

## 2025 YILINA AİT 16.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

### 1. 16.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 16 Mart 2026 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30'da, "Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İstanbul (Tel: 0212 275 33 90 (pbx), Faks: 0212 275 39 88)" adresinde yapacaktır.

2025 faaliyet yılına ait finansal tablolar, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren yönetim kurulu faaliyet raporu, 2024 yılı için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul'daki Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden, Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Biriminden (Tel: 0212 275 33 90 (pbx) Dahili: 2751 / Tel: 0212 337 09 17 Direkt) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU

**Şirket Merkezi Adresi:** Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli – İstanbul

**Ticaret Sicili ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicili - 100324

**Mersis No:** 0846000042200017

### 2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

#### 2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimizin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi tamamı nama yazılı A, D ve E grubu paylardan oluşmaktadır. Şirketimizde oyda imtiyaz bulunmayıp, her payın bir oy hakkı vardır. Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi uyarınca, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin yarısı A Grubu, diğer yarısı da D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmeli; A ve D Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer kişi ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmalıdır. Kâr payı dağıtımında ise (Esas Sözleşme'nin 18. Maddesi) imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş olup 500.000.000.-TL (beş yüz milyon TL)'dir. 500.000.000.-TL'lik Şirket sermayesinin A, D ve E grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibarıyla sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

#### 500.000.000 TL'lik Şirket Sermayesinin A, D ve E Grupları İtibarıyla Dağılımı:

| Grubu          | Pay Sahibi               | Pay Tutarı (TL)       | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı              | Oy Hakkı Oranı (%) |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| A Grubu - Nama | Koç Holding A.Ş.         | 188.113.814,70        | 37,6229           | 18.811.381.470        | 37,6229            |
| A Grubu - Nama | Koç Ailesi               | 1.166.042,17          | 0,2331            | 116.604.217           | 0,2331             |
| D Grubu - Nama | Stellantis Europe S.p.A. | 189.279.856,87        | 37,8560           | 18.927.985.687        | 37,8560            |
| E Grubu - Nama | Diğer                    | 121.440.286,26        | 24,2880           | 12.144.028.626        | 24,2880            |
| <b>TOPLAM</b>  |                          | <b>500.000.000,00</b> | <b>100</b>        | <b>50.000.000.000</b> | <b>100</b>         |

#### 2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Geçmiş hesap dönemi içerisinde ortaklığımız ile ortaklığımız pay sahipleri arasında yer alan Stellantis Europe S.P.A arasında Stellantis markaları (FIAT, Opel, Citroën, Peugeot) için öngörülen "K9" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının çoklu enerji platformlarında

Stellantis lisansı ile Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkının Tofaş'a verilmesine ve üretilen araç ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik olarak bir üretim sözleşmesi imzalanmış olup, konu hakkındaki açıklamalarımız 08.09.2025 tarihinde kamuya paylaşılmıştır.

Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. ("Stellantis Otomotiv") paylarının tamamının ve Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin ortaklığımız tarafından devralınması işlemi, Rekabet Kurulu'nun 18.04.2025 tarihli kararıyla onaylanmış olup, diğer gerekliliklerin de yerine getirilmesiyle birlikte 30.04.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Devralma işlemini takiben, Stellantis Otomotiv'in Şirketimiz ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleştirilmesi işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2025 tarihli kararıyla onaylanmıştır. Birleşme işlemi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 31.10.2025 tarihinde tescil edilmiş ve 11448 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, Stellantis Otomotiv, Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesi gereğince aynı tarihte infisah etmiştir. Konu hakkındaki açıklamalarımız; 18.04.2025, 30.04.2025 ve 31.10.2025 tarihlerinde kamuya paylaşılmıştır.

Yukarıda açıklananlar haricinde, ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinden ulaşılabilir.

### **2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **3. 16.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi;**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### **2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle İstanbul'daki Şirketimiz merkezi'nde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması;**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle İstanbul'daki Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

**4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle İstanbul'daki Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. 2024 Yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması;**

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.tofas.com.tr](http://www.tofas.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerinin onaylanması;**

TTK'nun 363. maddesine göre 2025 faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerimizden, A grubu pay sahiplerinin adayı olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahiplerinin adayı olarak Yönetim Kurulu üyesi seçilen Cengiz Eroldu'nun görevlerinden kendi istekleriyle ayrılmış olmaları sonucunda, Mehmet Ömer Koç'un yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği aday olan Levent Çakıroğlu; İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği aday olan Cengiz Eroldu ve Cengiz Eroldu'nun yerine D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olan Philippe De Rovira 13.06.2025 ve 17.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararlarımızla toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve genel kurulca onaylanması halinde ayrılan üyelerin kalan görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliklerine atanmışlardır.

