

TOFAŞ
TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
53. OLAĞAN GENEL KURULU
16.03.2021
TOPLANTI TUTANAĞI

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, **16 Mart 2021** Salı günü, saat **14.00**'da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul, adresindeki Şirket Merkezi'nde; Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2021 tarih ve 62299643 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Turğut KÖSE** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.02.2021 tarih ve 10272 sayılı nüshasında ve ayrıca, şirketin www.tofas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket Portalı ve EGKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ile KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu), Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilerek, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin 500.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paydan, 32.351-TL'lik sermayeye karşılık, 3.235.100 adet payı temsil eden pay sahiplerinin asaleten, 444.678.704,23-TL'lik sermayeye karşılık 44.467.870.423 adet payı temsil eden pay sahiplerinin temsilen olmak üzere; toplam 447.913.804,23-TL sermayeye tekabül eden toplam 44.791.380.423 adet payın, Toplantıya iştirak etmiş olduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme hükümlerinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içine dahil olan 69.261.110-TL değerinde pay tevdi eden temsilciler tarafından temsil bulunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Kenan Yılmaz** tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. **Chakan Bekiroglou** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Kenan Yılmaz** oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1'inci maddesi kapsamında Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin Pay Sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. **Chakan Bekiroglou**, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve





Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak **Sn. Kenan Yılmaz'ın** seçilmesine, 1.044-TL'lik red oyuna karşılık, 447.912.760,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Başkan, Genel Kurul İç Yönergesinin 7'nci maddesine istinaden Oy Toplama Memuru olarak **Sn. Cengiz Eroldu'yu**; Tutanak Yazmanı olarak da **Sn. Doğu Özden'i** atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin ve Cengiz Eroldu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'yi temsilen **Sn. Ethem Kutucular'ın** toplantıya katıldıklarını belirtti. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini belirterek, toplantıya katılmadıklarını bildirdi.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti. Gündemin 2'inci maddesine geçildi.

- 2) Başkan gündemin 2'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu kısmı Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Toplantıya elektronik olarak katılan pay sahiplerinin soruları Şirket CEO'su Cengiz Eroldu tarafından yanıtlandı.

2020 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 683.131-TL'lik red oyuna karşılık, 447.230.673,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

- 3) Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2020 yılı faaliyetleri hakkında Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümünün okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan **Sn. Ethem Kutucular** Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

- 4) Başkan, gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce, Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı **Sn. Doğu Özden** bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Okunan finansal tabloların müzakeresine geçildi ve söz alan olmadı.

Yapılan oylama neticesinde 2020 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 683.131-TL'lik red oyuna karşılık, 447.230.673,23-TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

A

ky

A

F.

- 5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince, 18.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. İsmail Cenk Çimen'in kendi isteğiyle görevinden ayrılmış olması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, 21.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Kenan Yılmaz'ın atanması ve bu değişiklik doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 48.169.799-TL'lik red oyuna karşılık, 399.744.005,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. Sn. Kenan Yılmaz'ın özgeçmişi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde 863.217-TL'lik red oyuna karşılık, 446.856.246,87-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

- 7) Gündem gereğince, 2020 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan, kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" uyarınca, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre, 1.784.170.000-TL ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı elde edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak ve ekte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi doğrultusunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 1.784.170.000 TL net dönem kârına; 11.711.216 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 1.795.881.216 TL olduğu;

V.U.K kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 1.528.851.342 TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

görölmüş olup, buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

1.500.000.000 TL ortaklara kâr payı,

147.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

şeklinde gerçekleştirilmesi,

Ortaklara ödenecek olan brüt 1.500.000.000 TL tutarındaki kâr payının tamamının nakden ödenmesi;

Yukarıdaki kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 1.500.000.000 TL kâr payının 1.392.137.583 TL'sinin cari yıl kazancından, 107.862.417 TL'sinin yedek akçelerden karşılanmasının; 147.500.000 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin 136.713.759 TL tutarındaki kısmının cari yıl kazancından, 10.786.242 TL tutarının yedek akçelerden karşılanması;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan net dönem karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 136.670.000 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %300 oranında ve 3,00 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %300 oranında ve 3,00 TL brüt; % 255 oranında ve 2,55 TL net nakit kâr payı ödenmesi;

Kâr payı ödeme tarihinin 23 Mart 2021 olarak belirlenmesi;

yönündeki teklif; 56.856-TL red oyuna karşılık, 447.856.948,23-TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

- 8) Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakeresine geçildi.

