

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin ve esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 10:00'da Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149, Bakırköy- İstanbul adresinde aşağıdaki gündem üzerinde akdedilecektir.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımızın kimlik göstermeleri, tüzel kişi ortakların ise, temsille görevlendirdikleri kişiye ait vekaletnameyi toplantı gününden en az bir gün önce mesai saati sonuna kadar ibraz etmeleri suretiyle şirket merkezinden giriş kartı almaları gerekmektedir. Tüzel kişileri temsile yetkili kişiler ile toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV ve No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan genel kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi gereğince, hisselerine genel kurul blokajı koydurarak kendilerini genel kurul blokaj listesine kayıt ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen hissedarlarımızın genel kurul toplantısına katılabilmesi için, "kimliklerinin ve hesaplarındaki payların ihraççı şirkete bildirilmesi" yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca ortaklarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya vekillerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan —Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan —Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul ile ilgili tüm duyurularımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve www.tumosan.com.tr internet sitemizde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılına ilişkin Finansal Tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
4. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5. 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
6. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönergenin ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması
7. Şirket ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
8. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of Ernst&Young Global Limited) seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirket genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesi ve Türk Ticaret Kanununa uyumun sağlanması amacıyla esas sözleşmemizin 4, 8, 9, 10 ve 14. maddelerinin tadilinin karara bağlanması
10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçimin yapılması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2012 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
12. Yönetim kuruluna ödenecek ücretlerin tespiti
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
14. Dilek ve Temenniler,

VEKALETNAME
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin 2012 yılı faaliyetlerinin ve esas sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü saat 10:00'da Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Cad. No:10/2 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:8, 34149, Bakırköy-İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet - Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e. Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI (UNVANI)

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletnameler noter onaylı olmak zorundadır.