



**Jeep®**

---

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

**1 Ocak - 30 Eylül 2020**

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Şirketimizin 2020 yılı periyodik dönemi faaliyetleri ile 01.01.2020 - 30.09.2020 itibarıyla 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, 18.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, 1 yıllık süre ile belirlenmiş olup, görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2020 yılının ilk 6 aylık periyodik dönemini kapsayan, birinci üç aylık dönem içinde Yönetim Kurulu üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Dönem İçinde (01.01.2020 - 30.06.2020) 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            | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| Pietro GORLIER    | Başkan Yardımcısı | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| Cengiz EROLDU     | Üye & CEO         | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| T. Kamil ATAY     | Üye               | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| Levent ÇAKIROĞLU  | Üye               | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| Davide MELE       | Üye               | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| İ. Cenk ÇİMEN     | Üye               | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| Giorgio FOSSATI   | Üye               | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| Neslihan TONBUL   | Bağımsız Üye      | 18.03.2020       | 18.03.2021   |
| Sergio DUCA       | Bağımsız Üye      | 18.03.2020       | 18.03.2021   |

## **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           |
| Davide MELE       | 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                                  |
| 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 |
| 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:**

18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 20.03.2020 tarihi itibarıyla tescil edilmek suretiyle, 25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Ayrıca, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile Hazır Bulunanlar Listesi'ne [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) kurumsal internet sitemizden ulaşarak, incelenebilir.

## **Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtım**

Yönetim Kurulu'muzun Kararı ile Olağan Genel Kurul'a sunulan 2019 yılı kar dağıtım önerisi, 18.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza %240 oranında (%240 brüt, %204 net) toplam 1.200.000.000.-TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere 27.03.2020 tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat hükümleri ve Kar Payı Dağıtım Politikası kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, nakit kar payı dağıtım tablosuna [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) kurumsal internet sitemizden ulaşarak, incelenebilir.

## **Ortaklık Yapısı**

30.06.2020 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          |
| <b>Toplam</b>                 |                    | <b>500. 000.000,00</b> | <b>100</b>       |

## **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 2020 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Değerlendirmesi:**

Yurtiçi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %75,5 artış göstererek 493.621 adet olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında etkisini göstermeye başlayan Covid-19 sebebiyle senenin ilk iki ayında gözlemlenen güçlü büyüme yerini yavaşlamaya bırakmıştır. Ancak ülkemizde pandeminin etkisinin azalmaya başlaması, uygun finansman koşulları, biriken talep ve e-ticaret hacminde yaşanan güçlü artış sayesinde hafif araç talebi Haziran ayında tekrar güçlü büyüme ivmesi yakalamış ve 3Ç20'de yıllık bazda 178% büyüme kaydetmiştir. Yurtiçi otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %70,0 oranında artarak 388.690 adede ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise, 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %99,2 büyüme kaydederek 104.931 adet olarak gerçekleşmiştir. Hafif araç

talebinde gözlenen güçlü büyümede Covid-19'un etkisi ile e-ticaret hacmindeki artış önemli bir rol oynamıştır.

Tofaş toplam perakende satışları, 2020'nin ilk dokuz ayında %111,8 artarak 90.383 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş'ın hafif araç pazarındaki payı 2020 yılı ilk dokuz ayında 2,6 puan artarak %18,3 olarak gerçekleşmiş, Fiat markası ise pazar liderliğini muhafaza etmiştir.

Fiat markasının yurtiçi otomobil pazar payı, 2020'nin ilk dokuz ayında %14,8'e ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artmıştır. Bu dönemde Fiat Egea pazar liderliğini korumuştur. 2019 yılı sonunda sona eren Hurda Teşvik Yasasının yaratmış olduğu yüksek baz etkisine rağmen, binek araç pazar payı performansındaki artış markanın güçlü konumlanması sayesinde olmuştur.

Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamız 2020 yılının ilk üç ayında pazar payını 10.2 puan artırıp, 28.4% ile pazardaki ikinci sıradaki konumunu korumuştur.

