

TOFAŞ

TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

01 Ocak - 31 Mart 2022

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2022 yılı periyodik dönemi ve birinci çeyrek faaliyetleri ile 01.01.2022 - 31.03.2022 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, 15.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, 1 yıllık süre ile belirlenmiş olup, görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2022 yılının ilk 3 aylık periyodik dönemini kapsayan, birinci üç aylık dönem içinde Yönetim Kurulu üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Dönem İçinde (01.01.2022 - 31.03.2022) Yönetim Kurulu'nda Görev Alan Üyeler:

Yönetim Kurulu :

Görev Süresi

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Başlangıç</u>	<u>Bitiş</u>
M. Ömer KOÇ	Başkan	15.03.2022	15.03.2023
Samir CHERFAN	Başkan Yardımcısı	15.03.2022	15.03.2023
Cengiz EROLDU	Üye & CEO	15.03.2022	15.03.2023
T. Kamil ATAY	Üye	15.03.2022	15.03.2023
Levent ÇAKIROĞLU	Üye	15.03.2022	15.03.2023
C. Andre CHAPELLE	Üye	15.03.2022	15.03.2023
Melih POYRAZ	Üye	15.03.2022	15.03.2023
Giorgio FOSSATI	Üye	15.03.2022	15.03.2023
Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye	15.03.2022	15.03.2023
Sergio DUCA	Bağımsız Üye	15.03.2022	15.03.2023

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı:

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

Denetim Komitesi:

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

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi:

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

Kurumsal Yönetim Komitesi:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Sergio DUCA	Başkan
Neslihan TONBUL	Üye
Christian Andre CHAPELLE	Üye
Melih POYRAZ	Üye
Fabrizio RENZI	Üye

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

Üst Yönetim

Adı Soyadı

Görevi

Cengiz EROLDU	Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
Fabrizio RENZI	Mali Direktör
Zeki Erdal ŞİMŞEK	Fabrika Direktörü
Altan AYTAÇ	Fiat İş Birimi Direktörü
Giuseppe MASCIOTTO	Ar-Ge Direktörü –
Orçun SARICA	İnsan Kaynakları Direktörü
Ömer Özgür ÇETİNOĞLU	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü
Arzu YAZGAN	Kurumsal İletişim Direktörü
Doğu ÖZDEN	Finansal Planlama ve Kontrol Direktörü
Mahmut KARACAN	Satış Direktörü
Özgür SÜSLÜ	Pazarlama Direktörü & Alfa Romeo, Jeep Direktörü
İsmet Kağan YILDIRIM	Dış İlişkiler Direktörü
Yüksel ÖZTÜRK	Satın Alma Direktörü
Hüseyin ŞAHİN	Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü
Sabri Erkan POLAT	Araç Mühendisliği Direktörü
Recep TEMİZESEN	Üretim Direktörü
Onur YALÇIN	Tedarik Zinciri Direktörü
Sinan YILDIRIM	Kalite Direktörü
Hasan ERDOĞAN	Mobilite Çözümleri Direktörü

Genel Kurul Toplantısı:

15.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 30.03.2022 tarihi itibarıyla tescil edilmek suretiyle, 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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

Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtım

Yönetim Kurulu'muzun Kararı ile Olağan Genel Kurul'a sunulan 2021 yılı kar dağıtım önerisi, 15.03.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza %640 oranında (%640 brüt, %576 net) toplam 3.200.000.000.-TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere 24.03.2022 tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat hükümleri ve Kar Payı Dağıtım Politikası kapsamında gerçekleştirilmiştir.

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

Ortaklık Yapısı

31.03.2022 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
<u>Toplam</u>		<u>500. 000.000,00</u>	<u>100</u>

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 2022 Yılı Ocak – Mart Dönemi Değerlendirmesi:

Yurtiçi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 daralma göstererek 152.050 adet olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,3 oranında düşerek 116.834 adede ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,5 azalarak 35.216 adet olarak gerçekleşmiştir.

Tofaş toplam perakende satışları, 2022’nin ilk üç ayında %20,9 düşerek 23.209 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş’ın hafif araç pazarındaki payı 2022 yılı ilk üç ayında 0,5 puan artarak %15,3 olarak gerçekleşmiş, Fiat markası ise pazar lideri olmuştur.

