

TOFAŞ
TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
58. OLAĞAN GENEL KURULU
16.03.2026

TOPLANTI TUTANAĞI

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'nin **2025** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, **16 Mart 2026** Pazartesi günü, saat **14.30**'da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No:145 Zincirlikuyu 34394 Şişli - İstanbul, adresindeki Şirket Merkezi'nde; İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12 Mart 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00119981123 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Ayten GÜNEŞ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili düzenlemeler ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **19.02.2026** tarih ve **11526** sayılı nüshasında ve ayrıca, şirketin www.tofas.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket Portalı ve EGKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ile KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu), ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilerek, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin 500.000.000-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 adet paydan, 243.052,83 -TL'lik sermayeye karşılık, 24.305.283 adet payı temsil eden pay sahiplerinin asaleten, 403.223.734,15 -TL'lik sermayeye karşılık 40.322.373.415 adet payı temsil eden pay sahiplerinin temsilen olmak üzere; toplam 403.446.786,98 -TL sermayeye tekabül eden toplam 40.346.678.698 adet payın, Toplantıya iştirak etmiş olduğu ve böylece gerek ilgili düzenlemeler ve gerekse Esas Sözleşme hükümlerinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir. Bu paylardan 19.576.124-TL değerinde payın tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Cengiz Eroldu** tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, "**Sn. Kerem Kaşıtoğlu** atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Cengiz Eroldu** oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek ilgili, düzenlemeler, gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Gündemin 1'inci maddesi kapsamında Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin Pay Sahibi **Sn. Ömer Koç**'un vekili **Sn. Kerem Kaşıtoğlu**, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak **Sn. Levent Çakıroğlu**'nun seçilmesine 403.466.786,98-TL'lik kabul oyu sonucu oy birliğiyle karar verildi.

Başkan, Genel Kurul İç Yönergesinin 7'nci maddesine istinaden Oy Toplama Memurları olarak **Sn. Cengiz Eroldu** ve **Sn. Giuseppe Masciocco**'yu, Tutanak Yazmanı olarak da **Sn. Murat Ulupınar**'ı görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, **Sn. Cengiz Eroldu**'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıya iştirak ettiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'yi temsilen **Sn. Osman Arslan**'ın toplantıya katıldıklarını belirtti. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini belirterek, toplantıya katılmadıklarını bildirdi.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti. Gündemin 2'nci maddesine geçildi.

- 2) Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket Merkezi'nde ve şubelerinde, şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2025 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu Raporu kısmı Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2025 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açılmış olup, söz alan olmadı.

2025 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 37.057 TL'lik ret oyuna karşılık, 403.429.729,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

- 3) Başkan, gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2025 yılı faaliyetleri hakkında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet bölümünün okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan **Sn. Osman Arslan** Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

- 4) Başkan, gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı **Sn. Murat Ulupınar** bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Okunan finansal tabloların müzakeresine başlanmıştır. Pay sahiplerimizden Çağlar

Bayur, finansal tablolar ile ilgili görüşlerini bildirmiş olup, görüşleri, toplantı tutanağına eklenmiştir (Ek-1).

Oylamaya geçildi ve yapılan oylama neticesinde 2025 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 37.057 TL'lik ret oyuna karşılık, 403.429.729,98 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5) Başkan, gündemin 5'üncü maddesi gereğince Şirketin 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket Merkezi'nde ve şubelerinde, şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2024 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve hakkında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve 403.466.786,98 TL'lik kabul oyu sonucu oy birliğiyle karar verildi.

6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler görüşüldü ve 25.03.2025 tarihli olağan genel kurul toplantısında A grubu pay sahiplerinin aday olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahiplerinin aday olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Cengiz Eroldu'nun görevlerinden kendi istekleriyle ayrılmış olmaları sonucunda, 13.06.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın atanmaları; 17.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Maxime Picat'ın Stellantis Grubu'ndaki görevinden ayrılması sebebiyle Şirketimizdeki görevine de devam etmeyeceğinden yerine Philippe De Rovira'nın atanması; akabinde Philippe De Rovira'nın görevinden kendi isteğiyle ayrılmış olması sonucunda 24.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yerine D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olan Davide Mele'nin atanması, 14.687.175 TL'lik ret oyuna karşılık, 388.779.611,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Cengiz Eroldu, Sn. Philippe De Rovira ve Sn. Davide Mele'nin özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

7) Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak 209.244 TL'lik ret oyuna karşılık, 403.257.542,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla ibra edildiler.

