



# TÜMOSAN

**TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.**

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2023 ARA HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN**

**HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

## **A. GİRİŞ**

### **1. Raporun Dönemi**

Bu rapor 1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 çalışma dönemini kapsamaktadır.

### **2. Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No/ Mersis No**

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. / 505991/ 0050 0361 6010 0013

### **3. İletişim Bilgileri**

#### **Fabrika**

Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No: 7/1 Selçuklu-Konya – TÜRKİYE

Telefon : (332) 239 05 40 (10 Hat)

Fax : (332) 239 11 88

#### **Merkez Ofis**

Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu / İstanbul

Telefon : (212) 468 19 00 Pbx

Fax : (212) 465 28 91

#### **ARGE Merkezi**

Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu / İstanbul

Telefon : (212) 468 19 00 Pbx

Fax : (212) 465 28 91

#### **İnternet Adresi**

[www.tumosan.com.tr](http://www.tumosan.com.tr)

#### **Kurumsal E-Posta Adresi**

musterihizmetleri@tumosan.com.tr

**4. Dönem İçinde Görevli Kurullar ve Ortaklık Yapısı****Yönetim Kurulu:**

| <b>Adı – Soyadı</b>     | <b>Görevi/Unvanı</b>         | <b>Görev Süresi</b>                  | <b>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı</b> | <b>Yer Aldığı Komiteler ve Görevi</b>                                                   |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahmet ALBAYRAK          | Yönetim Kurulu Başkanı       | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Nuri ALBAYRAK           | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Muzaffer ALBAYRAK       | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi                            |
| Turan EROL              | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye                                       | Denetimden Sorumlu Komite                                                               |
| İsmail YÜKSEK           | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye                                       | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite |

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu görev süreleri 3 yıl olarak esas sözleşmede belirlenmiştir. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'da izin verilmesi kaydıyla şirketle iştigal konuları benzerlik arz eden şirketler de dâhil olmak üzere, başka şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmekte olup, bu hususta başkaca özel bir düzenleme veya sınırlama yoktur.

#### **Ahmet ALBAYRAK-Yönetim Kurulu Başkanı:**

Ahmet Albayrak, 1954 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi ve ilk-orta eğitimini Trabzon'da, lise eğitimini İstanbul'da başarıyla tamamladı. Ahmet Albayrak, hem kamu projelerine hem de özel sektör projelerinde birçok inşaat yatırımını başarıyla tamamladı.1990'ların başlarında Ahmet Albayrak, Türkiye'de ilk defa belediyelerin katı atık toplama, su-elektrik- doğalgaz sayaç okuma, kamu kuruluşlarına filo araç kiralama gibi sektörlerde iştigal eden işadamı olmuştur. Daha sonra 1990'lı yılların ortalarında sanayi sektörüne adım atan Ahmet Albayrak, kapanmaya yüz tutmuş bazı sanayi tesislerinin özelleştirilmesi ihalelerine girmiştir. Bu çerçevede 1997'de Konya Ereğli Sümerbank tekstil, 2003 yılında Trabzon Liman işletmesi ve 2004 yılında Konya Tümosan Traktör ve Dizel Motor fabrikalarını satın alan Albayrak Holding, her üç kuruluşu da modernize ederek başarıyla Türk sanayine üretici kuruluş olarak kazandırmıştır. Ahmet Albayrak 2011 yılından buyana Pakistan'ın Pencap Eyaleti Başkenti Lahore'de uluslararası standartta bazı kamu ihalelerini kazanarak önemli yatırım projeleri sürdürmektedir. Son olarak Lahore Metrobüs işletme ihalesini kazanan Albayrak Holding, 100 lüks otobüs ile 2013 Mart ayından beri kaliteli ve ekonomik ulaştırma hizmeti sunmaktadır.

**Nuri ALBAYRAK-Yönetim Kurulu Başkan Vekili:**

Nuri Albayrak, 14 Aralık 1959 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğmuştur. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1978 yılında mezun olmuştur. İş hayatında 1952 yılından beri sürekli büyüyen bir grup olan Albayrak Holding A.Ş.'de halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ana dili Türkçe dışında, yabancı dil olarak temel yeterlilik düzeyinde Arapça bilmektedir. Albayrak Holding, 1952 yılında inşaat sektöründe başlayan yatırımlarına 60 yıllık süreçte yeni yatırımlar ekleyerek, bugün 20'den fazla şirketi ile inşaat, sanayi, lojistik, hizmet, enerji, turizm ve medya olmak üzere 6 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Albayrak Holding, bugün Türkiye, Pakistan ve Irak'taki yatırımları ile birlikte toplam 10.000'i aşan kişiyi istihdam etmektedir. Ayrıca iş dünyasında MÜSİAD İşadamları Derneğinde Albayrak Holding'i temsil etmektedir.

**Muzaffer ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Üyesi**

Muzaffer Albayrak, 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğmuştur. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden 1984 yılında mezun olmuştur. İş hayatına 1952 yılından beri sürekli büyüyen bir grup olan Albayrak Holding'de başlayan Muzaffer Albayrak, halen Albayrak Holding A.Ş. 'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ana dili Türkçe dışında, yabancı dil olarak temel yeterlilik düzeyinde İngilizce bilmektedir. Albayrak Holding, 1952 yılında inşaat sektöründe başlayan yatırımlarına 65 yıllık süreçte yeni yatırımlar ekleyerek, bugün 20'den fazla şirketi ile inşaat, sanayi, lojistik, hizmet, enerji, turizm ve medya olmak üzere 6 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Albayrak Holding, bugün Türkiye, Pakistan ve Somali'deki yatırımları ile birlikte toplam 10.000'i aşan kişiyi istihdam sağlamaktadır.

