



Jeep®

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

01 Ocak - 31 Mart 2018

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2018 yılı periyodik dönemi ve birinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2018 - 31.03.2018 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, 15.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, 1 yıllık süre ile belirlenmiş olup, görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 27.03.2018 tarih ve 9545 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2018 yılının ilk 3 aylık periyodik dönemini kapsayan, birinci üç aylık dönem içinde Yönetim Kurulu üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Dönem İçinde (01.01.2018 - 31.03.2018) 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	15.03.2018	15.03.2019
Sergio MARCHIONNE	Başkan Yard.	15.03.2018	15.03.2019
Cengiz EROLDU	Üye & CEO	15.03.2018	15.03.2019
T. Kamil ATAY	Üye	15.03.2018	15.03.2019
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	15.03.2018	15.03.2019
Alfredo ALTAVILLA	Üye	15.03.2018	15.03.2019
İ. Cenk ÇİMEN	Üye	15.03.2018	15.03.2019
Giorgio FOSSATI	Üye	15.03.2018	15.03.2019
Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye	15.03.2018	15.03.2019
Sergio DUCA	Bağımsız Üye	15.03.2018	15.03.2019
Gökçe BAYINDIR	Bağımsız Üye	28.03.2017	15.03.2018
Libero MILONE	Bağımsız Üye	28.03.2017	15.03.2018

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
İ. Cenk ÇİMEN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Sergio DUCA	Başkan
Neslihan TONBUL	Üye
Alfredo ALTAVILLA	Üye
İ. Cenk ÇİMEN	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
Sinan Saip BEL	Lancia, Alfa Romeo, Jeep Direktörü
Burhan ÇAKIR	İnsan Kaynakları Direktörü
Ömer Özgür ÇETİNOĞLU	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü
Arzu ÇOLAKOĞLU	Kurumsal İletişim Direktörü
Türker GÜRTEKİN	İş Geliştirme Direktörü
Mahmut KARACAN	Satış Direktörü
Güray KARACAR	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:

15.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 21.03.2018 tarihi itibarıyla tescil edilmek suretiyle, 27.03.2018 tarih ve 9545 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 2017 yılı kar dağıtım önerisi, 15.03.2018 tarihli Genel Kurul Toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza %160 oranında (%160 brüt, %136 net) toplam 800.000.000.-TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere 21.03.2018 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

31.03.2018 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 2018 Yılı Ocak – Mart Dönemi Değerlendirmesi:

Yurtiçi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 artarak 158.430 adet olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında artarak 122.310 adede yükselmiştir. Hafif ticari araç pazarı ise, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 daralarak 36.120 adet olarak gerçekleşmiştir.

Tofaş toplam perakende satışları, 2018’in ilk üç ayında %3,7 gerileyerek 18.283 adet gerçekleşmiştir. Tofaş’ın hafif araç pazarındaki payı 2018 yılı ilk üç ayında 63 baz puan gerileyerek %11,5 olarak gerçekleşmiş, Fiat markası ise üçüncü sıradaki yerini korumuştur.

Tofaş'ın yurtiçi otomobil pazar payı, 2018'in ilk üç ayında %7,9'a ulaşarak, geçen yılın aynı dönem dönemine paralel bir performans sergilemiştir. Fiat Egea modeli ise başarılı performansını devam ettirmiş ve %6'lık bir pazar payı yakalamıştır. Bu sonuçlara göre Tofaş tüm markalarda toplam 9.613 adet otomobil satışı gerçekleştirmiştir.

Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamız 8.670 adet ile %24 pazar payı elde ederek ikinci sırada yer almıştır.

Öte yandan, 27.03.2018'de kanunlaşan Hurda Teşvik Yasası, 31.12.2019'a kadar yürürlükte kalacaktır. Bu teşvik çerçevesinde, 16 yaş ve üzeri binek ve hafif ticari araçlar, bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartıldığında, yeni bir araç alımında 10.000 TL'ye kadar ÖTV terkininden yararlanabilecektir. Ne var ki, sektörde maksimum 10.000 TL olan teşvikin, talep üzerinde önemli sayılabilecek bir etki yaratmayacağı düşünülmektedir.

Üretim:

Üretim hacmimiz, 2018 yılının ilk dokuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9,9 azalarak 84.435 adet olarak gerçekleşmiştir.

Model	01 Ocak 2018 – 30 Mart 2018	01 Ocak 2017 – 30 Mart 2017
Yeni Doblo	28.743	24.607
MCV	16.070	15.953
Linea	0	1.642
Egea	39.622	51.561
Toplam	84.435	93.763

Satışlar, ciro ve karlılık:

İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

1 Ocak- 31 Mart 2018 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız %6,3 daralarak 17.319 adet olarak gerçekleşmiştir.

