

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

VE

TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİSMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

Madde 1

Taraflar:

1-a) İstanbul Ticaret Siciline 5050991 numarası ile kayıtlı; Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No: 28/1 Topkapı 34010 Zeytinburnu-İstanbul merkez adresinde faaliyet gösteren **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** (Bundan böyle "**Kısmi Bölünen Şirket**" olarak anılacaktır.)

1-b) İstanbul Ticaret Siciline 968410 numarası ile kayıtlı Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No: 28/1 Kat: 1 Topkapı 34010 Zeytinburnu-İstanbul adresinde faaliyet gösteren **TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** (Bundan böyle "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır.)

İki taraf arasında iş bu 20 (Yirmi) maddeden oluşan **KİSMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ** 22/10/2020 tarihinde akdedilmiştir.

Bölünme işlemine ilişkin Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'na/...../2020 tarih ve sayı ile onaylanmıştır.



Madde 2

Kısmi Bölünme İşlemline Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler:

A. Kısmi Bölünen Şirket	
Ticaret Unvanı	Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi
Merkez Adresi	Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No: 28/1 Topkapı 34010 Zeytinburnu-İstanbul
Tescil Tarihi	23.09.2003
Kuruluşunun İlan Edildiği TTSG Tarih ve No	26.09.2003/5894
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	505991
Mersis No	0050036160100013
Vergi No	050 036 1601
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi	İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Çıkarılmış Sermayesi	115.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	BORSA İSTANBUL A.Ş.
Borsa İşlem Kodu	TMSN
Bağımsız Denetim Kuruluşu	AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Kurumsal Web Adresi	www.tumosan.com.tr
Telefon	+90 (212) 468 19 00 pbx
Faks	+90 (212) 465 28 91
Faaliyet Konusu	Şirket her türlü motor ve tarım makinesi kapsamındaki traktör, hasat makinesi, ekim ve dikim makineleri, ilaçlama makineleri, ot ve saman biçme ve balya makineleri, malzeme elleçleme makineleri ile üretim konusu olan tüm makinelere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanların AR-GE çalışmalarını, üretimini, pazarlamasını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapar. Tüm ürünlerine ve ürünlere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verip bayilik alabilir. Motor ve tarım makine, teçhizatı ve ekipmanının üretimi ile AR-GE faaliyetleri ile ilgili her türlü araç, makine, tesis ve bina yatırımı yapabilir. Bunları kiralayabilir.

TÜMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Faks: 0212 465 28 91
Büyük Mük. V.D. 050 036 1601 İTO Sicil No: 505991
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

İTİM TUMOSAN
TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1
Topkapı 34010 - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 • Faks: 0212 465 28 91
Dayutpaşa V.D. 875 036 4389 • Tic. Sicil No: 338410
Mersis: 0875 0364 3890 0014 • www.tumosan.com.tr

B. Devranın Şirket	
Ticaret Unvanı	TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi	Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No: 28/1 Topkapı 34010 Zeytinburnu-İstanbul
Tescil Tarihi	31.03.2015
Kuruluşunun İlan Edildiği YTSG Tarih ve No	06.04.2015/8794
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	968410
Mersis No	0875096438900014
Vergi No	875 036 4389
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi	DAVUTPAŞA
Ödenmiş Sermayesi	10.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde Değildir.
İşlem Gördüğü Borsa	Yoktur.
Borsa İşlem Kodu	Yoktur.
Bağımsız Denetim Kuruluşu	Mevcut Durum itibarıyla bağımsız denetim yükümlülüğü yoktur.
Kurumsal Web Adresi	Yapım aşamasındadır.
Telefon	+90 (212) 468 19 00 pbx
Faks	+90 (212) 405 28 91
Faaliyet Konusu	Teknoloji ve Mühendislik Konularında Ar-Ge Faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototipler yapmak, teknik danışmanlık yapmak yazılım geliştirmek.

İstanbul 28. Noterliğinin 25.6.2020 tarih 11069 sayılı ile tasdikli 24.06.2020 tarihinde yapılan Genel kurul toplantısında alınan kararla ; ünvan değişikliğine gidilmiş şirketin eski ünvanı **Tümosan Savunma Sanayi A.Ş.** iken ; **TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** olarak değiştirilmiştir. Bu durum 09.07.2020 tarih 10115 sayılı ticaret sicil gazetesinin 964 sayfasında tescil ve ilan edilmiştir.

Madde 3

Sözleşmenin Konusu :

Kısmi Bölünen Şirket **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi ; "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet işletmesi'ne ait aktif ve pasif kalemlerin ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 159-179 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ve 20'nci maddesi; ayrıca Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi nin 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 ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat hükümleri ve SPK'nun 27.06.2020 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 hükümleri dahilinde, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin 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 30.06.2020 tarihli kayıtlı / defter değerleri üzerinden , sair ilgili hak ve vecibeler ile birlikte ve Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi nin işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde, bir kül halinde Kısmi Bölünme işlemi kapsamında (İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme) Kısmi Bölünen şirketin %100 bağlı ortaklığı olan mevcut "

TTM TUMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ne (Devralan Şirket) devredilmesi suretiyle kısmi bölünme işleminin gerçekleştirilmesine yönelik işlemler teşkil etmektedir.

Devralan şirketin ; mevcut sermayesini temsil eden paylarının % 100 'nün Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'ne ait olması; takiben Kısmi Bölünme işleminin tescil edilmesiyle eş zamanlı olarak , devralan şirkette yapılacak sermaye artırımında artırılan sermaye paylarının tamamının yine tek (hakim) ortağı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tarafından İktisap edilmesi ile birlikte ; devralan şirket sermayesini temsil eden payların yine % 100 'üne Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'nin 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 yapılması uygun görülmüştür.

İşbu bölünme sözleşmesi söz konusu kısmi bölünmenin hüküm ve şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 4

Şirketlerin Sermaye ve Ortaklık Yapıları:

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna göre halka açık anonim şirket statüsündedir.

4.1 Kısmi Bölünen Şirket "TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ"nin SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI :

A) Kayıtlı Sermaye:

Şirket , 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 29/06/2012 tarih ve 22/778 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Mezkur SPK izni ve Ana sözleşme değişikliği 05/09/2012 tarihinde tescil edilmiş olup ; 11/09/2012 tarih ve 8150 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketin kayıtlı Sermaye Tavanı 500.000.000 TL dir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde olmak üzere 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

B) Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye :

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise 115.000.000 TL dir. Son sermaye artırım tutarı olan 10.000.000 TL'lik kısmı ise nakden artırılmış ve bu artırılan sermaye tutarını temsilen çıkarılmış hisse senetlerinin tamamı halka arz edilmiştir. Bu artırım 2 Ocak 2013 tarih ve 8227 numaralı ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

C) Şirket Sermayesinin Ödendiğine İlişkin Bilgiler :

Kurumun 115.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiş olup, sermayenin ödendiğinin tespiti raporumuzun ekinde yer alan; İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 2006 oda sicil no ile kayıtlı ve 2626 mühür numaralı Yeminli Mali Müşavir Sadrettin DEMİRAY 'ın hazırladığı 06.05.2019 tarih ve YMM.2006.817.26/2019-19 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir. (EK 2)

Şirketin ilk kuruluş sermayesi 500.000 TL.'sidir. İlk kuruluş sermayesi 26/09/2003 tarih ve 5894 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. İlk sermaye artırım 11.500.000,00 TL. 15/10/2004 tarihinde olağanüstü genel kurul kararı ile yapılmış ve bu artış 29/12/2004 tarih ve 6208 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu artış sonrası sermaye 12.000.000 TL olmuş;

İkinci olarak yapılmış sermaye artışı 14/09/2009 tarihinde yapılmış olan 2008 ve 2009 olağan genel kurulunda karara bağlanmış ve sermaye 43.000.000 TL. artırılmıştır. Bu artış 28/08/2009 tarih ve 7405 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu artış sonrası sermaye 55.000.000 TL olmuş;

Üçüncü sermaye artırım , 5811 sayılı yasa kapsamında ortaklar tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası İstanbul/ Bayrampaşa Şubesi'ndeki 115798-1 numaralı şirket hesabına 31/12/2009 tarihinde 950.000 TL. olarak nakit yatırılmıştır. Şirketin yasal defter kayıtlarında 549-Özel Fon hesabına alınan bu tutar , daha sonra alınan karar gereği sermayeye ilave yapılmış ve bu ilave artış 18/06/2010 tarih ve 475 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır Diğer bir sermaye artırım ise , şirketin geçmiş yıllar karlarından 49.050.000 TL. olarak yapılmış ve bu artırım 29/05/2012 tarih ve 8078 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu artış sonrası sermaye 105.000.000 TL olmuş;

Son sermaye artırım tutarı olan 10.000.000,00 TL' sı nakten yapılmış olup ; karşılığı olan hisse senetlerinin tamamı halka arz edilmiştir. Bu artırım 2 Ocak 2013 tarih ve 8227 numaralı ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir. Bu son artış sonrası sermaye 115.000.000 TL olmuştur.

“Bölünen Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirket”nin Ortaklık Yapısı :

Sermayede Doğrudan % 5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler			
Ortağın Adı Soyadı /Ticari Ünvanı	Sermayedeki Payı	Hisse Oranı	Oy Hakkı Oranı
Eregli Tekstil Turizm San. Ve Tic. A.Ş.	70.000.000,16	60,87	24.73
Ahmet ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	10,6
Bayram ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	10,6
Nuri ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	10,6
Mustafa ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	10,6
Muzaffer ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	10,6
Kazım ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	10,6
Halka Arz	32.999.999,84	28,69	11.67
Toplam	115.000.000,00	100	100

Sermayesinin 12.000.000 (Onikimilyon)TL'lik kısmı(A) Grubu nama yazılı, 103.000.000 (Yüzüçmilyon)TL'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir. A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.



4.2. Devralan Şirket "TTM TUMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş."nin SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI :

Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 paya ayrılmıştır. Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir, 10.000.000 paya karşılık 10.000.000 Türk Lirası, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir. Sermayenin tamamının ödenmiş olduğu ; İstanbul SMMM odasına 18325 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Muhammer Tokgöz tarafından hazırlanan 20.10.2020 tarih ve 2020/1001 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Alt Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir. (Ek:8)

Sermayenin 1.000.000 (Birmilyon)TL'lik kısmı(A) Grubu nama yazılı, 9.000.000 (Dokuzmilyon)TL 'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir. A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

TTM TUMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORTAKLIK YAPISI			
Ortağın Ticari Ünvanı	Hisse Oranı	Sermaye	Pay_Tutarı
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	%100,00	10.000.000	10.000.000

Madde 5

Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeleri :

5.1 Kısmi Bölünen Şirket "Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi"nin Yönetim Kurulu Üyeleri :

İstanbul 28. Noterliğinin 25.9.2019 tarih 19377 sayı ile tasdikli 25.09.2019 tarihinde yapılan Genel kurul toplantısında alınan kararla ; Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 'nin son Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiştir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu durum 07.10.2019 tarih 9924 sayılı ticaret sicil gazetesinin 207 sayfasında tescil ve ilan edilmiştir.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi , İstanbul 28. Noterliğinden 30.10.2019 tarih ve 21928 sayı ile onaylı 25.10.2019 tarihli 2019-13 sayılı yönetim kurulu kararı ve İstanbul 28. Noterliği'nin 06.11.2019 tarih ve 22544 sayı ile onaylı 25.10.2019 tarihli 2019-16 sayılı Yönetim Kurulu kararına göre 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere 1412 092 8120 T.C kimlik nolu Ahmet Albayrak 'ın Yönetim kurulu başkanlığına, 1411 492 8358 T.C Kimlik nolu Nuri Albayrak'ın Yönetim kurulu başkan vekilliğine , 1405 793 0234 T.C kimlik nolu Muzaffer Albayrak'ın Yönetim kurulu üyeliğine, 1392 593 4602 T.C kimlik nolu Mesut Muhammet Albayrak'ın Yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.

Ahmet Albayrak A grubu / Yönetim Kurulu Başkanı Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Nuri Albayrak A grubu / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Muzaffer Albayrak A grubu / Yönetim Kurulu Üyesi Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Mesut Muhammet Albayrak A grubu / Yönetim Kurulu Üyesi Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Temsil Şekli olarak; Yukardaki seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi birisiyle müştereken temsile yetkilidirler.

Bu durum Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Kasım 2019 tarih ve 9948 sayılı nüshasının 774. sayfasında ilan edilmiştir.

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	25.09.2019 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Nuri ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.09.2019 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2019 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Mesut Muhammet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2019 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
Turan EROL	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2019 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite
Kahraman GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2019 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite

5.2 Devralan Şirket TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri :

İstanbul 28. Noterliğinin 25.6.2020 tarih 11069 sayı ile tasdikli 24.06.2020 tarihinde yapılan Genel kurul toplantısında alınan kararla ; TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin son Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu durum 09.07.2020 tarih 10115 sayılı ticaret sicil gazetesinin 964 sayfasında tescil ve ilan edilmiştir.



Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda	Görev Süresi	Sermaye Payı Tutar	Sermaye Payı %
		Şirkette Üstlendiği Görevler			
Nuri ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	24.06.2023 ye kadar	Bulunmamaktadır	0
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.06.2023 ye kadar	Bulunmamaktadır	0
Mesut Muhammet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	24.06.2023 ye kadar	Bulunmamaktadır	0

Madde 6

Yönetim Kurul Kararları Hakkında Bilgi :

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin 22/10/2020 tarih 2020 -21 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı (EK:4) ile ;

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi; "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 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 hükümleri ve SPK'nun 27.06.2020 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 ;

Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren "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 30.06.2020 tarihli kayıtlı / defter değerleri üzerinden , sair ilgili hak ve vecibeler ile birlikte ve Şirketimiz işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde, bir kül halinde Kısmi Bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan mevcut " TTM TÜMOŞAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ne devredilmesi suretiyle kısmi bölünme işleminin gerçekleştirilmesine ve kayıtlı değerler üzerinden devredilen kıymetler karşılığında çıkarılacak hisselerin şirketimiz tarafından iktisap edilmesine;

Ar-Ge Hizmet işletmesinin kısmi bölünme ile devrinde ; devralan şirket konumunda olan doğrudan bağlı ortaklığımız TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de mevcut durum itibarıyla sermayeyi temsil eden payların % 100 'ünün Şirketimize ait olması; takiben Kısmi bölünme işleminin tescil edilmesi ile eş zamanlı olarak yapılacak sermaye artırımında muhtemel

sermaye paylarının tamamının şirketimiz tarafından iktisap edilmesi ile birlikte TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve 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 alınmamasına ; karar verilmiş olup;

Devralan Şirket; TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22./10/2020 tarih 2020-016 karar numaralı Yönetim Kurulu Kararı (EK :5) ile;

İstanbul Ticaret Sicili'ne 505991 sicil numarası ile kayıtlı olan Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tüzel kişiliği bünyesinde "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet işletmesi'ne ait aktif ve pasif kalemlerin ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 159-179 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ve 20'nci maddesi; ayrıca Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi nin 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 ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat hükümleri ve SPK'nun 27.06.2020 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 hükümleri dahilinde, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin 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 30.06.2020 tarihli kayıtlı / defter değerleri üzerinden , sair ilgili hak ve vecibeler ile birlikte ve Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi nin işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde, bir kül halinde Kısmi Bölünme işlemi kapsamında (İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme) Şirketimize devredilmesi suretiyle kısmi bölünme işlemine taraf olunmasına;

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi (Bölünen şirket) bünyesinde faaliyet gösteren " Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'ne ait aktif ve pasif hesap kalemlerinin, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi' nin TTK, Vergi Mevzuatı ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan MSUGT'a ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulan yasal muhasebe kayıtlarındaki 30.06.2020 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden devredilmesi karşılığında, İstanbul Mali Müşavirler Odasına 27352 sicil numarası ile kayıtlı Oğuz Batıgün'ün hazırladığı 22.10.2020 tarih ve SMMM-2020-003 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile de tespit ve kayıt altına alındığı devre konu aktif (varlık) ve pasif (yükümlülük) hesap kalemleri arasındaki olumlu farka isabet eden malvarlığına istinaden, Şirketimiz sermayesinin 1.000.000 Türk Lirası tutarında artırılmasına; karar verilmiş olup,

Bölünme sözleşmesi söz konusu kararlara istinaden tanzim edilmiştir.



Madde 7

Amaç :

Şirket her türlü motor ve tarım makinesi kapsamındaki traktör, hasat makinesi, ekim ve dikim makineleri, ilaçlama makineleri, ot ve saman biçme ve balya makineleri, malzeme elleçleme makineleri ile üretim konusu olan tüm makinelere alt parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanların AR-GE çalışmalarını, üretimini, pazarlamasını, alım satımını, ithalat ve ihracatının yapılması, tüm ürünlerine ve ürünlere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verilmesi alınması, Motor ve tarım makine, teçhizatı ve ekipmanının üretimi ile AR-GE faaliyetleri ile ilgili her türlü araç, makine, tesis ve bina yatırımı yapılması ve ana sözleşmede yazılı olan diğer işler ile iştigal etmektedir.

Şirket Ar-Ge hizmetlerine ilişkin faaliyetlerini, % 100 iştiraki olan TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüzel kişiliği altında yönetmek ve değerlemek istemektedir. Böylelikle esnek ve etkin bir yönetim ve verimlilik, pazar payının ve rekabet gücünün artırılması, pazar şartlarını yerinde takip ederek hızlı aksiyon alınması amaçlanmaktadır. Kısmi bölünme sonrası Ar-Ge faaliyetleri TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yönetilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin birinci fıkrasının "b" bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri hükümleri kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu kısmi bölünme, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 30.06.2020 tarihli mali tabloları esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Madde 8

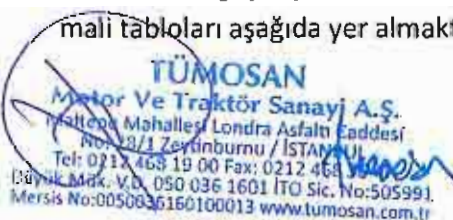
Mali Tablolar :

Kısmi Bölünme işlemi, 30.06.2020 tarihli Bağımsız Denetçi tarafından onaylanmış VUK'a göre hazırlanmış mali tablolar esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir. (İlgili mali tablolar 30.06.2020 tarihli bilanço) Ek-1'de yer almaktadır.

