

TOFAŞ

TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

1 Ocak - 30 Eylül 2024

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2024 yılı periyodik dönemi ve ilk dokuz ay faaliyetleri ile 01.01.2024 - 30.09.2024 itibariyle bu faaliyetlerimizin sonuçlarına ilişkin konular aşağıda ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan lider otomotiv şirketi olmak.

Misyonumuz

Toplumsal mobilite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek.

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Dönem içinde Yönetim Kurulu'nda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları ile ilgili hususlar aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 28.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, 1 yıllık süre ile belirlenmiş olup, görev dağılımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 29.03.2023 tarih ve 10800 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

2024 yılının ilk 9 aylık periyodik dönemini kapsayan, birinci üç aylık dönem içinde Yönetim Kurulu üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Dönem İçinde (01.01.2024 - 30.09.2024) 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	01.01.2024	31.03.2025
Samir CHERFAN	Başkan Yardımcısı	01.01.2024	31.03.2025
Cengiz EROLDU	Üye & CEO	01.01.2024	31.03.2025
İlker ERDEN	Üye	28.03.2024	31.03.2025
Temel Kamil ATAY	Üye	01.01.2024	28.03.2024
Kenan YILMAZ	Üye	01.01.2024	31.03.2025
Silvia Verneti BLINA	Üye	01.01.2024	31.03.2025
Polat ŞEN	Üye	01.01.2024	31.03.2025
Giorgio FOSSATI	Üye	01.01.2024	31.03.2025
Kudret ÖNEN	Bağımsız Üye	28.03.2024	31.03.2025
Gianni CODA	Bağımsız Üye	28.03.2024	31.03.2025
Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye	01.01.2024	28.03.2024
Sergio Duca	Bağımsız Üye	01.01.2024	28.03.2024

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>
Kudret ÖNEN	Başkan
Gianni CODA	Üye

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Kudret ÖNEN	Başkan
Gianni CODA	Üye
Giorgio FOSSATI	Üye
Polat ŞEN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Gianni CODA	Başkan
Kudret ÖNEN	Üye
Silvia Verneti BLINA	Üye
Polat ŞEN	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
Sabri Erkan POLAT	Ürün Mühendisliği Direktörü
Ersan Ferruh ARAR	Satın Alma Direktörü
Hüseyin ŞAHİN	Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü
Erkan POLAT	Araç Mühendisliği Direktörü
Recep TEMİZESEN	Üretim Direktörü
Yüksek ÖZTÜRK	Tedarik Zinciri Direktörü
Sinan YILDIRIM	Kalite Direktörü
Hasan ERDOĞAN	Mobilite Çözümleri Direktörü

Genel Kurul Toplantısı:

28.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 17.04.2024 tarihi itibarıyla tescil edilmek suretiyle, 18.04.2024 tarih ve 11065 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 2023 yılı kar dağıtım önerisi, 28.03.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza %2000 oranında (%2000 brüt, %1800 net) toplam 10.000.000.000.-TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere 08.04.2024 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 ulaşılarak, incelenebilir.

Ortaklık Yapısı

30.09.2024 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	188.114.548,25	37,6229
Koç Ailesi	A	1.166.042,17	0,2331
Diğer Ortaklar	E	121.439.552,71	24,2881
Toplam		500. 000.000,00	100

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:

Dönem içinde Esas Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

En son Esas Sözleşme’nin ilgili maddesine ilişkin değişiklik 28.03.2017 tarihi itibariyle gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda karara bağlanarak, 11.04.2017 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 17.04.2017 tarih ve 9307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Daha önce, yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum amacıyla yapılan Esas Sözleşme değişiklikleri ise, 01.07.2013 tarihi itibariyle gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda, 03.07.2013 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 09.07.2013 tarih ve 8359 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Türkiye Otomotiv Pazarı 2024 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Değerlendirmesi:

Yurtiçi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,9 düşüş göstererek 849.892 adet olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 oranında büyüyerek 675.273 adede ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 daralarak 174.619 adet olarak gerçekleşmiştir.

