



TÜMOSAN

MOTOR ve TRAKTÖR

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

**1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN SPK II – 14.1 TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



TÜMOSAN
MOTOR ve TRAKTÖR

1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Güney Bağımsız Denetim
ve SMMM AŞ
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No:20
34381 - Şişli
İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 30 00
Fax: +90 212 230 82 91
ey.com

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Yönetim Ortakları'na:

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluğu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 3 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited


Metin Çanoğulları SMMM
Sorumlu Denetçi

3 Mart 2014
İstanbul, Türkiye



A-GİRİŞ

1.Raporun Dönemi :

Bu rapor 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 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 onaylanmıştır. İnternet sitemizde tadil metinleri yayınlanmıştır.

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 :

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



ORTAKLIK YAPISI

TOPLAM	115.000.000,00	100,00%
DiĞER	22.140.993,74	19,25%
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ	2.000.000,00	1,74%
BAYRAM ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
NURİ ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
MUSTAFA ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
KAZIM ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
AHMET ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
MUZAFFER ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
EREĞLİ TEKSTİL	78.859.006,26	68,57%

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

Şirket'te 31.12.2013 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı 126 Beyaz Yakalı 296 Mavi Yakalı olmak üzere 420'dir. Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.

8.Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi :

Şirket 12 aylık dönemde 142.664 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 Ögün	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 2.039.725-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, kuruluşa 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 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 :

Şirket Profili:

- 1,6 milyon m² üzerinde 93 bin m² kapalı alan
- Türkiye'nin tek çatı altında en büyük üretim kapasitesi
- Motor Üretim Kapasitesi : 75.000 adet/yıl - üç vardiya
- Traktör Üretim Kapasitesi: 45.000 adet/yıl - üç vardiya
- Halka Arz: 5 Aralık 2012
- BIST Sembolü: TMSN



2.Şirket Halka Arzı ile İlgili Bilgiler :

- **Halka Arz Öncesi Sermaye:** 105.000.000 TL
- **Sermaye Artırımı:** 10.000.000 TL
- **Halka Arz Sonrası Sermaye:** 115.000.000 TL
- **Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 500.000.000 TL
- **Ortak Satışı:** 20.000.000 TL
- **Halka Arz Edilen Toplam Pay:** 30.000.000 Adet
- **Halka Açıklık Oranı:** % 26,09
- **Halka Arz Fiyatı:** 4,00 TL
- **Talep Toplama Tarihleri:** 28-29-30 Kasım
- **Halka Arz-Borsa'da İşlem Görme Tarihi:** 5 Aralık 2012
- 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 4,00 TL olarak belirlenmiştir.

Temettü Politikası

- 2012 yılı karından 13.05.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul'da alınan kararla 31.05.2013 tarihinde 26.749.000 TL nakit olarak dağıtılmıştır.
- 2013 ve izleyen yılların karından düzenli temettü dağıtımı planlanmaktadır. Gerekli duyurular Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanacaktır.

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 Taahhüdü

- Şirketimizin Hakim Ortağı Ereğli Tekstil, Halka Arz'da Geri Alma Taahhüdü kapsamında ilk 10 gün içinde 15.359.006,26 adet hisse geri almıştır.

2013 Yılı Mali Performans Garantisi

- Şirketin Hakim Ortağı Ereğli Tekstil, TÜMOSAN'ın Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarına göre hesaplanacak 2013 yılı FAVÖK ve Ana Ortaklığa ait Net Kar ortalamasının 72.5 Milyon TL'nin altında gerçekleşmesi durumunda sapmayı telafi amacıyla sapma oranı kadar bedelsiz hisse dağıtacaktır. Bedelsiz paylar Borsa'da işlem gören tüm paylara 2013 yılsonu mali tabloların açıklanmasının ardından dağıtılacaktır. Dağıtılacak ilave hisse oranı %50 ile sınırlı olacaktır. Dağıtımda halka arz'a katılmış olma şartı aranmayacaktır.

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 – 31 Aralık 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 :

- TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi 2005 yılında kurulmuştur.
- İTÜ Teknopark'ta faaliyetlerini sürdürmektedir.
- Ar-Ge çalışmaları Araç Tasarım, Transmisyon ve Dizel Motor ağırlıklı olarak sürdürülmektedir.
- Ar-Ge Merkezinde 42 mühendis istihdam etmektedir.
- Ar-Ge Merkezi uygulama atölyeleri Konya'dadır.



