

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
28/11/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2022 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 28 Kasım 2023 Salı günü, saat 11:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/11/2023 tarih ve 91302562 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Ekim 2023 tarih ve 10947 sayılı nüshası 95'inci sayfasında ve 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 vekaleten, B Grubu 70.027.343,16 TL'lik sermayeye karşılık 70.027.343,16 adet payın vekaleten, 111.172 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.138.515,16 TL'lik sermayeye karşılık 72.138.515,16 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesi ile bağımsız denetim şirketi Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Saadet Sinem Çetintürk'ün 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. Mesut Muhammet ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Mesut Muhammet ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Mustafa Yılmaz'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 Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okundu olarak sayılması oyları 72.138.514,156 oy ile kabul, 1 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine 72.138.514,156 oy ile kabul, 1 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Turan EROL 05.10.2023 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sayın Aygün Karakaş'ın adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmıştır. İstifa eden Sn. Turan EROL' un yerine

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
süre ile görev yapmak üzere üyeliği toplantıya katılanların 72.138.514,156 oy kabul, 1 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

T.C. kimlik numaralı Sn. Aygün Karakaş'ın 2 yıl

6.Şirketimiz tarafından 31.12.2022 tarihli; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 577.446.899 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup, devam eden yatırımlar ve yeni ürün geliştirme projeleri de dikkate alınarak 2022 yılı karının dağıtılmaması, yatırımlarımıza Özkaynak Desteği ve İşletme Sermayesi olarak kullanılması ve buna istinaden 2022 yılında kar dağıtılmaması hususu 72.138.513,156 oy ile kabul, 2 oy red ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş 'nin" onaylanmasına 72.138.514,156 oy kabul, 1 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Şirketimizin 2022 yılı içinde yapmış olduğu 2.469.613 TL'lik bağış hakkında genel kurula bilgi verilerek, 2023 yılında yapılacak bağışlar için kar olmaması halinde 20.000.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda üst sınırın Net Kar'ın %5'ine kadar belirlenmesi hususunun onaylanmasına 72.111.171,156 oy ile kabul, 27.344 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle yaşanmakta olan olağan üstü süreçte T.C. Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar 8.759.392,90 TL , Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar 23.165.310 TL , ve şirket genelinde yapılan Bağış ve Yardımlar 6.670.024 TL olmak üzere 2023 yılı içerisinde toplam 38.594.726,90 TL' lik bağış yapılmıştır.

9. Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 72.111.171,156 oy ile kabul, 27.344 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 2022 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler toplamı 28.445.911 TL olup, elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verildi sayılması teklifi 72.111.171,156 oy ile kabul, 27.344 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 72.138.514,156 oy ile kabul, 1 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Dilek ve temennilere geçildi ve hayır temennesi ile son bulmuştur.

Bakanlık Temsilcisi
HASAN HÜSEYİN ÇAKMAK

Toplantı Başkanı
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK

Tutanak Yazmanı
MUSTAFA YILMAZ