Dış piyasa satışlarımız ise %10,9 azalarak 69.971 adet olarak gerçekleşmiştir

Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %10,1 düşüşle 87,290 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

Adet	İç Piyasa		Dış Piyasa		TOPLAM	
	2018 Mart	2017 Mart	2018 Mart	2017 Mart	2018 Mart	2017 Mart
Otomobil	9.323	9.034	42.102	51.699	51.425	60.733
Hafif Ticari Araç	7.996	9.452	27.869	26.863	35.865	36.315
Toplam	17.319	18.486	69.971	78.562	87.290	97.048

Toplam satış gelirlerimiz 30.03.2018 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre %8,4 artarak 4.441.125 bin TL'ye erişmiştir.

Açıklama (‘000 TL)	01 Ocak 2018 - 31 Mart 2018	01 Ocak 2017 - 31 Mart 2017	Değişim %
Yurtdışı satışlar	3.439.723	3.228.240	%6,6
Yurtiçi satışlar	961.347	838.990	%14,6
Diğer Satışlar	40.055	31.031	%29,1
Toplam	4.441.125	4.098.261	%8,4

Karlılık:

31.03.2018 tarihi itibariyle Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %23,9 yükselmiş ve 325 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Vergi Öncesi Karımız ise %39,2 artış göstererek 321 milyon TL olmuştur.

Yatırımlar:

Tofaş'ın yılın ilk üç ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplam 105 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.

31.03.2018 itibariyle, 25.032 bin TL (5.143 bin Euro) Yeni Doblo Kapasite Artışı, 695.329 bin TL (142.857 bin Euro) Doblo Facelift ve US yatırımı, 133.851 bin TL (27.500 bin Euro) Yeni Sedan R&D yatırımı, 1.497.631 bin TL (307.692 bin Euro) Yeni Hatchback ve Station Wagon modellerinin yatırımı, 150.935 bin TL (31.010 bin Euro) Minicargo Facelift yatırımı, 309.737 bin TL (63.636 bin Euro) Yeni Sedan Kapasite Artışı, 81.122 bin TL (16.667 bin Euro) diğer olmak üzere toplam 2.893.636 bin TL'dir.

Personel yapısı ve ilgili diğer idari hususları:

Şirketin 31 Mart 2018 tarihi itibariyle kayda alınan ortalama personel sayısı 9.010 olarak kaydedilmiştir. Bu rakamın 1.747 adedi memur ve idareci, 7.263 adedi işçidir. 31 Mart 2017 tarihine göre ortalama çalışan sayımız toplam 702 kişi azalmıştır.

Şirketimizin 31 Mart 2018 tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü 204.643 bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

2018 yılı ilk üç ayı içerisinde Şirketimizin üst düzey yöneticilerine 29 kişi (31 Mart 2017: 30 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 3.924 bin TL'dir (31 Mart 2017: 4.038 bin TL).

Öngörüler:

2018 yılına ilişkin ileriye dönük beklentilerimiz aşağıdaki gibidir:

Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı	930 bin - 950 bin araç
Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi	110 bin - 120 bin araç
Tofaş İhracat Adedi Beklentisi	270 bin - 290 bin araç
Tofaş Üretim Beklentisi	370 bin - 390 bin araç
Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi	150 - 170 milyon Euro

Dönem İçerisindeki ve Sonrasındaki Önemli Gelişmeler:

23.01.2018

Grev ve Lokavt Kararı Alınması Hakkında.

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için 12.02.2018 tarihinde uygulanmak üzere Grev Kararı alındığı; MESS tarafından da lokavt kararı alındığı ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt başlama tarihinin sonradan bildirileceği MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

28.01.2018

Grev ve Lokavt Kararının Ertelenmesi Hakkında

26.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2018/11225 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 23.01.2018 tarihli açıklamamızda belirtilen, Türk Metal Sendikası tarafından 12.02.2018 tarihinde uygulanmak üzere alınan Grev Kararı ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından alınan Lokavt Kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararı'nın yayımı tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelenmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

30.01.2018

Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması Hakkında

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2017-31.08.2019 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

Anlaşmada özetle;

- 1. altı ay için saat ücretleri 9 TL/saate iblağ edilmiş; 1,60 TL/saat seyyanen ücret zammı yapılmış ve işyerindeki kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 1,50 TL/saati geçmemek üzere

0,10 TL/saat ilave edilmiştir. Sözleşmenin 2., 3. ve 4. altı aylarında TÜFE oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır.

- 1. yıl için tüm sosyal yardımlar %23 oranında artırılmış, 2.yıl için artışlar TÜFE olarak belirlenmiştir.

16.02.2018

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

"Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 15 Mart 2018 Perşembe günü, saat 15.00'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 Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın, 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."

Genel Kurul ile ilgili dokümanlara aşağıdaki internet sayfasından ulaşabilirsiniz:

<http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/Duyurular.aspx>

16.02.2018

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2017 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2017 yılı konsolide net dönem karı 1.282.818.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 7.018.427 TL'dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak,

yasal yükümlölükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %160,00 oranında toplam 800.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %160,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 1,6 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %160,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 1,6 Kr, net 1,36 Kr nakit temettü ödenmesi, ve;

Kâr dağıtım başlangıç tarihinin 21 Mart 2018 olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Payı Dağıtım Kararı eklerine aşağıdaki internet sayfasından ulaşabilirsiniz:

<http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/Duyurular.aspx>

16.02.2018

SPK nın Kurumsal Yönetim Tebliğindeki sınırları aşan yaygın ve süreklilik arz eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu hakkında

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 ulaşacağının 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."

