

**Tümosan Motor ve Traktör
Sanayi A.Ş.**

2013 YILI

3.Dönem

FAALİYET RAPORU

A-GİRİŞ

1.Raporun Dönemi :

Bu rapor 01 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013 çalışma dönemini kapsamaktadır.

2.Ortaklığın Unvanı :

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş

3.Dönem İçinde Görevli Kurullar :

Yönetim Kurulu :

| Adı – Soyadı | Görevi/Unvanı | Görev Süresi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| Nuri ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Bayram ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Mehmet Faysal GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye | Denetimden Sorumlu Komite |
| Gülten YALÇIN | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 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.

4.Esas Sözleşmede Meydana Gelen Değişiklikler :

Şirketimizin esas sözleşmesinin 4,8,9,10 ve 14'üncü maddelerin tadili 27.02.2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmüş olup,

Şirketimizin 13 Mayıs 2013 saat 10:00'da yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylanmıŐtır. İnternet sitemizde tadil metinleri yayınlanmıŐtır.

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.

| | |
|------------------------|----------------|
| ıkarılmıŐ Sermaye | 115.000.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 500.000.000 TL |

6.Ortak Yapısı ve Oy Hakları :

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) 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.

| Pay Grubu | Nama/Hamiline | Bir Payın Nominal Değeri (TL) | Pay Sayısı | Sermayeye Oranı | Nominal Değerleri Toplamı (TL) |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|
| A | Nama | 1,00 | 12.000.000,00 | 10,43 | 12.000.000,00 |
| B | Hamiline | 1,00 | 73.000.000,00 | 63,48 | 73.000.000,00 |
| B | Hamiline | 1,00 | 30.000.000,00 | 26,09 | 30.000.000,00 |
| TOPLAM | | | | 100,00 | 115.000.000,00 |

Şirket hisselerinin %26,09' u halka arz edilmiş ancak Şirket'in Halka Arz'da taahhüt etmiş olduğu Bonus ve Teşvik uygulamaları ile şirket hakim Ortağı Ereğli Tekstil halka açık hisselerden ilk 10 iş günü boyunca geri alım yapmış Sermayedeki payını %53,99'dan %67,58'e yükseltmiştir. Sonrasında Şirketimizin vermiş olduğu Halka Arz Bonus Teşviklerinin 06.03.2013 tarihinde gerçekleşmesiyle birlikte, Ereğli Tekstil yatırımcılara 266.641,738 adet hisse dağıtarak payı %67,35 olmuştur. Sonrasında yaşanan değişiklikler ile beraber şu an tarihi itibari ile Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibi olmuştur.

| Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Sermaye (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Ereğli Tekstil Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 79.359.006,26 | 69,01 |
| Muzaffer ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Bayram ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Nuri ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Kazım ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Mustafa ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Ahmet ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Diğer(Halka Açık) | 21.640.993,74 | 18,81 |
| TOPLAM | 115.000.000,00 | 100,00 |

7.Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi :

Şirket'te 30.09.2013 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı 403'tür. Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

8.Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi :

Şirket 9 aylık dönemde 98.304 TL'lik Bağış ve Yardımda bulunmuştur.

9.Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi :

Şirket'in merkezi İstanbul'da, üretim tesisleri Büyük kayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No:7/1 Selçuklu/Konya adresindedir.

10.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama :

Yoktur.

11.Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi :

Yoktur.

12.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.

B-FAALİYETLER

1.İdari Faaliyetler :

Yönetim kurulu

| Adı – Soyadı | Görevi/Unvanı | Görev Süresi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Nuri ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Bayram ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi - |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| | | | | Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Mehmet Faysal GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye | Denetimden Sorumlu Komite |
| Gülten YALÇIN | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 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.

Genel Müdürlük

| Adı Soyadı | Görevi |
|---------------------|--------------------------------|
| Kurtuluş Öğün | Genel Müdür |
| Nizamettin Çevik | Finans Müdürü |
| Fazlı Özaltın | Satış Müdürü |
| Bülent Bolat | Satınalma Müdürü |
| Kamil Kerim Köktürk | Muhasebe Müdürü |
| Galip Öztürk | Pazarlama Müdürü |
| Tevfik Günal | Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi |

Toplu Sözleşme Uygulamaları :

Şirketimiz toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur.

Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu :

Dönem sonu itibariyle şirketin kıdem tazminatı yükü 1.911.555-TL'dir

Bağımsız Denetim Firması

Şirketimizin mali tablolarının denetimi 2008 yılından itibaren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

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 30.09.2013 tarihi itibarı ile toplam çalışan sayısı 403'tür.

| Ortalama Personel Sayısı | 30.09.2013 |
|---------------------------------|-------------------|
| Beyaz Yakalı | 118 |
| Mavi Yakalı | 285 |
| Toplam | 403 |

Şirket'in merkezi ve fabrikası, aşağıdaki adreslerde bulunmaktadır.