Fiat markası yurtiçi otomobil pazar payı, 2021’nin ilk üç ayında %11,0’e ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puan düşüş kaydetmiştir.

Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamız 2022 yılının ilk üç ayında pazar payını 5.4 puan artırıp, 27.1% ile pazardaki ikinci sıradaki konumunu korumuştur.

Üretim:

Üretim hacmimiz, 2022 yılının ilk üç ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %16,4 azalarak 48.643 adet olarak gerçekleşmiştir.

Model	01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022	01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021
Doblo	22.493	18.321
MCV	7.141	5.660
Egea	19.009	34.199
Toplam	48.643	58.180

Satışlar, ciro ve karlılık:

İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

1 Ocak- 31 Mart 2022 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız %18,6 düşüş göstererek 23.254 adet olarak gerçekleşmiştir.

Dış piyasa satışlarımız ise %16 azalarak 27.820 adet olarak gerçekleşmiştir.

Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %17,2 düşüşle 51.074 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

Adet	İç Piyasa		Dış Piyasa		TOPLAM	
	2022 Mart	2021 Mart	2022 Mart	2021 Mart	2022 Mart	2021 Mart
Otomobil	14.083	20.146	6.597	15.779	20.265	35.925
Hafif Ticari Araç	9.171	8.437	21.223	17.329	30.764	25.766
Toplam	23.254	28.583	27.820	33.108	51.074	61.691

Toplam satış gelirlerimiz 31.03.2022 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre %64,9 artış kaydederek 10.634.319 bin TL'ye ulaşmıştır.

Açıklama (‘000 TL)	01 Ocak 2022 - 31 Mart 2022	01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021	Değişim %
Yurtdışı satışlar	5.912.523	3.527.468	%67,6
Yurtiçi satışlar	4.507.647	2.790.636	%61,5
Diğer Satışlar	214.149	128.892	%66,1
Toplam	10.634.319	6.446.996	%64,9

Karlılık:

31.03.2022 tarihi itibarıyla Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %83,1 artmış ve 1,129,119 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Vergi Öncesi Karımız ise %100,0 artış göstererek 1,226,496 bin TL olmuştur.

Yatırımlar:

Tofaş'ın yılın ilk üç ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplam 246 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Finansal Durum:

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

31.03.2022 itibarıyla, 502.810 bin TL (35.714 bin Euro) Doblo Facelift ve US yatırımı, 504.963 bin TL (30.963 bin Euro) Yeni Hatchback ve Station Wagon modellerinin yatırımı, 65.642 bin TL (4.025 bin Euro) Minicargo Facelift yatırımı, 248.795 bin TL (25.455 bin Euro) Yeni Sedan Kapasite Artışı, 2.810.688 bin TL (172.344 bin Euro) MCA yatırımı, 289.804 bin TL (17.770 bin Euro) diğer olmak üzere toplam 4.422.702 bin TL'dir.

Personel yapısı ve ilgili diğer idari hususları:

Şirketin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla kayda alınan ortalama personel sayısı 6.379 olarak kaydedilmiştir. Bu rakamın 1.497 adedi ofis çalışanı, 4.882 adedi saha

çalışanıdır. 31 Mart 2022 dönem sonu itibariyle ise çalışan sayımız 6.342 kişi olup, 31 Aralık 2021 tarihindeki çalışan sayısına göre toplam 140 kişi azalmıştır.

Şirketimizin 31 Mart 2022 tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü 362.344 bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 2022 yılı ilk üç ayı içerisinde Şirketimizin üst düzey yöneticilerine (29 kişi) (31 Mart 2021: 31 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 12.134 bin TL'dir (31 Mart 2020: 8.266 bin TL).

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler:

2022 yılına dair beklentilerimizi oluştururken yaklaşık 1 senedir otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkileyen yarı iletken malzemelerin tedarikinde yaşanan aksaklıkların yılın 2. yarısı ile birlikte kademelerin olarak iyileşeceği varsayımı yapılmıştır.