**Mesut Muhammet ALBAYRAK– Yönetim Kurulu Üyesi**

1981 yılında doğan Mesut Muhammet Albayrak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü mezunudur. İş hayatına 2000 yılında Albayrak Grubu bünyesinde kurduğu teknoloji şirketi Albil ile başladı. İlerleyen yıllarda Albayrak Grubu bünyesinde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim birimlerini de yönetti. 2005 yılında Bilgi Teknolojileri, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim'den sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak Albayrak Grubu bünyesinden görevler üstlendi. 2008 yılında Albayrak Grubu kurucusu merhum Hacı Ahmet Albayrak ile birlikte Albayrak Vakfı'nın kuruluşunda yer aldı. Albayrak Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu üyeliği yanı sıra kısa adı SOBE olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı kurucu

Mütevelli Heyet Üyesidir. 2007 yılından itibaren Albayrak Holding, 2008 yılından itibaren de Albayrak Yayın Holding İcra Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

**Prof. Dr. Turan EROL – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan sayın EROL, 1996 yılında Hollanda Erasmus Üniversitesinden Ekonomi Dalında Doktora derecesi almıştır. 1997-2003 yılları arasında Başkent Üniversitesinde Doçent olarak öğretim üyeliği yapmış, ekonomi ve finans dallarında dersler vermiştir ve araştırmalarda bulunmuştur. 2003 yılında TOBB en iyi Türkiye Ekonomisi araştırma ödülünü almıştır. Halen İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde Profesör kadrosundadır. Kamu görevi olarak, 2003-2009 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği, İkinci başkanlığı ve Başkanlık görevlerinde; 2009-2017 arasında ise Başbakan Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur. Özel sektör görevi olarak, 2010-2013 yılları arasında sırasıyla Türk Hava Yolları ve THY Teknik Yönetim Kurulu Üyelikleri ve 2011-2016 arası TCI Türk Kabin İçi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. En son Mart 2016-2017 arasında Aselsan Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Bu görevleri sırasında kamu ve özel sektör kurumları ve finans ve reel sektörlerin çalışma, karar alma ve düzenlenmesi süreçlerini yakından tanıma ve bunlara katılma fırsatı bulmuştur. Finans sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte organizasyonlar ve ortak çalışmalar yapma ve temsil etme fırsatı bulmuştur.

**İsmail YÜKSEK – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1963 Trabzon, Çaykara Maraşlı Köyü doğumlu olan İsmail Yüksek 1974 yılında Maraşlı Köyü İlkokulunu, 1977 yılında Beykoz Ziya Ünsal Ortaokulunu, 1980 yılında Paşabahçe Ferit İnal Lisesini bitirmiştir. Lisans eğitimini 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan İsmail Yüksek, aynı üniversitede 1987 yılında Yüksek Lisans, 1995 yılında Doktora derecelerini almıştır. Yıldız Teknik Üniversitesinde 1986-1994 yıllarında araştırma görevlisi, 1995-1996 yıllarında Öğretim Görevlisi, 1996-1999 yıllarında Yrd. Doç. Dr., 1999-2005 yıllarında Doç. Dr. olarak görev yapan İsmail Yüksek 2005 yılından 2016 yılına kadar Prof. Dr. olarak aynı üniversitede görevini sürdürmüştür. 1994-1995 yıllarında İtalya Hükümetinin verdiği burs ile Milano Politeknikte taşıt titreşimleri konusunda bir araştırma projesinde çalışan İsmail Yüksek, 1999-2000 yıllarında Japon Sanayi Bakanlığı Bursu ile JST, Mechanical Engineering Laboratory'de doktora üstü çalışmada bulunmuştur. Makina Dinamiği I, Makina Dinamiği II, Otomatik Kontrol, Bilgisayar Destekli Çizim ve Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı başlıklı lisans derslerini, Titreşim izolasyonu, Sistem Dinamiği ve Kontrol ve Taşıt Titreşimlerinin Aktif Kontrolü başlıklı

yüksek lisans derslerini vermekte olan İsmail Yüksek'in çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.1987-1988 yıllarında askerlik görevini Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Kontrol Mühendisi olarak yapan İsmail Yüksek, 1999-2018 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası Danışmanlığı, 1999-2006 yıllarında Türk Mühendisler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

İsmail Yüksek'in idari görevleri arasında Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2007), Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı Bşk. (2006-2007), Fakülte Kurulu Üyeliği (2007), Makine Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2003 -2005), Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı (2003- 2004), Makine Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği (2004- 2006), Makine Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği (2004 -2006), KOSGEB Danışmanlığı (2004 -2008), TÜBİTAK-MAKİTEG Alan Komitesi Üyeliği (2008-2010) ve TÜBİTAK-MAKİTEG hakemliği (2005-2008) yer almaktadır. Yüksek 12 Eylül 2011 -2014 tarihleri arasında TÜBİTAK Bilim kurulu üyesi olarak ve 2013 -2016 tarihleri arası TÜBİTAK MAM Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. İsmail Yüksek Ağustos 2008 – 2016 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. Rektörlük süresinin sona ermesiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün danışmanlığına atandı. 22 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. İsmail Yüksek'i Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Halen bu üniversitede Rektör olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babası olan İsmail Yüksek İngilizce bilmektedir.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları:****Bağımsızlık Beyanı**

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nde (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmem nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı bendinde belirlenen aşağıdaki “bağımsız üye” kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

1) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

2) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı

3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almayacağımı,

5) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

6) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

8) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

9) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

10) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

01/09/2022

TURAN EROL

### **Bağımsızlık Beyanı**

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi’nde (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmem nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.6 numaralı bendinde belirlenen aşağıdaki “bağımsız üye” kriterlerinin tamamını taşıdığımı beyan ederim.

1) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,

2) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı

3) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

4) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almayacağımı,

5) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

6) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

7) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

8) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

9) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

10) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

01/09/2022

İSMAİL YÜKSEK

## 5. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler, esas sözleşmemiz, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. 01.01.2023-30.09.2023 dönem içerisinde 15 toplantı yapılmıştır ve kararlar oybirliği ile alınmıştır.

