

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
01/09/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

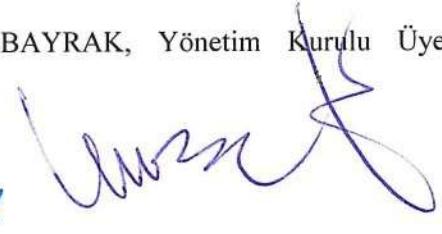
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 1 Eylül 2022 Perşembe günü, saat 11:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/08/2022 tarih ve 77710191 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Ağustos 2022 tarih ve 10630 sayılı nüshası 111'inci sayfasında ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan; A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın asaleten, B Grubu 70.011.399,156 TL'lik sermayeye karşılık 70.011.399,156 adet payın vekaleten, 84.629 adet payın asaleten olmak üzere toplam 72.096.028,156 TL'lik sermayeye karşılık 72.096.028,156 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Muzaffer ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Muzaffer ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Mustafa Yılmaz'ın seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okundu olarak sayılması oylandı oy birliği ile kabul edildi. Müzakere edildi söz alan olmadı bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin, görev dağılımlarının ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ahmet ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Nuri ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Üyesi olarak



.....Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muzaffer ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Üyesi olarak
.....Mesut Muhammet ALBAYRAK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak
.....Prof. Dr. Turan EROL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
..... olarak Prof. Dr. İsmail YÜKSEK' nin 3 yıl süre ile seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine
ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 10.000 TL net huzur hakkı ödenmesine
11.399 olumsuz oya karşılık 72.084.629,156 adet olumlu oy ile , oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6. Şirketimiz tarafından 31.12.2021 tarihli; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre
hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza
göre 50.570.441 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup, Dönem Karının 2022 - 2024 yıllarında
yapılan/planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden
2021 yılında kar dağıtılmaması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü.
Yapılan oylama neticesinde 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Aksis Uluslararası
Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin'" onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2021 yılı için de kurum ve kuruluşlara 3.011.600 - TL bağışı
hakkında genel kurula bilgi verildi. 2022 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının kar olmaması halinde
7.000.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda da üst sınırının net kar'ın %3'üne kadar olarak
belirlenmesine 11.399 olumsuz oya karşılık 72.084.629,156 adet olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul
edilmiştir.

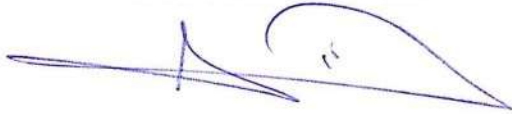
9. Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer
alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş
olması nedeni ile okundu sayılmasına 11.399 olumsuz oya karşılık 72.084.629,156 adet olumlu oy ile,
oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 2021 yılı içerisinde şirket tarafından 3.
Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula
bilgi verilmesi 11.399 olumsuz oya karşılık 72.084.629,156 adet olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul
edilmiştir.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey
yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için
Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy
birliği ile karar verildi.

12. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan Hamza İnan ve Mehlika Sibel Durukan şirketin yapmış olduğu
çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletiler.

Bakanlık Temsilcisi
MÜCAHİT GÜNGÖR



Toplantı Başkanı
MUZAFFER ALBAYRAK



Tutanak Yazmanı
MUSTAFA YILMAZ

