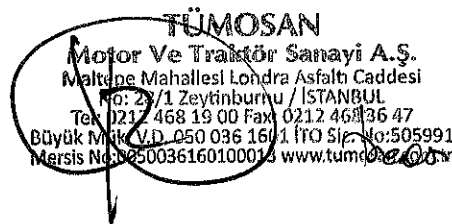




**TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ’NİN İŞTİRAK MODELİ
İLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE
BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ**

DUYURU METNİ

22/10/2020



TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca...../..... /2020 tarihinde onaylanmıştır.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin duyuru metnidir.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 'nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, bölünme planı ile bölünme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, şirketimizin www.tumosan.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nın 32'nci maddesi uyarınca, bölünme işleminde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme nedeniyle borsaya başvuru yapılması gerekmemektedir.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

A- Rekabet Kurumundan görüş alınmasına gerek olmadığına ilişkin beyan:

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme; Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin birinci fıkrasının "b" bendi, ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (Kısmi Bölünen Şirket) Bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi; Ar-Ge Faaliyeti ile iştirak eden "Ar-Ge Hizmet İşletmesi"ni; aktif ve pasif hesap kalemlerini kayıtlı değerleri üzerinden ; Ar-Ge faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ; esnek ve etkin bir yönetim ve verimlilik, pazar payının ve rekabet gücünün artırılması, pazar şartlarını yerinde takip ederek hızlı aksiyon alınması amacıyla ; işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde % 100 iştiraki olarak yeni kurulacak olan **Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi** ünvanlı şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölüme yoluyla devredilecektir.

Yeni kurulacak olan **Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi** ünvanlı şirketin ortaklık paylarının tamamına Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. sahip olacaktır. Dolayısı ile iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme aynı ekonomik bütünlük içinde yer almaktadır. Şirketlerin kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu nedenle ilgili bölünme işlemi "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ No:2010/04) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan bölünme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulundan izin alınması gerekmemektedir.

Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasına gerek olmadığına ilişkin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 'nin beyanı ektedir. (Ek6).

B- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların Görüşü:

• 5746 sayılı 'Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine Hakkında Kanun

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu 12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı, Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim 3 süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesini ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge'ye yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir. Söz konusu kanunda bölünmeye ilişkin özel bir düzenleme yoktur.

• **Diğer Kurum Görüşleri :** Bölünen şirketin kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu haricinde izin alınması gereken başka bir kurum yoktur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş Yetkilileri	Sorumlu Olduğu Kısım
Muzaffer Albayrak Yönetim Kurulu Üyesi	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Mesut Muhammet ALBAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLERİ

4.1 Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Bölünen Şirket:

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş

İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Yolu İle Kurulacak Şirket :

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

4.2. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Bölünen Şirket :

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : 505991

Mersis No : 0050036160100013

İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Yolu İle Kurulacak Şirket :

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası : (Şirket Henüz kurulmamıştır.)

Mersis No : (Şirket Henüz kurulmamıştır.)

4.3 Bölünmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Bölünen Şirket :

Kuruluş Tarihi : 23.09.2003 – Süresiz

İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme Yolu İle Kurulacak Şirket :

Kuruluş Tarihi : Şirket Henüz kurulmamıştır. – Süresiz

4.4 Bölünmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

Bölünen Şirket :

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş

Hukuki Statüsü : Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı.

Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti

Kayıtlı Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No: 28/1 Topkapı 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL

İnternet Adresi : www.tumosan.com.tr

Telefon/Fax : 0212 467 67 00 - 90 212 468 19 00 / +90 212 465 25 85

İştirak Modeli ile Kısmi Bölünme Yolu İle Kurulacak Şirket:

Hukuki Statüsü : Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat : Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı.

Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti

Kayıtlı Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No: 28/1 Kat: 1 Topkapı 34010 Zeytinburnu / İSTANBUL

İnternet Adresi : Yapım aşamasındadır.

Telefon/Fax : 0212 467 67 00 / Yoktur.