Genel müdürlük: Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Cad. No:10/2_İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
A3 Blok Kat:8, 34149, Bakırköy- İstanbul

Fabrika: Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No:7/1
Selçuklu/Konya/Türkiye

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

1.İşletmenin Faaliyeti Hakkında Bilgiler :

Tümosan, 2009 yılında 48 yetkili bayi ile Türkiye’de hizmet verirken bugün; 11 bölge müdürlüğüne bağlı, 65 ilde 104 noktada sahip olduğu yaygın yetkili bayi ağıyla Türkiye’nin tamamına ulaşmaktadır.

- 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 tercihiinde 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 mükemmelere 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.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.

Temettü Politikası

- 2012 yılı karından 31.05.2013 tarihinde 26.749.000 TL nakit olarak dağıtılmıştır.
- 2013 ve izleyen yılların karından düzenli temettü dağıtımını planlanmaktadır.

İlişkili Taraflardan Alacaklara İlişkin Yapılan Protokol

- Şirket ve ilişkili taraf ortaklıklar arasında yapılan protokole göre 30.09.2012 itibarı ile 82,4 milyon TL olan alacak tutarı 15.764.808,44 - TL'si 20.12.2012 tarihinde 77.095.546,76 TL'si 05.06.2013 tarihinde olmak üzere protokolde belirtilen faiz oranı ile birlikte şirketimize ödenmiştir.

Bonus Hisse Dağıtımı

- Halka Arz'dan TMSN hissesi alıp 90 gün süre hesaplarında tutan yatırımcılara, %4 oranında Bonus(ilave) B grubu hamiline Tümosan payı hesaplarına aktarılmıştır. 06.03.2013 tarihinde Toplam 266.641,738 adet TMSN hisse senedi yatırımcılara aktarılmıştır.

Geri Alma Taahhüdüyle Alınan Hisselerin Satışı

- Şirketimizin Hakim Ortağı Ereğli Tekstil, Halka Arz'da Geri Alma Taahhüdü kapsamında ilk 10 gün içinde geri aldığı 15.359.006,26 adet hisseden 5.000.000 adedini 5,60 TL fiyatı ile 26.09.2013 tarihinde, 2.000.000 adedini 6,10 TL fiyatı ile 25.10.2013 tarihinde yurtdışında yerleşik yatırımcılara satmıştır. Ereğli Tekstil'in Geri Alma Taahhüdü ile almış olduğu hisselerden kalan miktar 8.359.006,26 adet olmuştur.

3.İMKB Özel Durum Açıklamaları :

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

4.Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu :

1 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013 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.

5.Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri :

- Üst düzeyde teknik ve akademik alt yapıya yakınlık ve kalifiye insan kaynağına kolay erişim sağlamak üzere Tümosan bünyesindeki Araştırma ve Geliştirme Departmanı 21 mühendis ile İstanbul'da oluşturulmuştur.

- Ar-Ge çalışmalarına Tümosan tarafından harcanan kaynak 1.625.149 milyon TL'dir. TÜBİTAK hibe destekleri ile birlikte yatırım rakamının ilerleyen dönemlerde artacağını öngörmekteyiz.
- Mevcut ve gelecekteki projelerin üniversite – sanayi işbirliği kapsamında daha etkin olarak yürütülebilmesi için Ar-Ge merkezinin İTÜ TeknoPark'a taşınması 2013 yılı Şubat ayında gerçekleşmiştir.

6.Yatırım Faaliyetleri :

İlgili dönemde 1.846.234-TL yatırım faaliyeti gerçekleşmiştir. Finansal tabloların ilgili dipnotlarında detaylar bulunmaktadır.

7.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. 10 seride, 22 ana model altında 202 farklı model traktör üretilmektedir. Söz konusu kapasite oranları dikkate alındığında Türkiye'nin önemli traktör üretim tesislerinden biridir.