## 6. Komiteler

Şirketimiz SPK mevzuatı ile esasları belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesini, Denetim Komitesini ve Riskin Erken Saptanması Komitesini 10.06.2013 tarihinde belirlemiştir. Şirkette yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulamamış olup Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini üstlenmektedir. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren, şirketlerin yatırımcı ilişkileri birim yöneticilerinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birim yöneticisini kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atamıştır. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Yönetim kurulu komiteleri ve 30.09.2023 tarihi itibarıyla bu komitelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri aşağıdadır;

| Yönetim Kurulu Komitesi          | Üye                     | Görev / Üyelik ve Bağımsızlık Durumu                |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</b> | İsmail Yüksek           | Komite Üyesi /Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |
|                                  | Mesut Muhammet Albayrak | Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi                 |
|                                  | Niyazi Akkalp           | Komite Üyesi / Yönetim Kurulu dışından Komite Üyesi |
| <b>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</b> | İsmail Yüksek           | Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi        |
|                                  | Turan Erol              | Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi        |

|                                             |                         |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RİSKİN ERKEN<br/>SAPTANMASI KOMİTESİ</b> | İsmail Yüksek           | Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
|                                             | Mesut Muhammet Albayrak | Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi          |

## 7. Denetçi

### VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması ve 28 Kasım 2023 Salı günü yapılacak olan 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

## 8. Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler

Şirketimiz sermayesinde meydana gelen herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Son durum itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı ve çıkarılmış sermaye tutarları aşağıdaki gibidir.

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Çıkarılmış Sermaye     | 115.000.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 500.000.000 TL |

## 9. Ortak Yapısı Ve Oy Hakları

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %10,43, B grubu paylar ise %89,57'sini temsil etmektedir.

| Pay Grubu     | Nama/Hamiline | Bir Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Pay Sayısı     | Nominal Değerleri<br>Toplamı (TL) |
|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| A             | Nama          | 1,00                                | 12.000.000,00  | 12.000.000,00                     |
| B             | Hamiline      | 1,00                                | 103.000.000,00 | 103.000.000,00                    |
| <b>TOPLAM</b> |               |                                     |                | <b>115.000.000,00</b>             |

30.09.2023 tarihi itibarıyla sermayeyi oluşturan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı       | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | 70.000.000,16         | 60,87                |
| NURİ ALBAYRAK                           | 2.000.000,00          | 1,74                 |
| AHMET ALBAYRAK                          | 2.000.000,00          | 1,74                 |
| KAZIM ALBAYRAK                          | 2.000.000,00          | 1,74                 |
| MUZAFFER ALBAYRAK                       | 2.000.000,00          | 1,74                 |
| MUSTAFA ALBAYRAK                        | 2.001.285,00          | 1,74                 |
| BAYRAM ALBAYRAK                         | 2.000.000,00          | 1,74                 |
| Diğer                                   | 32.998.714,84         | 28,69                |
| <b>TOPLAM</b>                           | <b>115.000.000,00</b> | <b>100,00</b>        |

#### **10. Şirket Aleyhine Açılan Ve Devam Eden Önemli Davalar Ve Olası Sonuçlar Hakkında Bilgi**

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli düzeyde etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

#### **11. Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirket Tarafından Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**

Yoktur.

#### **12. Yıl İçinde Finansal Duran Varlık Edinimi**

01.01.2023 - 30.09.2023 hesap döneminde finansal duran varlık edinimi gerçekleşmemiştir.

#### **13. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler**

01/09/2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim hâkimiyetini 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.

**14. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi:**

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. 30 Eylül 2023 tarihi itibarı ile toplam çalışan sayısı 644'dir. (31 Aralık 2022: 581)

**15. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:**

Yoktur.

**B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. 30 Eylül 2023 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı **6.805.447 TL**'dir (1 Ocak- 30 Eylül 2022: **2.788.219 TL**).

**C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

- Ar-Ge çalışmalarını Dizel Motor, Transmisyon, Aktarma Organları, Yol Dışı Araçları ve türevleri olarak sürdürülmektedir.
- Ar-Ge Merkezi İstanbul'da, test laboratuvarları ve üretim tesisleri Konya'da bulunmaktadır.

**Ar-Ge Çalışmaları:**

**Tamamlanan Projeler**

- 4WD Ön Aks Tasarım ve Üretimi
- 16 x 16 Vites Kutusu Tasarım ve Üretimi
- Stage III-A Motor Tasarım ve Üretimi
- 3 ve 4 Silindirli Traktör Tasarımı ve Üretimi
- 115 HP Traktör Tasarımı ve Üretimi (MAXIMA)
- TÜMOSAN Traktör Motorlarının Gürültü Seviyesinin Düşürülmesi ve Prototip Üretimi

- TÜMOSAN Dizel Motorlarının LPG ve CNG Yakıtlı Motorlarına Dönüştürülmesine Yönelik Tasarım ve Prototip Üretimi
- Yeni Nesil Sıralı 4 ve 6 Silindirli Turbo Ara Soğutuculu Stage IV Emisyon Standartlarına Uyumlu Dizel Motor Tasarımı
- 12x12 ve 8x8 Vites Seçenekli 4x4 Full Senkromeçli 45-65 BG Aralığında Motor Gücüne Sahip Traktörlere Uyum Gösterebilecek Yerli Transmisyon Tasarım ve Üretimi
- Hidrolik Tahrikli 4 Çeker Kendi Yürür Tip Kuru Sistem Pamuk Toplama Aracı Tasarımı ve Geliştirilmesi
- Dizel Motorlar İçin Temel Elektronik Kontrol Ünitesinin Donanım ve Yazılımının Geliştirilmesi
- Dizel Motorlarda Elektronik Kontrol Ünitesinin Geliştirilmesi
- 8+1 Otomatik Senkromeçli Mekanik Şanzıman Tasarımı
- 75-85-95-105 Beygir Marin Motor Tasarımı ve Üretimi
- Tam Yerli, Transmisyona Bütünleşik Dingilli 3,5 Ton Dizel Forklift Tasarım ve Üretimi
- Uçak Durdurma Sistemi Geri Sarma Motoru Projesi
- Hassas Tarım Uygulamaları İçin Traktör Elektronik Kontrol Ünitesi Geliştirilmesi
- Dizel Marin Motor Geliştirilmesi
- 45-55 HP 8+2 Transaks Geliştirilmesi
- Powershuttle Transaks Geliştirilmesi
- Powershuttle Transaks Test İstasyon Projesi
- TMSN 5DF Forklift Projesi

