

**Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
20/06/2016 tarihinde yapılan 2015 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2015 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 20 Haziran 2016 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2016 tarih ve 16818882 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Haziran 2016 tarih ve 9087 sayılı nüshası 759'uncu sayfasında; Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) 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 4.000.000.-TL'lik ve B grubu 4.001 adet payın asaleten, B Grubu 75.325.462,156.-TL'lik payın vekaleten, olmak üzere toplam 79.329.463,156 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Nuri ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Nuri ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Hayrettin Köktaş'ın seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2015 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakere edilmesi hususu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
5. Şirketimiz yönetim kurulunun 2015 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi ve 2015 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen kardan

1.870.305- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

6.Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Aday olduğunu yazılı olarak beyan eden 14120928120 T.C. Kimlik Numaralı, Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Ahmet ALBAYRAK'ın, toplantıda hazır bulunan 14114928358 T.C. Kimlik Numaralı, Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Nuri ALBAYRAK'ın, Aday olduklarını yazılı olarak beyan eden 14057930234 T.C. Kimlik Numaralı Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Muzaffer ALBAYRAK'ın 13925934602 T.C. Kimlik Numaralı Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Mesut Muhammet ALBAYRAK'ın, 32548802822 T.C. Kimlik numaralı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Dekanlığı Kötekli Kampüsü/ MUĞLA adresinde mukim Mehmet Faysal GÖKALP'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, toplantıda hazır bulunan 44020037202 TC kimlik numaralı Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, Zeytinburnu / İstanbul adresinde mukim Gülten YALÇIN'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, 3 yıl süre ile atanmalarının, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 5.000 TL net huzur hakkı ödenmesinin onaylanmasında 79.289.493,156 adet olumlu 39.970 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin" seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2015 yılı için de kurum ve kuruluşlara 699.164 - TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2015 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2015 yılsonu net karın %3 'ü olarak belirlenmesine 79.289.493,156 adet kabul, 39.970 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 28 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 79.302.812,156 adet kabul, 26.651 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. 2015 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verildi. Yapılan oylamada 79.302.812,156 adet olumlu, 26.651 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

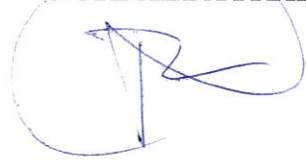
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
MÜCAHİT GÜNGÖR



Toplantı Başkanı
NURİ ALBAYRAK



Tutanak Yazmanı
HAYRETTİN KÖKTAŞ