8) Gündem gereğince, 2025 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde ve şubelerinde Şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin

Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulan, kâr dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II - 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği" uyarınca, Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre, **8.353.933.000 TL** ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârı elde edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak ve ekte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi doğrultusunda;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2025 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2025 yılı için ayrılmamasının,

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 476.815.659,10TL Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) oluşmuş olup, bu bakiye 2024 hesap döneminde 612.824.225,44 TL olmuştur. Bu tutarı karşılayacak tutarda özkaynaklar hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunduğu;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 8.353.933.000 TL net dönem karına; 31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan 41.748.138,83 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 8.395.681.138,83 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 6.733.231.639,29 TL tutarında net dağıtılabilir karın bulunduğu;

görölmüş olup, buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 25.03.2025 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının;

10.000.000.000 TL ortaklara kâr payı
997.500.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

şeklinde gerçekleştirilmesinin,

Ortaklara ödenecek olan brüt 10.000.000.000 TL tutarındaki kar payının tamamının nakden ödenmesinin;

Ortaklara nakden ödenecek 10.000.000.000 TL tutarındaki temettünün 7.596.757.273 TL tutarındaki kısmının TFRS'ye göre hesaplanan cari yıl kârından, 2.403.242.727 TL tutarındaki kısmının ise geçmiş yıl kârlarından karşılanması;

ayrıca 757.175.727 TL tutarındaki kısmı TFRS'ye göre hesaplanan cari yıl kârından, 240.324.273 TL tutarındaki kısmı ise geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere toplam 997.500.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasının;

Yukarıdaki kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'a göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak I. tertip genel kanuni yedek akçenin ve ortaklara ödenecek toplam 10.000.000.000 -TL kâr payının 6.123.392.399-TL'sinin cari yıl karlarından ve bakiye 3.876.607.601-TL.'sinin ise olağanüstü ihtiyatlardan karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip genel kanuni yedek akçe tutarı olan 997.500.000 TL'sinin 609.839.240-TL 'lık kısmının cari yıl karlarından ve bakiye 387.660.760 -TL'lık kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasının;

VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl kârından pay sahiplerine ödenen kâr payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan bakiye tutarın ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için % 2000 oranında ve 20,00 TL brüt=net nakit kâr payı; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 2000 oranında ve 20,00 TL brüt; %1700 oranında ve 17,00 TL net nakit kâr payı ödenmesi;

Kâr payı ödeme tarihinin 23 Mart 2026 olarak belirlenmesi;

yönündeki teklif; 126.439 TL retoyuna karşılık, 403.340.347,98 TL kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edilmiş olup ayrıca SPK'nın 07.03.2024 tarihli İlke Kararı uyarınca, yukarıda açıklanan VUK kayıtlarına göre geçmiş yıl kârları/zararları hesabındaki 612.824.225,44 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda özkaynaklar hesaplarına ilişkin enflasyon düzeltme farkları tutarı bulunduğu; vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmayacağı hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.

- 9) Başkan, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin müzakeresine geçildiğini bildirdi.

Şirketin A ve D grubu pay sahiplerinin vekilleri tarafından verilen önerge toplantı başkanı tarafından okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde ve şubelerinde, şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında "herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği" bilgisi verildi.

Teklif oylamaya sunuldu ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2 (iki) Bağımsız Üye ile birlikte, toplam 10 (on) kişi olarak ve görev sürelerinin 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere 1 (bir) yıl müddetle belirlenmesi ve üyeliklere A Grubu pay sahiplerini temsilen **Sn. Levent**

ÇAKIROĞLU, Sn. Kenan YILMAZ, Sn. İlker ERDEN, Sn. Cengiz EROLDU, D grubu pay sahiplerini temsilen **Sn. Samir CHERFAN, Sn. Silvia VERNETTI BLINA, Sn. Giorgio FOSSATI, Sn. Davide MELE,** ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Kudret ÖNEN ve Sn. Gianni CODA'nın** seçilmesine 16.743.584 TL'lik ret oyuna karşılık, 386.723.202,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