**Devam Eden Projeler**

- T-980 125 HP 24+12 Transaks Geliştirme Projesi
- Tam Otomatik Transmisyon, Tork Konvertörlü, Hidrolik Projesi
- (Pusat)Milli Entegre Hafif Sınıf Taktik Tekerlekli Araç Projesi
- 9100 Serisi Traktör Projesi
- Jeneratör Uygulama Projesi
- TMSN X7.4 Motoru Marinizasyon Projesi
- TMSN X7.4 Ve X7.5 Motorları Entegrasyon Ve Kalifikasyon Projesi

- 10.000 Serisi Traktör Projesi
- (Pusat Hibrit) 4x4 Hibrit Araç Projesi
- TÜMOSAN Otomatik Dümenleme Sistemi Geliştirme Projesi
- Güç Grubu Modernizasyon Projesi
- TÜMOSAN Traktörleri Common Rail Motor Geliştirme Projesi
- Stage V Motora Sahip Yeni Nesil Traktör Projesi
- 3.5 Ton Forklift Projesi
- TÜMOSAN Kazıcı Yükleyici Prototip Araç Projesi
- T-180 45-55 Hp 8+2 Transaks Geliştirme Projesi-Seri Üretim Değişiklikleri
- T-780 Powershuttle Transaks Geliştirme Projesi-Seri Üretim Değişiklikleri
- 3100/3200 Serisi Ön Aks Geliştirme Projesi
- Hattat Traktör 3 Silindirli Mekanik Motor Aplikasyon Projesi
- Powershuttle Özellikli Bahçe Transaks Projesi
- Halatlı Vites Kontrollü T-780 Ve T980 Transaks Geliştirme Projesi
- Traktör Gösterge Paneli Geliştirme Projesi
- 8000 ve 9000 Serisi Traktörlerde Endüstriyel Tasarım Yenileme Projesi
- T-780 Yeni Nesil Transaks Geliştirme Projesi

**Planlanan Projeler**

- 145-165-185 BG Traktör Tasarım ve Üretimi
- 12x12 ve 16x16 Şanzımanlarda Hidrolik Hi-Lo ve İleri-Geri Uygulaması
- Zırhlı Muharebe Aracı Güç Grubu Geliştirilmesi
- Dizel, Hibrit, Elektrikli Çekici Araç(Tow tractor) Tasarım ve Üretimi
- 8-10 Ton Forklift Geliştirme Projesi
- Elektrikli, Hibrit Forklift Tasarım ve Üretimi
- Telehandler Tasarım ve Üretimi
- Hibrit Güç Paketi Geliştirilmesi Projesi

**D. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER****1. İdari Faaliyetler:****Yönetim Kurulu**

| <b>Adı – Soyadı</b>     | <b>Görevi/Unvanı</b>         | <b>Görev Süresi</b>                  | <b>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı</b> | <b>Yer Aldığı Komiteler ve Görevi</b>                                                   |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahmet ALBAYRAK          | Yönetim Kurulu Başkanı       | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Nuri ALBAYRAK           | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Muzaffer ALBAYRAK       | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi                            |
| Turan EROL              | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye                                       | Denetimden Sorumlu Komite                                                               |
| İsmail YÜKSEK           | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye                                       | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite |

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

**2. Toplu Sözleşme Uygulamaları**

Şirketimizin toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur.

### **3. Kıdem Tazminatı Yükümlülükleri**

Dönem sonu itibariyle şirketin kıdem tazminatı yükü **21.298.747 TL**'dir.

### **4. Şirket'in Faaliyet Konusu:**

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (eski adıyla Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) ("Tümosan" veya "Şirket"), Bakanlar Kurulu'nun 13.11.1975 tarih ve 7/10905 sayılı kararına dayanılarak 23.06.1976 tarihinde Ankara'da motor parçaları, aktarma organları ve benzeri teçhizatı üretmek amacıyla kurulmuş, ancak daha sonraları faaliyetlerini dizel motor ve traktör üretiminde yoğunlaştırmıştır. Türkiye'nin ilk dizel motor üreticilerinden birisi olma özelliğini taşıyan Tümosan, aynı marka ile üretilen traktörlere dizel motor sağlaması yanında, diğer dizel motor araç üreten firmalara da uzun yıllar dizel motor üretimi gerçekleştirmiştir.

Şirket, 18 Ağustos 1998 tarihinde özelleştirme kapsam ve programına alınmış ve Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'na ait Şirket hisseleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş ve bir yıl içerisinde de özelleştirme işlemlerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.

Şirket'in 24 Nisan 2000 tarihinde yapılan ihalesine 4 firma katılmış, ihale sonucunda alıcı olarak belirlenen girişimcilere sırası ile yöneltilen satış sözleşmesinin belirlenen sürelerde imzalanmaması nedeniyle teminatları irat kaydedilmiş ve ihale olumlu olarak sonuçlandırılmamıştır. İhale sonrasında faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden Tümosan, özelleştirme çalışmaları kapsamında Şirket'in 30.11.2002 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine ilişkin 03.02.2003 tarih ve 2732 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı 05.02.2003 tarihinde tescil edilerek Tümosan Türk Motor Sanayi A.Ş.'nin tüzel kişiliği bu tarih itibariyle sona erdirilmiştir. Tümosan'ın Konya'daki fabrikası daha sonra "Sümer Holding A.Ş. Tümosan / Türk Motor Sanayii İşletmesi" ticaret unvanı ile Konya Ticaret Siciline 26788 ticaret sicil numarası ile 20.02.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkmış ve Tümosan varlık satışı ile Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak 1 Temmuz 2004 tarihinde devir teslim işlemi tamamlanmıştır. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, kuruluşu ilişkin esas sözleşme değişikliği 23.09.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San ve Tic A.Ş.'nin ünvanı daha sonra 29.12.2010 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiş, söz konusu değişiklik 06.01.2011 tarihinde tescil edilmiştir.

**5. İktisap Edilen Paylar**

01.01.2023 - 30.09.2023 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

**6. Denetimler, Davalar, Diğer İdari ve Adli Yaptırımlar**

Grup aleyhine açılmış, Grup'un mali durumunu ve faaliyetlerini önemli düzeyde etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

**7. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Yoktur.

**8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.

**9. Yıl içerisinde Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

01.01.2023 - 30.09.2023 tarihleri içerisinde Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

**10. Ortaklığın dönem içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:**

Kamuya Yararlı vakıflara ayni ve nakdi olmak üzere 01.01.2023 - 30.09.2023 tarihleri arasında **38.594.726,90 TL** bağış yapılmıştır.

