih Poyraz, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Davide Mele, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Giorgio Fossati ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan Tonbul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sergio Duca'dan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesi ve e-şirket portalında yayınlanması karara bağlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920586>

12.04.2021

Yönetim Kurulu Komitelerinde yer alacak üyelerin belirlenmesi

Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:

Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ve Üyeliğe Sn. Sergio Duca'nın getirilmesine;

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Sergio Duca'nın, Üyeliklere Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Davide Mele, Sn. Melih Poyraz ve Sn. Fabrizio Renzi'nin getirilmesine;

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ile Üyeliklere Sn. Sergio Duca, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. Melih Poyraz'ın getirilmesine karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926529>

18.06.2021

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle, resmi tatil günlerini de içerecek şekilde, 15 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943173>

28.06.2021

Şirketimizin 2020 yılına ait sürdürülebilirlik raporu yayınlanmıştır. Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

<http://www.tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/GenelBakis/Pages/default.aspx>

07.09.2021

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Şirketimizin 13 Nisan 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 2009 tarihli Rekabet Kurulu kararının iptal edilmesini takiben Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962118>

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

Özet Bilanço (milyon TL)

Cari / Dönen Varlıklar	30.09.2021	31.12.2020	Δ
Hazır değerler	3.706	4.251	-545
Stoklar	1.819	1.524	295
Ticari alacaklar	4.777	5.493	-716
K.V. Tüketici finansman kredileri	2.057	1.400	657
Diğer dönen varlıklar	89	173	-84
Cari Olmayan / Duran Varlıklar	30.09.2021	31.12.2020	Δ
Maddi duran varlıklar	1.936	2.037	-101
Maddi olmayan duran varlıklar	1.964	1.880	84
U.V. Tüketici finansman kredileri	2.115	1.460	655
Diğer duran varlıklar	1.236	1.257	-21
Toplam Varlıklar	19.699	19.476	223

Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.09.2021	31.12.2020	Δ
Kısa vadeli finansal borçlar	150	50	100
U.V. Finansal borçların K.V. kısımları	3.595	2.777	818
Ticari borçlar	5.984	7.484	-1.500
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	667	570	97
Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynaklar	30.09.2021	31.12.2020	Δ
Uzun vadeli finansal borçlar	4.000	3.863	137
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	301	264	37
Özsermaye	5.002	4.469	533
Özsermaye & Yükümlülükler	19.699	19.476	223

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

TL Milyon	30.09.2020	30.09.2021	Δ %
Net Satış Gelirleri	14.359	19.606	+36.5%
Brüt Kar	1.977	3.049	+54.2%
Faaliyet Karı	1.372	2.255	+64.4%
FAVÖK	1.915	3.062	+59.9%
Vergi Öncesi Kar	1.187	2.107	+77.5%
Net Kar	1.145	2.064	+80.2%
Brüt Kar %	13,8%	15,5%	+1.8bp
Faaliyet Karı %	9,6%	11,5%	+2.0bp
FAVÖK %	13,3%	15,6%	+2.3bp
Vergi Öncesi Kar %	8,3%	10,7%	+2.5bp
Net Kar %	8,0%	10,5%	+2.6bp

Grup aleyhine davalar

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Grup aleyhine ve bilanço tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamış davaların toplam tutarı 25.521 TL'dir (31 Aralık 2020: 21.359 TL). Bu davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı ise 18.420 TL'dir (31 Aralık 2020: 14.878 TL).

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler doğrultusunda, yönetim organının bu konudaki görüşü olumludur. Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan raporda, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, zamanında elde edilebilirliği ile güvenilirliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu yanı sıra, konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin çalışmalarına dair olumlu kanaat bildirilmiştir.

İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket CEO'su Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu temin eder. İç kontrol sistemi, iç denetim ve risk yönetiminin sağlıklı olarak işleyip, işlemediğine dair hususlar Denetim Komitesi yanı sıra Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi tarafından takip edilerek, beyan edilir ve Yönetim Kurulu'na sunulur. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu'nca kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve etkinliği ilgili Komiteler bünyesinde eşgüdümle yönlendirilmektedir. İç kontrol Sistemi ve İç Denetim süreci öncelikle Denetim Komitesi uhdesinde takip edilerek, gözetilir ve ayrıca etkinliği açısından Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından da ilgili sistemin kurumsal risk yönetimi ile bir arada ele alınmasına özen gösterilir.

SPK'nın ilgili Tebliği doğrultusunda 2003 yılından bu yana, finansal konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği çerçevede gerekli çalışmaların yapılması ve Bağımsız Denetim Raporu'nun incelenmesi suretiyle, mevcut bilgilere dayanarak mali sonuçlara ilişkin görüş ve teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak ve iç denetim sürecini kontrol etmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden teşekkül edecek şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2012 yılında Denetim Komitesi çalışma esasları tekrar belirlenmek suretiyle, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Denetim Komitesi Yönetim Kurulu'nun 16.03.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Kararı ile yeniden belirlenmiş olup, dönem sonu itibarıyla Komite'de, Sn. Neslihan Tonbul (Başkan - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) ve Sn. Sergio Duca (Üye - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) yer almaktadır.

İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflarla bakiyeler

İlişkili taraflarla ilgili mevduat ve finansal borçlanma bakiyeleri	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (mevduat) ⁽¹⁾	2.455.730	2.212.173
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (finansal borçlanma) ⁽¹⁾	(874.211)	(764.717)

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
FCA Italy SPA ⁽²⁾	2.959.847	3.112.434
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. ⁽¹⁾	644.736	949.093
Diğer ⁽¹⁾	1.620	3.547
Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan hakke dilmemiş finansman geliri	(12.377)	(15.735)
Toplam	3.593.826	4.049.339

İlişkili taraflara ticari borçlar	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
FCA Italy SPA ⁽²⁾	3.210.320	3.834.682
Diğer ⁽¹⁾	116.680	177.683
Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan hakke dilmemiş finansman geliri	(932)	(386)
Toplam	3.326.068	4.011.979

İlişkili taraflarla işlemler

İlişkili taraflara satışlar	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz- 30 Eylül 2021	1 Temmuz- 30 Eylül 2020
FCA Italy SPA ⁽²⁾	8.916.735	6.255.652	2.300.129	2.734.499
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. ⁽¹⁾	3.312.627	2.803.999	1.007.099	1.532.508
Diğer ⁽¹⁾	90.497	35.601	18.807	24.236
	12.319.859	9.095.252	3.326.035	4.291.243

⁽¹⁾ Müşterek Yönetime sahip ortakların bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık veya iştiraklerden oluşan ilişkili taraflarını temsil etmektedir.

⁽²⁾ Müşterek yönetime sahip ortakları temsil etmektedir.

NOT 20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)**Yurtiçi malzeme ve hizmet alımları**

	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz- 30 Eylül 2021	1 Temmuz- 30 Eylül 2020
Ram Dış Ticaret A.Ş. (1)	365.090	238.547	100.557	119.815
Magneti Marelli Mako Elektrik San. A.Ş. (1)	-	-	-	-
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (1)	127.942	87.393	45.427	38.133
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)	219.279	143.297	77.963	58.942
Matay Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. (1)	-	-	-	-
Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv San. Tic. A.Ş. (1)	43.494	31.014	12.700	14.147
Magneti Marelli Süspansiyon Sistemleri Tic.Ltd. Şti. (1)	-	-	-	-
Plastiform Plastik San. Tic. A.Ş. (1)	47.557	37.478	12.287	14.911
Setur Servis Turistik A.Ş.(1)	2.263	7.187	1.158	590
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (1)	15.555	11.563	4.273	5.483
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.(1)	1.757	1.650	607	785
Opet Fuchs Madeni Yağlar Tic. A.Ş. (1)	16.289	12.345	6.204	5.998
Koç Holding A.Ş. (2)(*)	14.191	14.015	4.731	4.168
Diğer (1)	40.274	22.363	19.908	8.715
	893.691	606.852	285.815	271.687

- (1) Müşterek Yönetime sahip ortakların bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık veya iştiraklerden oluşan ilişkili taraflarını temsil etmektedir.
- (2) Müşterek yönetime sahip ortakları temsil etmektedir.
- (*) Koç Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlere finans, hukuk, planlama, vergi, üst yönetim gibi konularda sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak, personel ve üst yönetim giderleri dahil olmak üzere Koç Holding A.Ş. nezdinde hizmet sunulan şirketlerle ilgili olarak oluşan giderlerin, Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğin "11- Grup İçi Hizmetler" düzenlemesi çerçevesinde dağıtımı sonucunda Grup'a fatura edilen hizmet bedelini içermektedir.

NOT 20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)

Yurtdışı ticari mal, malzeme ve hizmet alımları:

	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz- 30 Eylül 2021	1 Temmuz- 30 Eylül 2020
FCA Italy SPA ⁽²⁾	8.359.220	6.385.647	2.067.694	2.966.335
Diğer ⁽¹⁾	1.613	2.602	177	1.589
	8.360.833	6.388.249	2.067.871	2.967.924

İlişkili kuruluşlardan alınan faiz 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren 9 aylık dönem itibarıyla 156.193 TL'dir (30 Eylül 2020: 10.952 TL).

2021 yılı ilk dokuz ay içerisinde Grup'un üst düzey yöneticilere (31 kişi) (30 Eylül 2020: 29 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 27.841 TL'dir (30 Eylül 2020: 17.360 TL). Bu tutarın tamamı kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklık KFK'nın ilişkili kuruluş tarafından kapalı ihraç usulü ile nitelikli yatırımcılara satılan tahvillerinin taşınan değeri 72.152 TL olup, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ve uzun vadeli borçlanmalar içerisinde yer almaktadır (31 Aralık 2020: 91.114 TL).

30.Eylül.2021 Tarihinde Sona Eren 9 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara ve önceki dönemlere ait tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

- www.kap.org.tr
- <https://www.tofas.com.tr/Yatirimcilliskileri/FinansalSonuclar/Pages/default.aspx>

Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2020 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: *

<https://www.tofas.com.tr/Yatirimcilliskileri/FaaliyetRaporlari/Pages/default.aspx>

Şirketin 3Ç 2021 ve önceki dönemlere ait Yatırımcı Sunumlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.tofas.com.tr/Yatirimcilliskileri/Sunumlar/Pages/default.aspx>