TOFAŞ

TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

01 Ocak – 30 Haziran 2023

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2023 yılı periyodik dönemi ve 6 aylık faaliyetleri ile 01.01.2023 - 30.06.2023 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
Toplumun 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, 14.03.2023 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.

2023 yılının ilk 6 aylık periyodik dönemi içinde, Yönetim Kurulu üye dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur;

Dönem İçinde (01.01.2023 - 30.06.2023) Yönetim Kurulu'nda Görev Alan Üyeler:

Yönetim Kurulu :		**Görev Süresi**	
Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç	Bitiş
M. Ömer KOÇ	Başkan	14.03.2023	14.03.2024
Samir CHERFAN	Başkan Yardımcısı	14.03.2023	14.03.2024
Cengiz EROLDU	Üye & CEO	14.03.2023	14.03.2024
T. Kamil ATAY	Üye	14.03.2023	14.03.2024
Kenan YILMAZ	Üye	14.03.2023	14.03.2024
Isabelle V. LERAT	Üye	14.03.2023	14.03.2024
Melih POYRAZ	Üye	14.03.2023	14.03.2024
Giorgio FOSSATI	Üye	14.03.2023	14.03.2024
Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye	14.03.2023	14.03.2024
Sergio DUCA	Bağımsız Üye	14.03.2023	14.03.2024

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 olunduğu kaydedilmiştir.

Denetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Neslihan TONBUL	Başkan
Sergio DUCA	Üye

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Neslihan TONBUL	Başkan
Sergio DUCA	Üye
Giorgio FOSSATI	Üye
Melih POYRAZ	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Sergio DUCA	Başkan
Neslihan TONBUL	Üye
Isabelle Veronique LERAT	Üye
Melih POYRAZ	Üye
Fabrizio RENZI	Üye

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

Üst Yönetim

Adı Soyadı	Görevi
Cengiz EROLDU	Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
Fabrizio RENZI	Mali Direktör
Zeki Erdal ŞİMŞEK	Fabrika Direktörü
Altan AYTAÇ	Fiat İş Birimi Direktörü
Giuseppe MASCIOCCO	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
Yüksel ÖZTÜRK	Satın Alma Direktörü
Hüseyin ŞAHİN	Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü
Erkan POLAT	Araç Mühendisliği Direktörü
Recep TEMİZESEN	Üretim Direktörü
Onur YALÇIN	Tedarik Zinciri Direktörü
Sinan YILDIRIM	Kalite Direktörü
Hasan ERDOĞAN	Mobilite Çözümleri Direktörü

Genel Kurul Toplantısı:

14.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 28.03.2023 tarihi itibariyle tescil edilmek suretiyle, 29.03.2023 tarih ve 10800 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 ulaşılarak, incelenebilir.

Nakit Kar Payı (Temettü) Dağıtımı

Yönetim Kurulu'muzun Kararı ile Olağan Genel Kurul'a sunulan 2022 yılı kar dağıtım önerisi, 14.03.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında aynen kabul edilmek suretiyle, ortaklarımıza %600 oranında (%600 brüt, %540 net) toplam 3.000.000.000.-TL nakit temettü ödenmesi, Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere 23.03.2023 tarihi itibariyle, 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

30.06.2023 itibariyle Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı Hakkında Bilgiler:

Ortakların Ünvanı	Hisse Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay %' si
Fiat Group Automobiles S.p.A.	D	189.279.856,87	37,8560
Koç Holding A.Ş.	A	187.938.121,26	37,5876
Temel Tic. ve Yat. A.Ş.	A	175.693,44	0,0351
Koç Ailesi	A	1.166.042,17	0,2333
Diğer Ortaklar	E	121.440.286,26	24,2880
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 2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Değerlendirmesi:

Yurtiçi otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,5 büyüme göstererek 556.369 adet olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,7 artarak 430.372 adede ulaşmıştır. Hafif ticari araç pazarı ise, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,2 azalarak 125.997 adet olarak gerçekleşmiştir.