Yine 2025 faaliyet yılı içerisinde, TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde yönetim kurulu üyelerimizden D grubu pay sahiplerinin adayı olarak Yönetim Kurulu üyesi seçilen Philippe De Rovira'nın görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olması sonucunda, 24.12.2025 tarihli yönetim kurulu kararımızla toplanacak ilk genel kurulun onayına tâbi olmak ve genel kurulca onaylanması halinde ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olan Davide Mele yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn Levent Çakıroğlu, Sn. Cengiz Eroldu, Sn. Philippe De Rovira ve Sn. Davide Mele'nin SPK'nın 1.3.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi EK/1'de sunulmaktadır.

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi;**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 8.353.933.000-TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2'**de yer almaktadır.

**9. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 8 ila 12 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi yönetim kurulunun yenilenmesine karar verebilir.

SPK'nın II – 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 6. maddesi 1. fıkrasında, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51'inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan iş ortaklıkları için, bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında, 4.3.4 nolu ilkenin uygulanmayacağı ve bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olmasının yeterli olacağı düzenlendiğinden, anılan koşullara haiz olan Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiş ve SPK'nın 23.02.2012 tarih ve 326-1965 sayılı yazısı ile talebimiz uygun görülerek bağımsız üye aday sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesine izin verilmiştir. Bu kapsamda, seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.01.2026 tarihli karar ile A pay grubunun aday gösterdiği Sn. Kudret ÖNEN ve D pay grubunun aday gösterdiği Sn. Gianni CODA bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-85857 sayılı yazısı ile, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere, A ve D grubu pay sahiplerinin önerdiği yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/3**'te sunulmaktadır.

**10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;**

SPK'nın 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/4**'te yer almaktadır.

2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 4 numaralı dipnotunda ise 2025 yılı içinde TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

**11. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi;**

10 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması;**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının

denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

**13. Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.03.2021 tarihinde kabul edilerek kamuya açıklanan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası, 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'ndeki "Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur." hükmü çerçevesinde 16.03.2021 tarihli genel kurulda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz Bağış ve Sponsorluk Politikası doğrultusunda, 2025 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 41.647.549,80-TL'dir (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 41.748.138,83 TL). Bu tutarın 40.000.000,00 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na, bakiye tutar ise muhtelif diğer kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

**15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç

Topluluğu ve Stellantis Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

#### **16. Dilek ve görüşler.**

##### **EKLER:**

**EK/1.** Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyeleri Sn Levent Çakıroğlu, Sn. Cengiz Eroldu, Sn. Philippe De Rovira ve Sn. Davide Mele'nin özgeçmişleri

**EK/2.** Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

**EK/3.** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

**EK/4.** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK/1.

**YIL İÇİNDE ATANAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ SN. LEVENT ÇAKIROĞLU, SN. CENGİZ EROLDU , SN. PHİLİPPE DE ROVİRA VE SN. DAVİDE MELE’NİN ÖZGEÇMİŞLERİ**

**LEVENT ÇAKIROĞLU**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois’den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988’de Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991-1997 yılları arasında aynı Bakanlık’ta Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmış ve aynı dönemde Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. Çakıroğlu Koç Topluluğu’na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmıştır. 2002-2007 yılları arasında Koçtaş CEO’luğu, 2007-2008 yıllarında Migros CEO’luğu görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO’su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Çakıroğlu Nisan 2015’te Koç Holding CEO’su olarak atanmış ve halen Koç Holding CEO’su olarak görev yapmaktadır. Nisan 2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent Çakıroğlu, Tofaş, Arçelik-LG ve TürkTraktör’de Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı ve Kredi Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

**CENGİZ EROLDU**  
**Yönetim Kurulu Üyesi - CEO**

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında İtalya’da LUISS Üniversitesi’nde MBA programını tamamlamıştır. Eroldu, iş yaşamına 1989 yılında Koç Holding’de Denetim Uzmanı olarak başlamıştır. 1995 yılında Tofaş’a Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdür Yardımcısı olarak atanan Eroldu, 2001-2008 yılları arasında Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdürlüğü, Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü ve 2008-2015 arasında da Mali Direktörlük görevlerini yerine getirmiştir. Eroldu, Ocak 2015’ten bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır. Cengiz Eroldu 2022 yılı itibariyle Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) başkanlığı görevini de yürütmektedir.