### **Üretim:**

Üretim hacmimiz, 2020 yılının ilk dokuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %15,7 daralarak 160.491 adet olarak gerçekleşmiştir.

| <b>Model</b>  | <b>01 Ocak 2020 –<br/>30 Eylül 2020</b> | <b>01 Ocak 2019 –<br/>30 Eylül 2019</b> |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Doblo         | 43.267                                  | 59.467                                  |
| MCV           | 18.195                                  | 31.279                                  |
| Egea          | 99.029                                  | 99.737                                  |
| <b>Toplam</b> | <b>160.491</b>                          | <b>190.483</b>                          |

2020 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 63 iş gününe (41 iş günü tam duruş) ulaşmış olup, 56 gün için kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmıştır.

### **Satışlar, ciro ve karlılık:**

**İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:**

1 Ocak- 30 Eylül 2020 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız %104 artış göstererek 89.605 adet olarak gerçekleşmiştir.

Dış piyasa satışlarımız ise %48 azalarak 77.608 adet olarak gerçekleşmiştir.

Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %14 düşüşle 167.226 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

| Adet              | İç Piyasa     |               | Dış Piyasa    |                | TOPLAM         |                |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 2020 Eylül    | 2019 Eylül    | 2020 Eylül    | 2019 Eylül     | 2020 Eylül     | 2019 Eylül     |
| Otomobil          | 60.821        | 34.362        | 42.390        | 80.309         | 103.211        | 114.671        |
| Hafif Ticari Araç | 28.797        | 9.602         | 35.218        | 70.046         | 64.015         | 79.648         |
| <b>Toplam</b>     | <b>89.618</b> | <b>43.964</b> | <b>77.608</b> | <b>150.355</b> | <b>167.226</b> | <b>194.319</b> |

Toplam satış gelirlerimiz 30.09.2020 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre %6,9 artış kaydederek 14.359.100 bin TL'ye ulaşmıştır.

| Açıklama<br>(‘000 TL) | 01 Ocak 2020 -<br>30 Eylül 2020 | 01 Ocak 2019 -<br>30 Eylül 2019 | Değişim %   |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Yurtdışı satışlar     | 6.720.678                       | 10.224.586                      | -%34,3      |
| Yurtiçi satışlar      | 7.475.094                       | 3.054.596                       | %144,7      |
| Diğer Satışlar        | 163.328                         | 149.905                         | %8,9        |
| <b>Toplam</b>         | <b>14.359.100</b>               | <b>13.429.087</b>               | <b>%6,9</b> |

**Karlılık:**

30.09.2020 tarihi itibarıyla Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %11,1 artmış ve 1,144,966 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Vergi Öncesi Karımız ise %17,9 artış kaydederek 1,186,730 bin TL olmuştur.

Covid 19 salgını döneminin üretim/satışlar üzerindeki etkisi nedeniyle ticari alacak ve borçlarda geçici dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu etkinin yılın ikinci yarısında normale dönmesi beklenmektedir.

**Yatırımlar:**

Tofaş'ın yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplam 170,3 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.

30.09.2020 itibarıyla, 489.005 bin TL (53.571 bin Euro) Doblo Facelift ve US yatırımı, 41.837 bin TL (4.583 bin Euro) Yeni Sedan R&D yatırımı, 702.161 bin TL (76.923 bin Euro) Yeni Hatchback ve Station Wagon modellerinin yatırımı, 80.874 bin TL (8.860 bin Euro) Minicargo Facelift yatırımı, 702.161 bin TL (76.923 bin Euro) Yeni Sedan modelinin yatırımı, 290.439 bin TL (31.818 bin Euro) Yeni Sedan Kapasite Artışı, 1.825.620 bin TL (200.000 bin Euro) MCA yatırımı, 529.429 bin TL (58.000 bin Euro) diğer olmak üzere toplam 4.661.526 bin TL'dir.