- 10) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin son olarak 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket merkezinde ve şubelerinde, Şirketin www.tofas.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu kapsamında, 2025 yılı içinde Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine finansal tabloların 4 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2025 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre toplam **645.023.000-TL** (tarihi maliyetlere göre **581.349.746-TL**) fayda sağlandığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Ücret Politikası ve 2025 yılında politika kapsamında yapılan ödemeler 63.305 TL'lik ret oyuna karşılık, 403.403.481,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11) Gündem'in 11'inci maddesine ilişkin olarak, Şirketin Pay Sahibi **Sn. Ömer M. Koç'un** vekili **Sn. Kerem Kaşitoğlu,** "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Teklif oylamaya sunuldu ve Türk Vatandaşı Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 3.912.000-TL, yabancı yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt **70.000-Euro** ödenmesine ve bu ücretin iş bu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 14.483.154 TL'lik ret oyuna karşılık, 388.983.632,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.
- 12) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun **17.02.2026** tarihli kararı ile, Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi yapılan, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı ve 304099 sicil numaralı **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesinin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 39.914 TL'lik retoyuna karşılık, 403.426.872,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince sosyal yardım amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak ve ayrıca, Şirket Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında, 2025 yılında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tüzel kişiliği tarafından toplam **41.647.549,80-TL** (31 Aralık 2025 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar **41.748.138,83-TL**) bağışta bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Ayrıca, Pay Sahibi **Sn. Ömer M. Koç**'un vekili **Sn. Kerem Kaşitoğlu** 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2025 yılı hasılatının 31.12.2026 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak tutarının %0,4'ü (binde dört) olarak belirlenmesini önerdi. **Sn. Ömer M. Koç**'un vekili **Sn. Kerem Kaşitoğlu**'nun bağış üst sınırına ilişkin önerisi 14.446.780 TL'lik ret oyuna karşılık, 389.020.006,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla kabul edildi.

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3'üncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 13 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verildiği pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi 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 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, 1.442 TL'lik ret oyuna karşılık, 403.465.344,98 TL'lik kabul oyu ile, oy çokluğuyla karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 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 kısmının, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç Topluluğu ve Stellantis Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16) Gündemin dilek ve görüşler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususları ifade edilerek, pay sahipleri nezdinde Genel Kurulda iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin soruları Şirket CEO'su Sn. Cengiz Eroldu tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu Tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **16.03.2026**

**LEVENT ÇAKIROĞLU
TOPLANTI BAŞKANI**

**AYTEN GÜNEŞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**CENGİZ EROLDU
OY TOPLAMA MEMURU**

**GIUSEPPE MASCIOCO
OY TOPLAMA MEMURU**

**MURAT ULUPINAR
TUTANAK YAZMANI**

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 DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET*	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
	TOPLAM	9.064.341.444	0	108,50		

(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.

TOFAŞ 16 MART 2026

GENEL KURULA HİTABEN

2025 te brüt karımız 15.423.340 tan 18.305.892 ye çıkmıştır. Sevindirici olan bu rakamlara alt notları bir bakalım.

Bu brüt kar artışı için 157.417.715 olan hasılatımız, yaklaşık iki misline yakın artış ile 319.413.508 e çıkarak gerçekleşmiştir. (not16) hasılatımızın kaynağına bakarsak;

2024 te 140.484 olan üretim adeti 2025 te 8.839 azalarak 131.645 adet olmuş ithalat rakamları 2024 te 29.292 iken , 2025 te 216.518 adet olarak gerçekleşmiştir, fark 187.226 adettir. Bu artıştaki en büyük pay Peugeot, Citroen ve Opel markalarından 168.375 adet ile gelmiş, Fiat markalı araç ithalatı 17.192 adet artmıştır.

Bu faaliyetlerden sonra (not16) 2024 e göre 2025 te brütte 2.882.552 yani üç milyara yakın kar artışı görülürken, giderler düşüldükten sonra (not22) nette 2024 e göre 2025 teki kar artışı 1.519.470 olarak gerçekleşmiş yani artış yarı yarıya azalarak yansımıştır.

Giderlere bakarsak; Finans ve Yatırım sektörü faaliyetlerinden elde edilen brüt kar aynı kalmış, finansman gelirleri ise 2024 ten daha iyi gelmiştir. Mali işleri bu başarısından ötürü tebrik ederim. (not17) de açıklanan pazarlama giderleri ise 2024 ün iki misli olarak gerçekleşerek, 12 milyara ulaşmıştır. Bu gider içinde garanti, nakliye sigorta ve reklam giderleri büyük paya sahiptir.

İthal araçların bu misli artışa sebebiyet verebileceği imkan dahilinde olsa da, 2024 te 330 olan reklam giderinin 2 milyara çıkmış olması oldukça yüksek bir artış olarak gözükmektedir. Bu reklamların hedefe ne kadar isabetli olarak ulaştığı incelenmeli, ikinci el satış gelirlerinin de 2024 te 3.493.027 ten, 1.763.168 e gerilemesine mani olup olamayacağının tespiti gerekmektedir.

Çağlar Bayur