4.5. Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

BÖLÜNEN ŞİRKET :

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş

Bölünen Şirket Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Bölünen Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup, ortaklık yapısı aşağıdaki Tablo'da gösterilmektedir. Bölünen Şirket semayesinde imtiyazlı pay bulunmaktadır.

Sermaye ve Ortaklar Arasındaki Dağılımı

Pay Sahibinin Adı Soyadı /Ticari Ünvanı	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Hisse Oranı	Pay Grubu
Ereğli Tekstil Turizm San. Ve Tic. A.Ş	70.000.000	70.000.000,16	60,87	B
Ahmet ALBAYRAK	2.000.000	2.000.000,00	1,74	A
Bayram ALBAYRAK	2.000.000	2.000.000,00	1,74	A
Nuri ALBAYRAK	2.000.000	2.000.000,00	1,74	A
Mustafa ALBAYRAK	2.000.000	2.000.000,00	1,74	A
Muzaffer ALBAYRAK	2.000.000	2.000.000,00	1,74	A
Kazım ALBAYRAK	2.000.000	2.000.000,00	1,74	A
Halka Açık Kısım	33.000.000	32.999.999,84	28,69	B
TOPLAM	115.000.000,00	115.000.000,00	100	
TOPLAM	12.000.000	12.000.000,00	10,43	A
	103.000.000	103.000.000,00	89,57	B
Hisse nominal değeri 1 TL	115.000.000	115.000.000,00	100,00	

Kısmi Bölünen Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketin’de nama yazılı A grubu paylarında imtiyazlı pay vardır. 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.

İŞTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE YENİ KURULACAK ŞİRKET :

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi :

Yeni Kurulacak şirket ; Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi_esas sermaye sistemine tabidir.

Ödenmiş sermayesi 1.000.000 TL'dir.

Sermaye ve Ortaklar Arasında Dağılımı :

Pay Sahibinin Ünvanı	Hisse Oranı %	Pay Adedi	Sermaye (TL)
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	100,00	1.000.000	1.000.000,00

Yeni Kurulacak şirketin paylarında A ve B grubu nama yazılı paylar olarak oluşturulacak ve Sermayenin 100.000 (yüzbin)TL’lik kısmı(A) Grubu nama yazılı, 900.000 (Dokuzyüzbin)TL ‘lik kısmı ise (B) grubu nama yazılı paylardan müteşekkil olacaktır. A Grubu payların oyda imtiyazı mevcut olacak , A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahip olacaktır. B grubu payların oyda imtiyazı bulunmayacaktır.

4.6. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Bölünen şirket **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş** unvanlı şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL'dir.

İştirak modeliyle kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak şirket **Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi** kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp, esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş unvanlı şirketin ISIN -TRAARCLK91H5, Borsa Kodu TMSN şeklinde borsaya kote olup, 115.000.000 TL'lik sermayesinin % 28,6956 'ına tekabül eden her biri 1 TL itibari değerde 33.000.000 adet nama yazılı payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

İŞTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET :

Sermayesinin tamamı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş 'ye ait olacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirket payları borsada işlem görmeyecektir.

4.8. Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş unvanlı şirket; 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 ihracatının yapılması tüm ürünlerine ve ürünlere ait parça, yedek parça, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verip bayilik 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 bunların kiralanması ve esas sözleşmesinde yazılı diğer işler.

İŞTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirket; Teknoloji ve Mühendislik Konularında Ar-Ge Faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototipler yapmak, teknik danışmanlık yapmak yazılım geliştirmek." Ve taslak ana sözleşmesinde yazılı işler.

TÜMOSAN
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 İTİS Sic. No: 505001
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

İŞTİRAK MODELİYLE KISMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri :

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/ Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				TL	%
Nuri ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı		3/3	0,00	0,00
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		3/3	0,00	0,00
Mesut Muhammet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi		3/3	0,00	0,00