Kısmi Bölünen Şirket'in 30.06.2020 tarihli TMS/TFRS "Konsolide Finansal Durum Tablosu" ve "Konsolide Kar veya Zarar Tablosu" aşağıda yer almaktadır. Söz konusu mali tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 19.08.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kısmi bölünme ile ilgili hükümlerine göre Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin Ar-Ge Hizmetleri'ne ait değerlerin(aktif-pasif kıymetlerin) TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yasal defterlerine aktarılması işleminde Vergi Usul Kanunu'na göre tespit edilmiş değerleri esas alınacaktır. TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne aktarılabacak değerlerin belirlenmesinde Ar-Ge Hizmetleri'ne ait kıymetlerin Vergi Usul Kanunu'na göre bulunan öz kaynak tutarı esas alınacaktır.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.06.2020 tarihli itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 30.06.2020 tarihli mali tabloları aşağıda yer almaktadır.



30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (EK:2)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Smrli Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	72.266.401	27.029.057
Finansal Yatırımlar	84.173.370	53.584.115
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18.147.483	13.159.275
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	258.000.021	199.662.943
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	77.998.552	58.512.230
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12.992.201	2.095.368
Stoklar	145.195.206	137.019.526
Peşin Ödenmiş Giderler	28.905.561	19.534.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	107.277	6.665
Diğer Dönen Varlıklar	2.593.494	9.700.061
Toplam Dönen Varlıklar	700.379.566	520.303.902
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	700.000	700.000
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	--	2.044.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17.714.985	17.714.985
Maddi Duran Varlıklar	661.328.213	672.784.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.383.751	5.338.211
Peşin Ödenmiş Giderler	1.208.674	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	--	--
Kullanım hakkı varlığı	3.255.519	3.422.469
Toplam Duran Varlıklar	687.591.142	702.005.312
Toplam Varlıklar	1.387.970.708	1.222.309.214

TUMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 36 47
Büyük Mük. V.D. 050 036 1601 / T.C. 050 036 1601
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

TTM TUMOSAN
TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1
Topkapı 34010 - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 - Faks: 0212 467 36 43
Ovacıkpaşa V.D. 875 036 4389 - T.C. 050 036 1601
Mersis: 0875 0364 3890 0014 - www.tumosan.com.tr

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	186.138.502	213.195.094
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	29.914.967	939.354
Ticari Borçlar		
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	117.255	8.523.417
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	146.532.192	89.573.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.428.924	3.652.293
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3.784.622	21.318.467
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	4.601.917	3.939.781
Ertelenmiş Gelirler	45.718.904	15.587.050
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.839.494	1.679.593
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7.811.792	7.960.411
Kiralama işlemlerinden borçlar	95.609	83.457
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	433.984.178	366.452.773
Uzun Vadeli Borçlanmalar	170.900.775	67.333.062
Ticari Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	--	--
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	5.013.381	3.946.890
Kiralama işlemlerinden borçlar	3.933.756	3.984.801
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	46.184.466	49.006.881
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	226.032.378	124.271.637
Toplam Yükümlülükler	660.016.556	490.724.410

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
ÖZKAYNAKLAR		
Ann Ortaklığa Ait Özkaynaklar	727.954.152	731.584.804
Ödenmiş Sermaye	115.000.000	115.000.000
Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	13.074.563	13.074.563
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		
Sermaye Yedekleri		--
Hisse Senedi İhraç Primleri		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç ve Kayıpları	539.751.879	539.751.879
- Aktüeryal Kayıp Kazançlar	(1.826.834)	(938.817)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	14.047.934	14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	50.649.245	85.009.286
Dönem Net Zararı	(2.742.635)	(34.360.041)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--
Toplam Özkaynaklar	727.954.152	731.584.804
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	1.387.970.708	1.222.309.214

TİM TUMOSAN
TEKNOLOJİ MÜHÜRÜSÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş.
Maltacı Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1
Toska: 34010 - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 - Faks: 0212 467 36 43
Davutpaşa M.C. 075 036 4389 - TİM TİM No: 95870
Mersis: 0275 0364 3890 0014 - www.tumosan.com.tr

TUMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltacı Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Faks: 0212 467 36 43
Davutpaşa M.C. 075 036 4389 - TİM TİM No: 95870
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE KÂR VEYA ZARAR TABLOSU (EK:2)

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	1 Ocak- 30 Haziran 2020	1 Ocak- 30 Haziran 2019	1 Nisan- 30 Haziran 2020	1 Nisan- 30 Haziran 2019
Hasılat	256.917.722	177.333.804	146.993.859	81.042.427
Satışların Maliyeti (-)	(206.951.900)	(152.149.636)	(115.911.637)	(68.743.659)
Brüt Kar	49.965.822	25.186.168	31.084.222	12.298.768
Genel Yönetim Giderleri (-)	(12.380.162)	(10.069.249)	(6.362.756)	(4.313.889)
Pazarlama Giderleri (-)	(19.723.760)	(16.643.623)	(12.354.873)	(8.388.943)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(10.917.309)	(8.544.868)	(6.019.869)	(4.762.826)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	9.173.248	6.374.772	5.719.107	(2.565.445)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.470.195)	(3.915.755)	(1.453.599)	(2.361.267)
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	12.647.644	(7.612.555)	13.519.430	(5.371.068)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	--	--	--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	--	--	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	12.647.644	(7.612.555)	13.519.430	(5.371.068)
Finansman Gelirleri	10.943.642	9.121.899	9.103.275	2.994.213
Finansman Giderleri (-)	(28.934.332)	(24.762.570)	(18.332.852)	(12.414.056)
Finansman Gelirleri (Giderleri), Net	(17.990.690)	(15.640.671)	(9.229.577)	(9.419.843)
Vergi Öncesi Dönem Zararı	(5.343.046)	(23.253.226)	4.289.853	(14.790.911)
Vergi Geliri (Gideri)	2.600.411	5.174.431	1.768.665	2.671.526
- Dönem Vergi Gideri	--	--	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	2.600.411	5.174.431	1.768.665	2.671.526
Dönem Zararı	(2.742.635)	(18.078.795)	6.058.518	(12.119.385)
Dönem Karı (Zararı) Dağılımı				
Kontrol Görevi Olmayan Paylar	--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	(2.742.635)	(18.078.795)	6.058.518	(12.119.385)
Pay Adedi	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Pay Başına Kuznuç	(0,0238)	(0,1572)	0,0527	(0,1054)

TÜMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 49 00 Fax: 0212 468 36 47
Üyüklük M.D. 050 036 1601 İTO Sic. No: 508304
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

TİM TUMOSAN
TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1
Tophane 34010 - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 49 00 • Faks: 0212 467 36 43
Davutpaşa V.D. 075 036 4389 • E-Posta: iletme@tumosan.com.tr
Mersis: 0875 0364 3890 0014 • www.tumosan.com.tr

TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE HAZIRLANMIŞ 01.01.2020 -30.06.2020 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT AYRINTILI BİLANÇOSU (EK:1)

TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş.			
30/06/2020 TARİHLİ BİLANÇO			
	CARI DÖNEM		CARI DÖNEM
	30.06.2020		30.06.2020
AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I-DÖNEN VARLIKLAR		I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A-Hazır Değerler	205.811.923,09	A-Mali Borçlar	318.284.804,82
1-Kasa	0,00	1-Banka Kredileri	318.284.804,82
2-Alınan Çekler	166.694.319,62	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
3-Bankalar	68.775.078,18	3-Etellenmiş Finansal Kiralama Borçlarına Maliyetleri (-)	
4-Verilen Çekler ve Ödenen Emirleri (-)	-38.124.067,33	4-Ticari Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Fazlaları	
5-Diğer Hazır Değerler	8.426.592,62		
B-Menkul Kıymetler	80.091.039,99	2-Diğer Mali Borçlar	0,00
0-Hisse Senetleri		B-Ticari Borçlar	104.364.021,05
1-Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	50.000.000,00	1-Satıcılar	81.263.906,35
2-Kamu Kesimi Tahvil, Senet Ve Bonoları		2-Borç Senetleri	
4-Diğer Menkul Kıymetler	30.091.039,99	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	3.601.000,00
C-Ticari Alacaklar	95.080.503,40	5-Diğer Ticari Borçlar	19.499.114,70
1-Alacaklar	94.760.507,63	C-Diğer Borçlar	33.379.319,56
2-Alacak Senetleri	221.181,91	1-Ortaklara Borçlar	31.059.560,00
5-Verilen Depozito Ve Teminatlar	56.167,75	2-İştiraklere Borçlar	
6-Diğer Ticari Alacaklar	42.646,11	3-Bağı Ortaklıklara Borçlar	
7-Şüpheli Ticari Alacaklar	160.420,37	4-Personel Borçlar	2.319.759,56
8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-160.420,37	5-Diğer Çeşitli Borçlar	
D-Diğer Alacaklar	110.004.362,57	D-Alınan Avanslar	23.802.806,02
1-Ortaklardan Alacaklar	97.428.049,46	1-Alınan Sipariş Avansları	23.802.806,02
2-İştiraklerden Alacaklar	0,00	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeş.	0,00
3-Bağı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeş.	0,00
4-Personelden Alacaklar	407.932,62	2-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeş.	0,00
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	12.168.380,49	3-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	0,00
E-Stoklar	162.176.489,71	E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	4.540.092,01
1-İlk Makule Ve Malzeme	107.593.578,10	1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	921.047,41
2-Yarı Mamüller-Üretim	7.392.205,06	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.616.324,11
3-Mamüller	25.303.040,68	3-Vad Geçmiş Ertelemiş veya Taksitli Vergi Ve Dış Yüküml.	
4-Ticari Mallar	1.208.166,97	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.520,49
5-Diğer Stoklar	1.473.074,89	G-Borç ve Güder Karşılıkları	0,00
7-Verilen Sipariş Avansları	19.205.324,10	1-Dönem Kan Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	2-Dönem Kanun Payın Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Güder Tahakkukları	0,00
3-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	
8-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		2-Güder Tahakkukları	
9-Tasarruflara Verilen Avanslar		I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
G-Gelecek Aylara Ait Güderler ve Güder Tahakkukları	8.173.750,70	2-Diğer KDV	
1-Gelecek Aylara Ait Güderler	8.173.750,70	3-Satım ve Teslimat Fazlaları	
2-Güder Tahakkukları		5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	
H-Diğer Dönen Varlıklar	3.126.252,18	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	484.371.043,46
1-Devreden Katma Değer Vergisi	2.542.742,07	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
2-İmlenilecek Katma Değer Vergisi	0,00	A-Mali Borçlar	76.546.340,56
2-Diğer Katma Değer Vergisi		1-Banka Kredileri	76.546.340,56
3-Pesin Ödenen Vergiler	107.277,27	2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	
5-İç Avansları	224.043,33	3-Etellenmiş Finansal Kiralama Borçlarına Maliyetleri (-)	
6-Personel Avansları	61.342,04	7-Diğer Mali Borçlar	
7-Satım ve Teslimat Noksanları		B-Ticari Borçlar	0,00
8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	260.852,47	1-Satıcılar	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	664.534.226,64	2-Borç Senetleri	
II-DURAN VARLIKLAR		4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	
A-Ticari Alacaklar	0,00	5-Diğer Ticari Borçlar	
1-Alacaklar		C-Diğer Borçlar	0,00
2-Alacak Senetleri		4-Diğer Çeşitli Borçlar	
B-Diğer Alacaklar	0,00	1-Alınan Sipariş Avansları	
6-Diğer Çeşitli Alacaklar		E-Borç ve Güder Karşılıkları	0,00
C-Mali Duran Varlıklar	23.950.000,00	1-Kısmi Tazminat Karşılığı	
1-Bağı Menkul Kıymetler		F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Güder Tahakkukları	0,00
3-İştirakler	700.000,00	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		2-Güder Tahakkukları	
6-Bağı Ortaklıklar	21.000.000,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	76.546.340,56
7-Bağı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	2.250.000,00	III-ÖZ KAYNAKLAR	
9-Diğer Mali Duran Varlıklar		A-Özkapı Sermaye	115.000.000,00
D-Maddi Duran Varlıklar	47.645.340,90	1-Sermaye	115.000.000,00
1-Arazi Ve Arsalar	6.984.517,78	2-Ölenmemiş Sermaye (-)	0,00
2-Yer Altı Ve Yer Üstü Düzelleri	337.286,87	3-Sermaye Dönüşümü Çıktıları	0,00
3-Binalar	18.807.257,52	B-Sermaye Yedekleri	18.102.069,27
4-Tesis, Makine Ve Çihazlar	75.094.318,47	1-İhtis. Serm. İhtiyacı Piri	18.102.069,27
5-Ticari	7.370.247,34	C-Kar Yedekleri	20.591.444,82
6-Demirbaşlar	22.394.214,09	1-Yasal Yedekler	1.589.979,71
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		3-Ölçümlere Yedekler	2.268.863,13
8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-83.653.197,29	5-Özel Fonlar	1.477.603,00
9-Yutulmuş Olun Yatırımlar		D-Geçmiş Yıllar Karları	121.099.518,01
10-Verilen Avanslar	310.586,15	1-Geçmiş Yıllar Karları	128.099.518,01
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.117.858,29	E-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-101.029.533,80
1-İttaklar	14.543.272,21	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-101.029.533,80
2-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719,12	F-Diğer Net Kar (-)	7.266.883,97
5-Özel Maliyetler	11.736.493,86	1-Dönem Net Karı	7.266.883,97
3-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık	11.072,58	2-Dönem Net Zararı (-)	
7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-30.428.704,51		
8-Verilen Avanslar			
G-Gelecek Yıllara Ait Güderler ve Güder Tahakkukları	3.205.341,18		
1-Gelecek Yıllara Ait Güderler	4.705.341,18		
H-Diğer Duran Varlıklar	0,00		
5-Pesin Ödenen Vergi Ve Fonlar			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	84.412.540,37	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	115.000.000,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	748.946.767,01	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	748.946.767,01

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN VERGİ USUL KANUNU'NA GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 .01.2020 -30.06.2020 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.06.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU	
	CARİ DÖNEM 30.06.2020
A-BRÜT SATIŞLAR	258.011.396,51
1-Yurtiçi Satışlar	250.060.682,75
2-Yurtdışı Satışlar	7.950.712,76
3-Diğer Gelirler	0,00
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	797.857,98
1-Satıştan İndirimler (-)	797.857,98
2-Satıştan İskontoları (-)	0,00
C-NET SATIŞLAR	257.213.537,53
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	195.724.487,46
1-Satılan Mamül Maliyeti (-)	181.244.058,04
2 Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	14.480.429,42
3 Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	61.489.050,07
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	37.863.674,21
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	9.465.562,62
2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	18.904.115,46
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	9.493.996,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	23.625.375,86
F-DİĞER FAALİYET . OLAĞAN GELİR VE KARLAR	25.792.360,53
3-Faiz Gelirleri	2.290.872,22
7-Kambiyo Karları	20.191.156,87
9-Menkul Kıymet Satış Karları	5.287,00
10-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	3.305.044,44
G-DİĞER FAALİYET . OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)	11.543.266,32
1-Komisyon Giderleri (-)	2.316,28
1-Karşılık Giderleri (-)	0,00
4-Kambiyo Zararları (-)	11.539.874,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.076,04
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	26.516.284,16
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	26.516.284,16
1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	11.358.185,91
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	793.796,75
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	263.676,18
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	530.120,57
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.885.098,69
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	3.855.703,26
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	786.268,29
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	243.127,14
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	7.266.883,97
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	7.266.883,97

Madde 9

Kısmi Bölünme Konusu Mal Varlığı / Aktif ve Pasif Unsurlar :

Kısmi Bölünme İşlemi'nde Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirket (Kısmi Bölünen Şirket) bünyesinde faaliyet gösteren Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi ; "Ar-Ge " Hizmet İşletmesi'ne ait aktif ve pasif hesap kalemleri, kayıtlı değerleri üzerinden, sair ilgili hak ve vebclbeler ile birlikte ve Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirket'nin işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde, bir kül halinde Kısmi Bölünme işlemi kapsamında % 100 iştiraki olan TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan Şirket)'ne aynı sermaye olarak devredilecektir. Kısmi Bölünme İşlemi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin (b) fıkrası ile 20'nci maddeleri gereğince "kayıtlı değer" esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Kısmi Bölünen Şirket bünyesinde faaliyet gösteren "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'ne ait ve TTK, Vergi Mevzuatı ile Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan VUK/MSUGT'a ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulan yasal muhasebe kayıtlarındaki aktif ve pasif hesaplarının, 30.06.2020 tarihi itibarıyla kayıtlı değerlerini gösteren denetçi tarafından onaylanmış Bilanço (Ek : 1) 'de yer almaktadır. Kısmi Bölünme İşlemi'nin buradaki kayıtlı değerler esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

"Ar-Ge " Hizmet İşletmesi'ne ait aktif ve pasif kalemleri, Kısmi Bölünen Şirket'in işletme bütünlüğünü koruyacak şekilde Devralan Şirket'e yasal muhasebe defterlerindeki kayıtlı değerleri ile devir edilecektir. Kısmi Bölünme İşlemi'nde esas alınan Bilanço tarihi ile Kısmi Bölünme İşlemenin ticaret siciline tescil olacağı tarih arasında meydana gelecek değişiklikler, uygun muhasebe tekniği kullanılmak suretiyle, Kısmi Bölünme İşlemenin ticaret siciline tescil olduğu esnada, . TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan şirket) muhasebe kayıtlarına aynen intikal ettirilecek ve düzeltililecektir.