**Personel yapısı ve ilgili diğer idari hususları:**

Şirketin 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla kayda alınan ortalama personel sayısı 6.655 olarak kaydedilmiştir. Bu rakamın 1.557 adedi ofis çalışanı, 5.098 adedi saha çalışanıdır. 30 Eylül 2020 dönem sonu itibarıyla ise çalışan sayımız 6.810 kişi olup, 30 Eylül 2019 tarihindeki çalışan sayısına göre toplam 11 kişi artmıştır.

Şirketimizin 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü 233.965 bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 2020 yılı ilk dokuz ayı içerisinde Şirketimizin üst düzey yöneticilerine (29 kişi) (30 Haziran 2019: 32 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 17.360 bin TL'dir (30 Eylül 2019: 19.054 bin TL)

### **Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler:**

İç piyasa hafif araç talebinde önceki öngörülerimize kıyasla daha güçlü toparlanma sebebiyle 2020 yılına ilişkin ileriye dönük beklentilerimiz aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

|                                            | <b>Eski</b>                       | <b>Yeni</b>                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı | <b>600 bin –<br/>640 bin araç</b> | <b>730 bin –<br/>770 bin araç</b> |
| Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi       | <b>96 bin –<br/>102 bin araç</b>  | <b>130 bin –<br/>140 bin araç</b> |
| Tofaş İhracat Adedi Beklentisi             | <b>110 bin –<br/>140 bin araç</b> | <b>120 bin –<br/>140 bin araç</b> |
| Tofaş Üretim Beklentisi                    | <b>195 bin –<br/>230 bin araç</b> | <b>220 bin –<br/>250 bin araç</b> |
| Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi      | <b>150 milyon Euro</b>            | <b>150 milyon Euro</b>            |

### **Dönem İçerisindeki ve Sonrasındaki Önemli Gelişmeler:**

**21.02.2020**

#### **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 18 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 10:30'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](http://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/820947>

**21.02.2020**

### **Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim**

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

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

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

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

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

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820948>

**21.02.2020**

### **Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi**

Yönetim Kurulumuzun 21.02.2020 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 2020 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, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820946>

**21.02.2020**

**SPK nın Kurumsal Yönetim Tebliğindeki sınırları aşan yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili 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.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820944>

**18.03.2020**

**Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.03.2020 tarihi itibarıyla toplanmak suretiyle, gündeminde bulunan konuları görüşerek, karara bağlamıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830498>

**13.03.2019**

**Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'ca onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarihli kararı ile, Şirketimizin 2020 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/830500>

**18.03.2020**

**2019 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında**

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

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

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

Diğer hissedarlarımıza %240,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 2,40 Kr, net 2,04 Kr nakit temettü ödenmesi ve Kâr payı ödeme tarihinin 25 Mart 2020 olarak belirlenmesine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830530>

**18.03.2020**

**Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hakkında karar alınması**

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 18.03.2020 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 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. 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/830499>

**20.03.2020**

**Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili**

2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine ilişkin 18.03.2020 tarihli genel kurul kararı, 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831099>

**31.03.2020**

**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. İsmail Cenk Çimen 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. İsmail Cenk Çimen'in getirilmesine karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833621>

**31.03.2020**

### **Üretime Ara Verilmesi**

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833623>

**13.04.2020**

### **Rekabet Kurulu Soruşturma Kararı Hakkında**

Rekabet Kurulu tarafından Şirketimize iletilen yazıda; Rekabet Kurulu'nun 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikayetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin 24.06.2009 tarihli kararının Danıştay tarafından 04.12.2019 tarihinde iptal edilmesini takiben, söz konusu iptal kararının gereğinin yerine

getirilmesini teminen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Şirketimiz nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda Şirketimizden savunma talep edilmektedir.