**DAVIDE MELE**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

İtalyan Politecnico di Torino Üniversitesi işletme mühendisliği ve endüstri yönetimi mezunudur. Mele, 2001 yılında Fiat Grubu’na Kıdemli Denetçi olarak katılmıştır ve Avrupa, Kuzey Amerika ve LATAM (Latin Amerika) bölgelerinde artan sorumluluklara sahip çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu görevler arasında Grup ve Kuzey Amerika Platform Finansmanı ve Yatırım Harcamaları (CapEx); Mali Planlama ve Analiz; LATAM bölgesi için Finans Direktörlüğü ve İş Geliştirme Başkanlığı ve ardından bölge için Jeep markasının lansmanını yönettiği LATAM COO Yardımcılığı bulunmaktadır. 2018 yılında FCA’nın EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi için COO Yardımcısı olarak atanmış; markalara odaklanarak elektrifikasyon sürecine liderlik etmiş ve FCA ile Groupe PSA arasındaki birleşme sürecinde iş geliştirme alanında görev almıştır. Ocak 2021’de Stellantis’in kuruluşuyla birlikte Genişletilmiş Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu COO Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2022 yılında, Küresel Yedek Parça ve Servislerden Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. 2022 yılında, Küresel Yedek Parça ve Servislerden Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. Ocak 2021’de Stellantis’in kuruluşuyla birlikte Genişletilmiş Avrupa Bölgesi’nden Sorumlu COO Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Haziran 2025’ten önce Programlar ve Ürün Planlama Başkanı olarak görev yapmıştır. Davide Mele, Ürün Planlama’dan sorumludur ve Stellantis Liderlik Ekibi’nin bir üyesidir.



**PHILIPPE DE ROVIRA**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

Philippe de Rovira, 1998 yılında PSA Grubu'na katılmış olup 2017 yılına kadar çeşitli İş ve Finans pozisyonlarında görev yapmıştır. Bu görevleri arasında özellikle B2B satışlar (leasing şirketleri dâhil), ikinci el araçların yeniden pazarlanması (remarketing) ve yedek parça satışlarını kapsayan bir bölümün liderliği bulunmaktadır. 2018 yılında PSA Grubu Finans Direktörü (Chief Financial Officer) ve Global İcra Komitesi üyesi olarak atanmıştır. İkinci el araçların yeniden pazarlanması iş birimi de kendisine bağlı olarak faaliyet göstermiştir. 2021 yılında Stellantis'te Bağlı Ortaklıklardan Sorumlu Direktör (Chief Affiliates Officer) ve Üst Yönetim Ekibi üyesi olarak görev yapmış; bu kapsamda Finansal Hizmetler, Parça ve Servisler, İkinci El Araçların Yeniden Pazarlanması, Döngüsel Ekonomi ve Şirkete Ait Perakende operasyonlarından sorumlu olmuştur. 2025 yılında Finansal Hizmetler ve Free2move sorumluluklarına ek olarak Asya ile Orta Doğu ve Afrika bölgelerinden sorumlu Operasyon Direktörü (Chief Operating Officer – COO) olarak görev yapmıştır. Philippe de Rovira, ESSEC Business School mezunudur.

EK/2

## **YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KÂR DAĞITIM TABLOSU**

### **2025 YILI KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2025 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2025 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 8.353.933.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 41.748.138,83 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 TL 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 17,00 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 23 Mart 2026 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