Tofaş toplam perakende satışları, 2023'nin ilk altı ayında %63,6 artarak 104.164 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş'ın hafif araç pazarındaki payı 2023 yılı ilk altı ayında 0,9 puan artarak %18,7 olarak gerçekleşmiş, Fiat markası ise pazar lideri olmuştur.

Fiat markası yurtiçi otomobil pazar payı, 2023'nin ilk altı ayında %16,3'e ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 puan artış kaydetmiştir.

Türkiye hafif ticari araç pazarında ise Fiat markamızın 2023 yılının ilk altı ayında pazar payı 1.8 puan azalarak, 24.6% ile pazardaki ikinci sıradaki konumunu korumuştur.

Üretim:

Üretim hacmimiz, 2023 yılının ilk altı ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4,2 büyüyerek 123.276 adet olarak gerçekleşmiştir. Egea ve MCV üretimindeki güçlü artış Doblo kontratının sona ermesi nedeniyle Doblo üretiminde gerçekleşen düşüşü kompanse etmiştir.

Model	**01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023**	**01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022**
Doblo	9.885	40.221
MCV	27.444	18.313
Egea	85.947	59.738
Toplam	**123.276**	**118.272**

Satışlar, ciro ve karlılık:

İç ve dış piyasa satış adetlerimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

1 Ocak- 30 Haziran 2023 tarihi arasında iç piyasa satışlarımız %66 artış göstererek 103.858 adet olarak gerçekleşmiştir.

Dış piyasa satışlarımız ise %53,2 azalarak 27.275 adet olarak gerçekleşmiştir.

Bu sonuçlara göre toplam satış adetlerimiz %8,5 artışla 131.133 adet seviyesinde gerçekleşmiştir.

Adet	İç Piyasa		Dış Piyasa		TOPLAM	
	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran	2023 Haziran	2022 Haziran
Otomobil	72.897	42.372	15.669	19.135	88.566	61.507
Hafif Ticari Araç	30.961	20.199	11.606	39.127	42.567	59.326
Toplam	**103.858**	**62.571**	**27.275**	**58.262**	**131.133**	**120.833**

Toplam satış gelirlerimiz 30.06.2023 itibariyle bir önceki yıl aynı döneme göre %61,6 artış kaydederek 42.107.108 bin TL'ye ulaşmıştır.

Açıklama ('000 TL)	01 Ocak 2023 - 30 Haziran 2023	01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022	Değişim %
Yurtdışı satışlar	8.338.618	13.005.073	-%35,9
Yurtiçi satışlar	32.773.227	12.663.960	%158,8
Diğer Satışlar	995.263	380.472	%161,6
Toplam	**42.107.108**	**26.049.505**	**%61,6**

Karlılık:

30.06.2023 tarihi itibariyle Net Karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %145,3 artmış ve 7,372,790 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Vergi Öncesi Karımız ise %164,7 artış göstererek 8,279,946 bin TL olmuştur.

Yatırımlar:

Tofaş'ın yılın ilk altı ayında gerçekleştirdiği yatırımlar toplam 266 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Finansal Durum:

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

30.06.2023 itibariyle finansal durum tablosunda taşınan değer MCA yatırımı için kullanılan 2.414.018 bin TL'dir (85.714 bin Euro).

Personel yapısı ve ilgili diğer idari hususları:

Şirketin 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle kayda alınan ortalama personel sayısı 5.649 olarak kaydedilmiştir. Bu rakamın 1.499 adedi ofis çalışanı, 4.150 adedi saha çalışanıdır. 30 Haziran 2023 dönem sonu itibariyle ise çalışan sayımız 5.593 kişi olup, 31 Aralık 2022 tarihindeki çalışan sayısına göre toplam 419 kişi azalmıştır.

