



TÜMOSAN
MOTOR ve TRAKTÖR

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2018 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A. GİRİŞ

1. Raporun Dönemi

Bu rapor 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 çalışma dönemini kapsamaktadır.

2. Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No/Mersis No

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. / 505991/ 0050 0361 6010 0013

3. İletişim Bilgileri

Fabrika

Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No: 7/1 Selçuklu-Konya – TÜRKİYE

Telefon : (332) 239 05 40 (10 Hat)

Fax : (332) 239 11 88

Merkez Ofis

Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu / İstanbul

Telefon : (212) 468 19 00 Pbx

Fax : (212) 465 28 91

ARGE Merkezi

Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu / İstanbul

Telefon : (212) 468 19 00 Pbx

Fax : (212) 465 28 91

İnternet Adresi

www.tumosan.com.tr

Kurumsal E-Posta Adresi

musterihizmetleri@tumosan.com.tr

4. Dönem İçinde Görevli Kurullar

Yönetim Kurulu :

| Adı – Soyadı | Görevi/Unvanı | Görev Süresi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Ahmet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Nuri ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Muzaffer ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| *Turan EROL | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.07.2017 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye | Denetimden Sorumlu Komite |
| Gülten YALÇIN | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite |

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

* Şirketimizin 20 Mart 2018 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında; ilk genel kurulda onaylanmak üzere Turan Erol'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler

Şirketimiz sermayesinde meydana gelen herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Son durum itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı ve çıkarılmış sermaye tutarları aşağıdaki gibidir.

| | |
|------------------------|----------------|
| Çıkarılmış Sermaye | 115.000.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 500.000.000 TL |

6. Ortak Yapısı Ve Oy Hakları

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %10,44, B grubu paylar ise %89,56'sini temsil etmektedir.

| Pay Grubu | Nama/Hamiline | Bir Payın Nominal Değeri (TL) | Pay Sayısı | Nominal Değerleri Toplamı (TL) |
|------------------|----------------------|--|-------------------|---|
| A | Nama | 1,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| B | Hamiline | 1,00 | 103.000.000,00 | 103.000.000,00 |
| TOPLAM | | | | 115.000.000,00 |

30.06.2018 tarihi itibarıyla sermayeyi oluşturan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | 70.000.000,16 | 60,87 |
| NURİ ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| AHMET ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| KAZIM ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| MUZAFFER ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| MUSTAFA ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| BAYRAM ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Diğer | 32.999.999,84 | 28,7 |
| TOPLAM | 115.000.000,00 | 100,00 |

6. Şirket Aleyhine Açılan Ve Devam Eden Önemli Davalar Ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi

Yoktur.

7. Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirket Tarafından Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Yoktur.

8. Yıl İçinde Finansal Duran Varlık Edinimi

01.01.2018 - 30.06.2018 hesap döneminde finansal duran varlık edinimi gerçekleşmemiştir.

B. FAALİYETLER

1. İdari Faaliyetler :

Yönetim Kurulu

| Adı – Soyadı | Görevi/Unvanı | Görev Süresi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|-------------------------|------------------------------|---|---|---|
| Ahmet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Nuri ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Muzaffer ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| * Turan EROL | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.07.2017 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye | Denetimden Sorumlu Komite |
| Gülten YALÇIN | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite |

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

* Şirketimizin 20 Mart 2018 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında; ilk genel kurulda onaylanmak üzere Turan Erol'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Müdürlük

| Adı Soyadı | Görevi |
|------------------|--|
| Kurtuluş Öğün | Genel Müdür |
| Serhun Olgun | Genel Müdür Yardımcısı |
| Nizamettin Çevik | Finans Müdürü |
| Bülent Bolat | Satınalma Müdürü |
| Oktay Aktaş | Muhasebe Müdürü |
| Murat Demirağ | İthalat ve İhracat Müdür Vekili |
| Mustafa Şahin | İnsan Kaynakları Müdür Vekili |
| Tuncay Abay | Pazarlama Müdürü |
| Yüksel Özdek | Bilgi Yönetimi ve Homologasyon Müdürü |
| Şeyda Bekaroğlu | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur.

Kıdem Tazminatı Yükümlülükleri

Dönem sonu itibariyle şirketin kıdem tazminatı yükü **3.352.333 TL**'dir.

Bağımsız Denetim Şirket Seçimi

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Aksis Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması ve yapılacak olan ilk genel kurula sunulması oybirliği ile kabul edilmiştir.

2. Şirket'in Faaliyet Konusu :

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (eski adıyla Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) ("Tümosan" veya "Şirket"), Bakanlar Kurulu'nun 13.11.1975 tarih ve 7/10905 sayılı kararına dayanılarak 23.06.1976 tarihinde Ankara'da motor parçaları, aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulmuş, ancak daha sonraları faaliyetlerini dizel motor ve traktör üretiminde yoğunlaştırmıştır. Türkiye'nin ilk dizel motor üreticilerinden birisi olma özelliğini taşıyan Tümosan, aynı marka ile üretilen traktörlere dizel motor sağlaması yanında, diğer dizel motor araç üreten firmalara da uzun yıllar dizel motor üretimi gerçekleştirmiştir.