Kısmi Bölünme İşlemi'nin tescili tarihi itibarı ile işlemlerin Devralan Şirket adına yapıldığı kabul edilecektir.

"Kısmi Bölünen Şirket"ın aktifinde ve pasifinde bulunan ve kısmi bölünme suretiyle Kısmi Bölünen şirketin % 100 iştiraki olan TTM TUMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ne devredilecek aktif ve pasif unsurların listesi aşağıdaki gibidir.



KISMI BÖLÜNME YOLU İLE DEVREDİLECEK AKTİF-PASİF HESAPLAR

AKTİF BİLANÇO KALEMLERİ	KAYITLI/ DEFTER DEĞERİ
İlk Madde ve Malzeme	4.493.461,99
Yarı Mamüller	55.266,76
Personel Avansları	8.364,93
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.101.001,29
Demirbaşlar	5.581.176,01
Birikmiş Amortismanlar (-)	- 6.197.789,46
Haklar	10.363.478,31
Özel Maliyetler	517.036,05
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719,17
Birikmiş Amortismanlar (-)	- 41.406.014,97
Toplam	8.765.700,08

PASİF BİLANÇO KALEMLERİ	KAYITLI/ DEFTER DEĞERİ
Satıcılar	2.475.144,18
Personele Borçlar	812.953,90
Özel Fonlar	4.477.602,00
Toplam	7.765.700,08

TOPLAM DEVREDİLECEK AKTİF KIYMETLER	8.765.700,08	TL
TOPLAM DEVREDİLECEK PASİF KIYMETLER	7.765.700,08	TL
DEVREDİLEN NET KIYMET KARŞILIĞI		
TTM A.Ş DEN ALINACAK İŞTİRAK HİSSESİ	1.000.000,00	TL
BEDELİ		

HESAP ADI	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
İlk Madde ve Malzeme	4.493.461,99	
Yarı Mamüller	55.266,76	
Personel Avansları	8.364,93	
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.101.001,29	
Demirbaşlar	5.581.176,01	
Birikmiş Amortismanlar (-)	- 6.197.789,46	
Haklar	10.363.478,31	
Özel Maliyetler	517.036,05	
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719,17	
Birikmiş Amortismanlar (-)	- 41.406.014,97	
Satıcılar *		2.475.144,18
Personele Borçlar		812.953,90
Özel Fonlar (Ar-Ge Tübitak destekleri)		4.477.602,00
GENEL TOPLAM	8.765.700,08	7.765.700,08
SERMAYE		1.000.000,00

* Tümösan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. Sorumluluğu devam edecektir.

TÜMÖSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 467 36 43
Piyade Mük. V.D. 050 036 1601 İTO Sic. No: 505991
Tic. Sic. No: 0060036160100013 www.tumosan.com.tr

TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1
Topkapı 34010 - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 - Faks: 0212 467 36 43
Gözütpaşa Y.B. 875 036 4389 - T. Sicil No: 968410
Mersis: 0875 0364 3890 0014 - www.teknoloji.com.tr

İş bu Bölünme Sözleşmesi “Kısmi Bölünen Şirket” in 30.06.2020 tarihli denetçi tarafından onaylanmış bilançosu ve mali tabloları esas alınarak İstanbul Mali Müşavirler Odasına 27352 sicil no ile kayıtlı, 34245260 ruhsat numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuz Batıgün’ün incelemesi neticesinde 22/10/2020 tarihli 2020-003 sayılı SMMM Raporuna istinaden düzenlenmiş ve imzalanmıştır. (EK:3 SMMM Raporu)

Mali müşavir raporunda;

Kısmi Bölünen şirketin kısmi bölünmeye konu olan malvarlığı bölümlerinin mukayyet değerlerinin tespiti yapılmış ; kısmi bölünme kapsamında devre konu edilecek aktif ve pasif kıymetlerin defter değerleri üzerinden net tutarı **1.000.000 TL** olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda kısmi bölünme işlemlerinde “Kısmi Bölünen Şirket” in mevcut ortaklarının haklarının korunacağı da anlaşılmıştır. Bölünme konusunu teşkil eden ve 30.06.2020 tarihli bilançoda yer alan net **1.000.000 TL** tutarındaki **Madde 9** da tespit edilen tüm aktif ve pasifleri ile kül halinde, Bölünme Sözleşmesinin , **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** ve **TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurullarında onaylanması ve ticaret sicilinde tescilini takiben **TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** ‘ne **aynı sermaye olarak (Devralan Şirket)** geçecektir. Mali Müşavir raporu gereğince devredilen değerler karşılığında edinilecek payların tamamına **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** sahip olacaktır.

Yine mali müşavir raporunda ; **Kısmi Bölünen Şirket’in** 6102 sayılı **TTK** kanununun hükümlerine, 159-179 maddeleri; 159-1/b maddesine istinaden ve 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. 20. maddesine dayanarak yapacağı kısmi bölünme için öngörülen yöntemlerin uygun ve yeterli olduğu kısmi bölünme işlemine yasal bir engel bulunmadığı tespit edilmiştir.

Madde 10

Kısmi Bölünme İşleminin Geçerli Olacağı Tarih :

Kısmi Bölünme İşlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 179'uncu maddesi uyarınca Kısmi Bölünme İşlemi'ne Taraf olan Bölünen ve Devralan Şirketler'in genel kurulları tarafından Kısmi Bölünme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi “Bölünme Tarihi” olarak kabul edilecek ve Kısmi Bölünen Şirket'in işlem ve eylemleri bu tarihten itibaren Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacaktır.

Madde 11

Denkleştirme Ödemesi:

Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.



Madde 12

İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme İşlemi'nin Sonuçları :

12.1. Devralan Şirket'de Artırılacak Sermaye Tutarı ve Kısmi Bölünen Şirket' In Pay Sahiplerine Verilecek Paylar.

Devralan Şirket'in mevcut 10.000.000 Türk Lirası olan sermayesi Kısmi Bölünme İşlemi sonrası, Kısmi Bölünen Şirket bünyesinde faaliyet gösteren "Ar-Ge " Hizmet İşletmesi'ne alt aktif ve pasif hesap kalemleri, 30.06.2020 tarihli MSUGT/VUK finansal tablolarında kayıtlı değerleri üzerinden aynı sermaye olarak Devralan Şirket'e konulması neticesinde toplam 1.000.000 Türk Lirası artırılacak ve bu işlem karşılığında ihraç edilecek Devralan Şirket paylarının tamamı Kısmi Bölünen şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir. Diğer bir ifade ile **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** devrettiği "Ar-Ge " Hizmet İşletmesi karşılığında TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermayesinde devrettiği net kayıtlı değer 1.000.000 TL ile eş değere karşılık gelen pay olarak Devralan Şirket sermayesine iştirak edecektir.

Kısmi Bölünme İşlemi ile ilgili olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuz Batıgün tarafından hazırlanan 22/10/2020 tarih 2020-003 sayılı Mali Müşavirlik Raporu ile ; Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında, Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu malvarlığı karşılığında Devralan Şirket tarafından ihraç edilecek paylar, Devralan Şirket'in tek ortağı olan Kısmi Bölünen Şirket'e verileceğinden, Kısmi Bölünme işlemi sebebiyle Bölünen Şirket'te sermaye azaltımı yapılmayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Devralan Şirket'in tek pay sahibi Kısmi Bölünen Şirket olan **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** ne özel hak tahsis edilmeyecektir ve oydan yoksun tutulmayacaktır.

12.2. Şirket Paylarının Değişim Tarzları:

Bölünen Şirket'in Kısmi Bölünme İşlemi yoluyla Devralan Şirket'e aynı sermaye olarak koyacağı 1.000.000 Türk Lirası tutarında "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi, İşletme bütünlüğü çerçevesinde yer alan tüm aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil malvarlığı unsurlarının karşılığı olarak Devralan Şirket tarafından ihraç edilecek, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli 1.000.000 adet payın tamamı doğrudan Kısmi Bölünen Şirket tarafından iktisap edilecektir. **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** devrettiği "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi karşılığında **TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** (Devralan Şirket) sermayesinde devrettiği net kayıtlı değer ile eş değere karşılık gelen pay olarak Devralan Şirket sermayesine iştirak edecektir. Devralan Şirket'te yapılacak sermaye artırımında, artırım tutarı Kısmi Bölünme işlemi kapsamında devredilen mal varlığı ile aynı değerde olması dolayısıyla değişim oranı "1"(Bir)dir.

Kısmi Bölünme İşlemi'nde, Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'nin, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi (Kısmi Bölünen Şirket)'nin sermayesinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklığına devredilecek olması ve devir işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırımında da "oranların korunması ilkesi" benimsendiğinden, ortaklık haklarına ilişkin herhangi ilave bir düzenleme öngörülmemiştir.



12.3. Esas Sözleşme Değişikliği :

Kısmi Bölünme İşlemi nedeniyle Devralan Şirket sermayesi artırılacak olduğundan Devralan Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesi aşağıdaki gibi tadil edilecek olup, anılan esas sözleşme tadil Kısmi Bölünme İşleminin görüşüleceği genel kurul toplantısında Devralan Şirket pay sahibinin onayına sunulacaktır.

Kısmi Bölünme sonucu Devralan şirket **TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Sermaye Maddesi aşağıdaki şekilde olacaktır.**

TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan Şirket) tarafından alınan 22/10/2020 tarih ve 2020-06 sayılı, Kısmi Bölünme kararının alındığı Yönetim Kurulu Kararı ekte yer almaktadır. (EK:5)

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ

(TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan Şirket))

MADDE 6 :

Şirket'in sermayesi 11.000.000 (Onbirmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1(Bir) Türk Lirası değerinde 11.000.000 (onbirmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Sermayenin 1.100.000 (birmilyonyüzbin)TL'lik kısmı(A) Grubu nama yazılı, 9.900.000 (Dokuzmilyondokuzyüzbin)TL 'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir. A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

11.000.000 (onbirmilyon) Türk Lirası tutarında sermayeyi temsil eden 11.000.000 (onbirmilyon) adet nama yazılı payın tamamı Tek pay Sahipli 0050036160100013 mersis numaralı; Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'ne aittir.

Şirket'in önceki sermayesi olan 10.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup İstanbul SMMM odasına 18325 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Muhammer Tokgöz tarafından 20.10.2020 tarih ve 2020/1001 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.(EK:8)

Bu defa artırılan 1.000.000(Birmilyon) Türk Lirası Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi aktifinde kayıtlı bulunan "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'ne alt aktif ve pasif hesap kalemlerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ve 20'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Tebliği gereğince kısmi bölünme suretiyle aynı olarak konmuş ve aynı olarak ödenmiştir. Kısmi Bölünmeye ilişkin 22/10/2020 tarih 2020-003 sayılı rapor İstanbul SMMM odasına 27352 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Oğuz Batıgün'ün tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye artırımlarında A grubu nama yazılı paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı sınırlanmıştır. 22/10/2020 tarih 2020-003 sayılı rapor İstanbul SMMM odasına 27352 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Oğuz Batıgün'ün tarafından hazırlanmıştır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir

Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

12.4 .Kısmi Bölünen Şirket Sermaye Azaltımı- Artırımı :

İş bu bölünme sözleşmesinin 9. Maddesindeki belirtildiği şekilde ; Kısmi bölünen , **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** 'nin kısmi bölünme neticesinde Mali müşavir raporunda hesaplandığı üzere devredilen kayıtlı net bilanço değeri: 1.000.000 Türk Lirası ; aynı sermaye karşılığı olarak bilançosunda Bağlı Ortaklıklar Hesabında iştirak payı olarak yer alacaktır. "Devralan şirket" bilançosunda ise sermaye hesabında ortaklık payı olarak yer alacaktır. Dolayısıyla "Bölünen Şirket" sermaye azaltımına gitmeyecektir.

12.5. Devralan Şirket Sermaye Artırımı :

Devralan Şirket "TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş"nin Kısmi Bölünme Sonrası Sermayesi :

Kısmi Bölünen şirket bünyesinde bulunan devredilecek Ar-Ge Hizmet işletmesine ait aktif ve pasif kıymetlerin şirketin 30/06/2020 tarihli Bilançoları esas alınmak suretiyle; kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme yolu ile Bölünen şirketin %100 iştirakli olan TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş'ye devrinin planlandığı anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda, devralan şirketin sermayesi kısmi bölünme nedeniyle devredilecek net değer olan 1.000.000 TL tutarında artırılacak söz konusu tutarın tamamı kısmi bölünmeye konu Hizmet İşletmesi'nin kaydi değerinden karşılanacaktır. Devralan şirket tarafından, bu suretle her birinin nominal değeri 1 TL (Bir) olan 1.000.000 adet nama yazılı hisse çıkarılacak olup bu hisseler Kısmi Bölünen Şirket'e verilecektir.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi (Kısmi Bölünen Şirket) bünyesinde faaliyet gösteren " Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'ne ait aktif ve pasif hesap kalemlerinin, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi' nin TTK, Vergi Mevzuatı ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan VUK/MSUGT'a ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulan yasal muhasebe kayıtlarındaki 30.06.2020 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden devredilmesi karşılığında, İstanbul SMMM odasına 27352 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Oğuz Batıgün'ün tarafından hazırlanan 22./10/2020 tarih ve 2020-003 sayılı Mali Müşavir Raporunda tespiti yapılan devre konu aktif (varlık) ve pasif (yükümlülük) hesap kalemleri arasındaki olumlu farka (1.000.000 TL) isabet eden malvarlığına istinaden, TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ sermayesinin 1.000.000 Türk Lirası tutarında artırılması gerekmektedir. Bu kapsamda **devralan şirketin ödenmiş sermayesi 10.000.000 Türk Lirasından 11.000.000 Türk Lirasına çıkmış olacaktır.**

TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORTAKLIK YAPISI				
Ortağın Ticari Ünvanı	Kısmi Bölünme Öncesi Sermaye	Kısmi Bölünme Sonucu Devirden gelen Aynı Sermaye	Kısmi Bölünme Sonrası Sermaye	Hisse Oranı
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10.000.000 TL	1.000.000 TL	11.000.000 TL	%100,00

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltacı Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 36 47
Tic. Sic. No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Maltacı Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1
Zeytinburnu - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 - Faks: 0212 467 36 43
Davutpaşa V.L. 075 036 4389 - T. Sic. No: 958410
Mersis:0875 0364 3890 0014 - www.tumosan.com.tr

12.6. Vergi Borçları :

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20'inci maddesinin 3'üncü bendi hükümleri gereği Kısmi Bölünen Şirket'in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve bölünme işleminin tescil tarihine kadar tahakkuk edecek vergi borçlarından Devralan Şirket, Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında devraldığı varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olmak üzere müteselsilen sorumlu olacaktır.

12.7. Kar Payı :

Kısmi Bölünme İşlemi sonucunda, Bölünen Şirket'e verilecek Devralan Şirket paylarının ve pay senetlerin teslimi, Kısmi Bölünme İşleminin tescili sonrası mevzuatta öngörülen sürelerde yapılacaktır.

Kısmi Bölünen Şirket'in, işlem sonucunda iktisap edeceği Devralan şirket payları, Kısmi Bölünme İşlemi'nin tescil olduğu tarih itibarıyla kar payı alma hakkına sahip olacaklardır.

12.8.. Kısmi Bölünme İşleminin Tarafıya Yüklediği Borç ve Yükümlülükler ile Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları:

Kısmi Bölünme İşlemi'ne Taraf ; Bölünen ve Devralan Şirketler, Kısmi Bölünme'ye ilişkin olarak TTK, SPKn., KVK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuata göre işbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Kısmi Bölünme İşlemi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen Taraf, diğer Tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

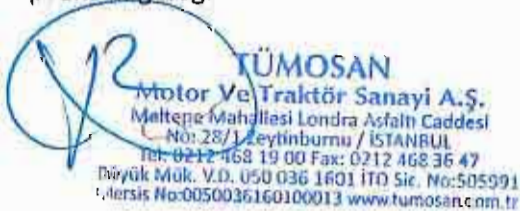
12.9. Kısmi Bölünme Sonucu Devralan Şirket'e Geçen İş İlişkileri:

Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi ile ilişkilendirilen 98 adet personelin tamamı, (EK: 6 Personel listesi) anılan personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri ve hizmet sözleşmelerinden doğan tüm hak ve borçlar ile birlikte Devralan Şirket'e geçecektir. Kısmi Bölünen Şirket ve Devralan Şirket, söz konusu personelin Kısmi Bölünme İşlemi'nin tescil tarihinden önce muaccel olmuş alacaklarından mevzuat ve içtihatlar da öngörülen süre boyunca müteselsilen sorumlu olacaklardır. Devralan Şirket, devraldığı personel bakımından İş Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerini yerine getirecektir. 30.06.2020 tarihinden sonra işe alınan personelin devredilmesi halinde de bu maddedeki hükümler geçerli olacaktır.

Söz konusu personelin kıdem tazminatı/izn vb. yükümlülükleri Devralan Şirket'te aynen devam edecektir. Personele ödenmekte olan maaş, fazla mesai ücreti, ikramiye, yol gideri ve sair haklar herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın aynen Devralan Şirket'te ödenmeye devam edecektir. Personelin özel sağlık sigortası ve/veya özel emeklilik sigortaları ve diğer yan faydalar kesintisiz olarak Devralan Şirket'te aynen devam edecektir.