Şirketimizin 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle UFRS kıdem tazminatı ve kullanılmamış izin yükümlülüğü 995.858 bin TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. 2023 yılı ilk altı ayı içerisinde Şirketimizin üst düzey yöneticilerine (28 kişi) (30 Haziran 2022: 28 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 35.787 bin TL'dir (30 Haziran 2022: 21.015 bin TL).

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler:

	Eski	Yeni
Toplam Yurtiçi Perakende Hafif Araç Pazarı	**875-925 bin araç**	**975-1025 bin araç**
Tofaş Yurtiçi Satış Adedi Beklentisi	**175 bin - 190 bin araç**	**190 bin - 200 bin araç**
Tofaş İhracat Adedi Beklentisi	**70 bin - 80 bin araç**	**70 bin - 80 bin araç**
Tofaş Üretim Beklentisi	**230 bin - 255 bin araç**	**235 bin - 255 bin araç**
Yatırım Harcamaları Tutarı Beklentisi	**125 milyon Euro**	**125 milyon Euro**
Vergi Öncesi Kar Marjı	**>12%**	**>14%**

Dönem İçerisindeki ve Sonrasındaki Önemli Gelişmeler:

20.02.2023
Temettü Dağıtım Teklifi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2022 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2022 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 8.562.191.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 21.028.679 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 %600,00 oranında toplam 3.000.000.000 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 %600,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 6,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %600,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 6,00 Kr, net 5,40 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 21 Mart 2023 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.
Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulması teklif edilmektedir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115055

20.02.2023
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 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 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No. 27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Daire: 34485 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 479920 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115060

01.03.2022
Finansal Duran Varlık Edinimi

Stellantis Grubu ile Şirketimiz arasındaki ticari faaliyetlerin koşullarına ve Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin ("Stellantis Otomotiv") paylarının devralınmasına ilişkin ana ilkelerin belirlenmesine yönelik bir Çerçeve Sözleşme imzalanmıştır.

Stellantis N.V.'nin %100 pay sahibi olduğu Stellantis Otomotiv paylarının tamamının, Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki tüm faaliyet ve Stellantis markalarını içerecek şekilde Şirketimiz tarafından devralınması, Şirketimiz ile Stellantis Grubu arasındaki ticari ilişkilerde bazı düzenlemeler yapılması ve Stellantis Grubu ile Koç Grubu arasındaki ortaklık ilişkilerinin değerlendirilmesi amacıyla imzalanan Çerçeve Sözleşme uyarınca;

· Tofaş tarafından Stellantis Otomotiv için gerçekleştirilecek detaylı inceleme (due diligence) sürecinin Şirketimiz için tatmin edici şekilde tamamlanmasını takiben, taraflar arasında bir Pay Devir Sözleşmesi imzalanacaktır.

· Devir bedeli, SPK'nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında hazırlanacak bağımsız değerleme raporunda belirlenecek değer ile tutarlı olması koşuluyla, (i) olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon Avro ve (ii) kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan nakit akışlarının %77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir. Alımın Tofaş'ın mevcut kaynakları ile finanse edilmesi öngörülmektedir.

· Pay devir işleminin tamamlanması, ilgili rekabet otoriteleri ve diğer düzenleyici kurumlardan gereken izinlerin alınması dahil belirli kapanış şartlarına tabidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, imza tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde kapanış koşullarının yerine getirilmemesi durumunda Pay Devir Sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.

· Stellantis Otomotiv'in devralınması işleminin kapanış şartlarına tabi olarak, Tofaş'a, halihazırda Türkiye'de Stellantis Otomotiv tarafından yürütülen, Türkiye ile sınırlı olarak Stellantis markalı (Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles) araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış hakkı verilecektir.

