

TOFAŞ
TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
56. OLAĞAN GENEL KURULU
28.03.2024

TOPLANTI TUTANAĞI

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin **2023** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, **28 Mart 2024** Perşembe günü, saat **10.00**'da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul, adresindeki Şirket Merkezi'nde; Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2024 tarih ve E.90726394 – 431.01 - 00095394513 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Turgut Köse** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **06.03.2024** tarih ve **11037** 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, 98.658 -TL'lik sermayeye karşılık, 9.865.800 adet payı temsil eden pay sahiplerinin asaleten, 403.862.345,74 -TL'lik sermayeye karşılık 403.763.387,74 adet payı temsil eden pay sahiplerinin temsilen olmak üzere; toplam 403.862.345,74 -TL sermayeye tekabül eden toplam 40.386.234.574 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 25.462.751 -TL değerinde pay tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

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

Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Cengiz Eroldu** 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. Kerem Kaşıtoğlu**, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak **Sn. Kenan Yılmaz**'ın seçilmesi 1.229 TL'lik red oyuna karşılık, 403.861.116,74 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan, Genel Kurul İç Yönergesinin 7'nci maddesine istinaden Oy Toplama Memuru olarak **Sn. Cengiz Eroldu**'yu ve **Sn. Fabrizio Renzi**'yi, Tutanak Yazmanı olarak da **Sn. Doğu Özden**'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, **Sn. Cengiz Eroldu**'nun ve **Sn. Neslihan Tonbul**'un 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. Mehmet Can Altıntaş**'ın toplantıya katıldıklarını belirtti. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini belirterek, toplantıya katılamadıklarını bildirdi.

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

- 2) Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun 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. 2023 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu kısmı Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2023 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı, söz alan olmadı.

2023 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 125.327 TL'lik red oyuna karşılık, 403.737.018,74 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

- 3) Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2023 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. Mehmet Can Altıntaş** 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının 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.

Oylamaya geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 124.277 TL'lik red oyuna karşılık, 403.738.068,74 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince, yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden **Sn. Isabelle Véronique Lerat**'ın ve **Sn. Melih Poyraz**'ın kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sonucunda, sırası ile 03.08.2023 ve 18.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararlarımız ile **Sn. Silvia Vernetti Blina** ve **Sn. Polat Şen**'in atanmaları ve bu değişiklik doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmaları 22.601.197 TL'lik red oyuna karşılık, 381.261.148,74 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi. **Sn. Silvia Vernetti Blina** ve **Sn. Polat Şen**'in özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 6) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 333.065 TL'lik red oyuna karşılık, 403.334.940,38 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

- 7) Gündem gereğince, 2023 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 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 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre, **15.083.439.000 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 **15.083.439.000 TL** net dönem karına; 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan **49.255.713 TL** tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının **15.132.694.713 TL** olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması neticesinde **15.984.797.518 TL** cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları hesabının **15.430.521.165,39 TL** bakiye vermekle birlikte, **554.276.352,61 TL** tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda özkaynaklar hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu dikkate alınarak **15.984.797.518 TL** tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

görülmüş olup, buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr

Dağıtım Politikası'na uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak, kar payı dağıtımının;

10.000.000.000 TL ortaklara kâr payı,
997.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

şeklinde gerçekleştirilmesi,

Ortaklara ödenecek olan brüt **10.000.000.000 TL** tutarındaki kâr payının tamamının nakden ödenmesi;

SPK'nın 07.3.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, yukarıda açıklanan VUK kayıtlarına göre Geçmiş Yıl Karları hesabındaki **554.276.352,61 TL** tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda özkaynaklar hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında genel kurula bilgi verilerek, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam **10.000.000.000 TL** kâr payının ve **997.500.000 TL** tutarındaki genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl kazancından 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 **4.085.939.000 TL**'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; VUK'a göre hesaplanan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası bakiye tutarın enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabında bırakılmasına,

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 pay için **% 2000** oranında ve **20,00 TL** brüt=net nakit kâr payı; diğer pay sahiplerimize ise **1,00 TL** nominal değerli pay için **% 2000** oranında ve **20,00 TL** brüt; **% 1800** oranında ve **18,00 TL** net nakit kâr payı ödenmesi;

Kâr payı ödeme tarihinin **4 Nisan 2024** olarak belirlenmesi;

yönündeki teklif; 264.377 TL red oyuna karşılık, 403.597.968,74 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda, Şirket yönetimince Finansal piyasalardaki gelişmelerin ve şirketin likidite durumunun takip edilerek gelişmelere göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilebileceği hakkında bilgi verildi.