8.Üretim ve Satış :

| TÜMOSAN (Corporation Data) | 2012/9 | 2013/9 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| ÜRETİM | 4.397 | 6.470 |
| SATIŞ | 4.760 | 6.315 |

| Satışlar: | 1 Ocak – 30 Eylül 2013 | 1 Temmuz – 30 Eylül 2013 | 1 Ocak – 30 Eylül 2012 | 1 Temmuz – 30 Eylül 2012 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Yurtiçi satışlar | 299.682.783 | 94.330.556 | 199.143.189 | 53.291.237 |
| Yurtdışı satışlar | 3.207.800 | 1.075.218 | 4.460.461 | 1.827.079 |
| Satış indirimleri ve iadeler | (481.080) | (153.204) | (1.471.286) | (1.259.058) |
| Toplam satışlar, net | 302.409.503 | 95.252.570 | 202.132.364 | 53.859.258 |
| Satışların maliyeti: | 1 Ocak – 30 Eylül 2013 | 1 Temmuz – 30 Eylül 2013 | 1 Ocak – 30 Eylül 2012 | 1 Temmuz – 30 Eylül 2012 |
| İlk madde ve malzeme giderleri | 205.474.003 | 58.230.182 | 153.453.547 | 43.147.254 |
| Genel üretim giderleri | 11.015.813 | 2.423.288 | 9.624.215 | 3.624.907 |
| Amortisman ve itfa payları | 3.065.047 | 908.242 | 2.522.155 | 390.445 |
| Personel giderleri | 3.621.718 | 1.335.046 | 4.286.796 | 1.324.906 |
| Yarı mamul stoklarındaki değişim | 1.624.814 | 453.884 | 2.229.223 | (1.386.397) |
| Mamul stoklarındaki değişim | 5.507.802 | 9.979.533 | (12.468.338) | (4.849.182) |
| | 230.309.197 | 73.330.175 | 159.647.598 | 42.251.933 |
| Satılan ticari mal maliyeti | 5.083.267 | 1.824.288 | 3.324.363 | 987.780 |
| Satışların toplam maliyeti (-) | 235.392.464 | 75.154.563 | 162.971.961 | 43.239.713 |

9. Temel Göstergeler :

Mali tablolar SPK Seri II, 14.1 nolu “ Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğ” hükümlerine uygun olarak **düzenlenmiştir.**

Bilanço

| | | Cari dönem | Geçmiş dönem |
|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | Yeniden düzenlenmiş (Not 2.1) |
| | | Bağımsız denetimden geçmemiş | Bağımsız denetimden geçmiş |
| | Notlar | 30 Eylül 2013 | 31 Aralık 2012 |
| Varlıklar | | | |
| Dönen varlıklar | | 216.922.163 | 252.744.117 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 5 | 17.917.384 | 22.021.784 |
| Finansal yatırımlar | 6 | 1.662.787 | - |
| Ticari alacaklar | | 63.356.041 | 52.370.805 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 9 | 63.356.041 | 51.962.276 |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 26 | - | 408.529 |
| Diğer alacaklar | | 151.329 | 78.742.029 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 26 | 151.329 | 78.742.029 |
| Stoklar | 10 | 98.669.269 | 67.260.905 |
| Peşin ödenmiş giderler | | 5.253.421 | 1.098.775 |
| Diğer dönen varlıklar | 18 | 29.911.932 | 31.249.819 |

| | | | |
|--|----|--------------------|-------------|
| Duran varlıklar | | 85.573.555 | 75.278.795 |
| Diğer alacaklar | | 6.105.963 | - |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | 26 | 6.105.963 | - |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller | 13 | 361.216 | 367.847 |
| Maddi duran varlıklar | 11 | 78.628.900 | 74.139.688 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | | 360.158 | 418.512 |
| - Diğer maddi olmayan duran varlıklar | 11 | 360.158 | 418.512 |
| Diğer duran varlıklar | | 117.318 | 352.748 |
| Toplam varlıklar | | 302.495.718 | 328.022.912 |