· Tipo/Egea modelinin Tofaş tarafından Türkiye'de satışı ve ihracatı için üretiminin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmasına; ayrıca 2025 yılı başından itibaren beş marka için öngörülen yeni "K0" modelin hafif ticari araç ve "Combi" versiyonlarının Türkiye'de münhasır üretim ve satış hakkının Tofaş'a verilmesine ve gerekli yatırımlara başlanmasına; 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülen yeni model hazırlıklarının başlangıcına kadar Türkiye'de satılmak üzere Doblo modelinin üretimine devam edilmesine ve bu doğrultuda Tipo ve Doblo modellerinin üretimine ilişkin mevcut anlaşmalarda gerekli tadillerin yapılmasına; Fiorino modelinin üretiminin 31 Aralık 2024 itibariyle sonlandırılmasına ve Stellantis Grubu ile ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunulmasına karar verilmiştir.

· Tofaş tarafından üretilecek tüm araçlar için Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari esasların ana unsurları üzerinde mutabık kalınmış olup, konuya ilişkin detaylı sözleşme çalışmalarına başlanmıştır.

· Mevcut Ortaklık Sözleşmesinin ve mevcut üretim sözleşme tadillerinin üç ay içinde, ithalat ve dağıtım sözleşmelerinin ise kapanış tarihine kadar, "K0" modeline ilişkin sözleşmenin ise beş ay içinde imzalanması hedeflenmektedir.

Satın alma değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesinde belirtilen eşikleri aşması nedeniyle, SPK'nın ilişkili taraf işlemlerine ilişkin düzenlemeleri kapsamında yukarıda belirtilen çerçevede bağımsız değerleme raporu hazırlanacak olup; Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari işlemlere ilişkin mutabık kalınan esaslara ilişkin değerlendirme Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan raporlamalar çerçevesinde ayrıca kamuya açıklanacaktır. İşleme ilişkin Tofaş yönetim kurulu kararı, bağımsız üyeler dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle alınmıştır.

Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118642

29.03.2023
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımı hakkında

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 14.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Mehmet Ömer Koç'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sn. Samir Cherfan'ın getirilmelerine karar verilmiştir.

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

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129523

27.04.2023
Yönetim Kurulu Komitelerinde yer alacak üyelerin belirlenmesi.

Yönetim Kurulumuzca daha önce belirlenen çalışma esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu Komitelerinde görev yapan Üyelerimizin aşağıda şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ve Üyeliğe Sn. Sergio Duca'nın getirilmesine;

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Sergio Duca'nın, Üyeliklere Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Isabelle Véronique Lerat, Sn. Melih Poyraz ve Sn. Fabrizio Renzi'nin getirilmesine;

Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi'nin, Başkanının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilmek suretiyle dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Neslihan Tonbul ile Üyeliklere Sn. Sergio Duca, Sn. Giorgio Fossati ve Sn. Melih Poyraz'ın getirilmesine karar verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141499

05.07.2023
Fabrikamızda yıllık izin döneminde üretim yapılmaması ve periyodik bakım hakkında açıklama

Şirketimiz Bursa fabrikasında 07.08.2023 – 30.08.2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166021

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

Özet Bilanço (milyon TL)

Cari / Dönen Varlıklar	30.06.2023	31.12.2022	Δ
Hazır değerler	16.462	12.019	4.443
Stoklar	7.156	3.260	3.896
Ticari alacaklar	14.866	14.956	-90
K.V. Tüketici finansman kredileri	3.623	3.033	590
Diğer dönen varlıklar	193	117	76

Cari Olmayan / Duran Varlıklar	30.06.2023	31.12.2022	Δ
Maddi duran varlıklar	1.788	1.741	47
Maddi olmayan duran varlıklar	1.521	1.513	8
U.V. Tüketici finansman kredileri	1.624	1.776	-152
Diğer duran varlıklar	2.833	1.961	872
Toplam Varlıklar	**50.065**	**40.376**	**9.689**

Kısa Vadeli Yükümlülükler	30.06.2023	31.12.2022	Δ
Kısa vadeli finansal borçlar	1.025	585	440
U.V. Finansal borçların K.V. kısımları	5.187	4.486	701
Ticari borçlar	22.472	19.002	3.470
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	3.399	1.997	1.402

Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynaklar	30.06.2023	31.12.2022	Δ
Uzun vadeli finansal borçlar	1.159	1.889	-730
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	965	1.104	-139
Özsermaye	15.858	11.314	4.544
Özsermaye & Yükümlülükler	**50.065**	**40.376**	**9.689**

Özet Gelir Tablosu (milyon TL)

TL Milyon	30.06.2023	30.06.2022	Δ %
Net Satış Gelirleri	42.107	26.050	+61,6%
Brüt Kar	8.904	4.516	+97,2%
Faaliyet Karı	6.780	3.583	+89,2%
FAVÖK*	7.236	4.310	+67,9%
Vergi Öncesi Kar	**8.280**	**3.128**	**+164,7%**
Net Kar	7.373	3.005	+145,3%
Brüt Kar %	21,1%	17,3%	+3,8pp
Faaliyet Karı %	16,1%	13,8%	+2,3pp
EBITDA %	17,2%	16,5%	+0,8pp
Vergi Öncesi Kar %	**19,7%**	**12,0%**	**+7,7pp**
Net Kar %	17,5%	11,5%	+6,0pp

Grup aleyhine davalar

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Grup aleyhine ve bilanço tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamış davaların toplam tutarı 28.037 TL'dir (31 Aralık 2022: 26.987 TL). Bu davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı ise 20.227 TL'dir (31 Aralık 2022: 19.701 TL).

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler doğrultusunda, yönetim organının bu konudaki görüşü olumludur. Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulan raporda, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, zamanında elde edilebilirliği ile güvenilirliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uygunluğu yanı sıra, konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin çalışmalarına dair olumlu kanaat bildirilmiştir

İç kontrol sistemi ve iç denetimin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket CEO'su Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu temin eder. İç kontrol sistemi, iç denetim ve risk yönetiminin sağlıklı olarak işleyip, işlemediğine dair hususlar Denetim Komitesi yanı sıra Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi tarafından takip edilerek, beyan edilir ve Yönetim Kurulu'na sunulur. Bu doğrultuda, Yönetim Kurulu'nca kurumsal risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve etkinliği ilgili Komiteler bünyesinde eşgüdümle yönlendirilmektedir. İç kontrol Sistemi ve İç Denetim süreci öncelikle Denetim Komitesi uhdesinde takip edilerek, gözetilir ve ayrıca etkinliği açısından Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından da ilgili sistemin kurumsal risk yönetimi ile bir arada ele alınmasına özen gösterilir.

SPK'nın ilgili Tebliği doğrultusunda 2003 yılından bu yana, finansal konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği çerçevede gerekli çalışmaların yapılması ve Bağımsız Denetim Raporu'nun incelenmesi suretiyle, mevcut bilgilere dayanarak mali sonuçlara ilişkin görüş ve teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak ve iç denetim sürecini kontrol etmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuş olup, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden teşekkül edecek şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2012 yılında Denetim Komitesi çalışma esasları tekrar belirlenmek suretiyle, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Söz konusu Denetim Komitesi Yönetim Kurulu'nun 16.03.2018 tarih ve 2018/11 sayılı Kararı ile yeniden belirlenmiş olup, dönem sonu itibarıyla Komite'de, Sn. Neslihan Tonbul (Başkan - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) ve Sn. Sergio Duca (Üye - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi) yer almaktadır.

İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflarla bakiyeler

İlişkili taraflarla ilgili mevduat ve finansal borçlanma bakiyeleri	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (mevduat) (1)	2.897.312	2.802.778
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (finansal borçlanma) (1)	(636.625)	(506.263)

İlişkili taraflardan ticari alacaklar	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
FCA Italy SPA (2)	4.489.641	7.762.735
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)	4.288.175	2.715.801
Diğer (1)	40.944	115.791
Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan hakedilmemiş finansman geliri	(47.248)	(100.847)
Toplam	**8.771.512**	**10.493.480**