12.10. Kısmi Bölünme İşlemi ile Devralan Şirket'e Geçen Projeler, Sözleşmeler, Sair Hak ve Yükümlülükler :

İ) Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi ile ilişkilendirilen kira sözleşmeleri dahil her türlü sözleşme Kısmi Bölünme İşlemi'nin tescili ile birlikte külli halefiyet prensibi gereği



kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir. İlgili tüm sözleşmelerin Devralan Şirket adına yenilenmesi için çalışma yapılacaktır.

ii) Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu Ar-Ge Merkezi ; "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi ile ilişkilendirilen tüm sair haklar (Fikri Mülkiyet Hakları, Lisanslar, Kullanım Hakları, İnternet Alan Adları vb. sair Haklar) Kısmi Bölünme İşlemi'nin tescili ile birlikte külli halefiyet prensibi gereği kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir. Söz konusu hakların tabi oldukları sicil veya kayıt mercii bulunması halinde bu sicil/merciilere gerekli bildirimler yapılarak Devralan Şirket adına kayıtları sağlanacaktır.

iii) Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi ile ilişkilendirilen sair tüm yetki, ruhsat, izin vb. belgeler Kısmi Bölünme İşlemi'nin tescili ile birlikte külli halefiyet prensibi gereği kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir. İlgili belgelerin Devralan Şirket adına düzenlenmesi/yenilenmesi için çalışma yapılacaktır.

iv) 30.06.2020 tarihi itibarıyla İşlemi'ne konu "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi ile ilişkilendirilen herhangi bir Teminat, Rehin ve İpotek bulunmamaktadır.

v) 30.06.2020 tarihi itibarıyla Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi ile ilişkilendirilen dava bulunmamaktadır. Kısmi Bölünme İşleminin gerçekleşeceği tarihe kadar Kısmi Bölünen Şirket aleyhine veya Kısmi Bölünen Şirket tarafından açılmış/açılacak olan Kısmi Bölünme İşlemi'nin konusu ile ilgili dava/icra dosyalarından doğan hak ve alacaklar ile borç ve yükümlülükler Devralan Şirket'e ait olacaktır. Aynı durum, Kısmi Bölünme İşlemi'nin tescil edildiği tarihten sonra da, Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'nin Kısmi Bölünen Şirket bünyesindeki faaliyetleri ile ilgili olarak açılacak dava/icra dosyaları için de geçerli olacaktır.

Devredilecek Ar-Ge Projeleri ve Belgeler Listesi :

31/10/2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ" hükümleri kapsamında Bölünen şirket bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi; "Araştırma –Geliştirme " faaliyetli ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet işletmesi'ne ait aşağıdaki projeler ve belgeler fikri mülkiyete ilişkin sicilleri ve benzeri sicillere bildirim yapılarak Devralan Şirket TTM TUMOSAN TEKNOLOJİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'ne devri yapılacaktır.

PROJE NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME DURUMU	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE Mİ?	TÜBİTAK NO	TÜBİTAK ADI
111W000084	MİLLİ ENTEGRE HAĞIF SINIF TAYKIN TEKERLEKLİ ARAÇ	VAR	1.07.2017	29.09.2020	EVET	11A1050	MİLLİ ENTEGRE HAĞIF SINIF TAYKIN TEKERLEKLİ ARAÇ PROJESİ
111W000085	HTU TRAKTÖR ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ	VAR	1.06.2019	31.05.2021	EVET	11D1420	HASSAS TARIM UYGULAMALARI İÇİN TRAKTÖR ELEKTRONİK KONTROL ÜNİTESİ
111W000086	TAM OTOMATİK TRANSMİSYON, TORK KONVERTÖRLÜ, HİDROLİK	VAR	1.03.2017	29.05.2020	EVET	11S06N1	ÇOK MAKSATLI ARAÇ PLATFORMU İÇİN TORK KONVERTÖRLÜ, HİDROLİK, TAM OTOMATİK TRANSMİSYONUN GELİŞTİRİLMESİ
111W000087	SENKROMEÇLÜ ŞANZIMANIN ELEKTRO-HİDROLİK/ PNÖMATİK KONTROL İLE OTOMATİKLEŞTİRİLMESİ	VAR	1.01.2019	30.09.2021	EVET	11S0117	SENKROMEÇLÜ ŞANZIMANIN ELEKTRO-HİDROLİK/PNÖMATİK KONTROL İLE OTOMATİKLEŞTİRİLMESİ

DEVREDİLECEK AR-GE MERKEZİ ; AR-GE HİZMET İŞLETMESİNE AİT BELGELER							
NO	BELGE NO	VEREN KURUM ADI	BELGE ADI	BAŞLANGIÇ TARİHİ	GEÇERLİLİK TARİHİ	GİZLİLİK DERECE	TESİS ADI
1	2017/46	MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI-ANKARA	NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ		20.12.2022	MİLLİ GİZLİ	20.12.2022 TUMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.
2	88979654-206.01.99F.3652	SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	AR-GE MERKEZİ BELGESİ	20.09.2018	DEVAM EDİYOR	YOK	DEVAM EDİYOR
3	88979654-206.02.02	SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE TEŞVİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME ONAY	20.09.2018	DEVAM EDİYOR	YOK	DEVAM EDİYOR

TUMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Faks: 0212 468 36 47
Büyükdere V.D. 050 036 1601 İTO Sic. No: 505991
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

TTM TUMOSAN
TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1
Topkapı 34010 - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 - Faks: 0212 467 36 43
Davutpaşa V.D. 875 036 4389 - Tic. Sicil No: 968410
Mersis: 0875 0364 3890 0014 - www.tumosan.com.tr

Kısmi Bölünme İşlemi'nin onaya sunulacağı genel kurul toplantısından iki ay önce Kısmi Bölünme İşlemi'ne Taraf ; Bölünen Şirket ve Devralan Şirket Merkezleri'nde ortakların incelenmesine sunulacaktır.

SPK'nın II-23.2 Tebliği'nin kamunun aydınlatılmasına yönelik 8'inci maddesi gereğince;

- i. SPK tarafından onaylanan Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme Duyuru Metni,
- ii. Kısmi Bölünme Sözleşmesi,
- iii. Kısmi Bölünme Raporu,
- iv. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin son 3 yıla (2017, 2018 ve 2019) ait Finansal Tabloları (Finansal Raporları) ve Faaliyet Raporları,
- v. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'nin 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait Finansal Tabloları (Finansal Raporu) ve Faaliyet Raporu,
- vi. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında bölünmeye konu 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait VUK Bilanço ve Gelir Tablosu,
- vii. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin son 3 yıla (2017, 2018 ve 2019) ait Bağımsız Denetim Raporları,
- viii. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'nin 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait Bilançosu,
- ix. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren "Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'nin, Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında devre konu 01.01.2020-30.06.2020 ara hesap dönemine ait VUK Bilançosu,
- x. TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan Şirket)'nin 01.01.2020- 30.06.2020 ara hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu,
- xi. TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan Şirket)'nin 01.01.2020- 30.06.2020 ara hesap dönemine ait VUK Bilanço ve Gelir Tablosu.
- xii. TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan Şirket)'nin Kısmi Bölünme İşlemi sonrası tahmini 30.06.2020 tarihli Açılış Bilançosu,
- xiii. TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan Şirket)'nin Esas Sözleşmesi,

Kısmi Bölünme İşlemenin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 30 gün önce Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'nin www.tumosan.com.tr adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nde ve www.kap.org.tr adresindeki KAP'ta kamuya açıklanacaktır.

Madde 13

İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri:

13.1. Kısmi Bölünen Şirket İmtiyazlı Pay Durumu :

Kısmi Bölünen Şirkette'de nama yazılı A grubu paylarında aşağıdaki tabloda görüleceği üzere imtiyazlı pay vardır. Sermayesinin 12.000.000 (Onikimilyon) TL'lik kısmı (A) Grubu nama yazılı, 108.000.000 (Yüzümilyon) TL'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan mütesekkildir. A Grubu

payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	11.000.000	TRY	10,43	1 Pay 15 (on beş) oy hakkına ve Yönetim Kurulu Üye seçiminde imtiyaza sahip	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	TRY	103.000.000	TRY	89,57	YOKTUR	İşlem Görüyor
				115.000.000	TRY			

13.2. Devralan Şirket İmtiyazlı Pay Durumu :

Devralan şirkette'de nama yazılı A grubu paylarında aşağıdaki tabloda görüleceği üzere imtiyazlı pay vardır.

TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	1.000.000	TRY	10,00	1 Pay 15 (on beş) oy hakkına sahip	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	9.000.000	TRY	90,00	YOKTUR	İşlem Görmüyor
				10.000.000	TRY			

TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul 28. Noterliğinin 25.06.2020 tarih 11069 sayı ile tasdiklı 24.06.2020 tarihinde Sermaye Artırımına gitmiş 1.000.000 TL olan sermayesini 9.000.000 TL nakit artırım yaparak 10.000.000 TL 'ye çıkarmıştır. Bu durum Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9 Temmuz 2020 tarih ve 10115 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Sermayesinin 1.000.000 (Birmilyon)TL'lik kısmı(A) Grubu nama yazılı, 9.000.000 (Dokuzmilyon)TL 'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir. A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Kısmi Bölünme Sonrası Devralan Şirket İmtiyazlı Pay Durumu :

Kısmi Bölünme Sonrası - TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi								
Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	1.100.000	TRY	10,00	1 Pay 15 (on beş) oy hakkına sahip	İşlem Görmüyor
B	Nama	1	TRY	9.900.000	TRY	90,00	YOKTUR	İşlem Görmüyor
				11.000.000	TRY			

TÜMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Menteşe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 458 19 00 Fax: 0212 458 36 43
Büyük Mdk. M.D. 050 036 1601 İTO Sic. No: 28100
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

TTM TUMOSAN
TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Menteşe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 458 19 00 - Faks: 0212 457 36 43
Javutpaşa M.D. 875 036 4389 - Tlc. 050 036 1601
Mersis No: 0875 0364 8090 0014 - www.tumosan.com.tr

Kısmi Bölünme Sonrasında; Devralan Şirket'in sermayesi 11.000.000 (Onbirmilyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1(Bir) Türk Lirası değerinde 11.000.000 (Onbirmilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır.

Sermayenin 1.100.000 (birmilyonyüzbin)TL'lik kısmı(A) Grubu nama yazılı, 9.900.000 (Dokuzmilyondokuzyüzbin)TL 'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir. A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır.

Madde 14

Genel Kurul Onay Süreci ve Azami Süre :

Kısmi Bölünme işlemi, TTK'nun ilgili hükümlerine istinaden bölünmeye taraf; Kısmi Bölünen Şirket ve Devralan şirket genel kurullarının onayına sunulacaktır.

Genel Kurul'a ilişkin çağrı ilanı TTK'nun 414'üncü maddesi gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in resmi internet sitesinde yayımlanacak, ayrıca ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak KAP'ta ilan edilecektir.

Gündemde; Özetle

- a) TTK 'nun 167'nci maddesi gereğince hazırlanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi
- b) Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Ar-Ge Hizmet işletmesine ait Bölünme Sözleşmesinin 9.maddesinde detaylandırılan kısmi bölünme yolu ile TTM Tümösan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'ne devredilmesi ve devredilen aktif ve pasif kalemlerin karşılığında çıkarılacak hisselerin Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tarafından iktisap edilmesi;
- c) SPK'nun 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) "Ayrılma hakkının doğmadığı haller" başlıklı 15'nci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet doğrultusunda "ayrılma hakkı" doğmadığına ilişkin hususlar,

görüşülecektir. İşbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin onaya sunulacağı Genel Kurul toplantısında ilgili gündem maddelerinde toplantı ve karar nisabı Kısmi Bölünen Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesine göre sermayeyi temsil eden payların salt çoğunluğudur.

İşbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Kısmi Bölünen Şirket ve Devralan Şirket , Genel Kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Anılan genel kurul onaylarının Sermaye Piyasası Kurulu izninin alınmasını takiben en geç 31.12.2020 tarihine kadar alınmaması halinde İşbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Kısmi Bölünen Şirket ve Devralan Şirket Genel Kurulları 31/12/2020 tarihine kadar toplanamadığı takdirde iş bu "Bölünme Sözleşmesi" geçerlilik kazanmayacaktır. Bölünme süreci SPK'nın Birleşme

ve Bölünme Tebliği'nin 6. Maddesi hükümleri çerçevesinde yakın tarihli finansal raporlarla yeniden başlatılabilecektir.

Kısmi bölünme konusunu oluşturan Bölünen şirket bünyesindeki Ar-Ge Hizmetine ilişkin Faaliyetin kısmi bölünme yolu ile Devralan Şirkete devir edilmesi işlemi bölünmeye taraf şirketlerin Genel Kurulların onayından geçtikten sonra İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmesiyle geçerlilik kazanacaktır.

Madde 15

Diğer Resmi Kurumların Onayı ve Görüşler :

Kısmi Bölünme İşlemi "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği" in (Tebliğ No: 2010/04) 6. Maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından işbu Kısmi Bölünme İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

İşbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi bağlamında hazırlanacak Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir. Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme Duyuru Metni SPK tarafından onaylanmadıkça Kısmi Bölünme İşlemi'nin tescil edilebilmesi mümkün değildir.

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (II-23.2) sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17'nci maddesinin 2'nci fıkrası hükmü gereğince bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü aranmayacaktır.

SPK'nun 27.06.2020 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 doğrultusunda, ayrıma hakkı doğmamaktadır. Buna ilişkin Yönetim Kurulu beyanı ayrıca işbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

30.06.2020 tarihli finansal tablolar ve yasal muhasebe kayıtları/değerleri esas alınarak yapılmakta olan söz konusu Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Oğuz Batıgün tarafından hazırlanan 22/10/2020 tarih ve 2020-003 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu uyarınca Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında kullanılan tüm yöntemlerin yeterli ve adil olduğu ve Kısmi bölünme işlemi'nin gerçekleştirilmesinde herhangi yasal bir sakıncanın bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Madde 16

Yönetim Organlarına Tanınan Özel Yararlar :

Kısmi Bölünme İşlemi'ne Taraf Şirketler' in yönetim organlarının üyelerine müdürlere ve denetçilere herhangi özel bir yarar sağlanmamıştır.



Madde 17

Devralan Şirket Ana Sözleşme :

Devralan şirket esas sözleşmesi Ek'7 te yer almaktadır.

Madde 18

Şirket Hissedarlarının Bilanço Karından Hangi Tarihten İtibaren Hak Kazanacakları:

"Kısmi Bölünen Şirket" ortaklarının kısmi bölünme sonucu iktisap edeceği hisselerinin bilanço karına hak kazanacağı tarih ; kısmi bölünme işleminin onaylandığı genel kurul kararlarının tescil edildiği takvim yılı tarihidir.

Madde 19

Özel sicile kaydı gereken mal ve haklar:

31/10/2012 tarih ve 28453 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ" hükümleri kapsamında Bölünen şirket bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi; "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet işletmesi'ne ait Bu sözleşmenin Madde 12.9 da yer alan Ar-Ge Projeleri; fikrî mülkiyet kapsamında devralan şirkete devredilecektir.

Madde 20

İmza :

İşbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi 22/10/2020 tarihinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Kısmi Bölünen Şirket ve Devralan Şirket Genel Kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

Bu sözleşme 4648 sayılı Damga vergisi kanunun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.



BÖLÜNEN ŞİRKET
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Adına

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri ALBAYRAK

Mesut Muhammet ALBAYRAK



DEVRALAN ŞİRKET
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri ALBAYRAK

Mesut Muhammet ALBAYRAK



EKLER:

EK 1- Kısmi Bölünen Şirket'in Bağımsız Denetçi tarafından onaylanmış 30.06.2020 tarihli VUK Bilanço ve Gelir Tablosu,

EK 2- Kısmi Bölünen Şirket'in 30.06.2020 tarihli TMS/TFRS "Konsolide Finansal Durum Tablosu" "Konsolide Kar veya Zarar Tablosu"

EK 3- S.M.M.M Oğuz Batıgün 'nün hazırladığı 22/10/2020 tarih ve 2020-003 sayılı Mali Müşavir Raporu

EK 4- 22/10/2020 tarih ve 2020-21 sayılı Kısmi Bölünme Yönetim Kurulu Kararı

EK 5- TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Devralan Şirket) tarafından alınan 22/10/2020 tarih ve 2020-003 sayılı, Kısmi Bölünme Yönetim Kurulu Kararı

EK 6- Kısmi Bölünme İşlemi sonucu Devralan Şirket'e geçecek Personel Listesi

EK 7- Devralan Şirket TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi

EK 8- SMMM Muhammer Tokgöz 20.10.2020 tarih ve 2020/1001 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporu"



TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN.A.Ş.
30/06/2020 TARİHLİ BİLANÇO