| | | Cari dönem | Geçmiş dönem |
|--|---------------|---|----------------------------------|
| | | | Yeniden düzenlenmiş (Not 2.1) |
| | | Bağımsız denetimden geçmemiş | Bağımsız denetimden geçmiş |
| | Notlar | 30 Eylül 2013 | 31 Aralık 2012 |
| Kaynaklar | | | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | | 86.544.030 | 124.871.921 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 7 | 8.674.616 | 4.817.900 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 7 | 2.886.176 | 16.659.031 |
| Diğer finansal yükümlülükler | 8 | 20.883.093 | 25.916.317 |
| Ticari borçlar | | 39.670.431 | 53.908.496 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 26 | 33.247 | 68.777 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 9 | 39.637.184 | 53.839.719 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 17 | 1.098.795 | 1.822.892 |
| Diğer borçlar | | 11.976 | - |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | | 11.976 | - |
| Ertelenmiş gelirler | | 5.576.791 | 5.963.558 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | | 2.451.940 | 7.838.393 |
| Kısa vadeli karşılıklar | | 4.983.428 | 4.789.147 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar | 16 | 442.228 | 385.980 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 14 | 4.541.200 | 4.403.167 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 18 | 306.784 | 3.156.187 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | | 2.931.938 | 4.661.182 |
| Uzun vadeli borçlanmalar | 7 | 38.605 | 1.797.539 |
| Uzun vadeli karşılıklar | | 1.911.555 | 1.582.941 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 16 | 1.911.555 | 1.582.941 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 24 | 981.778 | 1.280.702 |
| Özkaynaklar | | 213.019.750 | 198.489.809 |
| Ödenmiş sermaye | 19 | 115.000.000 | 115.000.000 |
| Paylara ilişkin primler | | 13.074.563 | 26.241.624 |
| Maddi duran varlık değerlendirme fonu | | 39.371.136 | 39.371.136 |
| Emeklilik planlarından aktüeryal kayıp /kazançlar fonu | | 452.401 | 341.015 |
| Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 19 | 3.954.095 | 85.576 |
| Geçmiş yıllar zararları | 19 | - | (12.092.063) |
| Net dönem karı | 19 | 41.167.555 | 29.542.521 |
| Toplam kaynaklar | | 302.495.718 | 328.022.912 |

Gelir Tablosu

| | Cari Dönem | | Geçmiş dönem | | |
|---|------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | Notlar | Bağımsız incelemeden geçmemiş | | Yeniden düzenlenmiş (Not 2.1) | |
| | | 1 Ocak - 30 Eylül 2013 | 1 Temmuz - 30 Eylül 2013 | 1 Ocak - 30 Eylül 2012 | 1 Temmuz - 30 Eylül 2012 |
| Satışlar | 20 | 302.409.503 | 95.252.570 | 202.132.364 | 53.859.258 |
| Satışların maliyeti (-) | 20 | (235.392.464) | (75.154.563) | (163.176.627) | (43.187.905) |
| Brüt kar | 20 | 67.017.039 | 20.098.007 | 38.955.737 | 10.671.353 |
| Genel yönetim giderleri (-) | 21 | (4.972.311) | (1.776.582) | (4.254.117) | (1.427.947) |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) | 21 | (12.723.595) | (4.428.161) | (9.965.503) | (2.310.189) |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-) | 21 | (1.625.149) | (525.718) | (1.130.659) | (565.301) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 23 | 23.413.617 | 16.369.190 | 7.665.596 | 5.897.402 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | 23 | (22.701.238) | (13.475.675) | (7.690.124) | (6.998.600) |
| Esas faaliyet karı | | 48.408.363 | 16.261.061 | 23.580.930 | 5.266.718 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | | 503.500 | 319.373 | 445.707 | 184.300 |
| Finansman gelir/gideri öncesi faaliyet karı | | 48.911.863 | 16.580.434 | 24.026.637 | 5.451.018 |
| Finansman gelirleri | | 7.294.501 | (11.674.339) | 12.943.587 | 6.100.197 |
| Finansman giderleri (-) | | (4.893.021) | 9.208.432 | (11.958.330) | (4.362.956) |
| Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar | | 51.313.343 | 14.114.527 | 25.011.894 | 7.188.259 |
| Dönem vergi gideri (-) | 24 | (10.472.558) | (2.514.029) | (5.556.873) | (696.677) |
| Ertelenmiş vergi geliri | | 326.770 | (494.646) | 576.774 | (711.765) |
| Sürdürülen faaliyetler dönem karı | 25 | 41.167.555 | 11.105.852 | 20.031.795 | 5.779.817 |
| Diğer kapsamlı gelir / gider | | | | | |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında hesaplanan aktüeryal kazanç/(kayıplar) | 16 | 139.228 | (72.927) | 296.522 | (71.668) |
| Vergi etkisi | | (27.845) | 14.586 | (59.304) | 14.334 |
| Diğer kapsamlı gelir / (gider) vergi sonrası | | 111.383 | (58.341) | 237.218 | (57.334) |
| Toplam kapsamlı gelir | | 41.278.938 | 11.047.511 | 20.269.013 | 5.722.483 |
| Hisse adedi | 19 | 115.000.000 | 115.000.000 | 115.000.000 | 105.000.000 |
| Hisse başına kazanç (TL) | 25 | 0,3580 | 0,0966 | 0,1908 | 0,0550 |
| Dönem net karının dağılımı | | | | | |
| Azınlık payları | | - | - | - | - |
| Ana ortaklık payları | | 41.278.938 | 11.047.511 | 20.269.013 | 5.722.483 |

10.Yönetim Kurulu Raporu :

Değerli ortaklarımız,

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş'nin 01.01.2013-30.09.2013 dönemine ait Faaliyet Raporunu sizlere sunuyoruz. Raporda, şirketimiz ile ilgili genel bilgilere, Şirket Yönetimi'nin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerine, halka arz ile ilgili bilgilere ve Şirket'in sektörle olan ilişkisine yer verilmiştir. Raporun son bölümünde, 01.01.2013-30.09.2013 tarihli mali tablolar yer almaktadır. Bu raporda sunulan mali sonuçlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 Nolu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumu olarak hazırlanmıştır.

