

**Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin**  
**13/05/2013 tarihinde yapılan 2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2012 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149, Bakırköy- İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 90726394-47/5092 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Selahattin AVŞAR gözetiminde yapılmıştır. Fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündeminde ihtiva Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26/04/2013 tarih ve 8308 sayılı nüshası 1165 sayfalarında; Yenişafak gazetesi 19/04/2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Ve Bunlara İlişkin Hakların Kaydi işlemleri Hakkındaki IV/28 Tebliği gereği Merkezi Kayıt A.Ş.'den alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan; A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın asaleten, B Grubu 77.569.911,06 TL'lik sermayeye karşılık 77.569.911,06 adet payın vekaleten, B grubu 1.348.964,94.-TL'lik sermayeye karşılık 1.348.964,94 adet payın asaleten olmak üzere toplam 80.918.876 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Selahattin AVŞAR tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın açılmasına müsaade etti gündemin görüşülmesine geçildi.

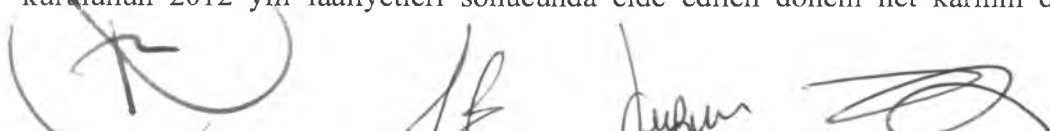
1. Toplantı Başkanlığı'na Nuri ALBAYRAK, Oy Toplama Memurluğu'na Tevfik GÜNAL, Katipliğe Hayrettin KÖKTAŞ. seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2012 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporunun ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi hususu görüşüldü. Söz konusu raporların toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz web sayfasında gerekse Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı toplantı başkanı tarafından genel kurulun oylamasına sunuldu ve okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Divan başkanı Bilanço ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda 2012 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu oybirliği ile onaylandı.

4. Şirketimiz yasal kayıtlarına göre geçmiş yıl zararları hesabında bulunan 8.117.901,97 zararının hisse senetleri ihraç primlerinden mahsup edilerek kapatılmasına, yönetim kurulunun 2012 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dönem net karının dağıtılmasına



ilişkin teklifi doğrultusunda 1.644.320 TL yasal yedek akçe ayrılmasına, ortaklara 26.749.000 TL'nin nakit olarak dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve kar dağıtım tarihinin 31.05.2013 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası ortaklar bilgisine sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

6. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönerge genel kurul onayına sunuldu , oy birliği ile ekteki şekilde onaylandı.

7. Şirket ücretlendirme politikası hakkında ortaklar bilgisine sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

8. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2013 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of Ernst&Young Global Limited)."nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi ve Türk Ticaret Kanununa uyumun sağlanması amacıyla esas sözleşmemizin 4, 8, 9, 10 ve 14. maddelerinin tadili ortaklar bilgisine sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçiminin yapılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan, 14114928358 T.C. Kimlik Numaralı Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149, Bakırköy- İstanbul İstanbul adresinde mukim Nuri ALBAYRAK, 14117928294 T.C. Kimlik Numaralı Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149, Bakırköy- İstanbul adresinde mukim Bayram ALBAYRAK, 13925934602 T.C. Kimlik Numaralı Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149, Bakırköy- İstanbul adresinde mukim Mesut Muhammet ALBAYRAK, 32548802822 T.C. Kimlik numaralı Uşak Üniv. İİBF Dekanlığı 1 Eylül Kampüsü/UŞAK adresinde mukim Mehmet Faysal GÖKALP, 44020037202 TC kimlik numaralı Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149, Bakırköy- İstanbul adresinde mukim Gülten YALÇIN'nm üç yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim kurulu üyelerinin 2012 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine ve murakıpların da ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız üyelere aylık 5.000.- TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.

14. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

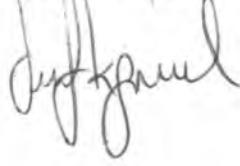
Selahattin AVŞAR



Toplantı Başkanı  
Nuri ALBAYRAK



Oy Toplama Memuru  
Tevfik GÜNAL



Katip  
Hayrettin KÖKTAŞ

