|  |
| --- |
| **ŞİRKET’İN ÜNVANI:TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | | 01.10.1968 |
| (Established in) |  | |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ**  (Main Business Line) | **:** | | OTOMOBİL VE YEDEK PARÇA ÜRETİM, SATIŞ VE TİCARETİ. |
|  |  | | (Produce of Automobile and Spare Parts) |
| **GENEL MERKEZ**  (Head Office) | **:** | | BÜYÜKDERE CAD. TOFAŞ HAN NO:145 ZİNCİRLİKUYU 34394 İSTANBUL |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** |  | | KOÇ TOPLULUĞU |
| **Şirket Üst Yönetimi**  (Senior Management of Company) | **:** | |  |
| **CEO & YK Üyesi** |  | | Ali Aydın PANDIR |
| (CEO & Board Member) |  | |  |
| **Mali Direktör** |  | | Cengiz EROLDU |
| (Financial Director) |  | |  |
| **Endüstriyel Operasyonlar Direktörü**  (Industrial Group Director) |  | | Massimo RISI |
| **YÖNETİM KURULU**  (Board of Directors) | **:** | | Mustafa V. KOÇ  Başkan (Chairman) |
|  |  | | Sergio MARCHIONNE  Başkan Yardımcısı (Vice Chairman) |
|  |  | | Ali Aydın PANDIR  Üye&CEO (Member&CEO) |
|  |  | | Temel ATAY  Üye (Member) |
|  |  | | Bülent BULGURLU  Üye (Member) |
|  |  | | O.Turgay DURAK  Üye (Member) |
|  |  | | Alfredo ALTAVILLA  Üye (Member) |
|  |  | | Paolo MONFERINO  Üye (Member) |
| **Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri** | **:** | | O.Turgay DURAK  Paolo MONFERINO |
| **Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Üyeleri** | **:** | | Ali Aydın PANDIR  O.Turgay DURAK  Cengiz EROLDU |
| **İMKB ile İletişimden Sorumlu Yetkili** | **:** | | Cengiz EROLDU |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğ Kapsamında Sorumlu** | **:** | | M.Adil SALEPÇİOĞLU |
| **TELEFON NO** | **:** | | 0(212) 275 33 90 - 275 29 60 / (pbx) |
| (Phone) |  | |  |
| **FAKS NO** | **:** | | 0(212) 275 39 88 |
| (Facsimile) |  | |  |
| **WEB :** |  | | www.tofas.com.tr |
| **SPK Seri: VIII, No:54 Tebliği Kapsamında Bilgilendirme Politikası’nın internet sitesinde İlanı** |  | | Yayımlanmaktadır |
| **E-MAIL ADRESİ** |  | | borsa@tofas.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  (Number of Employees) | **:** | | MEMUR VE İDARECİ : 1.237  (Officers and executive staff) |
| **31.12.2008** |  | | İŞÇİ : 6.814  (Workers) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  (Number of Employees) | **:** | | MEMUR VE İDARECİ : 1.159  (Officers and executive staff) |
| **31.03.2009** |  | | İŞÇİ : 5.847  (Workers) |
|  | |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | | 01.09.2008-31.08.2010 |
| (Collective Bargaining Period) |  | |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | | TÜRK METAL SENDİKASI |
| (Labor Union) |  | |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | | MESS-TÜRKİYE METAL  SANAYİCİLERİ SENDİKASI |
| (Employers' Union) |  | |  |
|  |  | |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | | 1.000.000.000- TL |
| (Authorized Capital) |  | |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | | 500.000.000- TL |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | | ULUSAL PAZAR |
