



TÜMOSAN

MOTOR ve TRAKTÖR

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş' nin ("Şirket") bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporununun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar)* ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 12 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Tayyip Yaşar'dır.

Tayyip Yaşar, YMM
Sorumlu Denetçi

12 Mart 2018
İstanbul, Türkiye
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

A. GİRİŞ

1. Raporun Dönemi

Bu rapor 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 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 18 Aralık 2017 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Turan Erol'un istifasının kabulüne 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

31.12.2017 tarihi itibariyle sermayeyi oluşturan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	74.285.492,16	64,6
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	28.714.507,84	24,97
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

01.01.2017 - 31.12.2017 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 18 Aralık 2017 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Turan Erol'un istifasının kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Müdürlük

Adı Soyadı	Görevi
Kurtuluş Ögün	Genel Müdür
Serhun Olgun	Genel Müdür Yardımcısı
Nizamettin Çevik	Finans Müdürü
Bülent Bolat	Satınalma Müdürü
Kamil Kerim Köktürk	Muhasebe Müdür Vekili
Murat Demirağ	İthalat ve İhracat Müdür Vekili
Mustafa Şahin	İnsan Kaynakları Müdür Vekili
Tuncay Abay	Pazarlama Müdür Vekili
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 3.244.272 TL'dir.

Bağımsız Denetim Şirket Seçimi

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Aksis Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması 18/07/2017 tarihli genel kurulda 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 31/12/2017 tarihi itibarı ile toplam çalışan sayısı **547**'dir.

Ortalama Personel Sayısı	31/12/2017
Beyaz Yakalı	222
Mavi Yakalı	320
Stajyer	5
Toplam	547

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. Tümosan, 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 Tümosan çalışanlarının ortak hedefidir. Üretilen ürünlerin kalitesini sağlamak için, Tümosan 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. Tümosan 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.

2016 yılında 72.597 adet traktör iç pazarda satılmış olup Tümosan'ın pazardaki satış adedi 7.239'dir. 2017 yılında 75.793 adet traktör iç pazarda satılmış olup Tümosan'ın pazardaki satış adedi 8.412 adettir.

3. Misyon, Vizyon Ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

Müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yüksek kalite ve teknolojik donanıma sahip ürünleri doğru zamanda üretilip sunarak hedef kitlemizde 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

artırımı 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 2017 – 31 Aralık 2017 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 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

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
- 8+1 Senkromeçli Mekanik Şanzıman Tasarımı
- Milli Entegre Hafif Sınıf Taktik Tekerlekli Araç Geliştirilmesi
- Hibrid Güç Paketi Geliştirme
- Tekerlekli Kara Araçları için 24 x 12 vites seçenekli 105-115-125 BG Hidrolik Hi- Lo ileri- geri şanzımanlı traktör tasarımı

Planlanan Projeler

- Elektrikli Forklift Tasarımı
- Kendi yürür ilaçlama 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

8. Yatırım Faaliyetleri

İlgili dönemde 16.605.274 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. 50-85 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 11 seride, 26 ana model altında 302 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)	2016/12	2017/12
Tümosan Üretim (Production)	7.560	9.001
Tümosan Satış (Sales Volume)	7.634	8.775

Kaynak: Şirket Verileri

	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016
Yurt İçi Satışlar	567.724.958	490.416.442
Yurt Dışı Satışlar	13.058.993	11.110.929
Diğer Gelirler	896.522	1.694.808
Brüt Hasılat	581.680.473	503.222.179
Satış İadeleri ve İndirimleri (-)	(2.229.324)	(3.031.525)
Hasılat	579.451.149	500.190.654

Satış hasılatının ürün bazında detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016
Traktör Satışları	522.263.279	461.668.808
Yedek Parça Satışları	28.836.667	24.389.480
Motor Satışları	5.634.679	5.021.624
Tarım Makinaları Satışları	4.839.185	4.576.500
Ekipman Satışları	1.884.936	2.094.544
İş Makinaları Satışları	1.818.805	1.666.698
Diğer Satışlar	14.173.598	773.000
Hasılat	579.451.149	500.190.654

11. Temel Göstergeler

Bilanço

	<i>Dipnot Referansı</i>	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	4	922.601	2.099.046
Finansal yatırımlar	5	5.490.564	9.105.569
Ticari alacaklar			
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	3	7.977.463	1.029.841
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	7	130.328.240	123.494.328
Diğer alacaklar			
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	3	13.148.591	18.525.449
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	8	1.691.147	1.942.381
Stoklar	9	103.604.669	104.811.395
Peşin ödenmiş giderler	10	8.441.007	7.971.709
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	24	83.663	--
Diğer dönen varlıklar	16	27.527.782	21.180.655
Toplam dönen varlıklar		299.215.727	290.160.373
Duran varlıklar			
Maddi duran varlıklar	12	259.586.304	106.477.847
Maddi olmayan duran varlıklar			
- <i>Diğer maddi olmayan duran varlıklar</i>	13	18.813.898	38.201.634
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	11	1.920.218	1.967.695
Peşin ödenmiş giderler		56.619	--
Ertelenmiş vergi varlığı	24	105.957	81.659
Toplam duran varlıklar		280.482.996	146.728.835
Toplam varlıklar		579.698.723	436.889.208

