

№22921

11 Aralık 2020

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2020-23
Karar Tarihi : 11.12.2020
Karar Özeti : Kısmi Bölünme Hakkında
Katılanlar : Ahmet Albayrak , Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak, Turan Erol, Kahraman Güvendi

KARARIN METNİ

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturularak kaynakların daha spesifik faaliyet alanlarına yönlendirilmesi, Ar-Ge faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması amacıyla bünyemizde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi ve Araştırma Geliştirme Faaliyeti ile iştigal eden "Ar-Ge Hizmet İşletmesi"ni şirketimizin işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak **Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş** ünvanlı bir anonim şirkete kısmi bölünme yolu ile devredilmesi kararlaştırılmış olup,

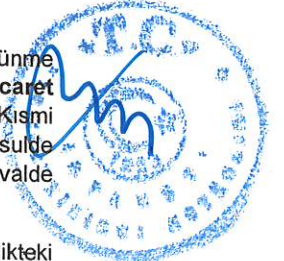
1- İstanbul Ticaret Sicili'ne 505991 sicil numarası ile kayıtlı olan **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi ve Araştırma -Geliştirme faaliyeti ile iştigal eden "Ar-Ge Hizmet İşletmesi"ni Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere; Kısmi bölünme işleminin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 159-179 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ve 20'nci maddesi; ayrıca Şirketimiz'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının Borsa İstanbul 'da (BİST) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nın 23'üncü maddesinin (a) ve 24'üncü maddesinin (d) bentleri ile varsa ilgili sair hükümleri; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ("II-23.2 Tebliği")'nin kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ;

2- Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge Merkezi ve Araştırma Geliştirme Faaliyeti ile iştigal eden "Ar-Ge Hizmet İşletmesi" ne ait aktif ve pasif hesap kalemlerinin, Şirketimizin ; TTK , vergi mevzuatı ile T.C. Maliye bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ'lerine ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulan yasal muhasebe kayıtlarındaki 30.09.2020 tarihli kayıtlı / defter değerleri üzerinden , sair ilgili hak ve vebiceler ile birlikte ve Şirketimiz işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde, bir kül halinde Kısmi Bölünme yolu ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak **Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş** ünvanlı bir anonim şirkete devredilmesi suretiyle kısmi bölünme işleminin gerçekleştirilmesine; yeni kurulacak şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların şirketimiz **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** tarafından iktisap edilmesine;

3- Kısmi Bölünme İşleminde Şirketimiz'in SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPK'nın "Finansal Raporlamaya İlişkin esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun, 30.09.2020 tarihli finansal tablolar ve dipnotlarının esas alınmasına ;

4- "Ar-Ge Hizmet İşletmesi"nin kısmi bölünme ile devrinde ; devralan şirket konumunda olacak kısmi bölünme yolu ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak **Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş** de sermayeyi temsil eden payların yine %100 'üne şirketimizin sahip olacak olması nedeniyle mezkur "Kısmi Bölünme İşlemi"nin SPK'nun II-23.2 Tebliği'nin "Bölünme İşlemleri" başlıklı 14'üncü ve "Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme" başlıklı 17'nci maddeleri uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılmasına; ve bu minvalde ayrıca bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmasına ;

5- SPK'nun 20.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.3 Tebliği")'nin "Ayrılma hakkının doğmadığı haller" başlıklı 15'nci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ;



Handwritten signatures of the board members: Ahmet Albayrak, Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak, Turan Erol, Kahraman Güvendi.

№ 229 2 1
11 Aralık 2020

- 6- Bölünme Planı'nın , Bölünme Raporu'nun, Yeni Kurulacak Şirketin Esas Sözleşme Taslağının ekte yer aldığı şekilde kabulüne;
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas duyuru metninin , SPK tarafından başvuru aşamasında istenebilecek değişiklikler saklı olmak üzere , Ek'te yer aldığı şekilde kabulüne,
- 8- Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı 'ile son üç yıla ait finansal raporların, TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına;
- 9- Bölünme Raporu'nun, Bölünme Planı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas duyuru metninin ve anılan dokümanların, ilgili mevzuat gereğince varsa diğer dokümanlar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu ('KAP') vasıtasıyla kamuya açıklanmasına; ayrıca www.tümosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine ve TTK, SPK'n. ve ilgili sair mevzuat gereğince pay sahiplerinin İnceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına ve Şirketimiz Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına ;
- 10- SPK'nun II-23.2 Tebliği hükümlerine uygun olarak, II-23.2 Tebliği ekinde (EK/2) listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına;
- 11- Kısmi Bölünme işlemlerinin şirketimizin 30.09.2020 tarihli finansal tabloları esas alarak gerçekleştirilmesine ;
- 12- Kısmi bölünme işlemine esas teşkil edecek Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporunda 30.09.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosunun esas alınmasına ;
- Kısmi Bölünme kapsamında gerekli SPK başvurusu dahil tüm işlemlerin Şirket adına tamamlanması ve icrası bakımından Yönetim Kurulu Başkan vekili Nuri Albayrak ;Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak'tan herhangi ikisinin birlikte imza prensibi ile yetkili kılınmasına ;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Nuri ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Muhammet ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Turan Erol

Mazeretli:

Yönetim Kurulu Üyesi

Kahraman Güvendi

T.C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Fevzipaşa Cad. No: 179 Kat: 1
Fatih - İSTANBUL
Tel.-Fax: 621 96 22 - 23

ÖRNEK / B

Harc, Dam. V. ve D. Kağıt
bedeli tahsil edilmiştir.

Tastik edilen işbu örnek
Aslı Gibidir.

Bir nüshası dairede alıkonulmuştur



T.C.
İSTANBUL 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL 28. Noterliğinden 28/12/2017 tarih ve 28255 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 94. VE 95. sayfalarındaki 11/12/2020 tarih ve 2020-23 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylım. (Onbir Aralık İki bin yirmi) Cuma günü 11/12/2020

İSTANBUL 28. NOTERİ
Süreyya KISIKYerine
İmzaya Yetkili Katip
Lütfiye ALBAYRAK

№ 22921

FEVZİPAŞA CD. NO:179
K:1 34250 FATİH /
İSTANBUL
Tel:+902126219822
Fax:+902126219823