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837343>

**15.04.2020**

#### **Üretime Ara Verilmesi**

31 Mart 2020 tarihli açıklamamızda, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkileri çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 20 Nisan 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya açıklanmış olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 04.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838003>

**30.04.2020**

#### **Üretime Ara Verilmesi**

Konuya ilişkin en son 15 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada Koronavirüs (Covid-19) etkileri çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Fabrikamızda 04 Mayıs 2020 tarihine kadar üretime ara vereceğimiz kamuya bildirilmiş olup, yaşanmaya devam eden benzer gelişmeler sonucunda söz konusu süre 11 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841835>

**22.07.2020**

**Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi**

Şirketimiz Bursa fabrikasında planlı yıllık izin ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle 30 Temmuz -13 Ağustos 2020 tarihleri arasında üretime ara verilecektir. Söz konusu 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/861264>

**11.08.2020**

**Rekabet Kurulu Soruşturma Kararı Hakkında**

Rekabet Kurulu tarafından, birinci el (sıfır) ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütör ve araç kiralama şirketlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket nezdinde soruşturma açılmasına yönelik olarak alınan karar kapsamında soruşturma çalışmaları başlatılmıştır. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımını ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868189>

**23.10.2020**

**Doblo Model Üretim Süresi Uzatımı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Doblo modelinin üretim süresinin 1 yıl uzatılmasına ve yatırım çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda en son 28.05.2013 tarihli özel durum açıklaması ile 2009-2021 olarak kamuya duyurulan proje süresi 2022 yılsonuna kadar uzatılmıştır. 2009-2020 döneminde proje kapsamında yaklaşık 1,1 milyon adet üretim gerçekleşmiş olup, yeni yatırımın ve süre uzatımının da katkısıyla tüm proje döneminde yaklaşık %75'i ihracat pazarlarına yönelik olmak üzere, yaklaşık 1 milyon 250 bin adet üretim hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2021 yılsonuna kadar yaklaşık 28 milyon Avro yatırım yapılması öngörülmekte olup, yeni motorlu araçların üretimine 2021 yılı ortasında başlanması planlanmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883470>

## Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

### Özet Bilanço (milyon TL)

| Cari / Dönen Varlıklar            | 30.09.2020 | 31.12.2019 | Δ     |
|-----------------------------------|------------|------------|-------|
| Hazır değerler                    | 4.019      | 2.826      | 1.193 |
| Stoklar                           | 1.351      | 749        | 602   |
| Ticari alacaklar                  | 4.419      | 2.144      | 2.275 |
| K.V. Tüketici finansman kredileri | 1.186      | 1.088      | 98    |
| Diğer dönen varlıklar             | 119        | 162        | -43   |

| Cari Olmayan / Duran Varlıklar    | 30.09.2020    | 31.12.2019    | Δ            |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Maddi duran varlıklar             | 1.981         | 2.112         | -141         |
| Maddi olmayan duran varlıklar     | 1.832         | 1.659         | 173          |
| U.V. Tüketici finansman kredileri | 1.206         | 929           | 277          |
| Diğer duran varlıklar             | 1.334         | 1.140         | 194          |
| <b>Toplam Varlıklar</b>           | <b>17.447</b> | <b>12.809</b> | <b>4.638</b> |

| Kısa Vadeli Yükümlülükler              | 30.09.2020 | 31.12.2019 | Δ     |
|----------------------------------------|------------|------------|-------|
| Kısa vadeli finansal borçlar           | 197        | 25         | 172   |
| U.V. Finansal borçların K.V. kısımları | 2.609      | 1.822      | 787   |
| Ticari borçlar                         | 5.836      | 3.885      | 1.951 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler        | 626        | 395        | 231   |

| Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynaklar | 30.09.2020    | 31.12.2019    | Δ            |
|------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Uzun vadeli finansal borçlar             | 4.368         | 2.104         | 2.264        |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler          | 258           | 249           | 9            |
| Özsermaye                                | 3.554         | 4.329         | -775         |
| <b>Özsermaye &amp; Yükümlülükler</b>     | <b>17.447</b> | <b>12.809</b> | <b>4.638</b> |

### Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

| TL Milyon           | 30.09.2020 | 30.09.2019 | Δ %   |
|---------------------|------------|------------|-------|
| Net Satış Gelirleri | 14.359     | 13.429     | +6,9% |
| Brüt Kar            | 1.977      | 1.804      | +9,6% |
| Faaliyet Karı       | 1.372      | 1.257      | +9,1% |

|                    |       |       |        |
|--------------------|-------|-------|--------|
| FAVÖK*             | 1.915 | 1.815 | +5.5%  |
| Vergi Öncesi Kar   | 1.187 | 1.008 | +17,8% |
| Net Kar            | 1.145 | 1.031 | +11,0% |
| Brüt Kar %         | 13,8% | 13,4% | +0,3yp |
| Faaliyet Karı %    | 9,6%  | 9.4%  | +0,2yp |
| FAVÖK %            | 13,3% | 13,5% | -0,2yp |
| Vergi Öncesi Kar % | 8,3%  | 7,5%  | +0.8yp |
| Net Kar %          | 8,0%  | 7,7%  | +0,3yp |

### Grup aleyhine davalar

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Grup aleyhine ve bilanço tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamış davaların toplam tutarı 19.795 TL'dir (31 Aralık 2019: 17.607 TL). Bu davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı ise 13.518 TL'dir (31 Aralık 2019: 11.046 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<br>ve finansal borçlanma bakiyeleri | 30 Eylül 2020 | 31 Aralık 2019 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (mevduat) <sup>(1)</sup>                    | 1.307.775     | 340.398        |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (finansal borçlanma) <sup>(1)</sup>         | (952.484)     | (481.208)      |

| İlişkili taraflardan ticari alacaklar                                | 30 Eylül 2020    | 31 Aralık 2019   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fiat <sup>(2)</sup>                                                  | 2.341.488        | 1.006.135        |
| Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. <sup>(1)</sup>                     | 799.437          | 245.099          |
| Diğer <sup>(1)</sup>                                                 | 2.339            | 5.026            |
| Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan hakke dilmemiş finansman geliri | (6.031)          | (1.193)          |
| <b>Toplam</b>                                                        | <b>3.137.233</b> | <b>1.255.067</b> |

| İlişkili taraflara ticari borçlar                                    | 30 Eylül 2020    | 31 Aralık 2019   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fiat <sup>(2)</sup>                                                  | 2.785.924        | 1.788.945        |
| Diğer <sup>(1)</sup>                                                 | 112.836          | 124.180          |
| Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan hakke dilmemiş finansman geliri | (386)            | (46)             |
| <b>Toplam</b>                                                        | <b>2.898.374</b> | <b>1.913.079</b> |

### İlişkili taraflarla işlemler

#### Satışlar

|                                                  | 1 Ocak -<br>30 Eylül<br>2020 | 1 Nisan -<br>30 Eylül<br>2019 | 1 Temmuz -<br>30 Eylül<br>2020 | 1 Temmuz -<br>30 Eylül<br>2019 |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fiat <sup>(2)</sup>                              | 6.255.652                    | 10.080.904                    | 2.734.499                      | 3.266.649                      |
| Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. <sup>(1)</sup> | 2.803.999                    | 1.162.653                     | 1.532.508                      | 339.145                        |
| Diğer <sup>(1)</sup>                             | 35.601                       | 44.305                        | 24.236                         | 22.826                         |
|                                                  | <b>9.095.252</b>             | <b>11.287.862</b>             | <b>4.291.243</b>               | <b>3.628.620</b>               |

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

<sup>(2)</sup> Müşterek yönetime sahip ortakları temsil etmektedir.