6.ANA ORTAKLAR

6.1. Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. nin doğrudan pay sahipliğine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Tümosan A.Ş Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
	Sermaye Payı/ Oy Hakkı			
Ortağın	30.06.2020		22.10.2020	
Adı Soyadı /Ticari Ünvanı	Sermaye (TL)	Sermaye Payı%	TL	Oy Hakkı %
Ereğli Tekstil Turizm San. Ve Tic. A.Ş	70.000.000,16	60,87	70.000.000,16	24,73
Ahmet ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	2.000.000,00	10,6
Bayram ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	2.000.000,00	10,6
Nuri ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	2.000.000,00	10,6
Mustafa ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	2.000.000,00	10,6
Muzaffer ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	2.000.000,00	10,6
Kazım ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74	2.000.000,00	10,6
Halka Açık Kısım	32.999.999,84	28,69	32.999.999,84	11,67
TOPLAM	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş 'nin dolaylı pay sahipliğine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

Tümosan A.Ş Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı/ Oy Hakkı			
	30.06.2020		22.10.2020	
	Adı Soyadı /Ticari Ünvanı	Sermaye (TL)	Sermaye Payı %	Sermaye (TL) Oy Hakkı %
Asiye Çoşkuner		588.000,00	0,51	588.000,00 0,21%
Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.		1.627.950,92	1,42	1.627.950,92 0,56%
Ahmet Albayrak		2.000.000,00	1,74	2.000.000,00 10,60%
Kazım Albayrak		4.434.640,80	3,86	4.434.640,80 11,46%
Mustafa Albayrak		4.929.500,01	4,29	4.929.500,01 11,64%
Muzaffer Albayrak		5.044.399,64	4,39	5.044.399,64 11,68%
Faruk Albayrak		9.447.393,27	8,22	9.447.393,27 3,34%
Mesut Muhammet Albayrak		10.581.515,56	9,20	10.581.515,56 3,74%
Nuri Albayrak		17.520.750,04	15,24	17.520.750,04 16,09%
Bayram Albayrak		25.825.849,92	22,46	25.825.849,92 19,02%
Halka Arz		32.999.999,84	28,69	32.999.999,84 11,67%
TOPLAM		115.000.000,00	100,00	115.000.000,00 100,00%

İŞTİRAK MODELİYLE KİSMİ BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET:

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin doğrudan pay sahipliğine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı/ Oy Hakkı			
			22.10.2020	
	Adı Soyadı /Ticari Ünvanı		TL	Oy Hakkı %
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			1.000.000,00	100
TOPLAM		0,00 0	1.000.000,00	100

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin tek pay sahibinin Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş olması sebebiyle Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş nin dolaylı yoldan ortakları aynı oranda Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'nin de dolaylı yoldan ortaklarıdır.

7. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi: 30.06.2020

7.2. Yönetim organı kararları

22/10/2020 Tarih ve 2020- 21 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Ek: I olarak ektedir.

7.3. İşlemin niteliği

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme.

7.4. İşlemin koşulları

SPK'nın ve Kısmi Bölünme İşlemi'ne taraf Şirketler'in Genel Kurulları'nın onayı gerekmektedir. İşlem SPK düzenlemeleri çerçevesinde "Önemli Nitelikte İşlem" tanımına girdiğinden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır.

7.5. Öngörülen aşamalar

- i) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru
- ii) İnceleme Hakkı Duyurusu
- iii) Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Duyuru Metninin yayınlanması
- iv) Genel Kurulun toplantıya çağırılması
- v) Genel Kurulun Kısmi Bölünme işlemini onaylaması
- vi) Genel Kurul kararı gereğince , kısmi bölünme yolu ile şirket kuruluşu
- vii) Kısmi Bölünme İşlemi'nin İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil edilmesi; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı,

7.6. Gerekçesi

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 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.

Kısmi Bölünen Şirket kısmi bölünme konusu Ar-Ge Merkezi "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden "Ar-Ge Hizmet İşletmesi"ni, aktif ve pasif hesap kalemlerini kayıtlı değerleri üzerinden kül halinde Bölünen şirketin işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde % 100 iştiraki olarak yeni kurulacak **Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne** devrederek ; yeni kurulacak şirketin

bir yapı olarak örgütlenerek sürdürülmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda "Ar-Ge Hizmet Faaliyeti"ni kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilecektir.