- 8) 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 A ve D grubu pay sahiplerinin vekilleri tarafından verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve 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 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 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:), **Sn. Kenan YILMAZ** (T.C. Kimlik No:), **Sn. İlker ERDEN** (T.C. Kimlik No:), **Sn. Polat ŞEN** (T.C. No:), D grubu pay sahiplerini temsilen **Sn. Samir CHERFAN** (Vergi Kimlik No:), **Sn. Silvia VERNETTI BLINA** (Vergi Kimlik No:), **Sn. Giorgio FOSSATI** (Vergi Kimlik No:), **Sn. Cengiz ERULUJ** (T.C. No:), ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Kudret ÖNEN** (T.C. Kimlik No:) ve **Sn. Gianni CODA**'nın (Vergi Kimlik No:) seçilmesine 2.878.778 TL'lik red oyuna karşılık, 380.983.567,74 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce, 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 tarafından, bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi.

- 9) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 14.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamında, 2023 yılı içinde Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2023 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre toplam **291.851.000 TL** fayda sağlandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Ücret Politikası ve 2023 yılında politika kapsamında yapılan ödemeler 1.283.147 TL'lik red oyuna karşılık, 402.579.198,74 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla onaylandı.
- 10) Gündem'in 10'uncu maddesine ilişkin olarak, Şirketin Pay Sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. vekili **Sn. Kerem Kaşıtoğlu**, "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Türk Vatandaşı Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.064.000-TL, yabancı yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 60.000-Euro ödenmesine ve bu ücretin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 24.741.085 TL'lik red oyuna karşılık, 379.121.260,74 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.
- 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun **04.03.2024** tarihli kararı ile, Şirketimizin 2024 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. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 304099 sicil numaralı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 1.079 TL'lik red oyuna karşılık, 403.861.266,74 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak ve ayrıca, Şirket Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında, 2023 yılında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tüzel kişiliği tarafından toplam 46.649.526,68 TL (31 Aralık 2023 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 49.255.713 TL) bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca, Pay Sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. vekili **Sn. Kerem Kaşıtoğlu** 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2023 yılı hasılatının 31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olarak belirlenmesini önerdi. Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili **Sn. Kerem Kaşıtoğlu**'nun bağış üst sınırına ilişkin önerisi 24.716.424 TL'lik red oyuna karşılık, 379.145.921,74 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3'üncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verildiği pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

- 14) 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, 1.779 TL'lik red oyuna karşılık, 403.860.566,74 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 Stellantis Toplulukları şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2023 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 15) Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı kapsamında Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne dahil olduğu ve operasyonlarını karbonsuzlaştırmak için 2023 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kurulu kapasitesini 5Mw'a çıkardığı, iklim değişikliği konusunda yaptığı tüm çalışmaları şeffaf olarak raporladığı Karbon Saydamlık Projesindeki (CDP) İklim Değişikliği Programındaki notunu B-'den B seviyesine çıkardığı bilgileri paylaşıldı. Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş Planı ile alakalı hedeflerin üst ve orta kademe

yöneticilerin ve ilgili tüm yöneticiliklerin hedef kartlarında yer aldığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

- 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. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin soruları Şirket CEO'su Sn. Cengiz Eroldu tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.
Bu Tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **28.03.2024**

KENAN YILMAZ
TOPLANTI BAŞKANI

TURGUT KÖSE
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CENGİZ EROLDU
OY TOPLAMA MEMURU

FABRIZIO RENZI
OY TOPLAMA MEMURU

DOĞU ÖZDEN
TUTANAK YAZMAN.

01.01.2023 - 31.12.2023 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM TASLAK ÖNERİSİ

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.'nin 2023 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye *		500.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **		1.013.110.828	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	18.326.525.000	18.739.160.966
4.	Vergiler (-)	3.243.086.000	2.754.363.447
5.	Net Dönem Kârı (=)***	15.083.439.000	15.984.797.518
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	15.083.439.000	15.984.797.518
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	49.255.713	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	15.132.694.713	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit *****	10.000.000.000	25.000.000
	- Bedelsiz		
	- Toplam	10.000.000.000	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		9.975.000.000
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	997.500.000	997.500.000
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.085.939.000	4.987.297.518
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılmamak Yedek Akçe	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 12.043.390.146 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 2.958.512.143 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

*** VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 15.984.797.518 TL cari yıl kârı Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Geçmiş Yıl Karları hesabında yer almaktadır. İlgili hesap 15.430.521.165,39 TL bakiye vermekle birlikte, 554.276.352,61 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda özkaynaklar hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır.

***Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

TOFAS TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.'nin 2023 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)	20.988.759		0,14	18,0000	1.800,00
	A (tüzel kişi)	3.762.276.294		24,94	20,0000	2.000,00
	D	3.407.037.424		22,59	18,0000	1.800,00
	E	2.185.925.153		14,49	18,0000	1.800,00
	TOPLAM	9.376.227.629	0	62,16		

(1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(2) A,D ve E Gruplarına dağıtılacak temettü tutarları toplanarak 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 % 10 stopaj uygulanacaktır.

(4) D Grubu paylarının tamamı dar mükellef tüzel kişilere ait olduğu dikkate alınarak %10 stopaj uygulanmıştır.

(5) E Grubu halka açık paylarının tamamının gerçek kişilere ait olduğu varsayılarak % 10 stopaj uygulanmıştır.