Başkan değişiklik gerekçesi hakkında bilgi vererek, Esas Sözleşme'nin ilgili 6'ncı maddesinin yeni metnini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılında dolacak olması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun 22.01.2021 ve 2021/03 sayılı kararı doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve Tebliğdeki esaslara uyum amacıyla, Esas Sözleşme değişikliğinin önerildiği hakkında bilgi edinildi. Esas Sözleşme değişikliği hakkında söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1504 sayılı uygunluk yazısı ile Ticaret Bakanlığı'nın 16.02.2021 ve E-50035491-431.02-00061528117 sayılı izin yazısı ile gerekli onayların alındığı şekilde ve ekte yer aldığı üzere, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesine 68.550.509-TL red oyuna karşılık, 381.363.295,23-TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

- 9) Başkan, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin müzakeresine geçildiğini bildirdi.

Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn. Chakan Bekiroglou, Yönetim Kurulu üye sayısı ve Yönetim Kurulu üyelikleri için teklifine dair önergeyi okudu. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2 (iki) Bağımsız Üye ile birlikte, toplam 10 (on) kişi olarak ve görev sürelerinin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği


4





Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere 1 (bir) yıl müddetle belirlenmesi ve üyeliklere A Grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Mehmet Ömer KOÇ (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sn. Levent ÇAKIROĞLU (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sn. Temel Kamil ATAY (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sn. Melih POYRAZ (T.C. No: [REDACTED]) D grubu pay sahiplerini temsilen Sn. Pietro GORLIER (Vergi Kimlik No: [REDACTED]), Sn. Davide MELE (Vergi Kimlik No: [REDACTED]), Sn. Giorgio FOSSATI (Vergi Kimlik No: [REDACTED]), Sn. Cengiz EROLDU (T.C. No: [REDACTED]), ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn. Neslihan TONBUL (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ve Sn. Sergio DUCA'nın (Vergi Kimlik No: [REDACTED]) seçilmesi teklifi, 54.141.336-TL'lik red oyuna karşılık, 393.772.468,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce, kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2021 tarihli yazısı ile, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi.

- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, revize "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası" kapsamında, 2020 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirketin üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 51.093.000 TL fayda sağlandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Revize Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler 1.520.690-TL'lik red oyuna karşılık, 446.393.114,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla onaylandı.
- 11) Gündem'in 11'inci maddesine ilişkin olarak, Şirketin Pay Sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. vekili Sn. Chakan Bekiroglou, Revize "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 624.000-TL (altı yüz yirmi dört bin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 62.698.160-TL'lik red oyuna karşılık, 385.215.644,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.
- 12) 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 seçilmesinin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 3.766.102-TL'lik red oyuna karşılık, 444.147.702,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 05.03.2021 tarihinde kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası ve Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020 yılında toplam 11.711.215,97-TL bağışta bulunduğu ve

A
5

ky A

72.

bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca, Pay Sahibi Temel Ticaret Ve Yatırım A.Ş. vekili **Sn. Chakan Bekiroglou** 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,3'si (binde üçü) olarak belirlenmesini önerdi. Bağış ve Sponsorluk Politikası ile Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili **Sn. Chakan Bekiroglou**'nun bağış üst sınırına ilişkin önerisi 62.673.159-TL'lik red oyuna karşılık, 385.240.645,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3'üncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verildiği pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.


- 15) 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, 14.179.170-TL'lik red oyuna karşılık, 433.734.634,23-TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 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 kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç ve Fiat Toplulukları şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2020 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 16) Gündemin dilek ve görüşler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususları ifade edilerek, pay sahipleri nezdinde Genel Kurulda iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Gerek fiziki gerekse elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin soruları Şirket CEO'su Cengiz Eroldu tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu Tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **16.03.2021**


KENAN YILMAZ
TOPLANTI BAŞKANI


CENGİZ EROLDU
OY TOPLAMA MEMURU

TURĞUT KÖSE
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


DOĞU ÖZDEN
TUTANAK YAZMANI

01.01.2020 - 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM TASLAK ÖNERİSİ

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.'nin 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		500.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		369.228.583	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.830.776.000	1.542.300.368
4.	Vergiler (-)	46.606.000	13.449.026
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.784.170.000	1.528.851.342
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.784.170.000	1.528.851.342
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	11.711.216	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.795.881.216	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit	1.500.000.000	25.000.000
	- Bedelsiz		
	- Toplam	1.500.000.000	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		1.367.137.583
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	147.500.000	136.713.759
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	136.670.000	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	107.862.417
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		107.862.417
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe	0	10.786.242
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		10.786.242

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.'nin 2020 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)	2.973.408		0,17	2,5500	255,00
	A (tüzel kişi)	564.341.444		31,63	3,0000	300,00
	D	482.663.635		27,05	2,5500	255,00
	E	309.672.730		17,36	2,5500	255,00
	TOPLAM	1.359.651.217	0	76,21		

(1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(2) 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.