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

**01.01.2025 - 31.12.2025 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM TASLAK ÖNERİSİ**

| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.'nin 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)                   |                                                                |                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye *                                                                |                                                                | 500.000.000      |                           |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **                                             |                                                                | 2.675.667.325,33 |                           |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur |                                                                |                  |                           |
|                                                                                                  |                                                                | SPK'ya Göre      | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.                                                                                               | Dönem Kârı                                                     | 8.838.191.000,00 | 7.055.991.169,91          |
| 4.                                                                                               | Vergiler ( - )                                                 | 484.258.000,00   | 322.759.530,62            |
| 5.                                                                                               | Net Dönem Kârı ( = )***                                        | 8.353.933.000,00 | 6.733.231.639,29          |
| 6.                                                                                               | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                  |                  |                           |
| 7.                                                                                               | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                  |                  |                           |
| 8.                                                                                               | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                               | 8.353.933.000,00 | 6.733.231.639,29          |
| 9.                                                                                               | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                              | 41.748.138,83    |                           |
| 10.                                                                                              | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                 | 8.395.681.138,83 |                           |
| 11.                                                                                              | Ortaklara Birinci Kar Payı                                     |                  |                           |
|                                                                                                  | - Nakit ****                                                   | 7.596.757.272,73 | 25.000.000,00             |
|                                                                                                  | - Bedelsiz                                                     |                  |                           |
|                                                                                                  | - Toplam                                                       | 7.596.757.272,73 | 25.000.000,00             |
| 12.                                                                                              | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                   |                  |                           |
| 13.                                                                                              | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                       |                  |                           |
|                                                                                                  | - Yönetim Kurulu Üyelerine                                     |                  |                           |
|                                                                                                  | - Çalışanlara                                                  |                  |                           |
|                                                                                                  | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                |                  |                           |
| 14.                                                                                              | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                   |                  |                           |
| 15.                                                                                              | Ortaklara İkinci Kar Payı                                      |                  | 6.098.392.399,35          |
| 16.                                                                                              | Genel Kanuni Yedek Akçe                                        | 757.175.727,27   | 609.839.239,94            |
| 17.                                                                                              | Statü Yedekleri                                                |                  |                           |
| 18.                                                                                              | Özel Yedekler                                                  |                  |                           |
| 19.                                                                                              | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                               | 0,00             | 0,00                      |
| 20.                                                                                              | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                          | 2.403.242.727,27 | 3.876.607.600,65          |
|                                                                                                  | - Geçmiş Yıl Kârı                                              | 2.403.242.727,27 |                           |
|                                                                                                  | - Olağanüstü Yedekler                                          |                  | 3.876.607.600,65          |
|                                                                                                  | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |                  | 0,00                      |
| 21.                                                                                              | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan Ayrılacak Yedek Akçe  | 240.324.272,73   | 387.660.760,06            |
|                                                                                                  | - Geçmiş Yıl Kârı                                              | 240.324.272,73   |                           |
|                                                                                                  | - Olağanüstü Yedekler                                          |                  | 387.660.760,06            |
|                                                                                                  | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |                  | 0,00                      |

\* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 16.380.225.846 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

\*\* Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 4.436.316.188,67 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

\*\*\* VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 612.824.225,44 TL tutarında enflasyon düzeltmesi kaynaklı geçmiş yıl zararı bulunmakla birlikte, söz konusu azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunmaktadır. VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacaktır.

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

| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.'nin 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu |                 |                           |               |                                                                      |                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
|                                                                                  | GRUBU           | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM<br>DAĞITILAN KAR<br>PAYI / NET<br>DAĞITILABİLİR<br>DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET<br>EDEN KAR PAYI |          |
|                                                                                  |                 | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORAN (%)                                                             | TUTARI (TL)                                       | ORAN (%) |
| NET<br>*                                                                         | A (gerçek kişi) | 19.822.716,89             |               | 0,24                                                                 | 17,0000                                           | 1.700,00 |
|                                                                                  | A (tüzel kişi)  | 3.762.276.294,00          |               | 45,04                                                                | 20,0000                                           | 2.000,00 |
|                                                                                  | D               | 3.217.757.566,79          |               | 38,52                                                                | 17,0000                                           | 1.700,00 |
|                                                                                  | E               | 2.064.484.866,42          |               | 24,71                                                                | 17,0000                                           | 1.700,00 |
|                                                                                  | <b>TOPLAM</b>   | <b>9.064.341.444</b>      | <b>0</b>      | <b>108,50</b>                                                        |                                                   |          |

( 1 ) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

( 2 ) A,D ve E Gruplarına dağıtılacak temettü tutarları toplulaştırılarak gösterilmiştir.

( 3 ) Sermayenin %37,62'sini temsil eden A Grubu paylar tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan stopaj uygulanmayacaktır.Sermaye'nin % 0,23'ünü temsil eden A Grubu paylar ise tam mükellef gerçek kişilere ait olduğundan % 15 stopaj uygulanacaktır.