Ar-Ge Çalışmaları:

Tamamlanan Projeler

- 4WD Ön Aks
- 16 x 16 Vites Kutusu
- Stage III-A ve Stage III-B Motor
- 3 ve 4 silindirli traktör tasarımı
- 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, prototip üretimi ve sanayi uygulama çalışmaları

Devam Eden Projeler

- Yeni nesil Sıralı 3-4-6 Silindirli Turbo Ara Soğutuculu Stage IV Emisyon Standartlarına Uyumlu Dizel Motor Tasarımı
- Hidrolik Tahrikli 4 Çeker Kendi Yürür Tip Kuru Sistem Pamuk Toplama Aracı Tasarımı ve Geliştirilmesi

Planlanan Projeler

- Ağır Tonajlı Araçlarda Elektronik Kontrol Ünitesi Geliştirilmesi
- Kendi yürür ilaçlama makinası
- Telehandler

6.Yatırım Faaliyetleri :

İlgili dönemde 55.943.516-TL yatırım faaliyetlerinden sağlanan(kullanılan) net nakit bulunmaktadır. 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. Söz konusu kapasite oranları dikkate alındığında Türkiye'nin önemli traktör üretim tesislerinden biridir.

Traktör Üretimi

- 50 -115 HP aralığında 3 ve 4 silindirli traktörler üretimi.
- Üretim hatları CNC ve transfer tezgahlarından oluşmaktadır.
- Üretim hatlarında verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılması çalışmaları sürdürülmektedir.

Dizel Motor Üretimi

- Son 30 yılda toplam 170 bin adet dizel motor üretimi.
- Dizel Motorlar:
 - Avrupa Birliği emisyon standardı Stage III-A' ya uygun
 - 3 silindirli motorlar; 50 – 55 – 65 – 75 – 85 HP
 - 4 silindirli motorlar; 75 – 85 – 95 – 105 – 110 – 115 HP
 - 125 HP Motor üretim hazırlıkları

8.Üretim ve Satış :

TÜMOSAN	2012	2013
ÜRETİM	6.611	9.166
SATIŞ	6.735	9.325



TÜMOSAN
MOTOR ve TRAKTÖR

1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Satışlar:	2013	2012
Yurtiçi satışlar	440.471.992	285.933.089
Yurtdışı satışlar	5.111.287	7.590.857
Satış indirimleri ve iadeler	(497.786)	(1.961.552)
Toplam satışlar, net	445.085.493	291.562.394
Satışların maliyeti:	2013	2012
İlk madde ve malzeme giderleri	315.688.813	214.137.198
Genel üretim giderleri	15.999,664	12.672.138
Amortisman ve itfa payları	4.954.967	4.444.448
Personel giderleri	7.533.619	5.950.188
Yarı mamul stoklarındaki değişim	2.109.251	1.220.648
Mamul stoklarındaki değişim	(5.495.994)	(5.746.712)
	340.790.320	232.677.908
Satılan ticari mal maliyeti	7.154.122	5.284.391
	7.154.122	5.284.391
Satışların toplam maliyeti (-)	347.944.442	237.962.299
Brüt kar	97.141.051	53.600.095
	2013	2012
Traktör satışları	433.795.619	284.792.533
Motor satışları	2.918.361	2.127.294
Yedek parça satışları	8.371.513	4.642.567
Toplam satışlar	445.085.493	291.562.394



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
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş (Yeniden düzenlenmiş)
	Dipnot Referansları	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Varlıklar		188.979.813	252.744.117
Dönen varlıklar		188.979.813	252.744.117
Nakit ve nakit benzerleri	5	5.353.636	22.021.784
Finansal yatırımlar	6	242.251	-
Ticari alacaklar		53.792.169	52.370.805
İlişkili olmayan taraflardan alacaklar	9	53.481.090	51.962.276
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	29	311.079	408.529
Diğer alacaklar	29	131.435	78.742.029
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	29	131.435	78.742.029
Stoklar	10	96.405.746	67.260.905
Peşin ödenmiş giderler		2.848.724	1.098.775
Diğer dönen varlıklar	19	30.205.852	31.249.819
Duran varlıklar		98.429.090	75.278.795
Maddi duran varlıklar, net	11	84.212.934	72.394.794
Maddi olmayan duran varlıklar, net	12	7.801.456	2.163.406
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	14	358.982	367.847
Diğer alacaklar	29	6.055.718	-
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	29	6.055.718	-
Diğer duran varlıklar	19	-	352.748
Toplam varlıklar		287.408.903	328.022.912
		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş (Yeniden düzenlenmiş)
	Dipnot referansları	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Kaynaklar		50.583.033	124.871.921
Kısa vadeli yükümlülükler		50.583.033	124.871.921
Kısa vadeli borçlanmalar	7	639.468	4.817.900
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	7	2.906.810	16.659.031
Diğer finansal yükümlülükler		-	25.916.317
Ticari borçlar		33.398.269	53.908.496
-İlişkili taraflara ticari borçlar	29	139.962	68.777
-İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar	9	33.258.307	53.839.719
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	18	1.064.414	1.822.892
Ertelenmiş gelirler		1.556.375	5.963.558
Dönem karı vergi yükümlülüğü	27	4.319.199	7.838.393