Şirket, 18 Ağustos 1998 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'na ait Şirket hisseleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş ve bir yıl içerisinde de özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Şirket'in 24 Nisan 2000 tarihinde yapılan ihalesine 4 firma katılmış, ihale sonucunda alıcı olarak belirlenen girişimcilere sırası ile yöneltilen satış sözleşmesinin belirlenen sürelerde imzalanmaması nedeniyle teminatları irat kaydedilmiş ve ihale olumlu olarak sonuçlandırılmamıştır. İhale sonrasında faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden Tümosan, özelleştirme çalışmaları kapsamında Şirket'in 30.11.2002 tarihi itibarıyla düzenlenen devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine ilişkin 03.02.2003 tarih ve 2732 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı 05.02.2003 tarihinde tescil edilerek Tümosan Türk Motor Sanayi A.Ş.'nin tüzel kişiliği bu tarih itibarıyla sona erdirilmiştir. Tümosan'ın Konya'daki fabrikası daha sonra "Sümer Holding A.Ş. Tümosan / Türk Motor Sanayii İşletmesi" ticaret unvanı ile Konya Ticaret Siciline 26788 ticaret sicil numarası ile 20.02.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkmış ve Tümosan varlık satışı ile Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak 1 Temmuz 2004 tarihinde devir teslim işlemi tamamlanmıştır. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, kuruluşu ilişkin esas sözleşme değişikliği 23.09.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San ve Tic A.Ş.'nin ünvanı daha sonra 29.12.2010 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiş, söz konusu değişiklik 06.01.2011 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket'in merkezi İstanbul'da, fabrikası Konya'da olup 30/06/2018 tarihi itibarı ile toplam çalışan sayısı **510**'dir.

| Ortalama Personel Sayısı | 30/06/2018 |
|---------------------------------|-------------------|
| Beyaz Yakalı | 213 |
| Mavi Yakalı | 297 |
| Toplam | 510 |

C. C-TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ

1. 1-İşletmenin Faaliyeti Hakkında Bilgiler

- Büyüyen traktör pazarının artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere satış ve satış sonrası noktalarının 3S (satış, servis, yedek parça (spare parts)) konseptine geçirilmesi ve hizmet kalitesinin daha da artırılması hedeflenmektedir.
- Bayilerin satış performansları ve stokları haftalık bazda bölge müdürlükleri ve genel müdürlük tarafından takip edilmektedir.
- Zamanlamanın büyük öneme sahip olduğu tarım sektöründe satış sonrası hizmetler marka tercihinde büyük rol oynamaktadır. Tüm ülkeye yayılmış 400 noktada yetkili servis ağına sahiptir.
- Tüm yetkili servisler fabrikada periyodik ve yeni model eğitimlerine katılarak sertifikalandırılmaktadır.
- Müşterinin tüm beklentilerine cevap verecek kaliteli üretim ve mükemmelle ulaşmak için sürekli değişim Tümösan çalışanlarının ortak hedefidir. Üretilen ürünlerin kalitesini sağlamak için, Tümösan çeşitli önemli sertifikalara sahiptir. Bunlar Üretim Yeterlilik Belgesi ve Kalite Uygunluk Belgesidir. Laboratuvar kalite kontrolü için, Türk Standartları Enstitüsünden verilmiş laboratuvar kalite yeterlilik belgesine sahiptir. Tümösan ayrıca TS-EN-ISO 9002 ve AQAP 120 kalite güvence belgelerine de sahiptir.

2. Faaliyet Gösterilen Sektörler / Pazarlar Ve Ortaklığın Bu Sektörlerdeki / Pazarlardaki Yeri İle Avantaj Ve Dezavantajları Hakkında Bilgi

Şirket otomotiv sanayiinde faaliyet göstermekte ve tarım traktörleri üretiminde bulunmaktadır. Tarım traktörleri tarımsal üretimde işgücü verimliliğini arttıran; maliyetleri düşüren; modern üretim teknolojilerinin kullanılmasını, işlemlerin zamanında ve zirai ihtiyaçlara uygun şekilde yapılmasını sağlayarak ürün kalitesini ve verimini arttıran, çok önemli bir tarımsal üretim girdisini oluşturmaktadırlar.

3. Misyon, Vizyon Ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

Müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yüksek kalite ve teknolojik donanıma sahip ürünleri doğru zamanda üretip sunarak hedef kitemizde müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlamak, böylelikle gelirler ve karlılığa ilişkin sürekli ve kontrol altında bir büyümeyi gerçekleştirmek.

Vizyonumuz

Ulusal ve evrensel bir marka olmak.

Değerlerimiz

Müşteri merkezli çalışırız. Beklentileri ve ihtiyaçları en iyi şekilde süratle karşılarız.

Dürüstüz.

Her düzeyde ve her platformda açık iletişime inanırız.

Kanunlara ve yasalara uyarız. Bundan taviz vermeyiz.

Etkin ekip çalışması ile ilerleriz.

Sürekli gelişimden yana en iyisi için çabalarız.

4. Şirket Halka Arzı ile İlgili Bilgiler :

Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.'nin hisseleri 5 Aralık 2012 tarihinde halka arz edilmiş olup 2012 yılında gerçekleşen en büyük 2. Halka Arz'dır. Şirket Hakim Ortağı Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay satışından 20.000.000 adet hisse, 10.000.000 adet hisse sermaye artırımını ile toplam 30.000.000 adet hisse halka arz edilmiştir. Talep Toplama sonucunda 2,93 kat talep fazlası gerçekleşmiştir. Şirket, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarda TMSN koduyla işlem görmektedir.

5. BIST Özel Durum Açıklamaları:

Kuruluşumuzun yapması gereken özel durumlar, Kamuyu Aydınlatma Platform'una bildirilmektedir. Bu özel durumlara www.kap.gov.tr adresinden bakılabilir.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özen gösterilmiş olup Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu EK-1'de yer almaktadır.

7. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

- Ar-Ge çalışmaları Araç, Transmisyon, Dizel Motor ve Elektrik/Elektronik Sistem Tasarımı ağırlıklı olarak sürdürülmektedir.
- Ar-Ge Merkezi test laboratuvar ve tesisleri Konya'da bulunmaktadır.

Ar-Ge Çalışmaları:

Tamamlanan Projeler

- 4WD Ön Aks Tasarım ve Üretimi
- 16 x 16 Vites Kutusu Tasarım ve Üretimi
- Stage III-A ve Stage III-B Motor Tasarım ve Üretimi
- 3 ve 4 Silindirli Traktör Tasarımı ve Üretimi
- 115 HP Traktör tasarımı ve üretimi (MAXIMA)
- TÜMOSAN Traktör Motorlarının gürültü seviyesinin düşürülmesi ve prototip üretimi
- TÜMOSAN dizel motorlarının LPG ve CNG yakıtlı motorlarına dönüştürülmesine yönelik tasarım ve prototip üretimi
- Yeni nesil Sıralı 4 ve 6 Silindirli Turbo Ara Soğutuculu Stage IV Emisyon Standartlarına Uyumlu Dizel Motor Tasarımı
- 12 x 12 ve 8 x 8 Vites seçenekli 4 x4 Full Senkromeçli 45-65 BG aralığında motor gücüne sahip traktörlere uyum gösterebilecek Yerli Transmisyon Tasarım ve Üretimi
- Hidrolik Tahrikli 4 Çeker Kendi Yürür Tip Kuru Sistem Pamuk Toplama Aracı Tasarımı ve Geliştirilmesi
- Dizel Motorlar İçin Temel Elektronik Kontrol Ünitesinin Donanım ve Yazılımının Geliştirilmesi
- Dizel motorlarda Elektronik Kontrol Ünitesinin geliştirilmesi

- Traktörlerde Hidrolik lift ve yardımcı valflerin elektronik kontrol ünitesinin geliştirilmesi
- 8+1 Senkromeçli Mekanik Şanzıman Tasarımı

Devam Eden Projeler

- 24 x 12 Hidro mekanik vites kutusu tasarım ve üretimi
- 145-165-185 BG Traktör Tasarım ve Üretimi
- Üretimde olan Tümösan dizel motorların STAGE IV seviyesine çıkarılması
- Tam yerli, transmisyona bütünleşik dingilli 3,5 Ton dizel Forklift tasarım ve üretimi
- 12 x 12 ve 16 x 16 şanzımanlarda hidrolik Hi-Lo ve İleri-Geri uygulaması
- Çok Maksatlı Araç Platformu için Tork Konvertörlü 6+1 Otomatik Şanzıman Geliştirilmesi
- Milli Entegre Hafif Sınıf Taktik Tekerlekli Araç Geliştirilmesi
- Hibrid Güç Paketi Geliştirme
- 24 x 12 vites seçenekli 105-115-125 BG Hidrolik Hi- Lo ileri- geri şanzımanlı traktör tasarımı
- Yeni Nesil 4 ve 6 silindirli Stage IV Dizel Motorların optimizasyonu

Planlanan Projeler

- Elektrikli Forklift Tasarımı ve Üretimi
- Kendi Yürür İlaçlama Makinası Tasarım ve Üretimi
- Telehandler Tasarım ve Üretimi
- Teleskopik Elektrikli- Hibrid Forklift Tasarım ve Üretimi
- Dizel, Hibrid, Elektrikli Çekici Araç Tasarım ve Üretimi
- 3/4/6 Silindirli Jeneratör
- Çok Maksatlı Arazi Aracı Tasarımı
- Skid Steering Loader Tasarımı
- Compact Loader Tasarımı
- Marine Motor Tasarımı ve Üretimi
- 8+1 Otomatik Senkromeçli Mekanik Şanzıman
- 5 Tonluk Dizel Forklift Tasarım ve Üretimi

8. Yatırım Faaliyetleri

İlgili dönemde **8.848.373** TL yatırım faaliyeti gerçekleşmiştir. Finansal tabloların ilgili dipnotlarında detaylar bulunmaktadır.

9. Üretim Kapasitesi

Türkiye'nin tek çatı altında en büyük traktör üretim kapasitesine sahip olan Şirket, ihtiyaç halinde kapasite artırımını, ek arsa yatırımı yapmaksızın mevcut kompleks üzerinde gerçekleştirme imkanına sahiptir. Tümosan yılda tek vardiyada 15.000 adet traktör ve 25.000 adet dizel motor üretim kapasitesine sahiptir. 48-85 hp arası 3 silindir ve 75 – 115 hp arası 4 silindirli dizel motor üretilmektedir. Traktör üretim kapasitesi tek vardiyada yıllık 15.000, üç vardiyada yıllık 45.000 adettir. 48-115 hp aralığının da 10 seride, 25 ana model altında 268 farklı model traktör üretilmektedir. Söz konusu kapasite oranları dikkate alındığında Türkiye'nin önemli traktör üretim tesislerinden biridir.