	Eski	Yeni
Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı	700-750 bin araç	700-750 bin araç
Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi	125 bin - 140 bin araç	125 bin - 140 bin araç
Tofaş İhracat Adedi Beklentisi	125 bin - 140 bin araç	125 bin - 140 bin araç
Tofaş Üretim Beklentisi	240 bin - 270 bin araç	240 bin - 270 bin araç
Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi	100 milyon Euro	100 milyon Euro

Dönem İçerisindeki ve Sonrasındaki Önemli Gelişmeler:

12.01.2022

Toplu İş Sözleşmesi Hakkında

Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.

Anlaşmada özetle;

- İlk 6 ay için saat ücretlerine önce %10 oranında ücret zammı; sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır.
- İkinci altı ay için %30 (dönem enflasyonunun daha yüksek gerçekleşmesi durumunda aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.
- İlk yıl için tüm sosyal yardımlar % 35 artırılmıştır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993214>

31.01.2022

Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında oluşturulan, "Tofaş Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası"nın kabul edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu politika www.tofas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamu ile paylaşılmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998025>

18.02.2022

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2021 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2021 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 3.281.316.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.475.837 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 %640,00 oranında toplam 3.200.000.000 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 %640,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 6,40 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi, Diğer hissedarlarımıza %640,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 6,40 Kr, net 5,76 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 22 Mart 2022 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/1002935>

18.02.2022

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuzun 18.02.2022 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 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No. 27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Daire: 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002939>

04.03.2022

Rekabet Kurulu Soruşturmasının Tamamlanması

Rekabet Kurumu tarafından yapılan bildirimde, Şirketimiz tarafından 11 Ağustos 2020 tarihli KAP açıklamasıyla kamuya duyurulan, Rekabet Kurumu 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 açılan soruşturmanın tamamlanarak, Şirketimiz hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007153>

15.03.2022

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2021 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2021 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 3.281.316.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 11.475.837 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 %640,00 oranında toplam 3.200.000.000 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 %640,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 6,40 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %640,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 6,40 Kr, net 5,76 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 22 Mart 2022 olarak belirlenmesine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010706>

17.03.2022

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 15 Mart 2022 Salı günü, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.tofas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;

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

15.03.2022 tarihli bildirim içerisindeki ek hazırlanmış dosyası güncellenmiş olup, bildirim içeriğinde ya da diğer eklerde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

30.03.2021

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hakkında karar alınması

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 15.03.2022 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. Samir Cherfan'ın getirilmelerine karar verilmiştir.

Bu vesileyle Yönetim Kurulu'muz; Başkan Sn. Mehmet Ömer Koç, Başkan Yardımcısı Sn. Samir Cherfan, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Sn. Cengiz Eroldu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Temel Kamil Atay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Melih Poyraz, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Christian André Chapelle, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Giorgio Fossati ile, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Neslihan Tonbul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sergio Duca'dan oluşmaktadır.

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

Özet Bilanço (milyon TL)

Cari / Dönen Varlıklar	31.03.2022	31.12.2021	Δ
------------------------	------------	------------	---

Hazır değerler	4.301	4.215	86
Stoklar	3.058	2.379	679
Ticari alacaklar	7.385	7.142	243
K.V. Tüketici finansman kredileri	2.216	2.147	69
Diğer dönen varlıklar	127	287	-160

Cari Olmayan / Duran Varlıklar	31.03.2022	31.12.2021	Δ
Maddi duran varlıklar	1.823	1.904	-81
Maddi olmayan duran varlıklar	1.902	1.926	-24
U.V. Tüketici finansman kredileri	2.344	2.236	108
Diğer duran varlıklar	1.183	1.238	-55
Toplam Varlıklar	24.340	23.473	867

Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.03.2022	31.12.2021	Δ
Kısa vadeli finansal borçlar	410	150	260
U.V. Finansal borçların K.V. kısımları	4.722	3.988	734
Ticari borçlar	10.417	8.768	1.649
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.008	852	156

Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynaklar	31.03.2022	31.12.2021	Δ
Uzun vadeli finansal borçlar	3.759	3.621	138
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	369	351	18
Özsermaye	3.655	5.743	-2.088
Özsermaye & Yükümlülükler	24.340	23.473	867