Tofaş toplam perakende satışları, 2024 yılının ilk dokuz ayında %28,9 daralarak 104.373 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş’ın hafif araç pazarındaki payı 2024 yılı

ilk dokuz ayında 4,8 puan azalarak %12,3 olarak gerçekleşmiş, Fiat markası ise pazar lideri konumunu devam ettirmiştir.

Fiat markası yurtiçi otomobil pazar payı, 2024'ün ilk dokuz ayında %9,2'ye ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 puan düşüş kaydetmiş ve pazarda ikinci olmuştur. Pazara yeni oyuncuların girmesi ile artan rekabet ve ÖTV (özel tüketim vergisi) dilimlerinin güncellenmemesi yerli üretim avantajını azaltıp pazar payını olumsuz etkilemiştir.

Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamız 2024 yılının ilk dokuz ayında %22,4 pazar payı (yıllık 1,3 puan düşüş) ile pazardaki ikinciliğini korumuştur.

Üretim:

Üretim hacmimiz, 2024 yılının ilk dokuz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %34 azalış kaydederek 115.087 adet olarak gerçekleşmiştir.

Model	01 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024	01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023
Doblo	-	9.885
MCV	34.723	38.205
Egea	80.364	126.308
Toplam	115.087	174.398

Satışlar, ciro ve karlılık:

İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

1 Ocak- 30 Eylül 2024 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız %28,8 düşüş göstererek 104.854 adet olarak gerçekleşmiştir.

Dış piyasa satışlarımız ise %32,9 azalarak 28.459 adet olarak gerçekleşmiştir.

Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %29,7 azalarak 133.313 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

Adet	İç Piyasa		Dış Piyasa		TOPLAM	
	2024 Eylül	2023 Eylül	2024 Eylül	2023 Eylül	2024 Eylül	2023 Eylül
Otomobil	65.713	102.498	18.831	28.503	84.544	131.001
Hafif Ticari Araç	39.141	44.717	9.628	13.888	48.769	58.605
Toplam	104.854	147.215	28.459	42.391	133.313	189.606

Toplam satış gelirlerimiz 30.09.2024 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre %30,6 daralma kaydederek 87.077.030 bin TL'ye ulaşmıştır.

Açıklama (‘000 TL)	01 Ocak 2024 - 30 Eylül 2024	01 Ocak 2023 - 30 Eylül 2023	Değişim %
Yurtdışı satışlar	15.838.018	25.202.932	-%37,2
Yurtiçi satışlar	66.932.278	96.868.520	-%30,9
Diğer Satışlar	4.306.734	3.433.844	%25,4
Toplam	87.077.030	125.505.296	-%30,6

Karlılık:

30.09.2024 tarihi itibariyle Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %62,7 azalmış ve 5.027.188 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlar:

Tofaş'ın yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplam 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Personel yapısı ve ilgili diğer idari hususları:

Şirketin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayda alınan ortalama personel sayısı 5.733 olarak kaydedilmiştir. Bu rakamın 1.634 adedi ofis çalışanı, 4.099 adedi saha çalışanıdır. 30 Eylül 2024 dönem sonu itibarıyla ise çalışan sayımız 5.286 kişi olup, 31 Aralık 2023 tarihindeki çalışan sayısına göre toplam 739 kişi azalmıştır.

Şirketimizin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü 1.255.279 bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 2024 yılı ilk altı ayı içerisinde Şirketimizin üst düzey yöneticilerine (32 kişi) (30 Eylül 2023: 30 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 125.487 bin TL'dir (30 Eylül 2023: 113.725 bin TL).

