

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
11/06/2015 tarihinde yapılan 2014 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2014 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 11 Haziran 2015 Perşembe günü, saat 10:00'da, Atatürk Caddesi, İDTM İş Merkezi, No:10, Çarşı 1.Kat, 34149 Yeşilköy /İSTANBUL World Trade Center İstanbul Office Ege Konferans Salonu adresinde, İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2015 tarih ve 8488973 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neşe ERCUMAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mayıs 2015 tarih ve 8824 sayılı nüshası 1368'inci 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 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın asaleten, B Grubu 79.850.392,737 TL'lik sermayeye karşılık 77.285.492,156 adet payın vekaleten, olmak üzere 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, oy toplama memuru olarak Sayın Kamil Kerim Köktürk ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Hayrettin Köktaş'ın seçilmeleri hususu 107.475.952,677 adet olumlu oyla 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 107.475.952,677 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

3. 2014 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu faaliyet 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 107.475.952,677 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu 107.475.952,677 adet olumlu oyla oybirliği ile onaylandı.

4. Şirketimiz yönetim kurulunun 2014 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi 107.475.952,677 adet olumlu oyla oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine 77.475.952,677 adet olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.

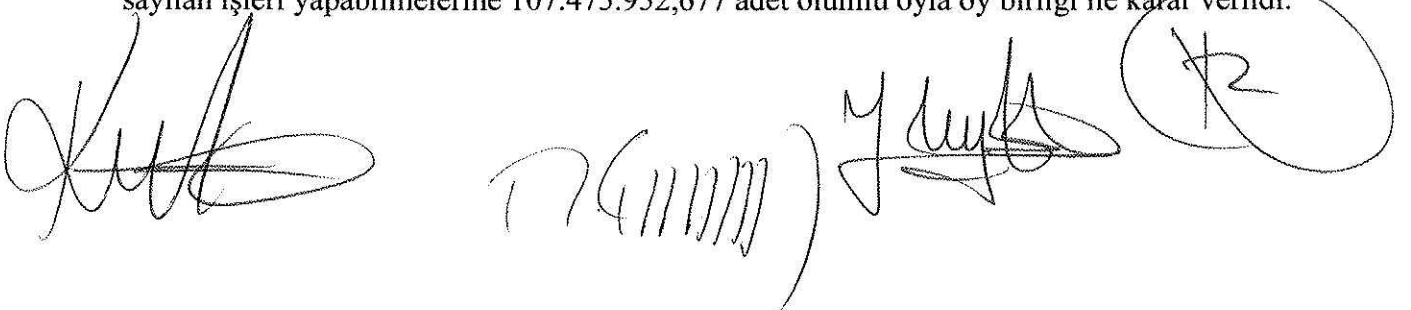
6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2015 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin" onaylanmasına 107.475.952,677 adet olumlu oyla oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılı için de kurum ve kuruluşlara 323.220- TL bağıışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2015 yılında şirketçe yapılacak bağıış tutarının üst sınırının 2015 yılsonu net karın %3 'ü olarak belirlenmesine 107.285.712,677 adet olumlu oya karşın 200 adet olumsuz oy kullanılmış olup oy çokluğu ile kabul edildi.

8. 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 107.285.712,677 adet olumlu oya karşın 200 adet olumsuz oy kullanılmış olup oy çokluğu ile kabul edildi.
Genel Kurul'a bilgi verildi.

9. 2014 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verildi.

10. 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 bağılı 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 107.475.952,677 adet olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the far right, there is a circular stamp containing the number '12'. The signatures are written in a cursive style, and the stamp is positioned to the right of the main cluster of signatures.

11. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Genel kurul toplantısında Dilek ve temenniler maddesinde Sn. Hamza İnan söz alarak şirketin daha iyi yerlerde görmeyi ve hedeflerinin daha büyük olması gerekliliğini yönetim kuruluna iletmiştir. Ayrıca bir eğitimci olarak bağışların % 3 değil önümüzdeki dönemde değerlendirilmek üzere % 4 olması gerektiği görüşünü genel kurul ile paylaşmıştır. Yönetim kurulu söz alarak şirketin hedefinin Arge faaliyetlerinin yoğun olarak devam ettiğini ve Altay tankı güç geliştirme projesinin çalışmalarının devam edildiğini ve TALGO firması ile hızlı tren projesi için iyi niyet sözleşmesinin imzalandığını ve ilerleyen dönemlerde TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN.A.Ş 'nin Türk sanayinin itici gücü olmaya devam edeceğini ifade etmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
NEŞE ERCUMAN



Toplantı Başkanı
NURİ ALBAYRAK



Oy Toplama Memuru
KAMİL KERİM KÖKTÜRK



Tutanak Yazmanı
HAYRETTİN KÖKTAŞ