| (Trading Market) |  | | (National) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket’in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda  Gösterilmiştir.    **Otomobil**(Adet)***K.K.O.***  ***Car*** *(Quantity)* (%)  ***(C.U.R*)**  (%)  2008 69.208 74  2007 81.387 85  K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı  C.U.R.-Capacity Utilization Rate | **C.K.D.** (Adet)  ***C.K.D.*** *(Quantity)*    20.703  20.970  C.K.D-Parçalara Ayrılmış  ihracat  C.K.D-Completely Knocked | The production figures of the Company for the last two  Years are shown below.  ***K.K.O.*** **Hafif Ticari Araç** (Adet) ***K.K.O.***  (%) ***Light Commercial Vehicle*** *(Quantity)*(%)  (**C.U.R)**  *(%)*    74 177.425 74  85 110.136 85   Down |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Otomobil** | **C.K.D.** | | **Hafif Ticari Araç** |
|  |  |  | |  |
|  | ***Car*** | ***C.K.D.*** | | ***Light Commercial Vehicle*** |
| 2008 | 76.026 | 20.607 | | 181.210 |
| 2007 | 90.109 | 21.120 | 113.196 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat**  **(TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat**  **(TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports***  ***($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports***  ***($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 2.142.595.360,85  1.651.962.498,73 | 50.63 | 3.309.772.000  2.612.700.815,98 | 68.99 |
| 2007 | 1.749.503.511,9  1.345.771.932,23 | 53.94 | 2.036.457.037,15  1.606.221.457,70 | 55.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |
|  |  |  |  |
| TEVSİİ-MODERNİZASYON-MODEL YENİLEME | 04.07.2005 - 04.07.2010 | 975.057.964 | 689.864.410,33 |
| Expension-Modernization-New Model Development | 04.07.2005 - 04.07.2010 | 975.057.964 | 689.864.410,33 |
| ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME | 25.12.2007 - 25.12.2009 | 794.620.400 | 151.142.237,38 |
| Various Products | 25.12.2007 - 25.12.2009 | 794.620.400 | 151.142.237,38 |

2008 yılında Tofaş 326.5 milyon Euro’luk yatırım yapmıştır. In 2008, Tofaş invested Euro 326.5 million.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi (TL)** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| ENTEK Elektrik Üretimi A.Ş.  KOÇ FIAT KREDİ Tüketici Finansmanı A.Ş.  MEKATRO Araştırma-Geliştirme ve Ticaret A.Ş.  PLATFORM Araştırma Geliştirme ve Ticaret A.Ş.  FER MAS Oto Ticaret A.Ş. | 13.188.000  29.999.996  145.500  990.000  5.468.000 | 13,33  99,99    97  99  99,4181 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL )*** | | ***Share In Capital(%)*** |
| KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | 187.938.121,26 | 37,5876 |
| KOÇ GRUBU ŞİRKET ve AİLESİ | | 1.341.735,61 | 0,2684 |
| FIAT AUTO S.p.A. | | 189.279.856,87 | 37,8560 |
| DİĞER ORTAKLAR - Halka Açık  (Other Shareholders - Quoted Capital) | | 121.440.286,26 | 24,2880 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Şirket'in 31.12.2008 tarihi itibariyle başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir.** |  | **The main shareholders and their participations in the equity capital, as of 31.12.2008, are shown below.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ortağın Adı, Soyadı | Sermaye Payı (TL) | Sermaye Oranı (%) |
| Share Holders | Amount (TL) | Share In Capital(%) |
| FIAT Auto S.p.A. | 189.279.856,87 | 37,8560 |
| KOÇ Holding A.Ş. | 187.938.121,26 | 37,5876 |
| TEMEL Ticaret A.Ş. | 175.693,44 | 0,0351 |
| Suna KIRAÇ | 291.510,55 | 0,0583 |
| Semahat S. ARSEL | 291.510,55 | 0,0583 |
| Mustafa V. KOÇ | 194.340,36 | 0,0389 |
| M. Ömer KOÇ | 194.340,36 | 0,0389 |
| Y. Ali KOÇ | 194.340,35 | 0,0389 |
| DİĞER ORTAKLAR (yaklaşık 25.000 hissedar) | 121.440.286,26 | 24,2880 |
| Other Shareholders (average 25.000 investors) |  |  |
| TOPLAM/TOTAL | 500.000.000,00 | 100 |