	<i>Dipnot Referansı</i>	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2016
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	6	28.084.980	68.391.672
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6	2.783.831	2.099.649
Ticari borçlar			
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	3	1.681.133	665.022
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	7	71.333.302	40.211.502
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	3.315.507	2.676.524
Diğer borçlar			
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	8	4.544.249	833.534
Ertelenmiş gelirler	10	15.775.203	4.340.809
Dönem karı vergi yükümlülüğü	24	--	120.239
Kısa vadeli karşılıklar			
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	15	1.330.687	1.068.207
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	14	9.400.835	8.511.545
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		138.249.727	128.918.703

Uzun vadeli borçlanmalar	6	--	1.727.279
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	15	3.244.272	3.036.169
Ertelemiş vergi yükümlülüğü	24	14.762.649	159.578
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		18.006.921	4.923.026
Toplam yükümlülükler		156.256.648	133.841.729
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	17	423.442.075	303.047.479
Ödenmiş sermaye		115.000.000	115.000.000
Paylara ilişkin primler/iskontolar		13.074.563	13.074.563
Sermaye yedekleri		--	729.443
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
- Yeniden değerlendirme ölçüm kazanç ve kayıpları		172.764.682	39.371.136
-Aktüeryal kayıp kazançlar		756.802	672.736
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		14.025.680	13.843.979
Geçmiş yıllar karları		120.903.364	80.325.194
Dönem net karı/(zararı)		(13.083.016)	40.030.428
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--
Toplam özkaynaklar		423.442.075	303.047.479
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler		579.698.723	436.889.208

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

Gelir Tablosu

	<i>Dipnot Referansı</i>	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Hasılat	18	579.451.149	500.190.654
Satışların maliyeti	18	(483.568.144)	(376.900.375)
Brüt kar		95.883.005	123.290.279
Genel yönetim giderleri (-)	19	(19.931.531)	(19.054.029)
Pazarlama satış dağıtım giderleri (-)	19	(57.201.570)	(59.132.354)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	19	(26.802.876)	--
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	8.337.201	10.572.975
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(9.867.829)	(1.475.278)
Esas faaliyet karı/ (zararı)		(9.583.600)	54.201.593
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	23	1.143.620	876.729
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)		(80.096)	(15.914)
Finansman gideri öncesi faaliyet karı/(zararı)		(8.520.076)	55.062.408
Finansman gelirleri	22	3.521.109	3.765.514
Finansman giderleri (-)	22	(10.558.105)	(11.133.442)
Finansman gelirleri / (giderleri), net		(7.036.996)	(7.367.928)
Vergi öncesi dönem karı/ (zararı)		(15.557.072)	47.694.480
Vergi geliri / (gideri)	24	2.474.056	(7.664.052)
- Dönem vergi gideri		(92.099)	(8.340.996)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		2.566.155	676.944
Dönem karı/ (zararı)		(13.083.016)	40.030.428
Dönem karının dağılımı			
Ana ortaklık payı		(13.083.016)	40.030.428
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--
Pay Adedi	25	115.000.000	115.000.000
Pay başına kazanç	25	(0,1138)	0,3481
	<i>Dipnot Referansı</i>	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2017	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2016
Dönem karı/ (zararı)		(13.083.016)	40.030.428
Diğer kapsamlı gelir kısmı			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
-Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirilmeleri		150.517.457	--

- Ertelenmiş vergi gideri		(17.123.911)	--
- Aktüeryal farklar	15	105.083	597.190
- Ertelenmiş vergi gideri	24	(21.017)	(119.438)
Toplam diğer kapsamlı gelir		133.477.612	477.752
Toplam kapsamlı gelir		120.394.596	40.508.180
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı			
Ana ortaklık payı		120.394.596	40.508.180
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--

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 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Faaliyet Raporunu sizlere sunuyoruz. Raporunda, şirketimiz ile ilgili genel bilgilere, Şirket Yönetimi'nin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerine, halka arz ile ilgili bilgilere ve Şirket'in sektörle olan ilişkisine yer verilmiştir. Raporun son bölümünde, 01.01.2017-31.12.2017 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

31.12.2017 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.	74.285.492,16	64,6
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	28.714.507,84	24,97
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 MÜDÜR VEKİLİ
KAMİL KERİM	KÖKTÜRK	MUHASEBE MÜDÜR VEKİLİ
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
NURİ	KORUCU	ÜRETİM (MONTAJ) MÜDÜRÜ
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
OĞUZ YAŞAR	AKIN	DEPO/LOJİSTİK YÖNETİM MÜDÜRÜ
MEVLÜT	NALÇAKAN	SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ
HÜSEYİN	KÖYLÜ	İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
SERHAT	ERGUN	ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ
FATİH	KÖSE	KARA ARAÇLARI TASARIM MÜDÜRÜ
ARDA	ALPAN	TRANSMİSYON TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
AYHAN	GÜNER	SATIŞ 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 18 Aralık 2017 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Turan Erol'un istifasının kabulüne 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 işgal 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- doğalgaz sayaç okuma, kamu kuruluşlarına filo araç kiralama gibi sektörlerde iştegal eden işadami 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 Lisesin'den 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. 01.01.2017-31.12.2017 dönem içerisinde 18 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. 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 1.433.708 TL'dir (2016: 1.289.101 TL).

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ilişkili taraflardan alınan ve/veya ilişkili taraflara verilen herhangi bir teminat yoktur.

YÖNETİM KURULU