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

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

### **EK/3. YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

#### **LEVENT ÇAKIROĞLU**

##### **Yönetim Kurulu Başkanı**

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991-1997 yılları arasında aynı Bakanlık'ta Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmış ve aynı dönemde Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. Çakıroğlu Koç Topluluğu'na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmıştır. 2002-2007 yılları arasında Koçtaş CEO'luğu, 2007-2008 yıllarında Migros CEO'luğu görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO'su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Çakıroğlu Nisan 2015'te Koç Holding CEO'su olarak atanmış ve halen Koç Holding CEO'su olarak görev yapmaktadır. Nisan 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent Çakıroğlu, Tofaş, Arçelik-LG ve TürkTraktör'de Yönetim Kurulu Başkanı, Yapı ve Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesidir.

#### **SAMİR CHERFAN**

##### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Samir Cherfan, Orta Doğu & Afrika Bölgesi ile Mikromobilité'den sorumlu olup Stellantis Liderlik Ekibi üyesidir. Otomotiv değer zincirinin tamamında; Ar-Ge, üretim, ürün ve program yönetimi ile satış ve pazarlama alanlarında geniş bir deneyime sahiptir. Kariyerine 1992 yılında Renault Grubu'nda başlamış; araştırma, mühendislik, modül geliştirme ve üretim alanlarında 11 yıl boyunca çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Ardından yedi yıl süreyle program yönetimi departmanında görev yapmış ve uluslararası pazarlar için tasarlanan orta segment modellerin program direktörlüğünü üstlenmiştir. 2010 yılında Renault Retail Group bünyesinde Doğu Paris perakende ağının Genel Müdürü olarak saha operasyonlarına geçiş yapmıştır. 2012 yılında Nissan Grubu'na katılarak Orta Doğu Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev almış; bir yıl sonra Genel Müdür olarak atanmıştır. 2017 yılında Groupe PSA'ya katılan Cherfan, Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı (SVP) olarak görev yapmıştır. 2019 yılında MEA Bölge Direktörü ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmış; aynı zamanda endüstriyel ve ticari çeşitlilik azaltımına yönelik fonksiyonlar arası ekibe liderlik etmiştir. Kendisi mühendis olup Fransa'nın Paris kentindeki Polytech Sorbonne mezunudur.

#### **CENGİZ EROLDU**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi - CEO**

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Cengiz Eroldu, 1993-1995 yılları arasında İtalya'da LUISS Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. Eroldu, iş yaşamına 1989 yılında Koç Holding'de Denetim Uzmanı olarak başlamıştır. 1995 yılında Tofaş'a Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdür Yardımcısı olarak atanan Eroldu, 2001-2008 yılları arasında Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdürlüğü, Bütçe ve Kontrol Müdürlüğü ve 2008-2015 arasında da Mali Direktörlük görevlerini yerine getirmiştir. Eroldu, Ocak 2015'ten bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır. Cengiz Eroldu 2022 yılı itibariyle Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) başkanlığı görevini de yürütmektedir.

#### **DAVIDE MELE**

##### **Yönetim Kurulu Üyesi**

İtalyan Politecnico di Torino Üniversitesi işletme mühendisliği ve endüstri yönetimi mezunudur. Mele, 2001 yılında Fiat Grubu'na Kıdemli Denetçi olarak katılmıştır ve Avrupa, Kuzey Amerika ve LATAM (Latin Amerika) bölgelerinde artan sorumluluklara sahip çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu görevler arasında Grup ve Kuzey Amerika Platform Finansmanı ve Yatırım Harcamaları (CapEx); Mali Planlama ve Analiz; LATAM bölgesi için Finans Direktörlüğü ve İş Geliştirme Başkanlığı ve ardından bölge için

Jeep markasının lansmanını yönettiği LATAM COO Yardımcılığı bulunmaktadır. 2018 yılında FCA'nın EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi için COO Yardımcısı olarak atanmış; markalara odaklanarak elektrifikasyon sürecine liderlik etmiş ve FCA ile Groupe PSA arasındaki birleşme sürecinde iş geliştirme alanında görev almıştır. Ocak 2021'de Stellantis'in kuruluşuyla birlikte Genişletilmiş Avrupa Bölgesi'nden Sorumlu COO Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2022 yılında, Küresel Yedek Parça ve Servislerden Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. 2022 yılında, Küresel Yedek Parça ve Servislerden Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. Ocak 2021'de Stellantis'in kuruluşuyla birlikte Genişletilmiş Avrupa Bölgesi'nden Sorumlu COO Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Haziran 2025'ten önce Programlar ve Ürün Planlama Başkanı olarak görev yapmıştır. Davide Mele, Ürün Planlama'dan sorumludur ve Stellantis Liderlik Ekibi'nin bir üyesidir.

