TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.'NİN
26.11.2026 TARİHLİ 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4- 2024 ve 2025 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5- Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uyumlu olarak hazırlanacak 2026 faaliyet yılı Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6- Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2026 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti,
9- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili kararının görüşülerek karara bağlanması,
10- Şirketin 2025 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2026 yılında Şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11- 2025 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
15- Dilekler ve kapanış.