**11. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:**

01.01.2023 - 30.09.2023 dönemin içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

**12. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen**

**hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:**

01.01.2023 - 30.09.2023 dönemin içerisinde şirketi zarara uğratabilecek şekilde alınan bir önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

### **13. İşletmenin Faaliyeti Hakkında Bilgiler**

- Büyüyen traktör pazarının artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere satış ve satış sonrası noktalarının 3S (satış, servis, yedek parça (spare parts)) konseptine geçirilmesi ve hizmet kalitesinin daha da artırılması hedeflenmektedir.
- Bayilerin satış performansları ve stokları haftalık bazda bölge müdürlükleri ve genel müdürlük tarafından takip edilmektedir.
- Zamanlamanın büyük öneme sahip olduğu tarım sektöründe satış sonrası hizmetler marka tercihinde büyük rol oynamaktadır. Tümösan, tüm ülkeye yayılmış 400 noktada yetkili servis ağına sahiptir.
- Tüm yetkili servisler fabrikada periyodik ve yeni model eğitimlerine katılarak sertifikalandırılmaktadır.
- Müşterinin tüm beklentilerine cevap verecek kaliteli üretim ve mükemmelle ulaşmak için sürekli değişim Tümösan çalışanlarının ortak hedefidir. Üretilen ürünlerin kalitesini sağlamak için, Tümösan çeşitli önemli sertifikalara sahiptir. Bunlar Üretim Yeterlilik Belgesi ve Kalite Uygunluk Belgesidir. Laboratuvar kalite kontrolü için, Türk Standartları Enstitüsünden verilmiş laboratuvar kalite yeterlilik belgesine sahiptir. Tümösan ayrıca TSE-ISO-EN-9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahiptir.

### **Faaliyet Gösterilen Sektörler / Pazarlar Ve Ortaklığın Bu Sektörlerdeki / Pazarlardaki Yeri İle Avantaj Ve Dezavantajları Hakkında Bilgi**

Şirket otomotiv sanayiinde faaliyet göstermekte ve tarım traktörleri üretiminde bulunmaktadır. Tarım traktörleri tarımsal üretimde işgücü verimliliğini arttıran; maliyetleri düşüren; modern üretim teknolojilerinin kullanılmasını, işlemlerin zamanında ve zirai ihtiyaçlara uygun şekilde yapılmasını sağlayarak ürün kalitesini ve verimini arttıran, çok önemli bir tarımsal üretim girdisini oluşturmaktadırlar.

#### **14. Misyon, Vizyon Ve Kurumsal Değerler**

##### **Misyonumuz**

Yüksek kalite ve teknolojik donanıma sahip ürünleri doğru zamanda üreterek paydaş memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamak, savunma sanayinde ve tarım sektöründe etkin ve düzenleyici rol almak.

##### **Vizyonumuz**

Tarım sektöründe ve savunma sanayinde yetkin, küresel bir şirket olmak.

##### **Değerlerimiz**

Müşteri merkezli çalışarak, beklentileri ve ihtiyaçları dikkate almak.

Her düzeyde ve her platformda açık ve şeffaf iletişim kurmak.

Etkin ekip çalışması ile ilerleyerek, paydaşlarımıza önem verdiğimiz hissettirmek.

Sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek.

Çevreye duyarlı üretim yapmak.

Sürekli gelişimden yana İnsan Kaynağı Politikamız ile en iyisi için çabalamak.

Büyük Türkiye olma yolunda teknolojik geliştirmeleri ülkemizle paylaşmak.

#### **15. Şirket Halka Arzı ile İlgili Bilgiler :**

Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş.’nin hisseleri 5 Aralık 2012 tarihinde halka arz edilmiş olup 2012 yılında gerçekleşen en büyük 2. Halka Arz’dır. Şirket Hakim Ortağı Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin pay satışından 20.000.000 adet hisse, 10.000.000 adet hisse sermaye artırımını ile toplam 30.000.000 adet hisse halka arz edilmiştir. Talep Toplama sonucunda 2,93 kat talep fazlası gerçekleşmiştir. Şirket, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarda TMSN koduyla işlem görmektedir.

##### **BIST Özel Durum Açıklamaları:**

Kuruluşumuzun yapması gereken özel durumlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmektedir. Bu özel durumlara [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinden bakılabilir.

#### **16. Yatırım Faaliyetleri**

İlgili dönemde yatırım faaliyetlerden gider gerçekleştirilmemiştir.

**17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

**18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Risk yönetim ve iç kontrol sistemi henüz oluşturulmamıştır. Etkin bir iç kontrol ve risk yönetim oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

**19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış olup, gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimiz belirlenmiş olup, internet sitemiz içinde yer almaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

**20. Üretim Kapasitesi**

Türkiye'nin tek çatı altında en büyük traktör üretim kapasitesine sahip olan Şirket, ihtiyaç halinde kapasite artırımını, ek arsa yatırımı yapmaksızın mevcut kompleks üzerinde gerçekleştirme imkanına sahiptir. Tümösan yılda tek vardiyada 15.000 adet traktör ve 25.000 adet dizel motor üretim kapasitesine sahiptir. 48-85 hp arası 3 silindir ve 75 – 115 hp arası 4 silindirli dizel motor üretilmektedir. Traktör üretim kapasitesi tek vardiyada yıllık 15.000, üç vardiyada yıllık 45.000 adettir. 48-115 hp aralığının da 10 seride, 25 ana model altında 268 farklı model traktör üretilmektedir. Söz konusu kapasite oranları dikkate alındığında Türkiye'nin önemli traktör üretim tesislerinden biridir.

