

İDARİ FAALİYETLER VE SONUÇ

Dönem sonu itibariyle Şirketimiz üst yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir:

Adı Soyadı

ALFREDO ALTAVILLA
A. NEZİH OLCAY
MÜFİT ATASEVEN
MASSIMO RISI
ANTONIO BENEDETTI
SELÇUK ÖNCER
M.ÖSMAN SOYOĞUL
MARCO NAPODANO
HASAN EGELİ
OKAN BAŞ
ORHAN B. ALANKUŞ
SADIK ILGIN

Görevi

CEO & Yönetim Kurulu Üyesi
Muhasebe, Finans ve Kontrol Grup Direktörü (CFO)
Ticari Grup Direktörü
Endüstriyel Grup Direktörü.
Muhasebe, Finans ve Kontrol Grup Direktörü Vekili
Muhasebe Direktörü
Üretim Direktörü
Pazarlama ve Ürün Direktörü
Satış Direktörü
Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü
Araştırma ve Geliştirme Direktörü
Kalite Direktörü

Personelimizle ilgili diğer idari hususları ise şöyle özetleyebiliriz;

- Şirketin 31.12.2005 tarihi itibariyle kayda alınan personel mevcudu 4379'dur. Bunun 849'u memur ve idareci, 3530'u işçidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir.
- Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 1 Eylül 2004 tarihinden geçerli olmak üzere 12.11.2004 tarihinde imza edilen grup toplu iş sözleşmesine tabidir. Yürütülmekte olan sözleşme iki yıl süreli olup, 31.08.2006 tarihinde sona ermektedir.
- Şirketimizin 31.12.2005 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 46.273.350,69 YTL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.
- Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

SONUÇ VE KAR DAĞITIM ÖNERİSİ:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.XI, No:25 sayılı Tebliği uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan 2005 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun incelenmesinden de görüleceği gibi, Şirketimiz 2005 yılını, vergi karşılığı indirildikten sonra 141.845 Bin YTL net dönem kar'ı ile kapatmıştır. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 2.267.961,32 YTL'dir.

Net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza %10 oranında toplam 50.000.000 YTL nakit temettü ödenmesi;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %10 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,10 YTL brüt=net nakit temettü ödenmesi,
- Diğer hissedarlarımıza %10 nispetinde ve 1,00 YTL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,10 YTL, net 0,0984 YTL nakit temettü ödenmesi,
- Kar dağıtım tarihinin 15 Mayıs 2006 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu vesileyle, sözkonusu kar payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulmasını ve 2005 faaliyet dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasını tasviblerinize arz ve teklif eder, Sayın Ortaklarımızı ve Heyetinizi saygılarımızla selamlarız.



MUSTAFA V. KOÇ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DENETİM KURULU RAPORU

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Ortaklar Genel Kurulu
Sayın Başkanlığı'na
İSTANBUL

İstanbul, 05.04.2006

Ortaklığın Ünvanı: TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
Merkezi: Büyükdere Cad.No: 145 Zincirlikuyu-İSTANBUL
Kayıtlı Sermayesi: 1.000.000.000.-YTL
Çıkarılmış Sermayesi: 500.000.000.-YTL
Faaliyet Konusu: Fiat lisansı ile binek otomobilleri ve bunların motor, aksam ve yedek parçalarının imal, montaj ve ticareti ile oto ve oto yedek parçası satış ve tevzi işleri.

Şirketin 2005 yılı hesap dönemi ile ilgili murakabe çalışmalarımızın sonuçları aşağıda yüksek görüşlerinize sunulmuştur.

1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesi içinde yürüttüğü faaliyet konularında başarılı bir dönem geçirmiştir.
2. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince tutulması zorunlu defter ve kayıtların kanunların icaplarına uygun bir şekilde tutulduğu ve kayıtları tevsik edici belgelerin muntazam bir şekilde muhafaza edildiği görülmüştür.
3. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak hazırlanan ekli 31.12.2005 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, SPK'nun 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığına dair 17 Mart 2005 tarihli kararına paralel olarak enflasyon düzeltmesi yapılmamış konsolidasyon sonrası mali tablolar Şirketin anılan tarihteki gerçek mali durumu ile anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
4. Şirket yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan karar defterine geçirildiği görülmüştür.

Netice olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan raporda özetlenen şirket çalışmaları ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenen konsolidasyon sonrası mali tablolar ile Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımını ile ilgili önerilerinin tasvibini ve Yönetim Kurulu'nun aklanması hususunu Genel Kurul'un yüksek görüşlerine sunarız.



Denetçi
Fatih EBİÇLİOĞLU



Denetçi
Raul POZZI



Denetçi
Mert BAYRAM