Kısa vadeli karşılıklar		6.365.912	4.789.147
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	17	518.366	385.980
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	15	5.847.546	4.403.167
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	19	332.586	3.156.187
Uzun vadeli yükümlülükler		3.135.147	4.661.182
Uzun vadeli borçlanmalar	7	41.512	1.797.539
Uzun vadeli karşılıklar		2.039.725	1.582.941
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	17	2.039.725	1.582.941
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	27	1.053.910	1.280.702
Özkaynaklar		233.690.723	198.489.809
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	20	115.000.000	115.000.000
Paylara ilişkin primler	20	13.074.563	26.241.624
Maddi duran varlık değerlendirme fonu	2.3.1	39.371.136	39.371.136
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	20	3.954.095	85.576
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		227.596	341.015
- Emeklilik planlarından aktüeryal kayıp / kazançlar fonu	18	227.596	341.015
Geçmiş yıl zararları		-	(12.092.063)
Dönem net kârı	20	62.063.333	29.542.521
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar		287.408.903	328.022.912

Gelir Tablosu

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş (Yeniden düzenlenmiş)
	Dipnot referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2013	1 Ocak- 31 Aralık 2012
Sürdürülen faaliyetler			
Hasılat	21	445.085.493	291.562.394
Satışların maliyeti (-)	21	(347.944.442)	(237.962.299)
Brüt kar	21	97.141.051	53.600.095
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	22	(1.964.326)	(920.888)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	22	(16.101.761)	(12.934.475)
Genel yönetim giderleri (-)	22	(4.870.280)	(5.456.829)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	24	2.690.543	3.270.561
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	24	(2.431.963)	(1.288.602)
Esas faaliyet karı		74.463.264	36.269.862
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		759.777	-
Finansman geliri öncesi faaliyet karı		75.223.041	36.269.862
Finansal gelirler	25	7.884.429	12.947.316
Finansal giderler (-)	26	(6.318.081)	(11.695.225)



Vergi öncesi karı		76.789.389	37.521.953
Vergi gideri			
- Dönem vergi gideri (-)	27	(14.924.493)	(7.838.392)
- Ertelemiş vergi geliri / (gideri)	27	198.437	(141.040)
Net dönem karı		62.063.333	29.542.521
Diğer kapsamlı gelir/(gider):			
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında hesaplanan aktüeryal kayıplar/kazançlar		(141.774)	117.243
Vergi etkisi	2.3.1	28.355	(23.449)
Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)		(113.419)	93.794
Toplam kapsamlı gelir		61.949.914	29.636.315
Ana hissedarlara ait hisse başına kazanç (tam TL)	28	0,5397	0,2569
Ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısı (1 TL'den ortalama hisse senedi)		115.000.000	115.000.000

10.Yönetim Kurulu Raporu :

Değerli ortaklarımız,

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş'nin 01.01.2013-31.12.2013 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, 01.01.2013-31.12.2013 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, 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 yapılmalardan 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

2. 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;

- 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.
- g. Pay ve menfaat sahipleri tarafından yönetilen her türlü sorunun en kısa sürede, gerekli koordinasyonlarının kurularak doğru olarak yanıtlanmasını sağlamak; paylaşılan bilgilerde içsel bilgilerin korunması konusunda gerekli özeni göstermek.



- h. Finansal raporların üçer aylık dönemlerde sermaye piyasası mevzuat, ana sözleşme ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılmasını ve Genel Kurul sonuçlarının sağlıklı bir şekilde tutulmasını gözetmek.
- i. Şirket'in internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümlerinin, kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmasını sağlamak; özel durum açıklamaları, bilgilendirme sunumları, ilgili kurumsal bilgiler ve genel olarak düzenleyici otoriteler ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü bilgi ve verilerin güncel olarak yer almasını sağlamak.
- j. Pay ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve kamunun aydınlatılması faaliyetlerinde SPK tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkelerini gözetmek.
- k. 6 ve 12 aylık dönemler itibarıyla ve gerekli görülen diğer zamanlarda, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin çalışmaları hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak.
- l. Hisse fiyat performansını takip etmek ve fiyat performansını iyileştirmek için önerilerde bulunmak.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, kurulduğu tarihten itibaren gerek telefon, gerek e-posta gerekse yatırımcı görüşmelerinde iletilen bilgi taleplerini TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş Bilgilendirme Politikası kapsamında ayrıntılı bir biçimde yanıtlamıştır.