**Üretim ve Satış**

| 30.09.2023 | Üretim | Satış |
|------------|--------|-------|
| Traktör    | 7.150  | 5.907 |
| Motor      | 981    | 598   |

**Kaynak:** Şirket Verileri

|                                   | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2023 | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2022 |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Yurt İçi Satışlar                 | 4.406.408.566            | 2.366.103.348            |
| Yurt Dışı Satışlar                | 48.754.905               | 46.975.832               |
| Diğer Gelirler                    | 26.578.269               | --                       |
| <b>Brüt Hasılat</b>               | <b>4.481.741.740</b>     | <b>2.413.079.180</b>     |
| Satış İadeleri ve İndirimleri (-) | (7.762.037)              | (5.472.202)              |
| <b>Net Satışlar</b>               | <b>4.473.979.703</b>     | <b>2.407.606.978</b>     |
|                                   |                          |                          |
| Satışların Maliyeti (-)           | (2.850.667.843)          | (1.641.611.958)          |
| <b>Brüt Kar</b>                   | <b>1.623.311.860</b>     | <b>765.995.020</b>       |

**Satış hasılatının ürün bazında detayı aşağıdaki gibidir:**

|                            | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2023 | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2022 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Traktör Satışları          | 4.095.108.864            | 2.181.979.689            |
| Yedek Parça Satışları      | 46.612.745               | 135.718.832              |
| Motor Satışları            | 77.860.658               | 51.892.034               |
| İş Makinaları Satışları    | 26.080.047               | 19.808.518               |
| Tarım Makineleri Satışları | 5.561.553                | 2.384.551                |
| Diğer Satışlar             | 222.755.836              | 15.823.354               |
| <b>Toplam Hasılat</b>      | <b>4.473.979.703</b>     | <b>2.407.606.978</b>     |

**E. FİNANSAL DURUM****1. Temel Göstergeler****Bilanço**

|                                                 | Bağımsız Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Varlıklar                                       | 30 Eylül 2023                   | 31 Aralık 2022                |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                          |                                 |                               |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                       | 394.952.326                     | 391.596.693                   |
| Finansal Yatırımlar                             | 583.378.832                     | 252.336.596                   |
| Ticari Alacaklar                                |                                 |                               |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar         | 662.482.759                     | 178.401.090                   |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 664.615.718                     | 326.459.898                   |
| Diğer Alacaklar                                 |                                 |                               |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar          | 3.263.839                       | 10.502.386                    |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 4.309.445                       | 5.039.137                     |
| Stoklar                                         | 1.798.789.054                   | 952.867.014                   |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          | 293.542.499                     | 75.426.851                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                           | 206.348.795                     | 93.814.304                    |
| <b>Toplam Dönen Varlıklar</b>                   | <b>4.611.683.267</b>            | <b>2.286.443.969</b>          |
| <b>Duran Varlıklar</b>                          |                                 |                               |
| Finansal Yatırımlar                             | --                              | 700.000                       |
| Diğer Alacaklar                                 |                                 |                               |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar  | 170.082                         | 170.082                       |
| Maddi Duran Varlıklar                           | 1.066.986.045                   | 969.380.256                   |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                   |                                 |                               |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar           | 56.602.498                      | 20.284.388                    |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller                   | 17.714.985                      | 17.714.985                    |
| Kullanım Hakkı Varlığı                          | 12.792.991                      | 7.296.970                     |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                        | 792.185                         | --                            |
| Peşin ödenmiş giderler (UV)                     | 470.294                         | --                            |
| <b>Toplam Duran Varlıklar</b>                   | <b>1.155.529.080</b>            | <b>1.015.546.681</b>          |
| <b>Toplam Varlıklar</b>                         | <b>5.767.212.347</b>            | <b>3.301.990.650</b>          |

|                                                                         | Bağımsız Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız Denetimden<br>Geçmiş |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kaynaklar</b>                                                        | <b>30 Eylül 2023</b>            | <b>31 Aralık 2022</b>         |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                        |                                 |                               |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                                | 916.500.000                     | 484.367.776                   |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                        | 30.362.178                      | 24.431.911                    |
| Ticari Borçlar                                                          |                                 |                               |
| - <i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>                              | 455.046.995                     | 28.715.439                    |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>                      | 1.176.990.828                   | 731.499.642                   |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                        | 38.429.528                      | 15.808.832                    |
| Diğer Borçlar                                                           |                                 |                               |
| - <i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>                               | --                              | 2.360                         |
| - <i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>                       | 10.368.077                      | 9.608.264                     |
| Ertelenmiş Gelirler                                                     | 148.472.977                     | 182.736.655                   |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                            | 140.433.275                     | 74.979.999                    |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                                 |                                 |                               |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i> | 12.832.310                      | 6.915.876                     |
| - <i>Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar</i>                                  | 80.138.777                      | 30.530.643                    |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler                        | 1.503.490                       | 798.957                       |
| <b>Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                 | <b>3.011.078.435</b>            | <b>1.590.396.354</b>          |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                                | 79.600.468                      | 26.841.219                    |
| Diğer borçlar                                                           |                                 |                               |
| - <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>                       | --                              | 348.730                       |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                                 |                                 |                               |
| - <i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i> | 21.298.747                      | 15.413.349                    |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                            | 74.573.982                      | 39.085.536                    |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler                        | 13.261.280                      | 7.983.321                     |
| <b>Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                 | <b>188.734.477</b>              | <b>89.672.155</b>             |
| <b>Toplam Yükümlülükler</b>                                             | <b>3.199.812.912</b>            | <b>1.680.068.509</b>          |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                    | <b>2.567.399.435</b>            | <b>1.621.922.141</b>          |
| Ödenmiş Sermaye                                                         | 115.000.000                     | 115.000.000                   |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar                                      | 13.074.563                      | 13.074.563                    |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler                                        |                                 |                               |
| - <i>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak</i>                  | 732.900.024                     | 742.197.919                   |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                     | 20.555.692                      | 20.555.692                    |
| Geçmiş Yıllar Karları                                                   | 731.093.967                     | 153.647.068                   |
| Dönem Net Karı                                                          | 954.775.189                     | 577.446.899                   |
| <b>Toplam Özkaynaklar</b>                                               | <b>2.567.399.435</b>            | <b>1.621.922.141</b>          |
| <b>Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler</b>                              | <b>5.767.212.347</b>            | <b>3.301.990.650</b>          |