EK-1

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. 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, Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) hükümleri çerçevesinde bağımsız üyeler ve oluşturulması gereken komiteler dışında 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. Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.

BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi :

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;

- a. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c. Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- d. Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e. Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
- f. Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

İletişim bilgileri;

Birim Sorumlusu: Tevfik Gunal

Telefon: 0212 468 19 88

E-mail: tevfik.gunal@tumosan.com.tr - yatirimciiliskileri@tumosan.com.tr

Adres: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8 Bakırköy/İstanbul

3. 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 almasa 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.

4.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 2013 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 İMKB'ye 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.

2012 Olağan Genel Toplantı Tutanağı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2012 yılma 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 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'ın 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.

Kar Dağıtım Tablosu :

| TÜMOSAN MOTOR ve TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | | 115.000.000,00 | |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 85.576 | |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi | | Kar Dağıtımında İmtiyaz Yoktur. | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3 | Dönem Kar (Zararı) | 37.639.196 | 41.147.344 |
| + | Ödenecek Vergiler (-) | 8.002.881 | 8.260.963 |
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 29.636.315 | 32.886.382 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | |
| 7 | Birinci Tertip Yasal Akçe (-) | 1.644.319 | 1.644.319 |
| 8/(a) | Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | |
| 8/(b) | Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-) | 0 | |
| 8/(c) | Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+) | 0 | |
| 8/(d) | Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Zararı | 0 | |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 26.200 | 26.749.000 |

| | | | |
|----|--|------------|-----------|
| 10 | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem zararı | 0 | |
| 11 | Ortaklara Birinci Temettü | 0 | |
| | -Nakit | 26.749.000 | |
| | -Bedelsiz | 0 | |
| | -Toplam | 0 | |
| 12 | İmtiyazlı Hisse Senetlerine Dağıtılan Temettü | | |
| 13 | Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb. Temettü | | |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | | |
| 15 | Ortaklara İkinci Temettü | | |
| 16 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | | |
| 17 | Statü Yedekleri | | |
| 18 | Özel Yedekler | | |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 1.269.196 | 4.493.063 |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler | | |

| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ | | | |
|---|---------------|----------------------------|--|
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | | | |
| | GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ |
| | | | ORAN (%) |
| BRÜT | A | 2.791.200,00 | 23,26 |
| | B | 23.957.800,00 | 23,26 |
| | TOPLAM | 26.749.000,00 | |
| NET | A | 2.372.400,00 | 19,77 |
| | B | 20.363.100,00 | 19,77 |
| | TOPLAM | 22.735.500,00 | |

| DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI | |
|---|---|
| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) | ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) |
| 26.749.000,00 | 95,47 |

5.Oy Hakları ve Azlık Hakları :

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) 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 (onbeş) 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.

6.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 yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kar dağıtım önerisinin 13 Mayıs 2013 saat 10:00'da yapılan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aşağıdaki kar dağıtım politikası Genel kurul bilgisine sunulacaktır.

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 kârı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr 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 yada belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7.Payların Devri :

Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay devrini zorlaştırıcı düzenleme bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.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 İMKB 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.

9.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.

10.Faaliyet Raporu :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Kurumsal Yönetim Tebliği) hükümleri çerçevesinde bağımsız üyeler ve oluşturulması gereken komiteler dışında 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.

11.Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması :

Şu andaki tablo aşağıdaki gibidir. Bu konuya ilişkin bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmakta ve sürekli güncellenmektedir.

| TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | | |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| Ortağın Adı / Soyadı - Ticaret Unvanı | Sermaye (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
| Ereğli Tekstil Turizm San. Ve Tic. A.Ş. | 79.359.006,26 | 69,01 |
| Muzaffer ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Bayram ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Nuri ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Kazım ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Mustafa ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Ahmet ALBAYRAK | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2.000.000,00 | 1,74 |
| Diğer(Halka Açık) | 21.640.993,74 | 18,81 |
| TOPLAM | 115.000.000,00 | 100,00 |