İletişim bilgileri;

Birim Sorumlusu: Tevfik Günal

Bağlı Bulunduğu Şirket Genel Müdürü: Kurtuluş Ögün

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 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 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	0	



TÜMOSAN
MOTOR ve TRAKTÖR

1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
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 dağıtılabilir 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 Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

**DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ



		TUTARI (TL)	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 kullanılmasında 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, 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 yapılmalardan 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.

ORTAKLIK YAPISI		
TOPLAM	115.000.000,00	100,00%
DiĞER	22.140.993,74	19,25%
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ	2.000.000,00	1,74%
BAYRAM ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
NURİ ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
MUSTAFA ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
KAZIM ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
AHMET ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
MUZAFFER ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74%
EREĞLİ TEKSTİL	78.859.006,26	68,57%



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	IŞIK	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 yansıtılabildikleri 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.

Şirketin etik kuralları kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Bu yaklaşım doğrultusunda, üretim faaliyetleri belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin uzun vadeli yararını gözeten alanlara ağırlık verilmektedir. Bu anlayış çerçevesinde sosyal sorumluluk kavramı Şirketin iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.



BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

17.Yönetim Kurulu'nun yapısı ve Oluşumu :

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 Gökalp seçilmiştir.

Bağımsız Üyelerin bildirmiş oldukları bağımsızlık beyanları şirket bünyemizde mevcut olup, aşağıda başlıkta da belirtilecek olan bu üyeler bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmektedirler.

Ayrıca, 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 genel kurul tarafından izin verilmiştir. Bugüne kadar Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri arasında herhangi bir çıkar çatışması olmamıştır.

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 Gökalp – 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 Öğün - Genel Müdür:

1948 Sarıkamış doğumludur. Kara Harp Okulu ve Kara Harp Akademisi mezunudur. Emekli Tümgeneral olup 2004 yılından itibaren Tümösan’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. 2013 yılı içerisinde 19 toplantı yapılmıştır ve kararlar oybirliği ile alınmıştır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

1)

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirlenen kriterler çerçevesinde, “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,



- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,
- beyan ederim.

Gülten Yalçın



2)

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

M. Faysal Gökalp



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 Gökalp seçilmiştir.

Şirketin Yönetim kurulu üye sayısı, alınacak kararların hızlı ve etkin bir şekilde alınabilmesini teminen asgaride tutulmuştur. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

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

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.
- Pay ve menfaat sahipleri tarafından yönetilen her türlü sorunun en kısa sürede, gerekli koordinasyonlarının kurularak doğru olarak yanıtlanmasını sağlamak; paylaşılan bilgilerde içsel bilgilerin korunması konusunda gerekli özeni göstermek.



- Finansal raporların üçer aylık dönemlerde sermaye piyasası mevzuat, ana sözleşme ve SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılmasını ve Genel Kurul sonuçlarının sağlıklı bir şekilde tutulmasını gözetmek.
- Şirket'in internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümlerinin, kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmasını sağlamak; özel durum açıklamaları, bilgilendirme sunumları, ilgili kurumsal bilgiler ve genel olarak düzenleyici otoriteler ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü bilgi ve verilerin güncel olarak yer almasını sağlamak.
- Pay ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi ve kamunun aydınlatılması faaliyetlerinde SPK tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkelerini gözetmek.
- 6 ve 12 aylık dönemler itibarıyla ve gerekli görülen diğer zamanlarda, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin çalışmaları hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak.
- Hisse fiyat performansını takip etmek ve fiyat performansını iyileştirmek için önerilerde bulunmak.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, kurulduğu tarihten itibaren gerek telefon, gerek e-posta gerekse yatırımcı görüşmelerinde iletilen bilgi taleplerini TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş Bilgilendirme Politikası kapsamında ayrıntılı bir biçimde yanıtlamıştır.

İletişim bilgileri;

Birim Sorumlusu: Tevfik Günal

Bağlı Bulunduğu Şirket Genel Müdürü: Kurtuluş Öğün

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

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 :

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirildiği 13.05.2013 Tarihli genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve ücretlendirme politikası web sitemizde de ilan edilmiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 777.320 TL'dir (31 Aralık 2012 – 712.716 TL).

YÖNETİM KURULU