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi faaliyet alanındaki ürünlerin geliştirilmesi ihtiyacını hizmet alımı kapsamında Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 'den veya diğer benzer kaynaklardan temin edecektir.

Kısmi bölünme işleminden aşağıdaki faydaların sağlanması beklenmektedir:

1. Ar-Ge faaliyetlerinin diğer faaliyetlerden ayrı olarak örgütlenmesi, yapılandırılması ve bu bağlamada farklı bir yönetim yaklaşımı benimsenecektir.
2. Yeni yapının, daha esnek ve çabuk karar alabilir olmasının sağlanması, ayrıca hızla değişen çevre koşullarına daha süratli uyum sağlayabilecek bir yönetim, organizasyon ve personel yapısının benimsenmesi sağlanacaktır.
3. Daha etkin pazarlama stratejileri ve müşteri ilişkileri yaklaşımları ile pazar payının daha da üst seviyelere taşınacaktır.
4. Ayrı bir yapı olarak örgütlenmenin ve iştirak modeliyle yönetim anlayışının yeni işlere girilmesini, yerli yabancı partnerler ile çalışılmasını kolaylaştıracaktır.
5. Ar-Ge hizmet kolunun, ekonomik, mali ve finansal performansının, maliyetlerinin, giderlerinin ve karlılığının kendi bütünlüğü içinde daha etkin takip edilecektir.
6. Ar-Ge faaliyet sonuçlarının yatırımcılar nezdinde daha şeffaf bir şekilde paylaşılacak ve ortaya çıkan ekonomik değerler hakkında daha sağlıklı bilgiler sunulacaktır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

TTK'nun ortakların inceleme hakkına yönelik 171 'inci maddesi gereğince, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanacak duyuru ile;

Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi kapsamında **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** unvanlı şirketin kısmi bölünme için hazırlamış olduğu bölünme planı, bölünme raporu, bölünmeye esas 30.06.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosu, son 3 (üç) yıla ait mali tablolar ve faaliyet raporları, bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından iki ay önce **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** unvanlı şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** 'nin internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Ayrıca, Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi unvanlı şirketin kısmi bölünme için hazırlamış olduğu bölünme planı, bölünme raporu, bölünme yolu ile kurulacak şirketin esas sözleşmesi, bölünmeye esas 30.06.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosu, son 3 (üç) yıllık finansal raporları, SPK tarafından onaylanan duyuru metni, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu, bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 30 (otuz) gün önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla, 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 açıklanacak ve pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi :

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi , iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla kurulacağından ve yeni kurulacak şirket paylarının tamamı **Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi** tarafından iktisap edileceğinden sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır. Kurulacak şirketin esas sözleşmesi ektedir. (EK: 2)

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar :

Kısmi bölünme yolu ile şirket kuruluşu konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre tüm yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Bölünme Planı'ndan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

8. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

8.1. Bölünme İşleminin Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkına İlişkin Mevzuat Karşısındaki Durumu :

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, bölünme işlemi %100 iştirak yoluyla gerçekleşeceği için ayrılma hakkı doğmamaktadır. Bu husus, Kısmi Bölünme İşlemi'nin pay sahiplerinin onayına sunulacağı Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi (Bölünen Şirket)'nin Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu beyanı ile Genel Kurul'un gündemine alınacak ve odakların bilgisine sunulacaktır.

9. EKLER

9.1. Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi unvanlı şirketin Vergi Usul kanunu'na göre düzenlenen 30.06.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 30.06.2020 tarihli konsolide finansal tabloları EK-3 olarak ektedir.

9.2. Bölünme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Kısmi Bölünme Yolu ile yeni kurulacak **Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi** unvanlı şirketin VUK a göre hazırlanmış 30.06.2020 tarihli tahmini açılış bilançosu EK- 4 olarak ektedir.

9.3. Kısmi Bölünmeye ilişkin 22/10/2020 tarih ve 2020-003 sayılı Mali Müşavir raporu EK-5 olarak ektedir.

BÖLÜNEN ŞİRKET

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU

Adına

Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.