12.İçsel 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. İçsel 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 |
|------------------|---------------|--------------------------------|
| NURİ | ALBAYRAK | YÖN.KUR.BŞK. |
| BAYRAM | ALBAYRAK | YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ |
| MESUT MUHAMMET | ALBAYRAK | YÖN.KUR.ÜYE |
| FARUK | ALBAYRAK | YÖN.KUR.ÜYE |
| MUHAMMET SİNAN | ALBAYRAK | YÖN.KUR.ÜYE |
| MUSTAFA | ALBAYRAK | ŞİRKET KURUCUSU |
| KAZIM | ALBAYRAK | ŞİRKET KURUCUSU |
| AHMET | ALBAYRAK | ŞİRKET KURUCUSU |
| MUZAFFER | ALBAYRAK | ŞİRKET KURUCUSU |
| KURTULUŞ | ÖĞÜN | GENEL MÜDÜR |
| NİZAMETİN | ÇEVİK | FİNANS MÜDÜRÜ |
| BÜLENT | BOLAT | SATINALMA MÜDÜRÜ |
| FAZLI | ÖZALTIN | SATIŞ MÜDÜRÜ |
| KAMİL KERİM | KÖKTÜRK | MUHASEBE MÜDÜR VEKİLİ |
| TEVFİK | GÜNAL | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ |
| MUSTAFA | ŞAHİN | İNSAN KAYNAKLARI ŞEFİ |
| MURAT İHSAN | DEMİRAĞ | LOJİSTİK KISIM ŞEFİ |
| ENİŞHAN | ÖZCAN | AR-GE(MOTOR) MÜDÜR VEKİLİ |
| ZAFER | AKBULUT | AR-GE(ÜRÜN) MÜDÜR |
| E.ÖMER | TÜRKOĞLU | ÜRETİM (MONTAJ) MÜDÜRÜ |
| ÜZEYİR | ARSLANGİL | KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ |
| OSMAN | BABAOĞLU | FABRİKA MÜDÜRÜ |
| MUHAMMET İBRAHİM | SADIKOĞLU | ÜRETİM PLANLAMA MÜDÜRÜ |
| HÜSEYİN | TUNCER | MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ |
| AHMET | İŞİK | MAKİNA ENERJİ MÜDÜRÜ |
| RAMAZAN | KILINÇ | ÜRETİM (TALAŞLI İMALAT) MÜDÜRÜ |
| HÜSEYİN | KÖYLÜ | İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ |
| GALİP | ÖZTÜRK | PAZARLAMA MÜDÜRÜ |

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13.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.

14.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.

15.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.

16.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

17.Yönetim Kurulu'nun yapısı ve Oluşumu :

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

| Adı – Soyadı | Görevi/Unvanı | Görev Süresi | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Nuri ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |
| Bayram ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|-----------------------|--|
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Mehmet Faysal GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye | Denetimden Sorumlu Komite |
| Gülten YALÇIN | Yönetim Kurulu Üyesi | 13.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite |

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. 13.05.2013 tarihinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Üyeliğe Gülten Yalçın ve Mehmet Faysal Gökalgp seçilmiştir.

Nuri ALBAYRAK-Yönetim Kurulu başkanı:

1959 yılında Trabzon/Of doğumludur. Lise mezunudur. 1980 yıllarında personel taşımacılığı işi ile ticari hayatı başlamıştır. Nuri Albayrak bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sporun as başkanlığı ve Trabzonspor Kulübünün başkanlığı görevini yürütmüştür.

Bayram ALBAYRAK-Yönetim Kurulu Başkan Vekili:

1956 yılında Trabzon/Of doğumludur.1980 yıllarında personel taşımacılığı işi ile ticari hayatı başlamıştır. Şu anda grubun Atık Yönetimi işlerini yürütmektedir.

Mesut Muhammet ALBAYRAK- Yönetim Kurulu Üyesi:

1981 yılında Trabzon/Of doğumludur. Fatih Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur ve ve grup şirketlerinin bazılarında yönetim kurulunda yer almaktadır.

Prof.Dr. Mehmet Faysal Gökalg – Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye:

06.10.1966 Midyat doğumlu olan Mehmet Faysal Bey Uşak Üniv. İİBF Dekanlığı görevini yerine getirmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Gülten Yalçın– Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye:

01.04.1962 Çorlu doğumludur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Bankacılık Bölümü ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Sertifikası Programlarını tamamlamıştır. SPK Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisanslarına sahiptir.

Kurtuluş Ögün - Genel Müdür:

1948 Sarıkamış doğumludur. Kara Harp Okulu ve Kara Harp Akademisi mezunudur. Emekli Tümgeneral olup 2004 yılından itibaren Tümosan'da genel müdür olarak görev yapmaktadır.