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler:

	Eski	Yeni
Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı	900 bin -1,100 bin araç	1mn -1,15mn araç
Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi	120 bin - 140 bin araç	130 bin - 140 bin araç
Tofaş İhracat Adedi Beklentisi	40 bin - 50 bin araç	35 bin - 45 bin araç
Tofaş Üretim Beklentisi	140 bin - 160 bin araç	135 bin - 145 bin araç
Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi	150 milyon Euro	150 milyon Euro
Vergi Öncesi Kar (VÖK) marjı	6-8%	>5%

Dönem İçerisindeki ve Sonrasındaki Önemli Gelişmeler:

12.01.2024

Grev Kararı Alınması Hakkında

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.

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

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238833>

18.01.2024

Toplu İş Sözleşmesi Sürecinde Anlaşmaya Varılması

Şirketimizin üyesi olduğu işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2023 - 31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.

Anlaşma uyarınca özetle;

- İlk 6 ay için saat ücretleri 65 TL'nin altında olan çalışanların saat ücretleri 65 TL'ye getirilecek; bunun üzerine tüm çalışanlara %32 oranında nispi zam ve sonrasında 30 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. Devamında kıdem süresinin her tam yılı için bir defaya mahsus olmak üzere saat ücretlerine 30TL/saati geçmemek üzere 2 TL/saat kıdem zammı uygulanacaktır.
- İkinci 6 ay için 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %30 (01.09.2023-29.02.2024 tarihleri arasındaki TÜFE oranının %30'un üstünde çıkması halinde aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir) oranında zam uygulanacaktır.
- Üçüncü 6 ay için TÜFE + 3 puan ve dördüncü 6 ay için TÜFE oranında ücret artışı yapılacaktır.
- Tüm sosyal yardımlarda birinci yıl için %140 oranında, ikinci yıl için yıllık TÜFE oranında artış yapılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241217>

05.02.2024

Görev Değişikliği Hakkında

Şirketimiz Tedarik Zinciri Direktörü Sayın Onur Yalçın 29.02.2024 tarihi itibarıyla emekli olarak görevinden ayrılacaktır. Sayın Onur Yalçın'ın görevinden ayrılması ile birlikte Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne Satınalma Direktörü Sayın Yüksel Öztürk atanmıştır. Sayın Yüksel Öztürk'ün Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne atanması ile birlikte Satınalma Direktörlüğü'ne 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Sayın Ferruh Arar atanmıştır.

24.03.2024

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 15.083.439.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplandığı üzere toplam 49.255.713 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 %2000,00 oranında toplam 10.000.000.000 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 %2000,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 20,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %2000,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 20,00 Kr, net 18,00 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 04 Nisan 2024 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

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

Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

24.03.2024

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

Yönetim Kurulumuzun 04.03.2024 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok N 1 İç Kapı N 1 Sarıyer,

İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı DRT 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/1254649>

18.04.2024

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Hakkında

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 28.03.2024 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. İlker Erden, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Silvia Verneti Blina, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Polat Şen, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Giorgio Fossati, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Yılmaz, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kudret Önen ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gianni Coda'dan oluşmaktadır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274727>

24.05.2024

Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. paylarının devralınmasına ilişkin Rekabet Kurulu Kararı

29.07.2023 tarihli açıklamamız ile Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin (Stellantis Otomotiv) paylarının tamamının, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı, 05.12.2023 tarihli açıklamada ise anılan işlemle ilgili alınması gereken Rekabet Kurulu izni konusunda yapılan değerlendirme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alınmasına karar verildiği ve sürecin devam ettiği kamuya duyurulmuştur.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai incelemenin 23.05.2024 tarihinde tamamlanamayacağına ilişkin ifade edilerek nihai inceleme süresinin

uzatılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda 05.12.2023 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere süreç devam etmektedir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1290854>

27.06.2024

Fabrikamızda yıllık izin döneminde üretim yapılmaması ve periyodik bakım hakkında açıklama

Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1302366>

25.10.2024

Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. paylarının devralınmasına ilişkin Rekabet Kurulu kararı