Yönetim Kurulu Üyesi

Nuri ALBAYRAK

Mesut Muhammet ALBAYRAK

TÜMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Makine Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 268 19 00 Fax: 0212 412 56 47
Büyük Mkt. V.D. 050 036 1601 İTİS No: 905991
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

EKLER:

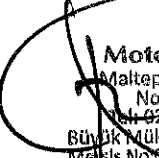
1. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi Kısmi Bölünme'ye ilişkin 22.10.2020 tarih ve 2020-21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
2. Yeni Kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin Esas Sözleşme Taslağı
3. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'nin;
 - a. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen 30.06.2020 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu
 - b. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 30.06.2020 tarihli Konsolide Finansal Tabloları
4. Yeni Kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin VUK'a göre hazırlanmış Tahmini Açılış Bilançosu
5. Kısmi Bölünmeye ilişkin 22.10.2020 tarih ve 2020-003sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu
6. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi nin Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasına gerek olmadığına ilişkin Beyanı
7. Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi 'nin Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.3 Sayılı Önemli Nitelikteki işlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uyarınca Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan

EK:1

KİSMİ BÖLÜNMEYE İLİŞKİN 22/10/2020 TARİH VE 2020-21 SAYILI YÖNETİM KURULU
KARARI'NA ŞİRKETİMİZİN

www.tumosan.com.tr

adresli internet sitesinden ulaşılabilir.


TÜMOSAN
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 / TC Sic. No: 505991
Mersis No: 0950020160100013 www.tumosan.com.tr

EK:2

KISMI BÖLÜNME YOLU İLE KURULACAK ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ'NE ŞİRKETİMİZİN

www.tumosan.com.tr

adresli İnternet sitesinden ulaşılabilir.

TUMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Faks: 0212 468 36 47
Büyük Mük. V.D. 050 036 1601 İTİ Şİ. No: 505001
Mersis No: 005003250100012 www.tumosan.com.tr

EK:3

KİSMİ BÖLÜNMEYE ESAS ALINAN 30.06.2020 TARİHLİ BİLANÇO VE
GELİR TABLOSU'NA ŞİRKETİMİZİN

www.tumosan.com.tr

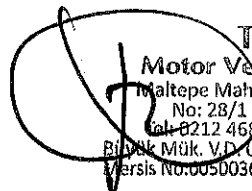
adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

EK:4

**KİSMİ BÖLÜNME YOLU YENİ KURULACAK TUMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN AÇILIŞ BİLANÇOSU'NA ŞİRKETİMİZİN**

www.tumosan.com.tr

adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

 **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
Bilgi Mük. V.D. 050 036 1601 İTO Sicil No: 25991
Tic. Sicil No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

EK : 5

KISMİ BÖLÜNMEYE İLİŞKİN 22/10/2020 TARİH 2020-003 SAYILI
MALİ MÜŞAVİR RAPORUNA ŞİRKETİMİZİN

www.tumosan.com.tr

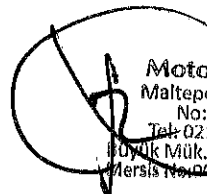
_adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

TÜMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltepe Mahallesi Kondra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 36 47
Büyükdere V.D. 050 056 1601 İTİFAK
Menis No: 0050036100100013 www.tumosan.com.tr

REKABET KURUMUNA BAŞVURUDA BULUNULMASINA GEREK OLMADIĞINA DAİR
BEYAN

www.tumosan.com.tr adresli İnternet

sitesinden ulaşılabilir

 **TÜMOSAN**
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İST/İRBUL
Tel: 0212 458 19 00 Fax: 0212 458 36 47
Büyük Mük. V.D. 050 036 1601 İTİD 92 000 0591
Mersis No: 09060036160100013 www.tumosan.com.tr

EK:7

**SERMAYE PİYASI KURULUNUN II-23.3 SAYILI ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ
İŞLEMLERE
İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ UYARINCA AYRILMA HAKKI
DOĞMADIĞINA İLİŞKİN BEYANA**

www.tumosan.com.tr

adresli internet sitesinden ulaşılabilir.