## **SILVIA VERNETTI BLINA**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Yüksek öğrenimini Barselona Katolonya Politeknik Üniversitesi Mühendislik alanında tamamlayan Silvia Vernetti Blina stratejik planlama, iş geliştirme ve finansal iş yönetimi konularında deneyim sahibidir. Silvia Vernetti Blina, 2004 yılında Fiat S.p.A'ya katılmadan önce Bain & Company (İtalya) ve Andersen Consulting'de danışmanlık görevlerinde bulunmuş ve burada grubun tüketici finansmanı birimi Fidis'in İş Geliştirme ve Ortak Girişimler Koordinasyonunda görev almıştır. Vernetti ayrıca 2009'dan itibaren FCA'nın EMEA Bölgesi İş Geliştirme Başkanı ve 2011'den itibaren FCA Sırbistan Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Vernetti aynı zamanda önemli endüstriyel ortaklarla ittifakları yönettiği Fiat Grubu Otomobil Ortaklıkları Yönetimi ve Stratejik Planlama fonksiyonunu da yönetmiştir. Silvia Vernetti Blina, Ocak 2021'den bu yana Küresel Kurumsal Ofis Başkanı ve Stellantis'in Üst Düzey Yönetici Ekibinin bir üyesi olarak görev yapmaktadır. Silvia Vernetti Blina, Mart 2018'den bu yana Jeep Finans Küresel Başkanı olarak görev yapmaktadır.

## **İLKER ERDEN**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

İlker Erden, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, 2020 yılında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nden Executive MBA programını tamamlamıştır. 2024 yılında ise Harvard Business School Liderlik Gelişimi Programı (PLD)'ni tamamlamıştır. Kariyerine Ernst & Young Kurumsal Finansman'da başlayan İlker Erden, iki yıl boyunca Türkiye ve uluslararası alanda çeşitli finansal durum tespiti ve değerlendirme projelerinde yer almıştır. Yerel bir yatırım bankası olan FinansInvest'te iki yıl boyunca M&A ve özelleştirme alanlarında danışmanlık yapmıştır. Sonraki dokuz yıl boyunca HSBC Principal Investments, Invest AD (Abu Dhabi Investment Company'nin doğrudan yatırım kolu) ve Global Investment House'da (Kuveyt merkezli bir GP) çeşitli özel sermaye rollerinde görev yapmıştır. Bu dönemde yatırımlar, yönetim kurulu düzeyinde portföy yönetimi, ve kaynak yaratma gibi faaliyetlerde aktif olarak yer almıştır. İlker Erden'in Koç Holding A.Ş.'deki profesyonel yolculuğu 2017 yılında Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi olarak başlamıştır. Şu anda Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev almakta ve aynı zamanda departman Eş Liderliği sorumluluğunu da üstlenmektedir. Ağırlıklı olarak M&A, yeni iş geliştirme, Holding portföy stratejisi ve bunlara ek olarak CEO ofis olma görevini de sürdürmektedir.

## **GIORGIO FOSSATI**

### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Giorgio Fossati, yüksek öğrenimini İtalya'da Torino Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 1988 yılında Iveco S.p.A.'nın Hukuk Bölümü'nde başlamıştır. 1999 yılında Fiat S.p.A.'nın Hukuk Bölümü'ne katılmıştır. 2002 yılında FCA Italy S.p.A.'nın Genel Danışmanı olmuştur. 2011 yılında FCA'nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Danışmanı ve Fiat Chrysler Automobiles N.V.'nin Kurumsal Genel Danışmanı olarak görev yapmıştır. Fossati aynı zamanda FCA Partecipazioni S.p.A., Fiat Chrysler Risk Management S.p.A.'da Yönetim Kurulu Üyesi; FCA Poland S.A.'da Denetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Giorgio Fossati, Şubat 2016'dan bu yana Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