10. Üretim ve Satış

| Traktör Üretim ve Satışları (Adet) | 2017/6 | 2018/6 |
|---|---------------|---------------|
| Tümosan Üretim (Production) | 4.693 | 3.230 |
| Tümosan Satış (Sales Volume) | 4.504 | 2.719 |

Kaynak: Şirket Verileri

| | 1 Ocak- 30 Haziran 2018 | 1 Nisan- 30 Haziran 2018 | 1 Ocak- 30 Haziran 2017 | 1 Nisan- 30 Haziran 2017 |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Yurt İçi Satışlar | 217.614.356 | 118.858.936 | 277.723.044 | 151.516.711 |
| Yurt Dışı Satışlar | 7.324.922 | 4.340.315 | 6.310.653 | 2.910.301 |
| Diğer Gelirler | 241.302 | 64.433 | 585.651 | 57.345 |
| Brüt Hasılat | 225.180.580 | 123.263.684 | 284.619.348 | 154.484.357 |
| Satış İadeleri ve İndirimleri (-) | (1.699.507) | (655.459) | (838.430) | (510.217) |
| Net Satışlar | 223.481.073 | 122.608.225 | 283.780.918 | 153.974.140 |
| Satışların Maliyeti (-) | (188.607.632) | (106.361.972) | (240.489.200) | (129.386.159) |
| Brüt Kar | 34.873.441 | 16.246.253 | 43.291.718 | 24.587.981 |

Satış hasılatının ürün bazında detayı aşağıdaki gibidir:

| | 1 Ocak- 30 Haziran 2018 | 1 Nisan- 30 Haziran 2018 | 1 Ocak- 30 Haziran 2017 | 1 Nisan- 30 Haziran 2017 |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Traktör Satışları | 200.857.878 | 110.290.622 | 259.965.083 | 140.947.622 |
| Yedek Parça Satışları | 13.877.178 | 7.004.203 | 12.586.399 | 7.092.485 |
| Motor Satışları | 3.866.437 | 2.106.065 | 2.837.583 | 1.550.891 |
| Tarım Makineleri Satışları | 2.335.556 | 1.831.852 | 2.974.276 | 1.925.203 |
| Ekipman Satışları | 2.052.606 | 1.129.383 | 1.114.587 | 492.962 |
| İş Makinaları Satışları | 179.342 | 44.736 | 650.703 | 505.613 |
| Diğer Satışlar | 312.076 | 201.364 | 3.652.287 | 1.459.364 |
| Toplam Hasılat | 223.481.073 | 122.608.225 | 283.780.918 | 153.974.140 |

11. Temel Göstergeler

Bilanço

| | <i>Dipnot Referansı</i> | Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018 | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017 |
|---|-----------------------------|--|--|
| VARLIKLAR | | | |
| Dönen Varlıklar | | | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 4.605.535 | 922.601 |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 5.407.901 | 5.490.564 |
| Ticari Alacaklar | | | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 3 | 2.194.034 | 7.977.463 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 | 119.932.671 | 125.054.136 |
| Diğer Alacaklar | | | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3 | 15.113.940 | 13.148.591 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 11.429.079 | 1.691.147 |
| Stoklar | 9 | 166.195.540 | 103.604.669 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 6.466.985 | 8.441.007 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | | -- | 83.663 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 16 | 13.129.260 | 27.527.782 |
| Toplam Dönen Varlıklar | | 344.474.945 | 293.941.623 |
| Duran Varlıklar | | | |
| Ticari Alacaklar | | | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | | 6.201.146 | 5.274.104 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 1.896.479 | 1.920.218 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 261.835.118 | 259.586.304 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | | | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 14.822.432 | 18.813.898 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | | -- | 56.619 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20 | 165.660 | 105.957 |
| Toplam Duran Varlıklar | | 284.920.835 | 285.757.100 |
| Toplam Varlıklar | | 629.395.780 | 579.698.723 |

| | <i>Dipnot Referansı</i> | Sınırlı Denetimden Geçmiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| KAYNAKLAR | | 30 Haziran 2018 | 31 Aralık 2017 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6 | 61.899.614 | 28.084.980 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6 | 2.361.301 | 2.783.831 |
| Ticari Borçlar | | | |
| - <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i> | 3 | 10.705.064 | 1.681.133 |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | 7 | 92.152.513 | 73.883.927 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15 | 3.957.840 | 3.315.507 |
| Diğer Borçlar | | | |
| - <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i> | 3 | 303.301 | -- |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i> | 8 | 4.214.080 | 4.544.249 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 1.614.509 | 7.950.474 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | | |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 15 | 1.713.845 | 1.330.687 |
| - <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 14 | 8.980.218 | 9.400.835 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 187.902.285 | 132.975.623 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6 | 1.415.190 | -- |
| Ticari Borçlar | | | |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i> | | 6.201.146 | 5.274.104 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | | |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 15 | 3.352.333 | 3.244.272 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20 | 13.161.032 | 14.762.649 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 24.129.701 | 23.281.025 |
| Toplam Yükümlülükler | | 212.031.986 | 156.256.648 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | | 417.363.794 | 423.442.075 |
| Ödenmiş Sermaye | 17 | 115.000.000 | 115.000.000 |
| Paylara İlişkin Primler/ İskontolar | | 13.074.563 | 13.074.563 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | | | |
| - <i>Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç ve Kayıpları</i> | 17 | 172.764.682 | 172.764.682 |
| - <i>Aktüeryal Kayıp Kazançlar</i> | 17 | 908.064 | 756.802 |
| Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler | | 14.047.934 | 14.025.680 |
| Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) | | 107.798.094 | 120.903.364 |
| Dönem Net Zararı | | (6.229.543) | (13.083.016) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | -- | -- |
| Toplam Özkaynaklar | | 417.363.794 | 423.442.075 |
| Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler | | 629.395.780 | 579.698.723 |

Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

Gelir Tablosu

| | <i>Dipnot Referansı</i> | Sınırlı Denetimden Geçmiş | Sınırlı Denetimden Geçmemiş | Sınırlı Denetimden Geçmiş | Sınırlı Denetimden Geçmemiş |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 1 Ocak- 30 Haziran 2018 | 1 Nisan- 30 Haziran 2018 | 1 Ocak- 30 Haziran 2017 | 1 Nisan- 30 Haziran 2017 |
| Hasılat | 18 | 223.481.073 | 122.608.225 | 283.780.918 | 153.974.140 |
| Satışların Maliyeti (-) | 18 | (188.607.632) | (106.361.972) | (240.489.200) | (129.386.159) |
| Brüt Kar | | 34.873.441 | 16.246.253 | 43.291.718 | 24.587.981 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 19 | (11.177.708) | (5.403.891) | (9.304.393) | (5.797.194) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 19 | (20.459.118) | (10.699.247) | (27.271.073) | (15.991.630) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 19 | (7.448.572) | (4.146.789) | (19.948.440) | (5.278.873) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | | 6.272.843 | 288.875 | 8.748.561 | 4.795.349 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | | (6.583.064) | (267.949) | (5.502.241) | (2.255.070) |
| Esas Faaliyet Kar/ (Zararı) | | (4.522.178) | (3.982.748) | (9.985.868) | 60.563 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | | 227.040 | 201.908 | 98.232 | 98.232 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | | -- | -- | (7.000) | (7.000) |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/ (Zararı) | | (4.295.138) | (3.780.840) | (9.894.636) | 151.795 |
| Finansman Gelirleri | | 1.721.854 | 911.130 | 990.258 | 488.893 |
| Finansman Giderleri (-) | | (5.360.243) | (3.506.271) | (5.879.973) | (2.858.688) |
| Finansman Gelirleri/ (Giderleri), Net | | (3.638.389) | (2.595.141) | (4.889.715) | (2.369.795) |
| Vergi Öncesi Dönem Zararı | | (7.933.527) | (6.375.981) | (14.784.351) | (2.218.000) |
| Vergi Geliri/ (Gideri) | 20 | 1.703.984 | 1.399.190 | 2.914.623 | 437.466 |
| - Dönem Vergi Gideri | | -- | -- | (145.989) | (82.505) |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri) | | 1.703.984 | 1.399.190 | 3.060.612 | 519.971 |
| Dönem Zararı | | (6.229.543) | (4.976.791) | (11.869.728) | (1.780.534) |
| Dönem Kar/ (Zarar) Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | -- | -- | -- | -- |
| Ana Ortaklık Payları | | (6.229.543) | (4.976.791) | (11.869.728) | (1.780.534) |
| Pay Adedi | 21 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 |
| Pay Başına Kazanç | 21 | (0,0542) | (0,0433) | (0,1032) | (0,0155) |

| | | Sınırlı Denetimden Geçmiş | Sınırlı Denetimden Geçmemiş | Sınırlı Denetimden Geçmiş | Sınırlı Denetimden Geçmemiş |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | <i>Dipnot Referansı</i> | 1 Ocak- 30 Haziran 2018 | 1 Nisan- 30 Haziran 2018 | 1 Ocak- 30 Haziran 2017 | 1 Nisan- 30 Haziran 2017 |
| Dönem Zararı | | (6.229.543) | (4.976.791) | (11.869.728) | (1.780.534) |
| Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı | | | | | |
| <u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u> | | | | | |
| - Aktüeryal Farklar | 15 | 193.926 | 1.808 | 407.264 | 574.029 |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri) | 20 | (42.664) | (398) | (81.453) | (114.806) |
| Toplam Diğer Kapsamlı Gelir | | 151.262 | 1.410 | 325.811 | 459.223 |
| Toplam Kapsamlı Gelir | | (6.078.281) | (4.975.381) | (11.543.917) | (1.321.311) |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | | | | | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | | -- | -- | -- | -- |
| Ana Ortaklık Payları | | (6.078.281) | (4.975.381) | (11.543.917) | (1.321.311) |

Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

11. Yönetim Kurulu Raporu

Değerli Ortaklarımız,

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş' nin 01.01.2018 - 30.06.2018 dönemine ait Faaliyet Raporunu sizlere sunuyoruz. Raporunda, şirketimiz ile ilgili genel bilgilere, Şirket Yönetimi'nin 2018 yılının ikinci çeyreğinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerine, halka arz ile ilgili bilgilere ve Şirket'in sektörle olan ilişkisine yer verilmiştir. Raporun son bölümünde, 01.01.2018-30.06.2018 tarihli mali tablolar yer almaktadır. Bu raporda sunulan mali sonuçlar, Sermaye Piyasası Kurulu ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

EK-1

D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması, Şirketimiz açısından belirleyici ve artan bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmalarını Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda iyileştirme ve düzenlemeler yapmayı benimseyerek sürdürmektedir. Söz konusu ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde düzenlenen Uyum Raporu şirketimizin internet sitesinde (www.tumosan.com.tr) yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) hükümleri zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan hususların bir kısmına uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket'in, ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü :

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu'na raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkileri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri" birimi oluşturulmuştur.