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

TL Milyon	31.03.2022	31.03.2021	Δ %
Net Satış Gelirleri	10.634	6.447	+64,9%

Brüt Kar	1.765	866	+103,8%
Faaliyet Karı	1.388	628	+121,0%
FAVÖK*	1.738	875	+98,6%
Vergi Öncesi Kar	1.226	613	+100,0%
Net Kar	1.129	617	+83,0%
Brüt Kar %	16,6%	13,4%	+3,3yp
Faaliyet Karı %	13,1%	9,7%	+3,4yp
EBITDA %	16,3%	13,6%	+2,7yp
Vergi Öncesi Kar %	11,5%	9,5%	+2,0yp
Net Kar %	10,6%	9,6%	+1,0yp

Grup aleyhine davalar

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Grup aleyhine ve bilanço tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamış davaların toplam tutarı 25.920 TL'dir (31 Aralık 2021: 25.165 TL). Bu davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı ise 18.922 TL'dir (31 Aralık 2021: 18.167 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 (Türk Lirası, 1.000)

İlişkili taraflarla ilgili mevduat ve finansal borçlanma bakiyeleri	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (mevduat) ⁽¹⁾	1.254.437	1.939.244
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (finansal borçlanma) ⁽¹⁾	(643.399)	(627.966)
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Stellantis Grubu ⁽²⁾	4.341.132	4.815.594
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. ⁽¹⁾	973.390	865.653
Diğer ⁽¹⁾	6.498	5.333
Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan hakkedilmemiş finansman geliri	(38.798)	(25.648)
Toplam	5.282.222	5.660.932
İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Stellantis Grubu ⁽²⁾	5.610.944	4.860.844
Diğer ⁽¹⁾	223.575	225.468
Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan hakkedilmemiş finansman geliri	(5.296)	(2.841)
Toplam	5.829.223	5.083.471

Satışlar (1.000, Türk Lirası)

	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Stellantis Grubu ⁽²⁾	5.684.547	3.324.467
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. ⁽¹⁾	1.676.311	924.502
Diğer ⁽¹⁾	36.289	34.897
	7.397.147	4.283.866

Yurtiçi malzeme ve hizmet alımları (000, Türk Lirası)

	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Ram Dış Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	322.464	115.250
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	52.550	37.894
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. ⁽¹⁾	43.245	70.000
Plastiform Plastik San. Tic. A.Ş. ⁽¹⁾	26.489	15.595
Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv San. Tic. A.Ş. ⁽¹⁾	15.852	14.174
Opet Petrolcülük A.Ş.	11.728	-
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ⁽¹⁾	8.750	1.869
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. ⁽¹⁾	8.684	625
Opet Fuchs Madeni Yağlar Tic. A.Ş. ⁽¹⁾	7.085	4.456
Koç Holding A.Ş. ^{(2) (*)}	4.803	4.008
Setur Servis Turistik A.Ş. ⁽¹⁾	1.674	322
Ram Sigorta Aracılık Hizmet A.Ş.	1.197	-
Diğer ⁽¹⁾	3.037	7.152
	507.558	271.345

⁽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 (000, Türk Lirası)

	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Stellantis Grubu ⁽²⁾	4.704.915	2.908.096
Diğer ⁽¹⁾	421	1.184
	4.705.336	2.909.280

İlişkili kuruluşlardan alınan faiz 31 Mart 2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönem itibarıyla 186.963 TL'dir (31 Aralık 2021: 310.364 TL).

2022 yılı içerisinde Grup'un üst düzey yöneticilere (29 kişi) (31 Mart 2021: 30 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 12.134 TL'dir (31 Mart 2021: 8.266 TL).

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, bağılı ortaklık KFK'nın ilişkili kuruluş tarafından kapalı ihraç usulü ile nitelikli yatırımcılara satılan tahvillerinin taşınan değeri 107.661 TL olup, Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ve uzun vadeli borçlanmalar içerisinde yer almaktadır (31 Aralık 2021: 91.431 TL).

31.Mart.2022 Tarihinde Sona Eren 3 Aylık Ara Döneme Ait Konsolide Mali Tablolara ve önceki dönemlere ait tablolara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

- i. 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 2021 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: *

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

Şirketin 1Ç 2022 ve önceki dönemlere ait Yatırımcı Sunumlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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