**KENAN YILMAZ**  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olmuştur. 1984'te İstanbul Barosu'na girmiştir. New Orleans Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans ve Koç Üniversitesi'nde Executive MBA derecelerini almıştır. İş yaşamına 1989 yılında Koç Holding'de Hukuk Müşaviri olarak başlamış; 2000-2006 yılları arasında Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 2006-2021 yılları arasında Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmış; 2021 yılı başından itibaren Uyum Programı'ndan da sorumlu olarak Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri unvanını almıştır. Kenan Yılmaz, aynı zamanda Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Bu görevlerine ek olarak, Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi, Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı (TINA) Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve TUSİAD Üyesidir.

**KUDRET ÖNEN**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

28.03.2024 tarihinden itibaren Tofaş Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Kudret Önen, Yüksek öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı; Koç Topluluğu'na 1975 yılında Ford Otosan İstanbul Fabrikası'nda katıldı. Üretim Planlama ve Mamul Geliştirme Şubesinde Makina Mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1979-1984 yıllarında Koç Holding AR-GE'de Otomotiv Bölüm Müdürlüğü yaptı. 1984 yılında Koç Grubu şirketi Otokar'a Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. 1994-2006 yılları arasında da Otokar'da Genel Müdürlük görevini sürdürdü. 2006 yılında Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak atanan Kudret Önen, 2016 yılına kadar bu görevde Başkanlık yaptı. Çalışma hayatı boyunca Koç Grubu Otomotiv şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Kudret Önen birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı, 2010-2016 yıllarında Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2016-2019 yılları arasında da Türkiye Metak Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevinde bulundu. Kudret Önen 2016 yılında Koç Holding'ten emekli olmuştur. Kudret Önen ayrıca Koç Holding Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

**GIANNI CODA**  
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

28.03.2024 tarihinden itibaren Tofaş Yönetim Kurulu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Gianni Coda, otomotiv endüstrisinde önde gelen bir figürdür. Fiat Grubu bünyesinde çeşitli sorumluluk pozisyonlarında görev almıştır. 1979 yılında Teksid'e katılmış ve daha sonra Fiat Allis ve Fiat Geotech'te yükselen sorumluluk pozisyonlarında görev almıştır. 1992 yılında Fiat ve Ford New Holland entegrasyonuna liderlik etmek üzere atanmış ve 1993 yılında mühendislik, üretim ve satın alma sorumluluğu ile New Holland Tarım Makineleri'nin Başkan Yardımcısı olmuştur. Sorumlulukları zamanla genişledi ve 1996 yılında Fiat Ferroviaria'nın İcra Kurulu Başkanı oldu. 1999 yılında Latin Amerika'daki Fiat Auto'nun sorumluluğunu üstlendi. 2002 yılında Fiat/Lancia İşletme Birimi Başkanı olarak atandı. 2004 yılında ayrıca yeni Fiat Group Satın Alma kuruluşunun sorumluluğunu da üstlenerek, Fiat Group Automobiles, Iveco, CNH, Fiat Powertrain Technologies ve Fast Buyer'ın satın alma faaliyetlerini denetledi. 2011'den itibaren Fiat'ın yeni oluşturulan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesine başkanlık etti. 2012 yılının sonunda, otuz üç yıl boyunca gösterdiği özverili hizmetin ardından Fiat'tan emekli oldu.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

**KUDRET ÖNEN**



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

g) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ğ) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

**GIANNI CODA**

## **TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, yönetim kurulu üyelerimiz, genel müdür ve direktörlerden oluşan üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Esas Sözleşmesinin 12. maddesine uygun olarak Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyeliği fonksiyonları için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, ayrıca aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla yönetim kurulu üyeliği dışında belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri bu fonksiyon dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız kapsamında ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici olarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir. Ücretlendirme politikası ile şirket içi ücret dengeleri ve piyasada rekabet edilebilirlik dikkate alınarak, çalışanların motivasyonunun ve bağlılıklarının artırılması ve şirket stratejik iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli çalışanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirketin iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üzerine çıkılmasını destekleyecek, sürdürülebilir başarıyı ödüllendirerek üstün performansı teşvik edecek şekilde prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, Üst Düzey Yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme, Çevre, Toplum ve Kurumsal Yönetişim (ESG) politikalarına uyum prensipleri de gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılımları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.