**Gelir Tablosu**

|                                              | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2023 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>1 Temmuz-<br>30 Eylül 2023 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2022 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>1 Temmuz-<br>30 Eylül 2022 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Hasılat                                      | 4.473.979.703                                                  | 2.063.406.683                                                    | 2.407.606.978                                                  | 975.672.556                                                      |
| Satışların Maliyeti (-)                      | (2.850.667.843)                                                | (1.305.791.580)                                                  | (1.641.611.958)                                                | (706.312.684)                                                    |
| <b>Brüt Kar</b>                              | <b>1.623.311.860</b>                                           | <b>757.615.103</b>                                               | <b>765.995.020</b>                                             | <b>269.359.872</b>                                               |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                  | (71.293.376)                                                   | (27.679.560)                                                     | (30.949.980)                                                   | (13.027.463)                                                     |
| Pazarlama Giderleri (-)                      | (363.906.211)                                                  | (150.923.273)                                                    | (231.699.093)                                                  | (114.018.365)                                                    |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)        | (37.234.922)                                                   | (11.306.344)                                                     | (22.657.593)                                                   | (6.971.366)                                                      |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler           | 85.345.845                                                     | 44.741.620                                                       | 31.112.329                                                     | 10.645.416                                                       |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)       | (87.732.472)                                                   | (7.849.427)                                                      | (24.019.060)                                                   | (5.211.950)                                                      |
| <b>Esas Faaliyet Karı</b>                    | <b>1.148.490.724</b>                                           | <b>604.598.119</b>                                               | <b>487.781.623</b>                                             | <b>140.776.144</b>                                               |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler            | 156.191.781                                                    | 187.334.448                                                      | 53.819.312                                                     | 32.074.454                                                       |
| <b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı</b> | <b>1.304.682.505</b>                                           | <b>791.932.567</b>                                               | <b>541.600.935</b>                                             | <b>172.850.598</b>                                               |
| Finansman Gelirleri                          | 36.771.362                                                     | 15.898.098                                                       | 8.646.801                                                      | 6.530.248                                                        |
| Finansman Giderleri (-)                      | (115.218.308)                                                  | (63.168.790)                                                     | (65.778.703)                                                   | (20.820.491)                                                     |
| <b>Finansman Giderleri, Net</b>              | <b>(78.446.946)</b>                                            | <b>(47.270.692)</b>                                              | <b>(57.131.902)</b>                                            | <b>(14.290.243)</b>                                              |
| <b>Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)</b>      | <b>1.226.235.559</b>                                           | <b>744.661.875</b>                                               | <b>484.469.033</b>                                             | <b>158.560.355</b>                                               |
| <b>Vergi Geliri/ (Gideri)</b>                | <b>(271.460.370)</b>                                           | <b>(180.674.145)</b>                                             | <b>(62.619.921)</b>                                            | <b>(13.959.989)</b>                                              |
| - Dönem Vergi Gideri                         | (234.439.635)                                                  | (141.415.302)                                                    | (70.071.275)                                                   | (16.192.360)                                                     |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gider               | (37.020.735)                                                   | (39.258.843)                                                     | 7.451.354                                                      | 2.232.371                                                        |
| <b>Dönem Net Karı/(Zararı)</b>               | <b>954.775.189</b>                                             | <b>563.987.730</b>                                               | <b>421.849.112</b>                                             | <b>144.600.366</b>                                               |
| <b>Dönem Kar/ Zararının Dağılımı</b>         |                                                                |                                                                  |                                                                |                                                                  |
| Ana Ortaklık Payları                         | 954.775.189                                                    | 563.987.730                                                      | 421.849.112                                                    | 144.600.366                                                      |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar                  | --                                                             | --                                                               | --                                                             | --                                                               |
| <b>Pay Adedi</b>                             | <b>115.000.000</b>                                             | <b>115.000.000</b>                                               | <b>115.000.000</b>                                             | <b>115.000.000</b>                                               |
| <b>Pay Başına Kayıp</b>                      | <b>8,3024</b>                                                  | <b>4,9042</b>                                                    | <b>3,6683</b>                                                  | <b>1,2574</b>                                                    |

|                                                                                                                             | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2023 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>1 Temmuz -30<br>Eylül 2023 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>1 Ocak-<br>30 Eylül 2022 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş<br>1 Temmuz -30<br>Eylül 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Dönem Net Karı / (Zararı)</b>                                                                                            | <b>954.775.189</b>                                             | <b>563.987.730</b>                                               | <b>421.849.112</b>                                             | <b>144.600.366</b>                                               |
| <b><u>Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı</u></b><br><b><u>Kar veya Zararda Yeniden</u></b><br><b><u>Sınıflandırılmayacaklar</u></b> |                                                                |                                                                  |                                                                |                                                                  |
| - Aktüeryal Farklar                                                                                                         | (11.622.369)                                                   | (2.530.603)                                                      | (4.721.026)                                                    | (2.983.830)                                                      |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir /<br>(Gideri)                                                                                      | 2.324.474                                                      | 506.121                                                          | 944.205                                                        | 596.766                                                          |
| <b>Toplam Diğer Kapsamlı Gelir</b>                                                                                          | <b>(9.297.895)</b>                                             | <b>(2.024.482)</b>                                               | <b>(3.776.821)</b>                                             | <b>(2.387.064)</b>                                               |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir</b>                                                                                                | <b>945.477.294</b>                                             | <b>561.963.248</b>                                               | <b>418.072.291</b>                                             | <b>142.213.302</b>                                               |

## **2. Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri**

Grup’umuz tarafından 31.12.2022 tarihli; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarımıza göre **577.446.899 TL** Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup, Dönem Karının dağıtılıp/dağıtılmaması hususunun 2022 yılı yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamaya sunulacaktır.

## **3. Kar Dağıtım Politikası**

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit,

belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisi, 15 Mayıs 2014 Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

## **DİĞER HUSUSLAR**

### **1. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Bulunmamaktadır.

### **2. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:**

Bulunmamaktadır.

### **3. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi:**

Personelin mesleki seminerlere katılımı sağlanmış sahip oldukları lisanslara yenileme eğitimine katılmaları sağlanmıştır.

### **4. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahıslar eşit işlem ve iletişime tabidirler. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmakta ve yürütülmektedir.