İlgili rapora aşağıdaki internet sayfasından ulaşabilirsiniz:

<http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/Duyurular.aspx>

16.02.2018

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Yönetim Kurulumuzun 16.02.2018 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 2018 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 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

15.03.2018

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.03.2018 tarihi itibarıyla toplanmak suretiyle, gündeminde bulunan konuları görüşerek, karara bağlamıştır.

Genel Kurul Toplantısı Sonucu dokümanlarına aşağıdaki internet sayfasından ulaşabilirsiniz:

<http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/GenelKurulToplantilari.aspx>

15.03.2018

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.02.2018 tarihli kararı ile, Şirketimizin finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mahallesi, Orjin Maslak Plaza, Eski Büyükdere Caddesi N27 Kat:1-5 Sarıyer 34485 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, 2018 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

15.03.2018

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2017 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2017 yılı konsolide net dönem karı 1.282.818.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 7.018.427 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 %160,00 oranında toplam 800.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %160,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 1,6 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %160,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 1,6 Kr, net 1,36 Kr nakit temettü ödenmesi, ve;

Kâr dağıtım başlangıç tarihinin 21 Mart 2018 olarak belirlenmesine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.

16.03.2018

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hakkında karar alınması

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 15.03.2018 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. Sergio Marchionne'nin getirilmelerine karar verilmiştir.

Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz; Başkan Sn. Mehmet Ömer Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Sergio Marchionne, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. Cengiz Eroldu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alfredo Altavilla, 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 karara bağlanmıştır.

16.03.2018

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. Alfredo Altavilla, Sn. İsmail Cenk Çimen ve Sn. Stefano Reganzani'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. İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine karar verilmiştir.

30.03.2018

Şirketimiz Üst Düzey Yönetiminde yapılan atama hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu, FCA Grubu'nda başka bir göreve atanması nedeniyle Mali İşler Direktörlüğü (CFO) görevinden 30.03.2018 tarihi itibarıyla ayrılan Sn. Stefano Reganzani'nin yerine Sn. Fabrizio Renzi'nin Mali İşler Direktörü (CFO) olarak atanmasına karar verilmiştir. Aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Sn. Stefano Reganzani'nin yerine Mali İşler Direktörü (CFO) Sn. Fabrizio Renzi Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

Özet Bilanço (milyon TL)

Cari / Dönen Varlıklar	31.03.2018	31.12.2017	Δ
Hazır değerler	2,611	3,239	-629
Stoklar	1,114	1,056	58
Ticari alacaklar	1,634	1,765	-131
K.V. Tüketici finansman kredileri	1,334	1,339	-6
Diğer dönen varlıklar	378	327	51

Cari Olmayan / Duran Varlıklar	31.03.2018	31.12.2017	Δ
Maddi duran varlıklar	2,310	2,350	-40
Maddi olmayan duran varlıklar	1,660	1,704	-44
U.V. Tüketici finansman kredileri	1,193	1,197	-4
Diğer duran varlıklar	923	899	25
Toplam Varlıklar	13,156	13,875	-719

Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.03.2018	31.12.2017	Δ
Kısa vadeli finansal borçlar	91	680	-589
U.V. Finansal borçların K.V. kısımları	1,921	1,900	21
Ticari borçlar	4,011	3,866	145
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	547	399	147

Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynaklar	31.03.2018	31.12.2017	Δ
Uzun vadeli finansal borçlar	3,386	3,231	156
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	213	216	-3
Özsermaye	2,988	3,583	-595
Özsermaye & Yükümlülükler	13,156	13,875	-719

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

TL Milyon	31.03.2018	31.03.2017	Δ %
Net Satış Gelirleri	4,441	4,098	8.4%
Brüt Kar	492	420	17.0%
Faaliyet Karı	332	276	20.4%
EBITDA	520	435	19.7%
Vergi Öncesi Kar	321	231	39.2%
Net Kar	325	262	23.9%
Brüt Kar %	11.1%	10.3%	0.8pp
Faaliyet Kar %	7.5%	6.7%	0.7pp
EBITDA %	11.7%	10.6%	1.1pp
Vergi Öncesi Kar %	7.2%	5.6%	1.6pp
Net Kar %	7.3%	6.4%	0.9pp

* Finansal olmayan kur farkı kar ve zararları önceki yıllarla paralel olarak faaliyet karından arındırılarak hesaplanmıştır

31.Mart.2018 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara ve önceki dönemlere ait tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

- www.kap.org.tr
- <http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/FinansalSonuclar.aspx>

Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2017 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

<http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/FaaliyetRaporlari.aspx>

Şirketin 1Ç 2018 ve önceki dönemlere ait Yatırımcı Sunumlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

<http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/Pages/Sunumlar/AnalistSunumlari.aspx>