		CARİ DÖNEM			CARİ DÖNEM
AKTİF (VARLIKLAR)		30.06.2020	PASİF (KAYNAKLAR)		30.06.2020
1 DÖNEN VARLIKLAR			3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
10	A-Hazır Değerler	205.811.923,09	30	A-Mali Borçlar	318.284.804,82
100	1-Kasa		300	1-Banka Kredileri	318.284.804,82
101	2-Alınan Çekler	166.684.319,62	301	2-Finansal Kurallara İşlemlerinden Borçlar	
102	3-Bankalar	66.775.078,18	302	3-Ertelenmiş Finansal Kurallara Borçlanma Maliyetleri (-)	
103	4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)	-38.124.067,33	303	4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri	
108	5-Diğer Hazır Değerler	8.476.592,62			
11	B-Menkul Kıymetler	80.091.039,99	309	9-Diğer Mali Borçlar	
110	0-Hisse Senetleri		32	B-Ticari Borçlar	104.364.021,05
111	1-Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları	50.000.000,00	320	1-Satıcılar	81.263.506,35
112	3-Kamu Kesim Tahvil, Senet Ve Bonoları		321	2-Borç Senetleri	
118	4-Diğer Menkul Kıymetler	30.091.039,99	326	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	3.601.000,00
12	C-Ticari Alacaklar	95.080.503,40	329	5-Diğer Ticari Borçlar	19.499.114,70
120	1-Alıcılar	94.760.507,63	33	C-Diğer Borçlar	33.379.319,56
121	2-Alacak Senetleri	221.181,91	331	1-Ortaklıklara Borçlar	31.059.560,00
126	5-Verilen Depozito Ve Teminatlar	56.167,75	332	2-Yükümlülük Borçları	
127	6-Diğer Ticari Alacaklar	42.646,11	333	3-Bağlı Ortaklıklara Borçları	
128	7-Süpheli Ticari Alacaklar	160.420,37	335	4-Personelce Borçlar	2.319.759,56
129	8-Süpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-160.420,37	336	5-Diğer Çeşitli Borçlar	
13	D-Diğer Alacaklar	110.004.362,57	34	D-Alınan Avanslar	23.802.806,02
131	1-Ortaklıklardan Alacaklar	97.428.049,46	340	1-Alınan Sipariş Avansları	23.802.806,02
132	2-İştiraklerden Alacaklar		35	E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşi	
133	3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar		350	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşi	
135	4-Personelden Alacaklar	407.932,62	357	2-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedeşi	
136	5-Diğer Çeşitli Alacaklar	12.168.380,49	358	3-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	
15	F-Stoklar	162.176.389,71	36	F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	4.540.092,01
150	1-İlk Madde Ve Malzeme	107.595.578,10	360	1-Ödenecek Vergi Ve Fonlar	921.047,41
151	2-Yarı Mamüller-Gretim	7.392.205,06	361	2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.616.524,11
152	3-Mamüller	25.302.040,68	368	3-Vad. Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendir. Vergi Ve Dig. Yükümlü.	
153	4-Ticari Mallar	1.208.166,97	369	4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler	2.520,49
157	5-Diğer Stoklar	1.473.074,80	37	G-Borç ve Gider Karşılıkları	
159	7-Verilen Sipariş Avansları	19.205.324,10	370	1-Dönem Kar Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	
17	F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		371	2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)	
170	1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		38	H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
172	3-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		380	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
178	8-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı		381	2-Gider Tahakkukları	
179	9-Taahhütlere Verilen Avanslar		39	I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	
18	G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahakkukları	8.173.750,70	392	2-Diğer KDV	
181	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	8.173.750,70	397	3-Soyun ve Tesellüm Fazlaları	
181	2-Gelir Tahakkukları		399	5-Diğer Çeşitli Yab. Kaynaklar	
19	H-Diğer Dönen Varlıklar	3.196.257,18	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		484.371.043,46
190	1-Devreden Katma Değer Vergisi	2.542.742,07	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
191	2-İndirilecek Katma Değer Vergisi		40	A-Mali Borçlar	76.546.340,36
192	2-Diğer Katma Değer Vergisi		400	1-Banka Kredileri	76.546.340,36
193	1-Peşin Ödenen Vergiler	107.277,27	401	2-Finansal Kurallara İşlemlerinden Borçlar	
195	5-İş Avansları	224.043,33	402	3-Ertelenmiş Finansal Kurallara Borçlanma Maliyetleri (-)	
196	6-Personel Avansları	61.342,04	409	7-Diğer Mali Borçlar	
197	7-Soyun ve Tesellüm Notları		42	B-Ticari Borçlar	
198	8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	260.852,47	420	1-Satıcılar	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		664.534.226,64	421	2-Borç Senetleri	
2 DÜREN VARLIKLAR			426	4-Alınan Depozito Ve Teminatlar	
20	A-Ticari Alacaklar		429	5-Diğer Ticari Borçlar	
220	1-Alıcılar		43	C-Diğer Borçlar	
221	2-Alacak Senetleri		436	4-Diğer Çeşitli Borçlar	
23	B-Diğer Alacaklar		440	1-Alınan Sipariş Avansları	
236	6-Diğer Çeşitli Alacaklar		47	E-Borç ve Gider Karşılıkları	
24	C-Maddi Duran Varlıklar	23.950.000,00	472	1-Kıdem Tazminatı Karşılığı	
240	1-Bağlı Menkul Kıymetler		48	F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
242	2-İştirakler	700.000,00	480	1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler	
243	4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)		481	2-Gider Tahakkukları	
245	6-Bağlı Ortaklıklar	21.000.000,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		76.546.340,36
246	7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	2.250.000,00	5 Hİ-ÖZ. KAYNAKLAR		
248	9-Diğer Maddi Duran Varlıklar		50	A-Ödenmiş Sermaye	115.000.000,00
25	D-Maddi Duran Varlıklar	47.645.340,90	500	1-Sermaye	115.000.000,00
250	1-Arazi Ve Arsalar	6.984.517,78	501	2-Ödenmemiş Sermaye (-)	
251	2-Yer Altı Ve Yer Üstü Düzendleri	337.286,87	502	3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	
252	3-Binalar	18.807.257,52	52	B-Sermaye Yedekleri	18.102.069,97
253	4-Tesis, Makine Ve Cihazlar	75.094.318,47	520	1-Hisse Senedi İhraç Farkı	18.102.069,97
254	5-Taahhütler	7.370.257,34	54	C-Kar Yedekleri	20.580.444,84
255	6-Devirbaşlar	22.394.314,09	540	1-Yasal Yedekler	13.843.979,71
256	7-Diğer Maddi Duran Varlıklar		542	3-Ölçümlü Yedekler	2.268.863,13
257	8-Birikmiş Amortismanlar (-)	-83.653.197,29	549	5-Özel Fonlar	4.477.602,00
258	9-Yapılmakla Olun Yatırımlar		57	D-Geçmiş Yıllar Karları	128.099.518,01
259	10-Verilen Avanslar	310.586,12	570	1-Geçmiş Yıllar Karları	128.099.518,01
26	E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8.111.858,29	58	E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	101.029.533,80
260	1-Haklar	14.543.277,21	580	1-Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
263	2-Araştırma ve Geliştirme Giderleri	32.249.719,17	59	F-Dönem Net Karı (Zararı)	
264	5-Özel Maliyetler	11.716.493,86	590	1-Dönem Net Karı	
267	5-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık	11.072,58	591	2-Dönem Net Zararı (-)	
268	7-Birikmiş Amortismanlar (-)	-30.428.704,33	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		188.127.117,99
269	8-Verilen Avanslar		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		728.946.767,01
28	G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gel. Tahakkukları	4.705.341,18			
280	1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.705.341,18			
29	H-Diğer Duran Varlıklar				
295	5-Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		84.412.540,37			
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		748.946.767,01			

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30.06.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

	CARİ DÖNEM 30.06.2020
A-BRÜT SATIŞLAR	258.011.395,51
1-Yurtiçi Satışlar	250.060.682,75
2-Yurtdışı Satışlar	7.950.712,76
3-Diğer Gelirler	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	797.857,98
1-Satıştan İndirimler (-)	797.857,98
2-Satıştan İskontolar (-)	
C-NET SATIŞLAR	257.213.537,53
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	195.724.487,46
1-Satılan Mamül Maliyeti (-)	181.244.058,04
2-Satılan Ticarî Mal Maliyeti (-)	14.480.429,42
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)	
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	61.489.050,07
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)	37.863.674,21
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	9.465.562,62
2-Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri (-)	18.904.115,46
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	9.493.996,13
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	23.625.375,86
F-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE KARLAR	25.792.360,53
3-Falz Gelirleri	2.290.872,22
7-Kambiyo Karları	20.191.156,87
9-Menkul Kıymet Satış Karları	5.287,00
10-Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	3.305.044,44
G-DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GİDER VE ZARAR (-)	11.543.266,32
1-Komisyon Giderleri (-)	2.316,28
1-Karşılık Giderleri (-)	
4-Kambiyo Zararları (-)	11.539.874,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	1.076,04
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	26.516.284,16
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	26.516.284,16
1-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	11.358.185,91
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	793.796,75
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	263.676,18
2-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar	530.120,57
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	4.885.098,69
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	3.855.701,26
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	786.265,29
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	243.127,14
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	7.266.883,97
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	7.266.883,97



SMMM raporu = EK:5
Bölge raporu = EK 2

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	72.266.401	27.029.057
Finansal Yatırımlar	84.173.370	53.584.115
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	18.147.483	13.159.275
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	238.000.021	199.662.943
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	77.998.552	58.512.230
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12.992.201	2.095.368
Stoklar	145.195.206	137.019.526
Peşin Ödenmiş Giderler	28.905.561	19.534.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	107.277	6.665
Diğer Dönen Varlıklar	2.593.494	9.700.061
Toplam Dönen Varlıklar	700.379.566	520.303.902
Duran Varlıklar		
Finansal Yatırımlar	700.000	700.000
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	-	2.044.700
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17.714.985	17.714.985
Maddi Duran Varlıklar	661.328.213	672.784.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.383.751	5.338.211
Peşin Ödenmiş Giderler	1.208.674	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	-
Kullanım hakkı varlığı	3.255.519	3.422.469
Toplam Duran Varlıklar	687.591.142	702.005.312
Toplam Varlıklar	1.387.970.708	1.222.309.214

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	186.138.502	213.195.094
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	29.914.967	939.354
Ticari Borçlar		
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	117.255	8.523.417
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	146.532.192	89.573.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	7.428.924	3.652.293
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3.784.622	21.118.467
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	4.601.917	3.939.781
Ertelenmiş Gelirler	45.718.904	15.587.050
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.839.494	1.679.593
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	7.811.792	7.960.411
Kiralama işlemlerinden borçlar	95.609	83.457
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	433.984.178	366.452.773
Uzun Vadeli Borçlanmalar	170.900.775	67.333.062
Ticari Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	5.013.381	3.946.890
Kiralama işlemlerinden borçlar	3.933.756	3.984.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	46.184.466	49.006.881
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	226.032.378	124.271.637
Toplam Yükümlülükler	660.016.556	490.724.410

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	727.954.152	731.584.804
Ödenmiş Sermaye	115.000.000	115.000.000
Paylara İlişkin Primler/ İskontolar	13.074.563	13.074.563
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		
Sermaye Yedekleri		-
Hisse Senedi İhraç Primleri		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamalı Gelirler veya Giderler		
- Yeniden Değerleme Ölçümü Kazanç ve Kayıpları	539.751.879	539.751.879
- Aktüeryal Kayıp Kazançlar	(1.826.834)	(938.817)
Kardan Ayrılmış Kurultlanmış Yedekler	14.047.934	14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları)	50.649.245	85.009.286
Dönem Net Zararı	(2.742.635)	(34.360.041)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-
Toplam Özkaynaklar	727.954.152	731.584.804
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	1.387.970.708	1.222.309.214

Smmm rapor EK:6
B.Sözleşme EK:2

BÖLÜNEN ŞİRKET TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş 'NİN 30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT KONSALİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (EK:6)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş
	1 Ocak-30 Haziran 2020	1 Ocak-30 Haziran 2019	1 Nisan-30 Haziran 2020	1 Nisan-30 Haziran 2019
Hasılat	256,917.722	177.335.804	146.995.859	81.042.427
Satışların Maliyeti (-)	(206.951.900)	(152.149.636)	(115.911.637)	(68.743.659)
Brüt Kar	49.965.822	25.186.168	31.084.222	12.298.768
Genel Yönetim Giderleri (-)	(12.380.162)	(10.069.249)	(6.362.756)	(4.313.889)
Pazarlama Giderleri (-)	(19.723.760)	(16.643.623)	(12.354.873)	(8.388.943)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(10.917.309)	(8.544.868)	(6.019.869)	(4.762.826)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	9.173.248	6.374.772	5.719.107	(2.565.445)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(3.470.195)	(3.915.755)	(1.453.599)	2.361.267
Esas Faaliyet Karı (Zararı)	12.647.644	(7.612.555)	13.519.430	(5.371.068)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	--	--	--	--
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	--	--	--	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı (Zararı)	12.647.644	(7.612.555)	13.519.430	(5.371.068)
Finansman Gelirleri	10.943.642	9.121.899	9.103.275	2.994.213
Finansman Giderleri (-)	(28.934.332)	(24.762.570)	(18.332.852)	(12.414.056)
Finansman Gelirleri/ (Giderleri), Net	(17.990.690)	(15.640.671)	(9.229.577)	(9.419.843)
Vergi Öncesi Dönem Zararı	(5.343.046)	(23.253.226)	4.289.853	(14.790.911)
Vergi Geliri/ (Gideri)	2.600.411	5.174.431	1.768.665	2.671.526
- Dönem Vergi Gideri	--	--	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	2.600.411	5.174.431	1.768.665	2.671.526
Dönem Zararı	(2.742.635)	(18.078.795)	6.058.518	(12.119.385)
Dönem Karı (Zararı) Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--	--	--
Ana Ortaklık Payları	(2.742.635)	(18.078.795)	6.058.518	(12.119.385)
Pay Adedi	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Pay Başına Kazanç	(0,0238)	(0,1572)	0,0527	(0,1054)