## İlişkili Taraf Açıklamaları (devamı)

### Yurtiçi malzeme ve hizmet alımları

|                                                                    | 1 Ocak -<br>30 Eylül 2020 | 1 Ocak -<br>30 Eylül 2019 | 1 Temmuz-<br>30 Eylül 2020 | 1 Temmuz-<br>30 Eylül 2019 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ram Dış Ticaret A.Ş. (1)                                           | 238.547                   | 246.152                   | 119.815                    | 78.055                     |
| Magneti Marelli Mako Elektrik San. A.Ş. (1)                        | -                         | 67.577                    | -                          | -                          |
| Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (1)                          | 87.393                    | 72.948                    | 38.133                     | 24.836                     |
| Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)                              | 143.297                   | 117.524                   | 58.942                     | 40.760                     |
| Matay Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. (1)                           | -                         | 48.223                    | -                          | -                          |
| Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv San. Tic. A.Ş. (1)              | 31.014                    | 33.393                    | 14.147                     | 10.163                     |
| Magneti Marelli Süspansiyon Sistemleri Tic.Ltd. Şti. (1)           | -                         | 14.432                    | -                          | -                          |
| Plastiform Plastik San. Tic. A.Ş. (1)                              | 37.478                    | 40.069                    | 14.911                     | 10.753                     |
| Setur Servis Turistik A.Ş.(1)                                      | 7.187                     | 7.805                     | 590                        | 2.886                      |
| Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (1)                   | 11.563                    | 15.295                    | 5.483                      | 7.041                      |
| Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.(1) | 1.650                     | 7.175                     | 785                        | 1.146                      |
| Opet Fuchs Madeni Yağlar Tic. A.Ş. (1)                             | 12.345                    | 11.545                    | 5.998                      | 3.420                      |
| Koç Holding A.Ş. (2)(*)                                            | 14.015                    | 18.007                    | 4.168                      | 5.005                      |
| Diğer (1)                                                          | 22.363                    | 28.637                    | 8.715                      | 9.615                      |
| Ram Dış Ticaret A.Ş. (1)                                           | 238.547                   | 246.152                   | 119.815                    | 78.055                     |
| Magneti Marelli Mako Elektrik San. A.Ş. (1)                        | -                         | 67.577                    | -                          | -                          |
| Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (1)                          | 87.393                    | 72.948                    | 38.133                     | 24.836                     |
| Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)                              | 143.297                   | 117.524                   | 58.942                     | 40.760                     |
| Matay Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş. (1)                           | -                         | 48.223                    | -                          | -                          |
| Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv San. Tic. A.Ş. (1)              | 31.014                    | 33.393                    | 14.147                     | 10.163                     |
|                                                                    | <b>606.852</b>            | <b>728.782</b>            | <b>271.687</b>             | <b>193.680</b>             |

(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.

### Yurtdışı ticari mal, malzeme ve hizmet alımları:

|           | 1 Ocak -<br>30 Eylül 2020 | 1 Temmuz -<br>30 Eylül 2020 | 1 Ocak -<br>30 Eylül 2019 | 1 Temmuz -<br>30 Eylül 2019 |
|-----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Fiat (2)  | 6.385.647                 | 5.368.810                   | 2.966.335                 | 1.602.026                   |
| Diğer (1) | 2.602                     | 17.536                      | 1.589                     | 707                         |
|           | <b>6.388.249</b>          | <b>5.386.346</b>            | <b>2.967.924</b>          | <b>1.602.733</b>            |

İlişkili kuruluşlardan alınan faiz 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren 9 aylık dönem itibarıyla 10.952 TL'dir (30 Eylül 2019: 31.859 TL).

2020 yılı ilk dokuz ayı içerisinde Grup'un üst düzey yöneticilere (29 kişi) (30 Eylül 2019: 32 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 17.360 TL'dir (30 Eylül 2019: 19.054 TL).

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklık KFK'nın ilişkili kuruluş tarafından kapalı ihraç usulü ile nitelikli yatırımcılara satılan tahvillerinin taşınan değeri 112.122 TL olup, Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ve uzun vadeli borçlanmalar içerisinde yer almaktadır (31 Aralık 2019: 93.398 TL).

30.Eylül 2020 Tarihinde Sona Eren 9 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara ve önceki dönemlere ait tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

- i. [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)
- ii. <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 2019 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: \*

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

Şirketin 9A 2020 ve önceki dönemlere ait Yatırımcı Sunumlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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