Birimin başlıca görevleri;

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,

Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

İletişim Bilgileri:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Şeyda Bekaroğlu

Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi: Makbule Keçeci

Bağlı Bulunduğu Şirket Genel Müdürü: Kurtuluş Öğün

Telefon: 0212 468 19 88

E-mail: makbule.kececi@tumosan.com.tr - seyda.baltaoglu@tumosan.com.tr
yatirimciiliskileri@tumosan.com.tr - investorrelation@tumosan.com.tr

Adres: Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu / İstanbul

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket'in pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılabilmesi için derhal harekete geçilmiş, Şirket'in mevcut web sitesi üzerinde yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik olarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde öngörülen bilgilerin eklenmesinin yanı sıra, sadece yatırımcılara yönelik olmak üzere bir e-mail adresi de kullanıma açılmıştır.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan MKK'na üyelik işlemleri tamamlanmış ve sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması

bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

3.Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması da sağlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul’un yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda KAP üzerinden gerekli çağrı ve açıklamalar yapılmakta olup 2012 yılından itibaren genel kurullara ait çağrı ve ilanlar ile katılım ve oylamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun bünyesinde bulunan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.

Genel Kurul’dan asgari 21 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket Merkezi’nde hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanları asgari 3 hafta öncesinden şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gerek mali tabloların BİST’e bildirilmesi, gerekse faaliyet raporu’nun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e- maille talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulmaktadır.

Amacına yönelik olarak hakların kullanımını etkileyebilecek bilgilerin, elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmasına özen gösterilir. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve diğer raporlar, kar dağıtım önerisi, esas sözleşme değişiklik önerileri, organizasyon değişiklikleri ve şirket faaliyetleri hakkındaki önemli değişiklikleri içeren bilgilerin, şirketin merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşmasını sağlayacak şekilde incelemeye açık tutulmasına özen gösterilir.

Genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak, hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren ortakların incelemesine açık tutulur. Grup şirketleri ve diğer ortaklarla gerçekleşen ticari ilişkiler piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilir. Periyodik mali tablo ve dipnotlarının, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanmasına ve şirket faaliyet raporunun, tüm faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi içermesine özen gösterilir.

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (on beş) oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, küsurat aşağıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (on beş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Payın birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır.

5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisi, 15 Mayıs 2014 Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

6. Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay devrini zorlaştırıcı düzenleme bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrendikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar oluşturabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bilgiler, en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin, kamuya açıklanana kadar gizli kalması, içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler ve şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun olarak hazırlan, ayrıca 6 ve 12 aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilen Finansal raporlar ile ekli dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması bilgilendirme politikamızın temelleri arasında yer alır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür veya Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise şirket tarafından bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren ve şirketin çıkardığı

sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru ve yeterli olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır. Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde de yayımlanır. Bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilidir.

8. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi (www.tumosan.com.tr) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

9. Faaliyet Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan hususların bir kısmına uyulmuş, ancak aşırı bir personel istihdamına, faaliyet giderlerini arttırıcı yapılanmalara, dolayısıyla Şirket'in, dolayısıyla ortakların temettü gelirlerinin azalmasına yol açacak yapılanmalardan ise, uzak durulmuştur.

Uygulanmamış Kurumsal Yönetim İlkeleri herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte değildir.

10. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

30.06.2018 tarihi itibari ile tablo aşağıdaki gibidir. Bu konuya ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | 70.000.000,16 | 60,87 |
| NURİ ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| AHMET ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| KAZIM ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| MUZAFFER ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| MUSTAFA ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |

| | | |
|-----------------|----------------|--------|
| BAYRAM ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Diğer | 32.999.999,84 | 28,7 |
| TOPLAM | 115.000.000,00 | 100,00 |

11. İşsel Bilgiye Ulaşabilecek Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin faaliyet alanı ile ilgili rakiplerince bilinmemesi, üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı, organizasyonu, malî, iktisadî, nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazar payları, toptancı ve müşteri ağları, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerin ticari sır niteliği taşıması, şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, yasal bir zorunluluk olmadığı için söz konusu isimler açıklanmamaktadır. İşsel bilgilere erişimi olanlar ile ilgili bilgiler, 8 yıl süre ile muhafaza edilmek ve talep edilmesi halinde Kurul ve Borsa'ya göndermek üzere hazırlanan dosyada tutulmaktadır.

| Adı | Soyadı | Unvanı |
|----------------|----------|---|
| AHMET | ALBAYRAK | YÖN. KUR. BŞK. |
| NURİ | ALBAYRAK | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ |
| MESUT MUHAMMET | ALBAYRAK | YÖN. KUR. ÜYE |
| MUSTAFA | ALBAYRAK | ŞİRKET KURUCUSU |
| KAZIM | ALBAYRAK | ŞİRKET KURUCUSU |
| MUZAFFER | ALBAYRAK | YÖN. KUR. ÜYE |
| TURAN | EROL | YÖN. KUR. ÜYE |
| GÜLTEN | YALÇIN | YÖN. KUR. ÜYE |
| KURTULUŞ | ÖĞÜN | GENEL MÜDÜR |
| SERHUN | OLGUN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (PAZARLAMA-SATIŞ VE SATIŞ SONRASI) |
| NİZAMETİN | ÇEVİK | FİNANS MÜDÜRÜ |
| BÜLENT | BOLAT | SATINALMA MÜDÜRÜ |