18.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :

Şirketimiz yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler, esas sözleşmemiz, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. İlk 6 Aylık Dönem içerisinde 15 toplantı yapılmıştır ve kararlar oybirliği ile alınmıştır.

19.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :

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. 13.05.2013 tarihinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Üyeliğe Gülten Yalçın ve Mehmet Faysal Gökalg seçilmiştir.

20.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1.KURULUŞ

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin

oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere 10/06/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ("Komite") kurulmuştur.

2.AMAÇ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

3.YETKİ VE KAPSAM

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komite, görev ve çalışma esaslarının yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak komitenin yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

4.KOMİTENİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

5. KOMİTE TOPLANTILARI

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Komite, Yönetim Kuruluna her 2 (iki) ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

6.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite'nin görevleri:

Şirketin faaliyetleri ve hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek muhtemel risk unsurlarının tanımlanması, erken teşhisine yönelik çalışmaların belirlenmesi ve bu risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Risk yönetim sistemini yılda en az bir kere gözden geçirmek.

Riskin erken tespitine yönelik olmak üzere iç kontrol sistemlerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak.

Hem riskin erken tespitine ilişkin yapılan çalışmalar hakkında hem de mevcut risklerin yönetilmesi ve muhtemel sonuçları hakkında Yönetim Kuruluna rapor hazırlamak.

SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim ile ilgili olarak ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri incelemek, sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konudaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.

7. YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin işbu çalışma esasları Yönetim Kurulu Kararının onaylanması ile yürürlüğe girecektir. Gereklikçe söz konusu çalışma esasları revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Denetimden Sorumlu Komitenin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite, sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayacaktır.

II. DAYANAK

Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

III. ORGANİZASYON

Kuruluş

Madde 3 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Ancak Komite, yeni yönetim kurulunun önceden belirlenmiş olan uyum süreci tamamlandıktan sonra yeniden oluşturulur.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üyelik

Madde 4 - Komite Şirketin bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel

müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Komite Toplantıları

Madde 5 - Komite lüzumu halinde Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Bağımsız Dış Denetim

Madde 6 - Denetimden sorumlu komite bağımsız dış denetimin, etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Bu kapsamda Komite, bağımsız dış denetçinin Şirketin denetimine ilişkin her türlü ücret ve tazminatını onaylar.

Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim yaklaşımını gözden geçirir; çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

Komite tarafından, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi için teklif götürülmeden önce bağımsız denetim firmasından sağlanan danışmanlık hizmetleri de göz önünde bulundurularak, bağımsız denetim kuruluşunun bağımsızlığını zedeleyebilecek bir husus bulunup bulunmadığını belirten bir rapor hazırlanır.

Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında veya sonucunda tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin Komitenin bilgisine zamanında ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

Bağımsız denetim kuruluşu, Şirketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; daha önce Şirket yönetimine iletilen uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerilerini, ayrıca Şirket yönetimiyle olan önemli yazışmaları yazılı olarak Komitenin bilgisine sunar.

Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, bağımsız dış denetçiler ile ayrıca toplanarak, Komitenin veya denetçilerin özel olarak görüşülmesini istediği konuları görüşür.

İç Kontrol

Madde 7 - Komite, Şirket iç denetim faaliyetinin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla, Şirket iç denetim biriminin çalışmalarını ve organizasyon yapısını gözden geçirerek; Şirkette ve iştiraklerinde sağlıklı bir iç denetim altyapısının oluşturulması, iç denetim biriminin yetki ve sorumlukların tanımlanması, iç kontrol süreçlerinin yazılı hale getirilmesi, oluşturulan yapının işlenmesi ve gözetimi hususunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

Komite, Şirket iç denetim birimi tarafından düzenlenen iç denetim raporunu inceler, değerlendirir ve yönetim kuruluna görüş sunar. Ayrıca, Denetçiler tarafından, iç kontrol ile ilgili olarak yapılan uyarı ve tavsiyelerin uygulamaya konulup konulmadığını araştırır.

Komite, iç denetim çalışmaları esnasında karşılaşılan ve iç kontrol sisteminin işleyişinde ortaya çıkan önemli olaylarda anında bilgilendirilir. İç denetçilerin çalışmalarını sınırlayan veya çalışmalarına engel teşkil eden hususlar Komite tarafından Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur ve bu hususların ortadan kaldırılmasına yönelik önerilerde bulunulur.