(3) D Grubu paylarının tamamı dar mükellef tüzel kişilere ait olduğu dikkate alınarak %15 stopaj uygulanmıştır.

(4) E Grubu halka açık paylarının tamamının gerçek kişilere ait olduğu varsayılarak % 15 stopaj uygulanmıştır.

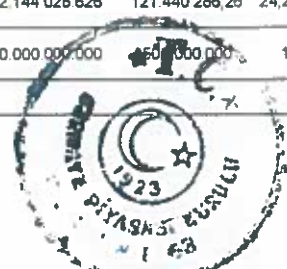
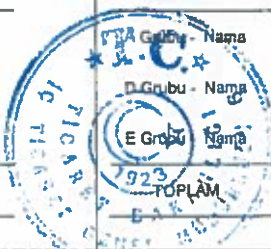
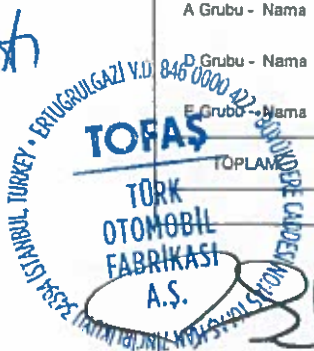
A My A

P.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil																																								
<p>Madde 6: SERMAYE</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.8.1991 tarih ve 532 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı A, D ve E Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 50.000.000.000 (Elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin A, D ve E Grubu paylar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p>	<p>Madde 6: SERMAYE</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.8.1991 tarih ve 532 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1 (bir) Kuruş itibari değerinde ve tamamı nama yazılı A, D ve E Grubu olmak üzere üç gruptan oluşan toplam 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayenin A, D ve E Grubu paylar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.</p>																																								
<table border="1"><thead><tr><th>Pay Grubu</th><th>Pay Sayısı</th><th>Tutarı (TL)</th><th>% si</th></tr></thead><tbody><tr><td>A Grubu - Nama</td><td>18.927.985.687</td><td>189.279.856,87</td><td>37,8560</td></tr><tr><td>D Grubu - Nama</td><td>18.927.985.687</td><td>189.279.856,87</td><td>37,8560</td></tr><tr><td>E Grubu - Nama</td><td>12.144.028.626</td><td>121.440.286,26</td><td>24,2880</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>50.000.000.000</td><td>500.000.000</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Pay Grubu	Pay Sayısı	Tutarı (TL)	% si	A Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560	D Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560	E Grubu - Nama	12.144.028.626	121.440.286,26	24,2880	TOPLAM	50.000.000.000	500.000.000	100	<table border="1"><thead><tr><th>Pay Grubu</th><th>Pay Sayısı</th><th>Tutarı (TL)</th><th>% si</th></tr></thead><tbody><tr><td>A Grubu - Nama</td><td>18.927.985.687</td><td>189.279.856,87</td><td>37,8560</td></tr><tr><td>D Grubu - Nama</td><td>18.927.985.687</td><td>189.279.856,87</td><td>37,8560</td></tr><tr><td>E Grubu - Nama</td><td>12.144.028.626</td><td>121.440.286,26</td><td>24,2880</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>50.000.000.000</td><td>500.000.000</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Pay Grubu	Pay Sayısı	Tutarı (TL)	% si	A Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560	D Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560	E Grubu - Nama	12.144.028.626	121.440.286,26	24,2880	TOPLAM	50.000.000.000	500.000.000	100
Pay Grubu	Pay Sayısı	Tutarı (TL)	% si																																						
A Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560																																						
D Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560																																						
E Grubu - Nama	12.144.028.626	121.440.286,26	24,2880																																						
TOPLAM	50.000.000.000	500.000.000	100																																						
Pay Grubu	Pay Sayısı	Tutarı (TL)	% si																																						
A Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560																																						
D Grubu - Nama	18.927.985.687	189.279.856,87	37,8560																																						
E Grubu - Nama	12.144.028.626	121.440.286,26	24,2880																																						
TOPLAM	50.000.000.000	500.000.000	100																																						



08 Subat 2021

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017 yılından 2021 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. İmtiyazlı pay sahiplerinin hakları ile yeni pay alma hakları, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konusunda yetkilidir, ancak yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri Yabancı Ortak Fiat Group Automobiles S.p.A.'ya aittir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2021 yılından 2025 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. İmtiyazlı pay sahiplerinin hakları ile yeni pay alma hakları, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri esaslarına göre kullanılır. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması konusunda yetkilidir, ancak yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanan Şirketin, D grubu hisseleri Yabancı Ortak FCA Italy S.p.A.'ya aittir.

17 SUBAT 2021



08 Şubat 2021



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.