| | | |
|------------------|-----------|--|
| YÜKSEL | ÖZDEK | BİLGİ YÖNETİMİ HOMOLOGASYON MÜDÜRÜ VE |
| TUNCAY | ABAY | PAZARLAMA MÜDÜRÜ |
| OKTAY | AKTAŞ | MUHASEBE MÜDÜRÜ |
| ŞEYDA | BEKAROĞLU | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ |
| MUSTAFA | ŞAHİN | İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜR VEKİLİ |
| MURAT İHSAN | DEMİRAĞ | İTHALAT ve İHRACAT MÜDÜR VEKİLİ |
| ENİSHAN | ÖZCAN | MOTOR TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ |
| ALİ RIZA | TÜRKÇÜER | TARIM ARAÇLARI TASARIM MÜDÜRÜ |
| OSMAN | BABAOĞLU | FABRİKA MÜDÜR VEKİLİ |
| RAMAZAN | KILINÇ | TALAŞLI İMALAT MÜDÜRÜ |
| VELİ | BOYALI | SEVKİYAT MÜDÜR VEKİLİ |
| MUHAMMET İBRAHİM | SADIKOĞLU | ÜRETİM PLANLAMA MÜDÜRÜ |
| ÜZEYİR | ARSLANGİL | KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ |
| HÜSEYİN | TUNCER | MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ |
| AHMET | TOGAY | İŞ MAKİNALARI ÜRETİM MÜDÜRÜ/ ÜRETİM (MONTAJ) MÜDÜRÜ |
| OĞUZ YAŞAR | AKIN | DEPO/LOJİSTİK YÖNETİM MÜDÜRÜ |
| MEVLÜT | NALÇAKAN | SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ |
| HÜSEYİN | KÖYLÜ | İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ (VEKALETEN MAKİNE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ) |
| FATİH | KÖSE | KARA ARAÇLARI TASARIM MÜDÜRÜ |
| ARDA | ALPAN | TRANSMİSYON TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ |
| ÖZLEM BABLAK | ERGUN | ÜRÜN TEKNİK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ |
| VOLKAN | GÜN | SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ MÜDÜRÜ/ VEKALETEN PROJE YÖN. MÜDÜRÜ |

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde yürütülmektedir. Kalite ve verimlilik artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri toplantılar şirket politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, çağdaş yönetim anlayışı, yasalar ve standartlar çerçevesinde teknolojik değişim ve gelişmeler doğrultusunda çalışma ortam ve koşullarını sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarına ve ilişkide bulunduğu tüm tarafları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

15. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Dönem içerisinde herhangi bir bağışta bulunulmamıştır. 06.05.2009 tarih ve 648/2812 sayılı T.C. Konya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden alınan yazıda Şirket faaliyetinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

| Adı – Soyadı | Görevi/Unvanı | Görev Süresi |
|----------------------------|------------------------------|---|
| Ahmet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Nuri ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Muzaffer ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl |
| *Turan EROL | Yönetim Kurulu Üyesi | 18.07.2017 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Gülten YALÇIN | Yönetim Kurulu Üyesi | 20.06.2016 tarihinden itibaren 3 yıl |

* Şirketimizin 20 Mart 2018 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında; ilk genel kurulda onaylanmak üzere Turan Erol'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu görev süreleri 3 yıl olarak esas sözleşmede belirlenmiştir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'da izin verilmesi kaydıyla şirketle iştiğal konuları benzerlik arz eden şirketler de dâhil olmak üzere, başka şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmekte olup, bu hususta başkaca özel bir düzenleme veya sınırlama yoktur.

Ahmet ALBAYRAK-Yönetim Kurulu Başkanı:

Ahmet Albayrak, 1954 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi ve ilk-orta eğitimini Trabzon'da, lise eğitimini İstanbul'da başarıyla tamamladı. Ahmet Albayrak, hem kamu projelerine hem de özel sektör projelerinde birçok inşaat yatırımını başarıyla tamamladı.1990'ların başlarında

Ahmet Albayrak, Türkiye’de ilk defa belediyelerin katı atık toplama, su-elektrik- doğal gaz sayaç okuma, kamu kuruluşlarına filo araç kiralama gibi sektörlerde iştegal eden işadamı olmuştur. Daha sonra 1990’lı yılların ortalarında sanayi sektörüne adım atan Ahmet Albayrak, kapanmaya yüz tutmuş bazı sanayi tesislerinin özelleştirilmesi ihalelerine girmiştir. Bu çerçevede 1997’de Konya Ereğli Sümerbank tekstil, 2003 yılında Trabzon Liman işletmesi ve 2004 yılında Konya Tümosan Traktör ve Dizel Motor fabrikalarını satın alan Albayrak Holding, her üç kuruluşu da modernize ederek başarıyla Türk sanayine üretici kuruluş olarak kazandırmıştır. Ahmet Albayrak 2011 yılından buyana Pakistan’ın Pencap Eyaleti Başkenti Lahore’de uluslararası standartta bazı kamu ihalelerini kazanarak önemli yatırım projeleri sürdürmektedir. Son olarak Lahore Metrobüs işletme ihalesini kazanan Albayrak Holding, 100 lüks otobüs ile 2013 Mart ayından beri kaliteli ve ekonomik ulaştırma hizmeti sunmaktadır.