TÜMOSAN
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
Büyükd. Mel. V.D. 080 036 1601 / T.C. Sic. No: 505891
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA BEYAN

Resmi Gazete'nin 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin EK/6'nın 11. maddesine ilişkin beyanımızdır.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme; Türk Ticaret Kanunu'nun 159. maddesinin "b" fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20. Maddeleri ve Resmi Gazete'nin 28.12.2013 tarih 28865 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Şirketimizin daha etkin ve verimli bir yapıya kavuşturularak kaynakların daha spesifik faaliyet alanlarına yönlendirilmesi, Motor ve Traktör üretimi ile ilgili Ar-Ge faaliyet konularında daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ; esnek ve etkin bir yönetim ve verimlilik, pazar payının ve rekabet gücünün artırılması, pazar şartlarını yerinde takip ederek hızlı aksiyon alınması amaçlanarak Motor ve Traktör üretimine ilişkin, Ar-Ge Faaliyeti ile iştigal eden "Ar-Ge Hizmet İşletmesini " işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde aktif ve pasif hesap kalemlerini kayıtlı değerleri üzerinden kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET A.Ş unvanlı anonim şirkete devredilecektir

İştirak modeliyle kısmi bölünme işleminde bölünmeye konu olan "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet işletmesi halen faaliyette olan mevcut bir şirkete devrolmayıp yeni kurulacak olan TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET A.Ş'ne devrolacaktır. TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET A.Ş ortaklık paylarının tamamına TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ sahiptir. Dolayısı ile iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme aynı ekonomik bütünlük içinde yer almaktadır. Şirketlerin kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu nedenle ilgili bölünme işlemi 'Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"'in (Tebliğ No:2010/04) 6. maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan bölünme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulundan izin alınması gerekmemektedir.

BÖLÜNEN ŞİRKET

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ adına

İsim : Nuri Albayrak

İsim : Mesut Muhammet Albayrak

Unvan: Yönetim Kurulu Bşk. Yrd

Unvan : Yönetim Kurulu Üyesi

T.c. Kimlik No: 14114928358

T.C. Kimlik No: 13925934602

İmza

İmza


TÜMOSAN
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi
No: 28/1 Teşvikiye / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 16 47
Büyük Mük. V.D. 050 036 1601 İTİ Sic. No: 36991
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr

EK:7

SERMAYE PİYASI KURULUNUN II-23.3 SAYILI ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ UYARINCA AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA İLİŞKİN BEYAN

Resmi Gazete'nin 27.06.2020 tarih ve 31168 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)'ne ilişkin beyanımızdır.

İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünme; Türk Ticaret Kanunu'nun 159. maddesinin "b" fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20. Maddeleri ve Resmi Gazete'nin 28.12.2013 tarih 28865 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında yapılmaktadır.

Şirketimizin gerçekleştireceği bölünme işlemi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi gereğince, Önemli Nitelikte bir işlem olarak kabul edilmiştir.

27.06.2020 tarihli ve 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-23.3 sayılı 'Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15'nci maddesinde listelenen belirli işlemler için pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılmasına imkân tanıyan ayrılma hakkının doğmadığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Tebliğin 15.1 (ç) uyarınca Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme işlemi de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında sayılmıştır.

Şirketimizin gerçekleştireceği bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle yapılan bir kısmi bölünme işlemi olması nedeniyle şirketimizin pay sahipleri bakımından II-23. 3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" çerçevesinde bölünme işlemi %100 iştirak yoluyla gerçekleşeceğinden ayrılma hakkı doğmamaktadır.

BÖLÜNEN ŞİRKET

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ adına

İsim	: Nuri Albayrak	İsim	: Mesut Muhammet Albayrak
Unvan	: Yönetim Kurulu Yrd.	Unvan	: Yönetim Kurulu Üyesi

T.c. Kimlik No: 14114928358

T.C. Kimlik No: 13925934602

İmza

İmza

**TÜMOSAN**
Motor Ve Traktör Sanayi A.Ş.
Makina Mahallesi Lohra Asfalt Caddesi
No: 28/1 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 36 47
Büyük Mük. V.B. 030 036 1601 İTO Sic. No: 27991
Mersis No: 0050036160100013 www.tumosan.com.tr