

ŞİRKETİN SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

ŞİRKETİN SERMAYESİ, SERMAYENİN %10'UNDAN FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR:

31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar YTL, çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi ise 500 milyon YTL'dir. Şirketimizce, 2005 yılı içinde, 15.527.405,88 YTL'lik kısmi enflasyon düzeltme farkından, 34.472.594,12 YTL'lik kısmı ise gayrimenkul satış karlarından karşılanmak suretiyle, toplam 50.000.000 YTL olacak şekilde iç kaynaklardan % 11.111111 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmıştır.

Ortakların ünvanı		Pay tutarı (YTL)	Pay %' si
Fiat Auto S.p.A.	Nama	189.279.856,87	37,8560
Koç Holding A.Ş.	Nama	187.938.121,26	37,5876
Temel Tic. ve Yat.A.Ş.	Nama	175.693,44	0,0351
Suna Kıraç	Nama	291.510,55	0,0583
S. Semahat Arsel	Nama	291.510,55	0,0583
Mustafa V. Koç	Nama	194.340,36	0,0389
M. Ömer Koç	Nama	194.340,36	0,0389
Y. Ali Koç	Nama	194.340,35	0,0389
Diğer Ortaklar	Nama/Hamiline	121.440.286,26	24,2880
		500.000.000,00	100

Şirketimizin, Borsa'ya kote edilmiş ve sermaye artışlarına binaen ihraç etmiş olduğu 11-19. tertip hisse senetleri ile, münfesih Tofaş Oto Ticaret A.Ş.'yle birleşmesi nedeniyle ihraç edilmiş olan 20. tertip hisse senetleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2001 yılı içinde 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuştur.

Sözkonusu 21. tertip hisse senetlerimiz İMKB'de H-2001/155 kot numarası ile kayda alınmış olup, ayrıca 2003 yılı içinde yapılan % 164.06455 oranında bedelsiz sermaye artışı ile 22. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiştir. Sözkonusu 22. tertip hisse senetlerimiz ise H-2003/61 kot numarası ile Borsa'da kote edilmiş olup, gene 2005 yılında yapılan %11.111111'lik sermaye artışı karşılığında 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilerek, H-2005/69 kot numarası ile Borsa kotuna alınmıştır. Aradaki 23. tertipler ise, sermaye artışı ile ilgili olmayıp, kaydileştirme işlemleri nedeniyle ihracı yapılmamış bir tertiptir. Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, hisse senetlerinin kayden takibine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı Kararıyla, Borsa'da dolaşımında bulunan ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senetleri kaydileştirilmiştir. Şirketimize ait ellerinde hisse senetlerimizi fiziken bulunduran

Hissedarlarımızın öncelikle Şirketimize müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve müteakip, Koç Menkul Kıymetler A.Ş. veya mümessili durumundaki tüm Koç Bank A.Ş. Şubelerine, 31.12.2007 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Ortaklarımızın bu konuda, Şirketimizin Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi'nden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) bilgi almaları mümkündür.

Şirketimizden süresiz olarak devam eden ve geçmiş yıllardaki sermaye artışlarına dayanan bedelsiz hisse senedi ve temettü işlemleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına dayanarak yaklaşık 25.000 dolayında yatırımcısı ve hissedarı olan Tofaş, İMKB-30 ve İMKB-100 endekslerinde yer almaktadır. Şirketimiz hisse senetleri Lüksemburg Borsası'na da kote olup, uluslararası pazarlarda işlem görmektedir.

Hissedarlarımız www.tofas.com.tr sitesi içinde yer alan "Yatırımcılarla İlişkiler" bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal, finansal ve borsa verilerine ilişkin bilgilere, "Kurumsal Yönetim", "Hissedar İlişkileri" ve "Borsa Bilgileri" alt başlıklarından ulaşabilecekleri gibi, borsa@tofaz.com.tr'ye e-posta yoluyla Kurumsal Yönetim ve Hissedar İlişkileri Birimi'nden Şirketimizle ilgili diğer bilgileri sağlayabilirler.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket Ana Sözleşmesi'nin; 15.04.2005 tarihinde yapılan 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, "Sermaye" ile ilgili 6. maddesi, "İlanlar" ile ilgili 25. maddesi ve "Kârın Tevzii" ile ilgili 29. maddesinde değişiklikler yapılmış ve "Geçici" 6.Bis. maddesi ilave edilmiştir.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER VE ORANLARI:

Şirketimizce, 02.05.2005 tarihi itibarıyla Ortaklarımıza %6.666666 oranında ve toplam 30.000.000-YTL nakit temettü dağıtımına başlanılmış olup, önceki iki yıl içerisinde nakit ve/veya sermayeye ilave kar payı dağıtılmamıştır.

ÇIKARILMIŞ MENKUL DEĞERLER

Şirketimiz, kuruluşundan bu yana 520-YTL'lik tahvil ihraç etmiştir. İhraç edilen bu tahvillerin tamamı vadesinde ödenerek itfa edilmiştir. Kurulardan itibaren ihraç edilmiş olan 1-10. tertip hisse senetlerimiz 11. tertip, 11-20. tertip hisse senetlerimiz ise 21. tertip hisse senetleri ile değişime tabi tutulmuş olup, daha sonra 22. tertip ve en son 24. tertip hisse senetlerimiz ihraç edilmiştir. Hisse senetlerinin kaydedilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, S.P.K'nın ilgili kararı uyarınca, tüm hisse senetlerinin 31.12.2007 tarihine kadar kaydedilmesi karara bağlanmıştır.

ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

31.12.2005 tarihi itibarıyla, Genel Merkezi İzmit'te yer alan **ENTEK Elektrik Üretimi A.Ş.**'nde iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 13.188.000-YTL'si olup, iştirak oranımız **%13,33**'dür.

İstanbul'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız **KOÇ FIAT KREDİ Tüketici Finansmanı A.Ş.**'nde ise, 31.12.2005 tarihi itibarıyla Şirketimizin iştirak tutarı 29.999.996- YTL, iştirak oranı ise **%99,99**'dur.

Şirketimizin, Gebze'de faaliyet gösteren **MEKATRO Araştırma Geliştirme ve Ticaret A.Ş.**'ne de ortaklığı bulunmakta olup, 31.12.2005 tarihi itibarıyla sözkonusu şirketteki iştirak tutarımız 145.500-YTL ve iştirak oranımız **%97**'dir.

Ayrıca, Bursa'da faaliyet göstermesi kararlaştırılan **PLATFORM Araştırma Geliştirme Tasarım ve Ticaret A.Ş.**'nde de iştiraki bulunan Şirketimizin, 31.12.2005 tarihi itibarıyla iştirak tutarı 990.000-YTL olup, iştirak oranı ise **%99**'dur.

Bunların yanısıra, İstanbul'da faaliyet gösteren **FER MAS Oto Ticaret A.Ş.**'nde ortaklığı bulunan Şirketimizin, 31.12.2005 tarihi itibarıyla sözkonusu şirketteki iştirak tutarı 3.480.000-YTL ve iştirak oranı **%99,4285**'dir.