Nuri ALBAYRAK-Yönetim Kurulu Başkan Vekili:

Nuri Albayrak, 14 Aralık 1959 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğmuştur. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1978 yılında mezun olmuştur. İş hayatında 1952 yılından beri sürekli büyüyen bir grup olan Albayrak Holding A.Ş.' de halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ana dili Türkçe dışında, yabancı dil olarak temel yeterlilik düzeyinde Arapça bilmektedir. Albayrak Holding, 1952 yılında inşaat sektöründe başlayan yatırımlarına 60 yıllık süreçte yeni yatırımlar ekleyerek, bugün 20'den fazla şirketi ile inşaat, sanayi, lojistik, hizmet, enerji, turizm ve medya olmak üzere 6 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Albayrak Holding, bugün Türkiye, Pakistan ve Irak'taki yatırımları ile birlikte toplam 10.000'i aşan kişiyi istihdam etmektedir. Ayrıca iş dünyasında MÜSİAD İşadamları Derneğinde Albayrak Holding'i temsil etmektedir.

Muzaffer ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Albayrak, 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğmuştur. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1984 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1952 yılından beri sürekli büyüyen bir grup olan Albayrak Holding'de başlayan Muzaffer Albayrak, halen Albayrak Holding A.Ş. 'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ana dili Türkçe dışında, yabancı dil olarak temel yeterlilik düzeyinde İngilizce bilmektedir. Albayrak Holding, 1952 yılında inşaat sektöründe başlayan yatırımlarına 65 yıllık süreçte yeni yatırımlar ekleyerek, bugün 20'den fazla şirketi ile inşaat, sanayi, lojistik, hizmet, enerji, turizm ve medya olmak üzere 6 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Albayrak Holding, bugün Türkiye, Pakistan ve Somali'deki yatırımları ile birlikte toplam 10.000'i aşan kişiyi istihdam sağlamaktadır.

Mesut Muhammet ALBAYRAK– Yönetim Kurulu Üyesi

1981 yılında doğan Mesut Muhammet Albayrak, Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü tamamladı. İş hayatına 2000 yılında Albayrak Grubu bünyesinde kurduğu teknoloji şirketi Albil ile başladı. İlerleyen yıllarda Albayrak Grubu bünyesinde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim birimlerini de yönetti. 2005 yılında Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim’den sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Albayrak Grubu bünyesinden görevler üstlendi. 2008 yılında Albayrak Grubu kurucusu merhum Hacı Ahmet Albayrak ile birlikte Albayrak Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı. Albayrak Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu üyeliği yanı sıra kısa adı SOBE olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı kurucu Mütevelli Heyet Üyesidir. 2007 yılından itibaren Albayrak Holding, 2008 yılından itibaren de Albayrak Yayın Holding İcra Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Turan Erol – Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye:

1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan sayın EROL, 1996 yılında Hollanda Erasmus Üniversitesinden Ekonomi Dalında Doktora derecesi almıştır. 1997- 2003 yılları arasında Başkent Üniversitesinde Doçent olarak öğretim üyeliği yapmış, ekonomi ve finans dallarında dersler vermiştir ve araştırmalarda bulunmuştur. 2003 yılında TOBB en iyi Türkiye Ekonomisi araştırma ödülünü almıştır. Halen İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde Profesör kadrosundadır. Kamu görevi olarak, 2003-2009 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği, İkinci başkanlığı ve Başkanlık görevlerinde; 2009-2017 arasında ise Başbakan Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur. Özel sektör görevi olarak, 2010-2013 yılları arasında sırasıyla Türk Hava Yolları ve THY Teknik Yönetim Kurulu Üyelikleri ve 2011-2016 arası TCI Türk Kabin İçi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. En son Mart 2016-2017 arasında Aselsan Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Bu görevleri sırasında kamu ve özel sektör kurumları ve finans ve reel sektörlerin çalışma, karar alma ve düzenlenmesi süreçlerini yakından tanıma ve bunlara katılma fırsatı bulmuştur. Finans sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte organizasyonlar ve ortak çalışmalar yapma ve temsil etme fırsatı bulmuştur.

Gülten Yalçın– Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye:

1962 doğumlu olup Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Bankacılık Bölümü ile Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programlarını tamamlamıştır. Çalışma hayatına T. Garanti Bankası A.Ş.’ de Mali Tahlil Uzman Yardımcısı olarak

başlayıp (1984) daha sonra aynı Bankanın çeşitli birim ve şubelerinde uzman, yönetmen ve şube müdürü olarak emekli olduğu Mart /2007 tarihine kadar görev yapmıştır. Emeklilik sonrasında SYS Stratejik Danışmanlık Ltd. Şti. 'ne bağlı olarak T. İş Bankası'nın iş süreçlerinin etkinleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması projesinde iki yıl süresince danışman sıfatıyla yer almıştır. Gülten Yalçın iş yaşamı boyunca Değişimde Kalite Yönetimi, Zaman Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Risk Yönetimi, Performans ve Verimlilik Yönetimi gibi çok sayıda mesleki eğitim programlarını başarı ile tamamlamış olup pek çok projede görev almıştır. SPK tarafından verilen Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve SPK Düzey 3 Lisanslarına sahiptir.

17. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler, esas sözleşmemiz, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. 01.01.2018-30.06.2018 dönem içerisinde 7 toplantı yapılmıştır ve kararlar oybirliği ile alınmıştır.

18.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

19. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetim ve iç kontrol sistemi henüz oluşturulmamıştır. Etkin bir iç kontrol ve risk yönetim oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

20. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış olup, gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimiz belirlenmiş olup, internet sitemiz içinde yer almaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde yer verilmiştir.

22. Mali Haklar

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren yıla ait üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 559.663 TL'dir (30 Haziran 2017 626.768 TL).

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan alınan ve/veya ilişkili taraflara verilen herhangi bir teminat yoktur.

YÖNETİM KURULU