Komite, Şirketin bilgisayar sisteminin güvenliği ve işletilmesi konusunda yönetimin hesap verebilirliği ile bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi durumunda, işlemlerin kayıtlara aktarılması ve korunması konularında kriz planlarını gözden geçirir.

Komite, iç kontrol veya benzer konularda suistimal, yasa ve düzenlemelere aykırılık veya eksikliğe yol açan olayların ortaya çıkarılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir. Bu amaçla, Şirketin kanun ve düzenlemelere uyum konusunda geliştirdiği takip sistemini, disiplin cezalarını, bu konularda Şirket yönetimi tarafından açılan soruşturma ve takiplerin sonuçlarını gözden geçirir, gerekli düzenleme ve işlemlerin yapılması için yönetime önerilerde bulunur.

Muhasebe Sistemi ve Finansal Raporlama

Madde 8 - Komite, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve Şirketin sorumlu yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.

Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisini araştırır.

Diğer Sorumluluklar

Madde 9 - Komite, Şirketin mali tabloları, iç kontrol sistemi, bağımsız denetim faaliyeti veya faaliyet konusu ile ilgili ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceler ve sonuca bağlar. Bu tür şikayetlerin Komiteye ulaşması ve değerlendirilebilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmak Komitenin görevidir.

Düzenleyici otoriteler tarafından gerçekleştirilen denetim ve soruşturma sonuçları Komite tarafından gözden geçirilir, gerekli görülen düzeltmelere ilişkin öneriler yazılı olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur.

Şirket içinde yasal düzenlemelere ve Şirket içi yönetmeliklere uyumun sağlanmasını gözetmek ve Şirketin faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin Şirket yapısına uyarlanmasını sağlamak Komitenin görevidir. Bu kapsamda Komite, yasal mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin izlenmesi konusunda ilgili birimler tarafından bilgilendirilir.

Komite, gerekli gördüğü takdirde özel denetimler başlatabilir ve denetim sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlar. Komite bu tür denetimlerde kendisine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişileri danışman olarak atayabilir.

Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar ve birimler arasında çıkabilecek çıkar çatışmaları ve Şirketin ticari sırlarının kötüye kullanılması konularında tespit ettiği hususları Yönetim Kurulunun bilgisine sunar ve bu durumun önlenmesi için alınacak tedbirler konusunda önerilerde bulunur.

Komite ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.

V. BÜTÇE

Madde 10 - Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

VI. YÜRÜRLÜK

Madde 11 - Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

I. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1- Bu düzenlemenin amacı TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. Sermaye piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını izlemek, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak Komitenin görevidir.

II. DAYANAK

Madde 2- Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.

III. ORGANİZASYON

Kuruluş

Madde 3 - Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite ayrıca, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır. Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur. Ancak Komite, yeni yönetim kurulunun önceden belirlenmiş olan uyum süreci tamamlandıktan sonra yeniden oluşturulur.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üyelik

Madde 4- Komite Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite Toplantıları

Madde 5- Komite lüzumu halinde Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 6- Komite, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Bu kapsamda komite, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak Şirketin ve hissedarların yararına olacak ve henüz uygulamaya konulmamış konuları tespit ederek, bunların Şirketin ve iştiraklerinin yapısına uygun bir şekilde hayata geçirilmesi için öneriler getirir.

Komite, kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket çalışanları tarafından anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması konularında yapılması gereken Şirket içi düzenleme ve değişiklikler konusunda çalışmalar yaparak, çalışma sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu

Madde 7- Komite, yönetim kuruluna uygun adaylar saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Komite, yönetim kurulu ve yöneticilerin sayısı ile ilgili öneriler geliştirir, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirilmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.

Yönetim kurulu üyelerinin ödüllendirmesi, yönetim kurulu üyelerinin performansını yansıtabilecek ve şirketin performansı ile ilişkilendirilecek şekilde belirlenir. Bu konuda Komite gerekçe göstermek sureti ile önerilerde bulunur.

Yatırımcı İlişkileri

Madde 8- Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmasını temin etmek üzere kurulan Yatırımcı İlişkileri Birimi doğrudan doğruya kurumsal yönetim komitesi başkanına bağlı olarak çalışır. Yatırımcı İlişkileri Birimini pay sahipliği haklarının

kullanımı konusunda faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlar.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

- a- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- d- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- f- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Diğer Sorumluluklar

Madde 9- Komite, kendi görev alanına giren konularla ilgili olarak ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.

V. BÜTÇE

Madde 10- Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

VI. YÜRÜRLÜK

Madde 11- Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

21.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.

22.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :

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

23.Mali Haklar :

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 559.381 TL'dir (30 Eylül 2012 – 672.632 TL).

YÖNETİM KURULU