29.07.2023 tarihli özel durum açıklamamız ile Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin (Stellantis Otomotiv) paylarının tamamının ve bu kapsamda Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı; 05.12.2023 tarihli açıklamamızda anılan işlemle ilgili alınması gereken izin konusunda Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda işlemin nihai incelemeye alınmasına karar verildiği; 24.05.2024 tarihli açıklamamızda ise Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği ve sürecin devam etmekte olduğu kamuya açıklanmıştı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde dün yayımlanan açıklamada Rekabet Kurulu'nca işlem ile ilgili verilen taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

Rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında söz konusu karar bir ara karar niteliğinde olup, anılan kararın şirketimize tebliğ edilmesini takiben yapılacak detaylı değerlendirmeler sonrasında ilave açıklamalarımız yasal süresi içerisinde Rekabet Kurulu'na sunulacaktır. Bu kapsamda ilgili karar nihai nitelikte olmayıp, süreç

devam etmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350696>

04.11.2024

Stellantis Europe S.P.A ile araç üretimine ilişkin sözleşmenin imzalanması

1 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Şirketimiz ile Stellantis Europe S.P.A arasında Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi ("Üretim Sözleşmesi") ile Stellantis Grubu'na ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının kullanılmasına ilişkin bir lisans sözleşmesi imzalanmıştır.

Üretim Sözleşmesi uyarınca, çoğunluğu 2024 yılı içerisinde tamamlanmak üzere toplam 232 milyon Euro (yaklaşık 250 milyon dolar) tutara kadar yatırımla hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında 2024-2032 yılları arasında 1 milyon adet araç üretimi hedeflenmektedir.

FIAT markası için üretilen söz konusu araçların Türkiye'de dağıtım hakkı Tofaş'a verilmiş olup, Stellantis Otomotiv paylarının Şirketimiz tarafından devralınması durumunda, diğer Stellantis markalarının (Peugeot, Citroen Opel) Türkiye'deki dağıtım hakkı da Tofaş'a geçecektir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1353404>

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

Özet Bilanço (milyon TL)

Cari / Dönen Varlıklar	30.09.2024	31.12.2023	Δ
Hazır değerler	20.696	33.770	-13.074
Stoklar	12.013	13.195	-1.182
Ticari alacaklar	14.320	25.022	-10.702
K.V. Tüketici finansman kredileri	10.853	9.649	1.204
Diğer dönen varlıklar	618	565	53

Cari Olmayan / Duran Varlıklar	30.09.2024	31.12.2023	Δ
Maddi duran varlıklar	12.445	11.977	468
Maddi olmayan duran varlıklar	3.844	5.791	-1.947
U.V. Tüketici finansman kredileri	4.502	3.454	1.048
Diğer duran varlıklar	7.310	3.455	3.855
Toplam Varlıklar	86.600	106.878	-20.278

Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.09.2024	31.12.2023	Δ
Kısa vadeli finansal borçlar	150	951	-801
U.V. Finansal borçların K.V. kısımları	11.680	8.204	3.476
Ticari borçlar	17.114	32.010	-14.896
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	5.189	7.156	-1.967

Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynaklar	30.09.2024	31.12.2023	Δ
Uzun vadeli finansal borçlar	7.095	6.919	176
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	1.255	1.534	-279
Özsermaye	44.117	50.104	-5.987
Özsermaye & Yükümlülükler	86.600	106.878	-20.278

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

TL Milyon	30.09.2024	30.09.2023	Δ %
Net Satış Gelirleri	87.077	125.505	-30,6%
Brüt Kar	11.033	23.231	-52,5%
Faaliyet Karı	3.891	16.028	-75,7%
FAVÖK	8.530	19.978	-57,3%
Vergi Öncesi Kar	4.874	17.479	-72,1%
Net Kar	5.027	13.494	-62,7%
Brüt Kar %	12,7	18,5	-5,8pp
Faaliyet Karı %	4,5	12,8	-8,3pp
EBITDA %	9,8	15,9	-6,1pp
Vergi Öncesi Kar %	5,6	13,9	-8,3pp
Net Kar %	5,8	10,8	-5.0pp

Grup aleyhine davalar

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Grup aleyhine ve bilanço tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamış davaların toplam tutarı 31.027 bin TL'dir (31 Aralık 2023: 40.793 TL). Bu davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı ise 27.479 bin TL'dir (31 Aralık 2023: 29.858 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. Kudret Önen (Başkan - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) ve Sn. Gianni Coda (Üye - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) yer almaktadır.

İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflarla bakiyeler

İlişkili taraflarla ilgili mevduat ve finansal borçlanma bakiyeleri	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (mevduat) (1)	2.335.970	2.425.066
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (finansal borçlanma) (1)	(1.286.392)	(1.161.296)
Toplam	1.049.578	1.263.770

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)	2.261.900	6.873.156
Stellantis Europe SPA (2)	4.933.254	6.077.601
Diğer (1)	133.780	422.029
Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan hakkedilmemiş finansman geliri	(33.882)	(116.124)
Toplam	7.295.052	13.256.662

İlişkili taraflara ticari borçlar	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Stellantis Europe SPA (2)	9.049.932	14.838.764
Diğer (1)	221.276	1.580.801
İlişkili taraflardan olan alacak reeskont (-)	(37.989)	(51.612)
Toplam	9.233.219	16.367.953

İlişkili taraflarla işlemler

Satışlar

	1 Ocak - 30 Eylül 2024	1 Temmuz - 30 Eylül 2024	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)	22.787.493	6.134.200	30.759.567	23.425.871
Stellantis Europe SPA (2)	14.073.224	1.340.842	23.193.093	17.929.904
Diğer (1)	547.308	235.899	585.842	545.133
Toplam	37.408.025	7.710.941	54.538.502	41.900.908

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

İlişkili taraflarla işlemler (Devamı)

Yurtiçi malzeme ve hizmet alımları:

	1 Ocak - 30 Eylül 2024	1 Temmuz - 30 Eylül 2024	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)	1.700.440	644.386	947.474	541.252
Ram Dış Ticaret A.Ş. (1)	1.012.974	128.868	1.828.559	862.994
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (1)	1.088.283	312.068	1.006.468	553.064
Plastiform Plastik San. Tic. A.Ş. (1)	165.917	28.333	244.157	96.966
Opet Fuchs Madeni Yağlar Tic. A.Ş. (1)	148.788	34.842	110.449	46.674
Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv San. Tic. A.Ş. (1)	108.650	14.425	152.306	58.922
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (1)	82.944	17.540	190.374	139.354
Koç Holding A.Ş. (2)(*)	90.931	27.733	84.659	25.010
Opet Petrolcülük A.Ş. (1)	81.836	27.914	93.135	52.058
Setur Servis Turistik A.Ş.(1)	54.599	12.025	58.161	41.989
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş.(1)	8.588	758	16.129	5.770
Diğer (1)	195.055	77.998	87.204	42.354
Toplam	4.739.005	1.326.890	4.819.075	2.466.407

Yurtdışı ticari mal, malzeme ve hizmet alımları:

	1 Ocak - 30 Eylül 2024	1 Temmuz - 30 Eylül 2024	1 Ocak - 30 Eylül 2023	1 Temmuz - 30 Eylül 2023
Stellantis Europe SPA (2)	36.111.383	8.320.892	47.912.140	24.340.255
Diğer (1)	714.696	313.750	3.490	2.197
	36.826.079	8.634.642	47.915.630	24.342.452

(1) Müşterek Yönetime sahip ortaklar; bu şirketlerin ortakları ve bunların 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.

İlişkili kuruluşlardan alınan faiz 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren 9 aylık dönem itibarıyla 724.223 TL'dir (30 Eylül 2023: 449.445 TL).

30.Eylül.2024 Tarihinde Sona Eren 9 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 2023 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: *

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

Şirketin 9A 2024 ve önceki dönemlere ait Yatırımcı Sunumlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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