Bölüm Sözlümü EK:6

AR-GE MERKEZİ DEVREDELEK PERSONEL LİSTESİ

T.C. Kimlik No	SSK İşyeri Sicil No	SSK No	Çalışan Adı	Departman	Birim	Görev
TU01-001	3834188638	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3407200030674 EMRE YENER	Alt Sistemler Tasarım Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Alt Sistemler Tasarım Müdürü
TU01-001	17813664534	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	4101199808986 EMİN KEYSER YAR	Alt Sistemler Tasarım Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Tasarım Teknikleri
TU01-001	36031705218	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200326225 EMRE GÜNERİ	Alt Sistemler Tasarım Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Yapısal Tasarım Uzmanı
TU01-001	38857454240	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	4102200807202 SINAN AU YILMAZ	Alt Sistemler Tasarım Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Şasi Sistemleri Mühendisi
TU01-001	17360183988	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	101200813685 SELÇUK KAAAN VERİD	Alt Sistemler Tasarım Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Yardımcı Sistemler Uzm. Mühendisi
TU01-001	10525980268	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3406199806792 YÜKSEL ÖZDEK	Bilgi Yönetimi ve Homologasyon Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Bilgi Yönt. ve Romologasyon Md.
TU01-001	14213190540	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401200545917 YALÇIN KENDİR	Bilgi Yönetimi ve Homologasyon Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Ürün Ağacı Uzmanı
TU01-001	37018608294	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3301201102841 BURAK TURKAY	Bilgi Yönetimi ve Homologasyon Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Homologasyon Mühendisi
TU01-001	51790520778	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3407201152034 BAHİŞ AKTEPE	Bilgi Yönetimi ve Homologasyon Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Teknik Dokümantasyon Mühendisi
TU01-001	37633056036	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	1001201028573 VOLKAN YILDIZ	Bilgi Yönetimi ve Homologasyon Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Homologasyon Mühendisi
TU01-001	22852310496	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401201250200 EMRE GÖKÇİ	Bilgi Yönetimi ve Homologasyon Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Teknik Dokümantasyon Mühendisi
TU01-001	46405734744	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	002201766932 SELEN TUŞÇE ÖZTÜRK	Bilgi Yönetimi ve Homologasyon Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Teknik Dokümantasyon Mühendisi
TU01-001	30334180024	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200804301 OKAN DOĞRU	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürü
TU01-001	16169940498	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200872065 HAUİT TERZİOĞLU	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Akışkanlar Dinamiği Analiz Mühendisi
TU01-001	60388120806	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200667077 SAHMET GÖNER	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Uzman Yapısal Dayanım Analiz Mühendisi
TU01-001	55999536900	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401201317634 MEHMET TUNGUT KAHVECİ	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Tireçim ve Gürültü Analiz Mühendisi
TU01-001	60031087296	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	002200927386 MUSTAFA İNCE	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Entegre Lojistik Destek Mühendisi
TU01-001	50227721196	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3432201819086 BATUHAN ÇAKAR	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Akışkanlar Dinamiği Analiz Mühendisi
TU01-001	13009990708	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3501200436471 GÖZDE TUNÇER	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Şef
TU01-001	48091290484	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	4102201006806 KÜBRA NUR KULAOĞLU	Bilgisayar Destekli Mühendislik Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Uzman Yapısal Dayanım Analiz Mühendisi
TU01-001	30356245176	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401200335120 ARIF ERGÜN	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Donanım Tasarım Uzmanı Mühendisi
TU01-001	36028475162	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5921201403194 SONER BAYRAM	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Yazılım Tasarım Uzmanı Mühendisi
TU01-001	53203121928	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401201019910 EREN DENİZ	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Elektrik Elektronik Sisl. Müdürü
TU01-001	53014316148	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402200876215 İSMAİL TATUNAR	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Yazılım Tasarım Uzmanı Mühendisi
TU01-001	25297594834	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	2001200813340 PELİN AKARSU	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Alt Sistemler Uzm. Mühendisi
TU01-001	31508132788	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200845198 ERKAN MIRZA	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Alt Sistemler Teknikleri
TU01-001	14428812336	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	1601200829725 CENGİZ AYDIN	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Kontrol Sistemleri Mühendisi
TU01-001	32720906378	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401200213450 UĞUR BEKKAYA	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Donanım Tasarım Uzmanı
TU01-001	21362261700	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5401201407844 AHMET BARIS OUR	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Alt Sistemler Mühendisi
TU01-001	20585586874	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401200302720 MİRSED AYÇAN	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Kontrol Sistemleri Uzmanı Mühendisi
TU01-001	49594658182	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402200844220 MERT ÖZGEL	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Alt Sistemler Mühendisi
TU01-001	21513020938	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5401201509272 MÜCAHİT ÖZEN	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Donanım Tasarım Mühendisi
TU01-001	49759219714	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5401201404999 MUHAMMED EMES UK	Elektrik Elektronik Sistemleri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Kontrol Sistemleri Mühendisi
TU01-001	25450756970	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3408200722186 ENİSLİHAN ÖZCAN	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Teknolojileri Müdürü
TU01-001	61747405042	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401200667211 ÇİHAN BÜYÜK	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Perf. ve Kalibrasyon Ekip Şefi
TU01-001	29836412104	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	6101201006062 MİRAC ÖZTÜRK	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Uzman Performans Mühendisi
TU01-001	19541246372	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402200804194 ALEN MURAT KUYUMCU	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Tasarım Ekip Şefi
TU01-001	25901475924	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	1001200908106 ÜMİT KIRECİ	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Uzman Tasarım Mühendisi
TU01-001	12716865422	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	6701201203397 MUSTAFA GÖÇÜD	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Uzman Kalibrasyon Mühendisi
TU01-001	00101438280	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402200824529 İLKER ÖZER	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Tasarım Uzmanı Mühendisi
TU01-001	28944490728	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402201704270 ABDULLAH KILIÇÇASLAN	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Kalibrasyon Mühendisi
TU01-001	40817602132	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	7401201400830 HASAN KEFİLOĞLU	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Kalibrasyon Mühendisi
TU01-001	36238925570	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3501199617916 AYŞUN KURU	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Tasarım Mühendisi
TU01-001	15707593748	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401199331584 AHMET AVCI	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Kıdemli Tasarım Teknikeri
TU01-001	46720319978	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200219998 GÖKHAN TANRISEVER	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Uzman Tasarım Teknikeri
TU01-001	56512365564	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3405201513810 MUHAMMED ÖZCAN	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Kalibrasyon Mühendisi
TU01-001	30458325752	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	12701704263 CANER KARACA	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Tasarım Mühendisi
TU01-001	17183899062	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409201511967 TALHA ALAN	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Performans Mühendisi
TU01-001	33790899806	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5901201106038 EDA KENDİMLİ	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Tasarım Mühendisi
TU01-001	47056313920	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3406200520739 EMRE HAŞ	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Tasarım Mühendisi
TU01-001	59339100424	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5801201002552 AHMET ŞERDAR BAYRAM	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Tasarım Uzmanı Mühendisi
TU01-001	10971033228	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	4101201408047 MUHAMMET GÜRKAN TERZİ	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Tasarım Mühendisi
TU01-001	14745480070	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	1601201714260 BATUHAN TÜRKÖZÜ	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Tasarım Mühendisi
TU01-001	57199286524	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	7801201601885 YUŞA İHAHTANIR	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Tasarım Mühendisi
TU01-001	39208422628	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402201810426 ÇAĞDAŞ TUNA	Motor Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Motor Kalibrasyon Mühendisi
TU01-001	28529054690	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	13592922 KAMİL KERİM KÖKTÜRK	Mali İşler Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mali İşler Müdürü
TU01-001	33152912566	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401201006515 TAHİR EVREN KENDİ	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistem Mühendisi
TU01-001	21325626850	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402200656870 VOLKAN GÜN	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü
TU01-001	53155731336	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	7401200801786 AYKUT DANA	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Test ve Validasyon Birim Şefi
TU01-001	50833204342	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	635201401174 HAKKI KAZAKROĞLU	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Proje Uzman Mühendisi
TU01-001	20491001096	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	601200814219 TİBET SAVAŞ	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Proje Uzman Mühendisi
TU01-001	52660118830	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200210598 ORKAN BURAN	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Araç Sistemleri ve Entegrasyon Birim Şefi
TU01-001	44854116418	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402201325896 ABDÜSSAMET TAHA FAİDECI	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Proje Mühendisi
TU01-001	45796351370	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3403200012784 BULUG İHAMPARYAN	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistem Mühendisi
TU01-001	55192596664	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	7801201301287 MUSTAFA DEMİR	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistem Mühendisi
TU01-001	20669425396	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401201624013 HİCCAN ALTUNPUL	Proje Yönetimi ve Sistem Mühendisliği Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Proje Mühendisi
TU01-001	35300210262	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200744674 HAMİT AYDINO	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Transmisyon Enteg. ve Tas. Birim Şefi
TU01-001	32905832808	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3501199556735 ARDA ALPAN	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Transmisyon Teknolojileri Müdürü
TU01-001	48856740596	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5401201103331 AU EVREN HAT	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Transmisyon Mühendislik Birim Şefi
TU01-001	38425533520	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402200701106 AHMET SİNAH KARTAL	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Enteg. ve Tasarım Md. Uzm. Mühendisi
TU01-001	20747826334	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402201417143 HİLMİ ERŞİH DOKTA	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	52579542740	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3403201305109 SULTAN MURAT ÖZÇETİK	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	13455748072	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3403201403303 HAFİZE ÖZKILIÇ TÖREKÇİ	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Transmisyon Simülasyonları Mühendisi
TU01-001	55498055566	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3401200867599 ERŞİN KARAOĞLU	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Hidrolik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	66478162954	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	41012018047 ÖZCAN GÖKTAŞ	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Transmisyon Simülasyonları Mühendisi
TU01-001	24925680130	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3406200835713 ÖMER FARUK YARIZ	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	4426926884	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3403201505799 DENİZ İNAN	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	İklimlik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	28573711948	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402201408815 MEHMET YUSUF COŞKUN	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	11708289826	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3407201126044 MUHAMMET YUSUF GEDİZ	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	44173268077	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3409200657852 SELÇUK GÖKALP	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	39310840198	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402201013506 BAHUZ CANOĞLU	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Mekanik Sistemler Tasarım Uzmanı Mühendisi
TU01-001	54499109088	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	60220167545 AU AVANUEK	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Hidrolik Sistemler Tasarım Mühendisi
TU01-001	24352978886	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	6125201604010 MUHAMMED BEKİR BİLGİLİ	Transmisyon Teknolojileri Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Transmisyon Simülasyonları Mühendisi
TU01-001	60562978731	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5401200302531 ÖZLEM BABLAĞ ERGUN	Örün Teknik Yönetimi Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Ürün Teknik Yönetimi Müdürü
TU01-001	63671719282	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	5401200401427 SERVET ÖZMEN	Örün Teknik Yönetimi Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Bilgi Teknolojileri Birim Şefi
TU01-001	18714556767	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3403201204308 MEHMET DEREBAŞI	Örün Teknik Yönetimi Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Bilgi Teknolojileri Destek Görevlisi
TU01-001	1456328298	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3301200608804 ŞEREF ONUR ADU	Örün Teknik Yönetimi Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Konfigürasyon Mühendisi
TU01-001	11753280434	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3402201118447 ÖZGÜR ANAR	Örün Teknik Yönetimi Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Entegr. ve Lojistik Destek Uzmanı
TU01-001	58796432466	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3405200716391 FREN FİROZ	Örün Teknik Yönetimi Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Konfigürasyon Mühendisi
TU01-001	22061316630	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3407200828270 TAYYAR İLERİ	Örün Teknik Yönetimi Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Entegr. ve Lojistik Destek Mühendisi
TU01-001	11653924124	2.7022.02.02.1109603.034.14-82	3406200906742 BÜŞRAHANUR GÜDAN	Örün Teknik Yönetimi Müdürlüğü	Ar-Ge Merkezi	Konfigürasyon Mühendisi
TU01-001	131240					

TÜMOSAN SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

31.03.2015 TARİHLİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

24.06.2020

ESKİ METİN:	YENİ METİN:
ŞİRKETİN UNVANI: Madde 2- Şirketin unvanı TÜMOSAN SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ dir. AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Savunma ve silah sanayi dalında yeni ürünler geliştirmek, ARGE faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ürünlerin üretiminde ve geliştirilmesinde katkıda bulunmak, silah ve yan sanayi ürünlerinin üretimini, alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 2. Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının açtığı ihalelere katılmak suretiyle ve ihalelere uygun olarak gerektiğinde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla savunma sanayisine yönelik her türlü silah ve silah parçalarının bakımını, alım ve satımını, ithalatını, ihracatını ve üretimini yapmak. 3. Silah ve savunma sanayi konularında yazılım geliştirmek, danışmanlık yapmak, ARGE faaliyetlerinde bulunmak. 4. Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir. 5. Şirket işletme sermayesi ve kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahilli ve harici finansman kurumları ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusu ile ilgili izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alamet-i farika, patent, telif ve tercüme hakları, marka, model, ticaret ve işletme unvanı ve benzeri diğer gayri maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir, satabilir, mübadele edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, teminat olarak gösterebilir. 7. Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü ön alım, geri alım, alım, intifa ve rüchhan haklarını satın alabilir, satış ve başkaları ile değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi hisse senetlerini iktisap edebilir. 8. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, bayilikler, komisyonculuklar, acentelikler verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir.	ŞİRKETİN UNVANI: Madde 2- Şirketin unvanı TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ dir. AMAÇ VE KONU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere şunlardır: 1) Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek, 2) Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurumları ile yurtiçi ve yurtdışı savunma sanayi şirketlerinin açtığı ihalelere katılmak suretiyle ve ihalelere uygun olarak gerektiğinde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla savunma sanayisine yönelik her türlü araç, gereç, ekipman, donanım, silah ve silah parçalarının üretimini, bakımını, alım ve satımını, ithalatını, ihracatını ve ticaretini yapmak. 3) Şirket her türlü tarım makinesi kapsamındaki traktör, hasat makinesi, ekim ve dikim makineleri, ilaçlama makineleri, ot ve saman biçme ve balya makineleri, her türlü istifleme ve inşaat iş makineleri ile her türlü savunma sanayi kapsamındaki paletli veya tekerlekli kara, deniz ve hava savunma araçları ile güvenlik araçlarının, her türlü lojistik destek araçlarının, ayrıca her türlü ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs ve panelvan gibi ulaşım sistemlerinin, arazi aracı, çekici ve benzeri taşıt araçlarının gövdelerinin karoserlerinin, şasislerinin, motorlarının, aktarma organlarının ve benzeri her türlü mekanik, hidrolik ve elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule sistemleri ve benzeri alt sistemlerin AR-GE çalışmalarını tasarımı, montajını, üretimini, bakımını, eğitimini, tamirini, gerektiğinde bu araç ve alt sistemlerin yenileştirilmesi ve modernizasyonunu, pazarlamasını, alım satımını, ithalat ve ihracatını, üretim konusu olan tüm araçlara, makinelere ve alt sistemlere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanların tedarikini, test ve laboratuvar merkezlerinin kurulmasını, diğer kuruluşlara test ve sertifikalandırma hizmeti satışı yapar. Tüm ürünlerine ve ürünlere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verip bayilik alabilir. Tarım makineleri, istif ve inşaat iş makineleri, savunma ve güvenlik araçları, ticari taşıt araçları ve arazi araçları ile bu araçların alt sistemlerinin AR-GE

9. Şirket her türlü hava, deniz ve kara taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufla bulunabilir.
10. Şirket gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir, satın alabilir, satabilir. Bunları kısmen veya tamamen kiralayıp kiraya verebilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Şirket borçları için menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve teminat olarak verebilir.
11. İşletme rehni verebilir. Şirket alacakları için her türlü ipotek, rehin, kefalet ve teminat alabilir ve bunları fek edebilir.
12. Şirket hibe ve bağışta bulunabilir, hibe ve bağış alabilir.

Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun kararı ile girişebilir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve ilgili yasalara uyulur.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili BAKIRKÖY ilçesidir. Adresi, Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. A3 Blok 10/2 287 - D:1 Posta Kodu: 34149 Bakırköy-İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SERMAYE VE PAYSENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.000.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 1.000.000 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Sermayenin 100.000.-(Yüzbin) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 900.000.-(Dokuzyüzbin) TL'lik kısmı ise (B) grubu Nama yazılı paylardan müteşekkildir. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında: A grubu nama yazılı paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama veya hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

- faaliyetleri ile ilgili her türlü araç, makine, tesis ve bina yatırımı yapabilir ve kiralayabilir.
- 4) Konusu ile ilgili onarım, tadilat, tamirat ve restorasyon işleri yapabilir.
- 5) Tarım makineleri, istif ve inşaat iş makineleri, savunma ve güvenlik araçları, lojistik destek araçları, ticari taşıt araçları ve arazi araçları ile bu araçların alt sistemlerinin, motor ve aktarma organlarının imalat, bakım, onarım, modernizasyonuna yönelik her türlü teçhizat, makine, alet ve edevatın ithalatını, ihracatını ve dâhili ticaretini yapabilir. Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve servis istasyonları tesis edebilir.
- 6) Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir.
- 7) Şirket işletme sermayesi ve kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri; dâhili ve harici finansman kurumları ve işletmelerden temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarrufla bulunabilir. Hlak ve alacakları için ayni ve nakdi her türlü teminat alabilir ve verebilir.
- 8) Şirket konusu ile ilgili know-how, izin, ruhsatname, ihtira belgesi, lisans, imtiyaz, alamet-i farika, patent, telif ve tercüme hakları, marka, model, ticaret ve işletme unvanı ve benzeri diğer gayri maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir, satabilir, mübadele edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, teminat olarak gösterebilir.
- 9) Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, bayilikler, komisyonculuklar, acentelikler verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir.
- 10) Şirket her türlü hava, deniz ve kara taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufla bulunabilir.
- 11) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir. Bunları kısmen veya tamamen kiralayıp kiraya verebilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir. Şirket kendisi veya üçüncü kişilerin borçları için menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve teminat olarak alabilir ve bunları fek edebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 12) Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalm, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi hisse senetlerini iktisap edebilir. Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri yapabilecektir.

- 13) Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.
- 14) Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir. Bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, iş ortaklıkları kurabilir, mümessillikler, bayilikler, komisyonculuklar, acentelikler ile mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir.
- 15) Şirket hibe ve bağışta bulunabilir, hibe ve bağış alabilir.

Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere, Yönetim Kurulunun kararı ile girişebilir.

İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve ilgili yasalara uyulur.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili ZEYTİNBURNU ilçesidir. Adresi, Maltepe Mahallesi, Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı - 34010 Zeytinburnu/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicilne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

SERMAYE VE PAYSENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 10.000.000 paya karşılık 10.000.000,00 Türk Lirası, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4'ü tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre tescili izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir.

Sermayenin 1.000.000,-(Birmilyon) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 9.000.000,-(Dokuzmilyon) TL'lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkildir. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında; A grubu nama yazılı paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların 1/4'ü B grubu ve nama veya hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.



[Signature]

[Signature]

[Signature]

23 Haziran 2020

№ 11070

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup, İstanbul SMMM odasına 18325 sicil numarası ile kayıtlı SMMM Muhammed TOKGÖZ tarafından 2020/0602 sayılı rapor ile tespit edilmiştir.

KAPANIS :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 15:30'da son verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Nuri ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Muzaffer ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Muhammed ALBAYRAK

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet GÜNDOĞDU

T.C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Fevziyapaşa Cad. No: 179 Kat: 1
Fatih - İSTANBUL
Tel - Fax: 521 93 22 - 23

ÖRNEK / B

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

Tasdik edilen işbu örnek,
Asli Gibidir.
Bir nüshası dairede alınmıştır.

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
YEMİNLİ MEMUR
LÜTFİYE ALBAYRAK



İMZA SİRKÜLERİ

ŞİRKETİN UNVANI : [TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ]
 ŞİRKETİN ADRESİ : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. No. 10/2 Kat: 8 Pk: 34149 Bakırköy / İSTANBUL
 YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : [Aşağıda yazılı bulunan şekilde.]
 YETKİNİN SÜRESİ : [3 Yıl süre ile.]
 TİCARET SİCİL ADI : [İstanbul]
 TİCARET SİCİL NO : [505991]

İSTANBUL

28. NOTERİ

SÜREYYA KISIK

Fevzi Paşa cad. No. 179
 Yavuzselim Fatih - İST.
 PTT KOD NO. 34250

TEL: 621 98 22 - 621 98 23

[Şirket ana sözleşmesinde yazılı işlemlerle istigal etmek üzere kurulu bulunan yukarıda ticaret ünvanı ve adresi yazılı şirketimizi "Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş."nin 13.05.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında genel kurul kararı ile 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliklerine seçilen ortaklar şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Yönetim kurulu üyeleri arasında vazife taksimi görüşüldü. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

NURİ ALBAYRAK'ın yönetim kurulu başkanlığına, başkanın yokluğunda vazife görmek üzere BAYRAM ALBAYRAK'ın başkan vekilliğine, MESUT MUHAMMET ALBAYRAK'ın üyeliğe seçilmesine;

Şirketin idare, temsil ve ilzam maddesi görüşüldü. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde;

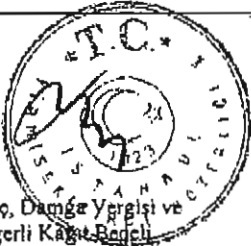
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanı altında faaliyet gösteren şirketimizi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler ve yetki derecelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

1- Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzası gereklidir.

- a- Ünvan ve marka gibi hakların feragatı, satışı ve devri.
- b- Şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek, rehin veya bu varlıklar üzerinde diğer ayni ve şahsi haklar tesisi, gayrimenkul alım ve satımı,
- c- Üçüncü şahıslar lehine kefalet ve ipotek verilmesi,
- d- Şirket hisse senetleri,
- e- Umumi vekaletnameler
- f- Bankalar ve özel finans kurumlarıyla yapılacak kredi ve leasing sözleşmeleri,
- g- Üçüncü şahıslarla veya başka şirketlerle ortak yatırım yapılmasına yönelik sözleşmeler,
- h- Her türlü taahhütnameler
- i- Makine, tesis, hava, kara ve deniz taşıtlarını satın almaya ve satmaya,
- 2- Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için (A) grubundan herhangi bir kişinin münferit imzası gereklidir.
- a- Yukarıda 1 nolu maddede sayılan işlemler dışında kalan tüm işlem ve belgeler.
- b- Şirket lehine alınan ipoteklerin fekki
- c- Bankalarda hesap açma ve hesap kapatma işlemleri

3- Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için (B) grubundan ve (C) grubundan birer kişinin müşterek imzası gerekir.

- a- Traktör ve dizel motor üretimi, pazarlaması, satışı ve satış sonrası ile doğrudan ilişkisi olan mal ve hizmet alım sözleşmeleri
- b- Akreditif açılmasına müteallik evrak, sözleşme ve taahhütnameler,
- c- Her türlü faktöring işlemlerinin yapılmasına ilişkin evraklar,
- d- Kıdem ve ihbar tazminatı bordroları,
- e- Bayilik sözleşmeleri ve bayilik sözleşmelerinin feshi,
- f- Eğitim ve danışmanlık hizmetleri sözleşmeleri,
- g- TÜMOSAN Motor ve Traktör San A.Ş.'ne ait banka hesaplarına para yatırma, banka hesaplarından para çekme, vıman, eft ve havale talimatları.