İlişkili taraflara ticari borçlar	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
FCA Italy SPA (2)	12.985.811	10.001.951
Diğer (1)	349.094	564.032
Eksi: vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman gideri	(33.967)	(20.840)
Toplam	**13.300.938**	**10.545.143**

İlişkili taraflarla işlemler

Satışlar

	1 Ocak 30 Haziran 2023	1 Ocak 30 Haziran 2022
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)	11.584.743	4.612.570
FCA Italy SPA (2)	8.145.184	12.373.463
Diğer (1)	76.289	64.707
Toplam	**19.806.216**	**17.050.740**

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

(2) Müşterek yönetime sahip ortakları temsil etmektedir.

Yurtiçi malzeme ve hizmet alımları

	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Nisan - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Nisan - 30 Haziran 2022
Ram Dış Ticaret A.Ş. (1)	670.982	356.383	698.909	434.376
Zer Merkezi Hiz. Ve Tic. A.Ş. (1)	315.075	172.929	155.966	73.451
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. (1)	282.288	226.474	156.788	15.472
Plastiform Plastik San. Tic. A.Ş. (1)	102.284	54.245	63.028	27.758
Sistemi Comandi Meccanici Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	64.894	32.603	46.819	16.025
Opet Fuchs Madeni Yağlar Tic. A.Ş. (1)	44.317	22.302	26.582	16.497
Koç Holding (2) (*)	41.450	32.609	48.787	39.327
Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.(1)	35.455	18.749	25.183	13.901
Opet Petrolculuk A.Ş.	28.545	17.469	28.993	21.749
Setur Servis Turistik A.Ş. (1)	11.238	7.411	9.589	8.484
Akpa Dayanıklı Tüketim Lpg ve Akaryakıt Ürünleri Paz. A.Ş. (1)	7.199	3.263	11.541	10.391
Diğer	31.167	21.107	15.267	2.145
	1.634.894	**965.544**	**1.287.452**	**679.576**

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

(2) Müşterek yönetime sahip ortakları temsil etmektedir.

(*) Koç Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlere finans, hukuk, planlama, vergi, üst yönetim gibi konularda sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak, personel ve üst yönetim giderleri dahil olmak üzere Koç Holding A.Ş. nezdinde hizmet sunulan şirketlerle ilgili olarak oluşan giderlerin, Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğin "11- Grup İçi Hizmetler" düzenlemesi çerçevesinde dağıtımı sonucunda Grup'a fatura edilen hizmet bedelini içermektedir.

Yurtdışı ticari mal, malzeme ve hizmet alımları:

	1 Ocak - 30 Haziran 2023	1 Nisan - 30 Haziran 2023	1 Ocak - 30 Haziran 2022	1 Nisan - 30 Haziran 2022
FCA Italy SPA (2)	16.380.359	9.850.547	11.026.123	4.734.597
Diğer (1)	899	704	2.021	585
	16.381.258	**9.851.251**	**11.028.144**	**4.735.182**

İlişkili kuruluşlardan alınan faiz 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren 6 aylık dönem itibarıyla 330.814 TL'dir (30 Haziran 2022: 257.746 TL).

2023 yılı içerisinde Grup'un üst düzey yöneticilere (28 kişi) (30 Haziran 2022: 28 kişi) sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı 35.787 TL'dir (30 Haziran 2022: 21.015 TL).

30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklık KFK'nın ilişkili kuruluş tarafından kapalı ihraç usulü ile nitelikli yatırımcılara satılan tahvillerinin taşınan değeri 57.433 TL olup, Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ve uzun vadeli borçlanmalar içerisinde yer almaktadır (31 Aralık 2022: 75.100 TL).

30 Haziran 2023 Tarihinde Sona Eren 6 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/YatirimciIliskileri/FinansalSonuclar/Pages/default.aspx

Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2022 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: *

https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/FaaliyetRaporlari/Pages/default.aspx

Şirketin 1Y 2023 ve önceki dönemlere ait Yatırımcı Sunumlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/Sunumlar/Pages/default.aspx