Harç, Damga Vergisi ve
 Değerli Kağıt Bedeli
 Nakden Tahsil Edilmiştir.

05701

13.05.2013

KURULUŞ:

İSTANBUL 28. NOTERLİK
Fazlağan C. d. Kat: 179 Knt: 1
Paçay - İstanbul
Teli: 621 98 22 - 621 98 23
Faksi: 621 98 22

05791

25 Mart 2015

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir ANONİM ŞİRKET kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucunun Adı ve Soyadı	Yerleşim Yeri	Uyruğu	Kimlik No
1				

Ortak Kuruluş: TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: YEŞİLKÖY MH.ATATÜRK CAD.N:10/2 İST.DÜNYA TİC.MRK.A3 BLOK K.8
BAKIRKÖY/İSTANBUL

Vergi Numarası:5500361601

ŞİRKETİN UNVANI:

Madde 2-

Şirketin unvanı TUMOSAN SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ dir.

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

- 1.Savunma ve silah sanayi dalında yeni ürünler geliştirmek, ARGE faaliyetlerinde bulunmak, mevcut ürünlerin üretiminde ve geliştirilmesinde katkıda bulunmak, silah ve yan sanayi ürünlerinin üretimini, alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
 - 2.Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının açtığı ihalelere katılmak suretiyle ve ihalelere uygun olarak gerektiğinde ilgili mercilerden izin almak kaydıyla savunma sanayisine yönelik her türlü silah ve silah parçalarının bakımını, alım ve satımını, ithalatını, ihracatını ve üretimini yapmak.
 - 3.Silah ve savunma sanayi konularında yazılım geliştirmek, danışmanlık yapmak, ARGE faaliyetlerinde bulunmak.
 - 4.Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir.
 - 5.Şirket işletme sermayesi ve kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları ve işletmelerden temin edebilir.
 - 6.Şirket konusu ile ilgili izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alamet-i farika, patent, telif ve tercüme hakları, marka, model, ticaret ve işletme unvanı ve benzeri diğer gayri maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir, satabilir, mübadele edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, teminat olarak gösterebilir.
 - 7.Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hü"ku"mlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalmı, geri alım, alım, intifa ve ru"chan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir.
 - 8.Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, bayilikler, komisyonculuklar, acentelikler verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir.
 - 9.Şirket her türlü hava, deniz ve kara taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü aynıl ve şahsi tasarrufla bulunabilir.
 - 10.Şirket gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir, satın alabilir, satabilir. Bunları kısmen veya tamamen kiralayıp kiraya verebilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
 - Şirket borçları için menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve teminat olarak verebilir.
 11. İşletme rehni verebilir. Şirket alacakları için her türlü ipotek, rehin, kefalet ve teminat alabilir ve bunları fek edebilir.
 12. Şirket hibe ve bağışta bulunabilir, hibe ve bağış alabilir.
- Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun kararı ile girişebilir.İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve ilgili yasalara uyulur.

ŞİRKETİN MERKEZİ:

Madde 4-

Şirketin merkezi İSTANBUL ili BAKIRKÖY İlçesi'dir

Adresi YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. A3 BLOK10/2 / 287 - D:1 POSTAKODU:34149 BAKIRKÖY/İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır, Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

No 05791

25 Mart 2015

ŞİRKETİN SÜRESİ:**Madde 5-**

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:**Madde 6-**

Şirketin sermayesi 1.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 1000000 paya ayrılmıştır.

Bundan 1000000 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası, TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye, 1.000.000 paya karşılık 1.000.000,00 Türk Lirası, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibarı değerlerinin 1/4'ü şirketin tesclinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4'ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tesclini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Hisse senetleri muhtelif kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin 100.000.-(Yüzbin) TL'lik kısmı (A) grubu nama yazılı, 900.000.-(Dokuzyüzbin) TL'lik kısmı ise (B) grubu Nama yazılı paylardan müteşekkildir. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamaktadır. Sermaye artırımlarında; A grubu nama yazılı paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve nama veya hamline yazılı olarak çıkarılır. Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ:**Madde 7-**

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 1 yılığına aşağıdakiler seçilmiştir;

***** T.C. Kimlik No'lu, BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. CAD.9/2 / 9ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. CAD.9/11 / 8ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MUZAFFER ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

***** T.C. Kimlik No'lu, BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. CAD.9/11 / 8ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, NURİ ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ:**Madde 8-**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından, verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketli izama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun oy birliğiyle alacağı karar üzerine, Şirketin yönetim ve temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine verilebilir. Yönetim Kurulu oy birliğiyle alacağı karar ile, yönetim görev ve yetkisini, bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370., 371., 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu, yetki devri ve sınırlaması konusunda iç yönerge düzenleme yetkisine sahiptir.

Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyulur.

Şirketli işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI ve TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR ve TEMSİL ŞEKLİ:**Madde 9-**

Yönetim kurulu üyelerinden;

205 / 3

25 Mart 2015

İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. CAD.9/2 / 9ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MESUT MUHAMMET ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yetki : Münferiden Temsile Yetkilidir.

Şekli : İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. CAD.9/11 / 8ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, NURİ ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Yetki : Münferiden Temsile Yetkilidir.

Şekli : İlk 1 yıl için ***** T.C. Kimlik No'lu BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. CAD.9/11 / 6ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden, MUZAFFER ALBAYRAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Yetki : Münferiden Temsile Yetkilidir.

GENEL KURUL:

Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İLAN:

Madde 11-

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en

az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:

Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE:

Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında, Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

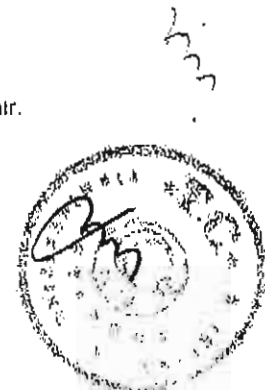
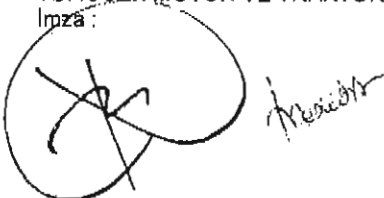
Madde 15-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

TÜMOŞAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Adına

İmza :



№05791

T.C.
İSTANBUL 28.
NOTERLİĞİİSTANBUL 28.
NOTERİ
SÜREYYA KISIKFEVZİPAŞA CD.
NO:179 K:1 34250
FATİH / İSTANBUL
Tel: +902126219822
Fax: +902126219823

İşbu şirket BAKIRKÖY Vergi dairesine kayıt ve tescil ettirilecektir.

Mersiste hazırlanan, noterliğimizce dökümü alınıp ilgisine açıklanan ve ilgililer tarafından okunan bu işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların 0500361601 vergi numaralı TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Of Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 05/08/2014 tarih, 1906 kayıt, K13 seri ve 431505 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili, Of ilçesi, Ballica mahallesi/köyü, 27 cilt, 53 aile sıra, 90 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet , ana adı Gülbeyaz , doğum tarihi 14/12/1959 , doğum yeri Of olan ve halen BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. No: 9/11 İç Kapı No: 8 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 14114928358 T.C. kimlik numaralı NURİ ALBAYRAK ile 0500361601 vergi numaralı TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Fatih Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 14/04/2011 tarih, 11045 kayıt, Z11 seri ve 282745 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili, Of ilçesi, Ballica mahallesi/köyü, 27 cilt, 53 aile sıra, 185 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet , ana adı Ayşe , doğum tarihi 2/3/1981 , doğum yeri Of olan ve halen BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. No: 9/2 İç Kapı No: 9 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 13925934602 T.C. kimlik numaralı MESUT MUHAMMET ALBAYRAK isimli kişilere ait olduğunu vukuu bulan talep ve davet üzerine meşguliyetleri ve işin aciliyeti sebebiyle yukarıda yazılı şirket adresinde imzalarının mahallen huzurunda alındığını, onaylarım. Yirmibeş Mart İkibinonbeş, Çarşamba günü 25/03/2015

DAYANAK: İSTANBUL 28. Noterliği'nden 03/07/2013 tarih ve 12244 yevmiye no ile tasdikli imza sirkülerinin incelenmesinden TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi 3 yıl süre ile temsile NURİ ALBAYRAK ve MESUT MUHAMMET ALBAYRAK isimli kişilerin MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzama yetkili olduğu görüldü.

İSTANBUL 28. NOTERİ
Süreyya KISIKİSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIK
VERGİ İLİZAYA YETKİLİSİ
NURİ ALBAYRAK
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK

m

ADI	SOYAD	DOĞUM YERİ
EVLI	ISLAM	
İL	İLÇE	
TRABZON	OF	
MAHALLE: 401		
BALIÇAMERKEZ MAHALLESİ		
ÖLÜM NO	ALP YERİ NO	İPİ NO
0027	00053	0090
VERGİ KATİPİ	VERGİ KATİPİ	
OF	KAYIP	
KAYIT NO	YERİ TARIHI	
902	20.05.2013	
BENZAT HADİS MANOĞLU		
E.İ.İ.		
E.İ.İ. ALP YERİ KATİPİ		
NÖRİS MÜDÜRÜ		
GİZLİ KAYIT		

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
NOFUS CÜZDANI	
	
SERİ NO	NO
E13	206982
E.C. NO	14114928358
SOYAD	ALDAYRAK
AD	NURİ
BAĞI	ADEMİT
BAĞI ADI	GÜLDEYAZ
DOĞUM YERİ	OF
DOĞUM TARİHİ	14.12.1959

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
NOFUS CÜZDANI	
	
SERİ NO	NO
Z11	282746
E.C. NO	13925914601
SOYAD	AKMAN
AD	MEHMET MEHMET
BAĞI	ADİT
BAĞI ADI	ANSA
DOĞUM YERİ	OF
DOĞUM TARİHİ	20.05.2013

AD	SOYAD	DOĞUM YERİ
TRABZON	OF	
MAHALLE: 401		
BALIÇAMERKEZ MAHALLESİ		
ÖLÜM NO	ALP YERİ NO	İPİ NO
0027	00053	0090
VERGİ KATİPİ	VERGİ KATİPİ	
OF	KAYIP	
KAYIT NO	YERİ TARIHI	
11445	14.12.2011	
MUSTAFA KARA		
E.İ.İ.		
NÖRİS MÜDÜRÜ		
GİZLİ KAYIT		

N=05/91

MÜSTENİDATTIR
TEK EĞİNE
KULLANILAMAZ



No 12244

Türkiye Cumhuriyeti

Yev.No : (A)

T.C.
İSTANBUL
28.NOTERLİĞİİSTANBUL
28.NOTERİ
SÜREYYA KISIKFEVZİPAŞA
CAD.NO:179/1
FATİH/İSTANBUL
Tel : 212-6219822

03 Temmuz 2013

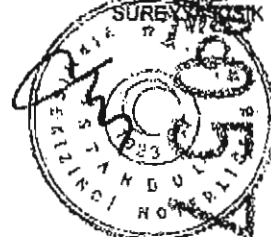
Bu Onaylama İşlem (N.K.80.md.) altındaki imzaların gösterdiği, Of Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 20.5.2013 tarih, 902 kayıt, E13 seri ve 205962 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili Of ilçesi Balıca/Merkez mahallesi / köyü 27 cilt, 53 aile sıra, 90 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet, ana adı Gülbeyaz, doğum tarihi 14.12.1959, doğum yeri Of olan ve halen BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. 9-11/8 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14114928358 T.C. kimlik numaralı NURİ ALBAYRAK, Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 19.10.2011 tarih, 26875 kayıt, C13 seri ve 12645 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili Of ilçesi Balıca/Merkez mahallesi / köyü 27 cilt, 53 aile sıra, 88 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet, ana adı Gülbeyaz, doğum tarihi 1.2.1956, doğum yeri Of olan ve halen BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. 9-11/7 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14117928294 T.C. kimlik numaralı BAYRAM ALBAYRAK, Fatih Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 14.4.2011 tarih, 11045 kayıt, Z11 seri ve 282745 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Trabzon ili Of ilçesi Balıca/Merkez mahallesi / köyü 27 cilt, 53 aile sıra, 185 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet, ana adı Ayşe, doğum tarihi 2.3.1981, doğum yeri Of olan ve halen BARBAROS MAH. VEYSİPAŞA SK. 9-2/9 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 13925934602 T.C. kimlik numaralı MESUT MUHAMMET ALBAYRAK, Fatih Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 26.3.2009 tarih, 9079 kayıt, M11 seri ve 296679 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Erzurum ili Yakutiye ilçesi Cedit mahallesi / köyü 17 cilt, 48 aile sıra, 5 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Reşat, ana adı Cennet, doğum tarihi 28.9.1948, doğum yeri Sarıkamış olan ve halen GÖKTÜRK MERKEZ MAH. BATI YOLU SK. 16/3 EYÜP/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 41914176306 T.C. kimlik numaralı KURTULUŞ ÖĞÜN, Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 18.10.2005 tarih, 17888 kayıt, T09 seri ve 308788 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Bostan mahallesi / köyü 5 cilt, 80 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ahmet, ana adı Fatma, doğum tarihi 27.1.1958, doğum yeri İstanbul olan ve halen BAŞAK MAH. ŞAİR ZİHNİ CAD. 25 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 39454553244 T.C. kimlik numaralı NİZAMETTİN ÇEVİK, Güngören Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 28.10.2008 tarih, 18083 kayıt, J11 seri ve 945798 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Konya ili Ereğli / Konya ilçesi Hamidiye mahallesi / köyü 17 cilt, 1 aile sıra, 22 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Şevki, ana adı Nevim, doğum tarihi 1.2.1962, doğum yeri Ereğli olan ve halen ATAKENT MAH. 223. CAD. 23G/28 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 58624117352 T.C. kimlik numaralı BÜLENT BOLAT, Kadıköy Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 18.9.2008 tarih, 35081 kayıt, L11 seri ve 206821 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Bingöl ili Kığı ilçesi Çiçektepe mahallesi / köyü 9 cilt, 5 aile sıra, 33 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mahmut, ana adı Zülfiyaz, doğum tarihi 20.12.1956, doğum yeri İstanbul olan ve halen MADENLER MAH. PALANDÖKEN CAD. 11AS/1 ÜMRANİYE/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 14137738880 T.C. kimlik numaralı FAZLİ ÖZALTIN, Üsküdar Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 26.3.2009 tarih, 11180 kayıt, M11 seri ve 82960 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre İstanbul ili Üsküdar ilçesi Selimiye mahallesi / köyü 38 cilt, 276 aile sıra, 4 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Recep, ana adı Ayşe, doğum tarihi 7.8.1966, doğum yeri İstanbul olan ve halen BAĞÇELİEVLER MAH. İHLAMUR CAD. 6/11 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 25829054690 T.C. kimlik numaralı KAMİL KERİM KÖKTÜRK, Bağcilevler Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 9.4.2009 tarih, 15081 kayıt, N11 seri ve 451581 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Tokat ili Başçiftlik ilçesi Gençosman mahallesi / köyü 125 cilt, 154 aile sıra, 7 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mustafa, ana adı Emine, doğum tarihi 1.1.1977, doğum yeri Niksar olan ve halen BAŞAKŞEHİR MAH. ERCİYES SK. 1/2 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 53224039660 T.C. kimlik numaralı MUSTAFA ŞAHİN, Küçükçekmece Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 30.10.2002 tarih, 28185 kayıt, A09 seri ve 547962 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Giresun ili Alucra ilçesi Mesudiye mahallesi / köyü 2 cilt, 288 aile sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Ali, ana adı Parvün, doğum tarihi 26.2.1974, doğum yeri Süşehri olan ve halen GÖKTÜRK MERKEZ MAH. DEMET SK. 3-1 A-BL/5 EYÜP/İSTANBUL adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen, 43849186238 T.C. kimlik numaralı MURAT İHSAN DEMİRAG, adli kılklara ait olduğunu, ve İstanbul'da oturduğunu, baba adı ile mahallinde huzurunda imzalandığını beyan ederim. 03 Temmuz 2013 tarihinde 03.07.2013

SÜREYYA KISIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
YEMİNLİ MEMUR
LÜTFİYE ALBAYRAK

DAYANAK: TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN 13/06/2013 TARİHLİ, 8341. Sayılı nüshasının 718. sayfasında kayıt ve tescilli İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 50591. sicil numarasında kayıtlı TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ni yukarıda yazılı bulunduğu şekilde temsil ve ilzama Yönetim Kurulu Başkanı NURİ ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili BAYRAM ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Üyesi MESUT MUHAMMET ALBAYRAK, Genel Müdür KURTULUŞ ÖĞÜN, Finansman Müdürü NİZAMETTİN ÇEVİK, Satış Müdürü FAZLİ ÖZALTIN, Satınalma Müdürü BÜLENT BOLAT, Muhasebe Müdürü KAMİL KERİM KÖKTÜRK, İnsan Kaynakları Şefi MUSTAFA ŞAHİN, Lojistik Kısım Şefi MURAT İHSAN DEMİRAG yetkili kılındıkları görüldü.

İşbu dayanak Noterlik Yasasının 79.maddesine göre eklenmiştir.

İSTANBUL 28.NOTERİ



№ 12244

03 Temmuz 2013

İyeye Cumhuriyeti

Y.No:

T.C.

İSTANBUL

28. NOTERİ

SÜREYYA KISIK

Fevzi Paşa cad. No. 179
Yavuzselim Fatih - İST.
PTT KOD NO. 34250

TEL:621 98 22 - 621 98 23

TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' Nİ TEMSİLE YETKİLİ
OLANLAR:
NURİ ALBAYRAK [T.C. No : 14114928358 Yönetim Kurulu Başkanı]

BAYRAM ALBAYRAK T.C. No : 14117928294 Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MESUT MUHAMMET ALBAYRAK T.C. No : 13925934602 Yönetim Kurulu Üyesi

KURTULUŞ ÖGÜN T.C. No : 41914176306 Genel Müdür

NİZAMETTİN ÇEVİK T.C. No : 39454553244 Finansman Müdürü

BÜLENT BOLAT T.C. No : 58624117352 Satınalma Müdürü

FAZLİ ÖZALPIN T.C. No : 14137738880 Satış Müdürü

KAMİL KERİM KÖKTÜRK T.C. No : 25829054690 Muhasebe Müdür V.

MUSTAFA ŞAHİN T.C. No : 53224039660 İnsan Kaynakları Şefi

MURAT İHSAN DEMİRACI T.C. No : 43849186238 Lojistik Kısmı Şefi

Harç, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt Bedeli
Nakden Tahsil Edilmiştir.

T.C.

İSTANBUL

28. NOTERİ

SÜREYYA KISIK

Fevzi Paşa cad. No. 179
Yavuzselim Fatih - İST.
PTT KOD NO. 34250

TEL:621 98 22 - 621 98 23

4-Aşağıdaki muamele ve belgelerin geçerli olabilmesi için (B) grubundan veya (C) , grubundan bir kişinin münferit imzası gerekir.

a-Bankalar ve diğer kuruluşlardaki şirket hesaplarına yatırılmak üzere tanzim ve ciro edilecek çek ve senetler ile şirket namına teminat veya tahsile verilecek çek ve senetler,

b-Satış faturaların imzalanması,

c-Şirket lehine dilenen bedel üzerinden teminat olarak alınacak ipotek ve rehin muamelelerinin tesisi,

d-Taahhütlerin teslimatı ve bunlarla ilgili her türlü işlemler

e-Resmi mercilere dilekçe vermeye, evrakları teslim ve tesellüme, evrak tanzim etmeye, protokol veya sözleşme yapmaya,

f-Yetkili servis ve satış sonrası servis sözleşmeleri ve belgeleri,

g-Resmi mercilere verilecek talepname; beyanname, bordro, dilekçe bildirge gibi evraklar,

h-Resmi mercilerce birlikte tanzim edilecek tutanaklar,

ı-Konşimentolar, nakliye evrakları, ordinolar ve gümrük muamelelerine ait her türlü evrak,

i-TSE ve ISO sözleşmeleri,

j-Sipariş ve sipariş mektupları,

k-Mutabakat mektupları ve dekontlar,

l-Elektrik, doğalgaz, su ve telefon abonelik sözleşme, yazışma ve makbuzlar,

m-Para, ayniyat ve tesellüme ait makbuzlar,

n-Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, ek poliçe, hasar ve tazminata ait işlemler,

o-Bankalardaki şirket hesapları arasında vırman,

ö-İşçi giriş ve çıkış evrakları,

p-E-Bildirge sözleşmeleri,

r-Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur müdürlüklerine verilecek beyanname, bildirge ve dilekçeler,

s-İşyeri açma ve kapatma evrak ve yazışmaları.

ş-Elektronik genel kurul ile ilgili MKK ve ilgili kuruluşlar nezdindeki işlerin takibi.

5-İmzaların geçerli olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olması gereklidir.

A Grubu İmzalar :

Nuri Albayrak

Bayram Albayrak

Mesut Muhammet Albayrak

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

B Grubu İmzalar :

Kurtuluş Öğün

Genel Müdür

C Grubu İmzalar :

Nizamettin Çevik

Bülent Bolat

Fazlı Özalpın

Kamil Kerim KÖKTÜRK

Mustafa Şahin

Murat İhsan Demirağ

Finansman Müdürü

Satınalma Müdürü

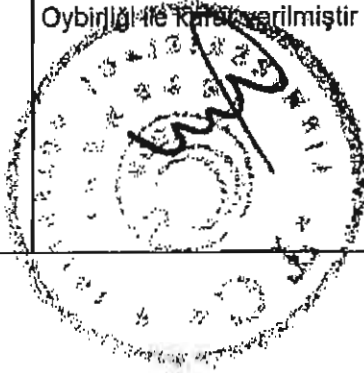
Satış Müdürü

Muhasebe Müdürü V.

İnsan kaynakları Şefi

Lojistik Kısım Şefi

Oybirliği ile kararlaştırılmıştır denildiğinden imzalarımızın onaylanmasını talep ederiz.



MOSTENİDATTIR
TEK DAŞINA
KULLANILAMAZ

3- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

A-) Tespitin yapıldığı yıla ait defterler :

YILI	YASAL DEFTERİN NEVİ	TASDİK MAKAMI	TASDİK TARİHİ/NOSU
2020	Yevmiye Defteri	İSTANBUL 28.NOTERİ	11/12/2019-25189
2020	Defter-î Kebir	İSTANBUL 28.NOTERİ	11/12/2019-25188
2020	Envanter Defteri	İSTANBUL 28.NOTERİ	11/12/2019-25187

B-) Sermayenin Ödendiği yıllara ait defterler :

Yılı	Yasal Defter Nevi	Noter	Tarih	No'su
2015	Yevmiye	İst.28.Noter	31/03/2015	6173
2015	Kebir	İst.28.Noter	31/03/2015	6172
2015	Envanter	İst.28.Noter	31/03/2015	6171
2020	Yevmiye	İst.28.Noter	11/12/2019	25189
2020	Kebir	İst.28.Noter	11/12/2019	25188
2020	Envanter	İst.28.Noter	11/12/2019	25187

4- ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Mevcut Sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için)

A-) Nakdi sermaye ödemelerinin Yevmiye Kayıtları

Nakdi Sermaye ödemelerinin Tarihi	Tutarı	Yevmiye maddesi
30/03/2015	250.000,00	301-00000015
23/06/2020	750.000,00	301-000000206
26/06/2020	2.250.000,00	301-000000218
19/10/2020	6.750.000,00	301-000000227

GENEL TOPLAM = 10.000.000,00 TL.

B-)Ayni sermaye ödemesi : YOKtur.

5- İNCELEMELER :

1- Şirketin sermayesi 10.000.000,00 TL'dir. Tescil süreçleri ise şöyle gerçekleşmiştir.

Şirketin ilk kuruluş sermayesi 1.000.000,00 TL'si olup daha sonra nakit olarak yapılan 9.000.000,00 Türk lirası tutarındaki sermaye artırımını olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu ilk kuruluş sermayesi 06 NİSAN 2015 tarih ve 8794 sayılı ticaret sicil gazetesinin 113.sayfasında yayınlanmıştır.Daha sonra yapılan sermaye artırımını 09 Temmuz 2020 tarih ve 10115 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 964.sayfasında yayınlanmıştır.



- a- Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayeleri nakden ve tamamen ödemişlerdir.
- b- Şirketin 20/10/2020 tarihli mizana göre 10.000.000,00 TL. (On Milyon Türk Lirası) sermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bünyede mevcut olduğu saptanmıştır.
- c- Şirketin 20/10/2020 tarihli mizanına göre ÖZVARLIĞI aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

AKTİF TOPLAMI : 9.908.825,45 TL.
 BORÇLAR (-) : 23.095,63 TL.
 ÖZ VARLIK : 9.885.729,82 TL.

- 2- Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerini müteakip kendilerini yeniden borçlandırarak, başka bir hesaba alacak kaydedilmek suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam ettiğine ilişkin herhangi bir yevmiye kaydına rastlanmamıştır.

6- SONUÇ :

- A-) Şirketin 10.000.000,00 TL. olan sermayesi 2015 ve 2020 yıllarında tamamen ödenmiş ve bugüne kadar herhangi bir çekilme olmamıştır.
 - B-) Şirketin 20/10/2020 tarihli mizanına göre hesaplanan ÖZ VARLIĞI : 9.885.729,82 TL. olup sermayenin bünyede yasal oranda korunduğu tespit edilmiştir.
- Sermaye artışında başkaca fon mevcut değildir.

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR



S.M. MALİ MÜŞAVİR
 Muzaffer YILMAZ
 Yürürlükte A.Ş. 2015/2016 No.23
 Zamanlı (1.1.2015-31.12.2016)
 Etiler/Beşiktaş/İstanbul



22 Ekim 2020

B. Sözlüner
EK: 4

TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2020-21
Karar Tarihi : 22/10/2020
Karar Özeti : Kısmi Bölünme
Katılanlar : Ahmet Albayrak, Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak

T. C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Fevzipaşa Cd. No: 179 Kat: 1
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 021 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

Hesap, Damga Vergisi ve
Defter, Sicil Tescilli
mühürler ile onaylanmıştır.

KARARIN METNİ

TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

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, Ar-Ge hizmet işletmesini şirketimizin işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde bir küll halinde kısmi bölünme yolu ile % 100 iştirakimiz olan TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 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 "Araştırma -Geliştirme" faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 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'nun 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 hükümleri ve 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 tamınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ;

2- Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren "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 Tebliği'lerine ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulan yasal muhasebe kayıtlarındaki 30.06.2020 tarihli kayıtlı / defter değerleri üzerinden , sair ilgili hak ve vebibeler ile birlikte ve Şirketimiz işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde, bir küll halinde Kısmi Bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağılı ortaklığı olan mevcut " TTM TÜMÖSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş." ne devredilmesi suretiyle kısmi bölünme işleminin gerçekleştirilmesine ve kayıtlı değerler üzerinden devredilen kıymetler karşılığında çıkarılacak hisselerin şirketimiz 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, bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2020 tarihli finansal tablolar ve dipnotlarının esas alınmasına ;

4- Ar-Ge Hizmet İşletmesinin kısmi bölünme ile devrinde ; devralan şirket konumunda olan doğrudan bağılı ortaklığımız TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de mevcut durum itibarıyla sermayeyi temsil eden payların % 100 'ünün Şirketimize ait olması; takiben Kısmi bölünme işleminin tescil edilmesi ile eş zamanlı olarak yapılacak sermaye artırımında , artırılan sermaye paylarının tamamının şirketimiz tarafından iktisap edilmesi ile birlikte TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de sermayeyi temsil eden payların yine %100 'üne şirketimizin sahip olacak olması nedeniyle mezkur "Kısmi Bölünme İşlemi"nin SPK'nın II-23.2- Tebliği'nin "Bölünme İşlemleri" başlıklı 14'üncü ve "Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme" başlıklı 17'nci maddelerin uyarınca " İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılmasına; ve bu minvalde ayrıca bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına ;

5- Bölünme Sözleşmesi 'nin , Bölünme Raporu'nun ekte yer aldığı şekilde kabulüne;

[Signature]

[Signature]



19499

- 6- Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas duyuru metninin , SPK tarafından başvuru aşamasında istenebilecek değişiklikler saklı olmak üzere , Ek'te yer aldığı şekilde kabulüne,
- 7- Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Sözleşmesi 'nin TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına;
- 8- Bölünme Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi'nin 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.tumosan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla ilan edilmesine ve TTK, SPK'n. ve ilgili sair mevzuat gereğince pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına ve Şirketimiz Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına ;
- 9- SPK'nun II-23.2 Tebliği hükümlerine uygun olarak, II-23.2 Tebliği ekinde (EK/2) istelenen gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına;
- 10- Kısmi Bölünme İşlemlerinin şirketimizin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları esas alarak gerçekleştirilmesine ;
- 11- Kısmi bölünme işlemine esas teşkil edecek Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporunda 30.06.2020 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 vekilli Nuri Albayrak ;Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Muhammet Albayrak'tan herhangi ikisinin birlikte imza prensibi ile yetkilil kılınmasına ;

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ALBAYRAK Nuri ALBAYRAK Muzaffer ALBAYRAK Mesut Muhammet ALBAYRAK



T.C.
İSTANBUL 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIKFEVZİPAŞA CD. NO:179
K:1 34250 FATİH /
İSTANBUL
Tel:+902126219822
Fax:+902126219823

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL 28. Noterliğinden 28/12/2017 tarih ve 28255 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 89. ve 90. sayfasındaki 22/10/2020 tarih ve 2020-21 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Ekim ikibinyirmi) Perşembe günü 22/10/2020

İSTANBUL 28. NOTERİ

Süreyya KISIK

No 19499



№ 19498

22 Ekim 2020

TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2020-06

Karar Tarihi : 22/10/2020

Karar Özeti : Kısmi Bölünme İşlemleri

Katılanlar : Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak

T.C.
İSTANBUL 23. NOTERLİĞİ
Fevziye Cd. No: 179 Kat: 1
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDIHarç, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
ödenmiştir.

KARARIN METNİ

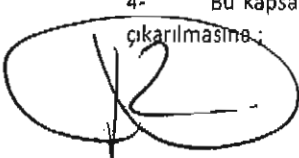
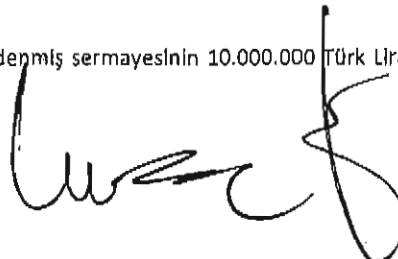
TTM TÜMOSAN TEKNOLOJİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere şirketimizin tek (hakim) ortağı konumunda olan İstanbul Ticaret Sicili'ne 505991 sicil numarası ile kayıtlı olan Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi "Araştırma - Geliştirme" faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'ne ait aktif ve pasif kalemlerin ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 159-179 maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ve 20'nci maddesi; ayrıca Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının Borsa İstanbul 'da (BİST) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPK'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 ilgili maddeleri ve ilgili mevzuat hükümleri ve SPK'nın 27.06.2020 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'inci maddesinin (ç) bendi ile tanınan muafiyet ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin TTK, vergi mevzuatı ile T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'lerine ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulan yasal muhasebe kayıtlarındaki 30.06.2020 tarihli kayıtlı / defter değerleri üzerinden, sair ilgili hak ve vecibeler ile birlikte ve Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde, bir kıl halinde Kısmi Bölünme yolu ile Şirketimize devredilmesi suretiyle kısmi bölünme işlemine taraf olunmasına;

2- Devralacak şirket konumunda olan şirketimizin mevcut sermayesini temsil eden paylarının % 100 'ünün Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'ne ait olması; takiben Kısmi Bölünme İşleminin tescil edilmesiyle eş zamanlı olarak, şirketimizde yapılacak sermaye artırımında artırılan sermaye paylarının tamamının yine tek (hakim) ortağımız Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tarafından iktisap edilmesi ile birlikte şirketimiz sermayesini temsil eden payların yine % 100 'üne Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'nin sahip olacak olması nedeniyle ; mezkur "Kısmi Bölünme İşlemi'nin SPK'nın II-23.2 Tebliği'nin " Bölünme İşlemleri" başlıklı 14'üncü ve " Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme" başlıklı 17'nci maddeleri uyarınca " İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış usulde yapılmasına ;

3- Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi (Bölünen şirket) bünyesinde faaliyet gösteren " Ar-Ge" Hizmet İşletmesi'ne ait aktif ve pasif hesap kalemlerinin, Tümösan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin TTK, Vergi Mevzuatı ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan MSUGT'a ve Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulan yasal muhasebe kayıtlarındaki 30.06.2020 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden devredilmesi karşılığında, 22.10.2020 tarih ve SMMM-2020-003 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile tasnit ve kayıt altına alındığı devre konu aktif (varlık) ve pasif (yükümlülük) hesap kalemleri arasındaki toplam karşılık eden malvarlığına istinaden, Şirketimiz sermayesinin 1.000.000 Türk Lirası tutarında artırılmasına;

4- Bu kapsamda şirketimizin ödenmiş sermayesinin 10.000.000 Türk Lirasından 11.000.000 Türk Lirasına çıkarılmasına;



19498
22 Ekim 2020

- 5- İş Bu 1.000.000 TL sermaye artırımında beheri 1 Türk Lirası nominal değerli ve tamamı nama yazılı 1.000.000 adet pay ihraç edilmesine bu paylardan 100.000 adetinin (A) grubu nama yazılı ; 900.000 adetinin (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkil olmasına; (A) grubu payların oyda imtiyazı olmasına (A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahip olmasına) , B grubu payların oyda imtiyazı bulunmamasına ;
- 6- - Sermaye artırımında ihraç edilecek payların tümünün, sermayemizin tamamına (%100) sahip hakim ortağımız Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi (Bölünen Şirket)'ne tahsis edilmesine,
- 7- Bu çerçevede, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesine,
- 8- Sermaye artırımında ihraç edilecek payların Kısmi Bölünme İşleminin tescil olduğu tarih itibarıyla 'kar payı alma hakkına sahip olmasına
- 9- İşbu hususların Kısmi Bölünme İşlemi'nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket ortağımızın onayına sunulmasına,
- 10- Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesinin ekteki şekilde kabul edilmesine ve TTK, SPKn. ve ilgili sair mevzuat gereğince diğer gerekli belgeler ile birlikte Şirketimiz merkezinde tek (hakim) ortağımız Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'nin incelemesine sunulmasına ;
- 11- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve gerekli izinlerin temini hususunda şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına;

Kısmi Bölünme kapsamında gerekli SPK başvurusu dahil tüm işlemlerin Şirket adına tamamlanması ve icrası bakımından Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak ;Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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

Yönetim Kurulu Başkan V.

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri ALBAYRAK

Muzaffer ALBAYRAK

Mesut Muhammet ALBAYRAK



T.C.
İSTANBUL 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIKFEVZİPAŞA CD. NO:179
K:1 34250 FATİH /
İSTANBUL
Tel:+902126219822
Fax:+902126219823

Bu örneğin, ibraz edilen **İSTANBUL 28.** Noterliğinden **31/03/2015** tarih ve **6170** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TTM TUMOSAN TEKNOLOJİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Karar Defterinin **15. ve 16.** sayfasındaki **22/10/2020** tarih ve **2020-06** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Ekim ikibinyirmi) Perşembe günü 22/10/2020

İSTANBUL 28. NOTERİ
Süreyya KISIKYerine
İmzaya Yetkili Katip
Lütfiye ALBAYRAK

No 19498