### **5. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde yürütülmektedir. Kalite ve verimlilik artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri toplantılar şirket politikaları doğrultusunda yürütülmektedir. Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket'e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

**6. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:**

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Niyazi AKKALP

Yatırımcı İlişkiler Uzmanı: Makbule KEÇECİ

Bağlı Bulunduğu Şirket Genel Müdürü: Halim TOSUN

**Telefon:** 0212 468 19 88

**E-mail:** makbule.kececi@tumosan.com.tr - niyazi.akkalp@tumosan.com.tr  
yatirimciiliskileri@tumosan.com.tr - investorrelation@tumosan.com.tr

**Adres:** Maltepe Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi No: 28/1 Topkapı, 34010, Zeytinburnu / İstanbul

**7. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi ([www.tumosan.com.tr](http://www.tumosan.com.tr)) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

**8. İçsel Bilgiye Ulaşabilecek Kişilerin Kamuya Duyurulması**

Şirketin faaliyet alanı ile ilgili rakiplerince bilinmemesi, üçüncü kişilere ve kamuya açıklanmaması gereken şirketin ekonomik hayattaki başarı ve verimliliği için büyük önemi bulunan; iç kuruluş yapısı, organizasyonu, malî, iktisadî, nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, imalatının teknik özellikleri, fiyatlandırma politikaları, pazar payları, toptancı ve müşteri ağları, belge, elektronik ortamdaki kayıt ve verilerin ticari sır niteliği taşıması, şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, yasal bir zorunluluk olmadığı için söz konusu isimler açıklanmamaktadır. İçsel bilgilere erişimi olanlar ile ilgili bilgiler, 8 yıl süre ile muhafaza edilmek ve talep edilmesi halinde Kurul ve Borsa'ya göndermek üzere hazırlanan dosyada tutulmaktadır.

**İDARİ SORUMLULUĞU BULUNANLAR**

| ADI SOYADI              | UNVANI                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AHMET ALBAYRAK          | YÖN. KUR. BŞK.                                                                               |
| NURİ ALBAYRAK           | YÖN. KUR. BŞK.VEKİLİ                                                                         |
| MUSTAFA ALBAYRAK        | ŞİRKET KURUCUSU                                                                              |
| KAZIM ALBAYRAK          | ŞİRKET KURUCUSU                                                                              |
| MUZAFFER ALBAYRAK       | YÖN. KUR. ÜYE                                                                                |
| MESUT MUHAMMET ALBAYRAK | YÖN. KUR. ÜYE                                                                                |
| TURAN EROL              | YÖN. KUR. ÜYE                                                                                |
| İSMAİL YÜKSEK           | YÖN. KUR. ÜYE                                                                                |
| KURTULUŞ ÖĞÜN           | İCRA KURULU ÜYESİ                                                                            |
| BÜLENT BOLAT            | İCRA KURULU ÜYESİ                                                                            |
| HALİM TOSUN             | GENEL MÜDÜR                                                                                  |
| METİN YALÇIN            | FABRİKA MÜDÜRÜ/KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ                                                         |
| HÜSEYİN KÖYLÜ           | TÜMOSAN DÖKÜM FABRİKA MÜDÜRÜ                                                                 |
| FATİH YILMAZELİ         | MALİ-İDARİ İŞLER GRUP MÜDÜRÜ/BÜTÇE VE FİNANSMAN MÜDÜRÜ                                       |
| NİYAZİ AKKALP           | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ                                                              |
| MUSTAFA ŞAHİN           | İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ                                                                      |
| MUSTAFA YILMAZ          | MUHASEBE MÜDÜRÜ                                                                              |
| TUNCAY ABAY             | PAZARLAMA VE SATIŞ GRUP MÜDÜRÜ                                                               |
| MEVLÜT NALÇAKAN         | TRAKTÖR SATIŞ MÜDÜRÜ                                                                         |
| MEVLANA CENİK           | SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ                                                               |
| VELİ BOYALI             | SEVKİYAT MÜDÜRÜ V.                                                                           |
| VOLKAN GÜN              | TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK GRUP MÜDÜRÜ                                                         |
| OĞUZ YAŞAR AKIN         | LOJİSTİK VE PLANLAMA MÜDÜRÜ                                                                  |
| AYHAN HİLAL             | BAKIM ONARIM MÜDÜRÜ                                                                          |
| EREN DENİZ              | ELEKTRİK ELEKTRONİK SİST. MÜDÜRÜ                                                             |
| EMRE YENER              | SAVUNMA VE ENDÜSTRİYEL ARAÇLAR TASARIM MÜDÜRÜ                                                |
| YÜKSEL ÖZDEK            | STRATEJİK PLANLAMA VE BİLGİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ/TEKNİK DOKÜMANTASYON VE HOMOLOGASYON MÜDÜRÜ |
| CİHAN BÜYÜK             | MOTOR TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ                                                                   |
| ÖZLEM BABLAK ERGUN      | ÜRÜN TEKNİK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ                                                                  |
| ALİ RIZA TÜRKÇÜER       | TARIM ARAÇLARI TASARIM MÜDÜRÜ                                                                |
| ALİ EVREN YEL           | TRANSMİSYON TEKNOLOJİLERİ MÜDÜR VEKİLİ                                                       |
| AYTEKİN ALBAYRAK        | TÜMOSAN DÖKÜM SATINALMA MÜDÜRÜ                                                               |
| MURAT AKTAŞ             | TÜMOSAN DÖKÜM MALİ İŞLER MÜDÜRÜ                                                              |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| HÜSEYİN DEVECİ          | SATINALMA MÜDÜR VEKİLİ       |
| ERCAN GÜRDAL            | İDARİ İŞLER MÜDÜR VEKİLİ     |
| ABDUSSAMET TAHA FAİDECİ | PROJE YÖNETİMİ MÜDÜR VEKİLİ  |
| İBRAHİM TOTAN           | ÜRETİM (MONTAJ) MÜDÜR VEKİLİ |
| LÜTFİ SÖZER             | TALAŞLI İMALAT MÜDÜR VEKİLİ  |
| ONUR KOCA               | PAZARLAMA MÜDÜR VEKİLİ       |

## **9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

Şirketimiz 01 Ocak – 30 Eylül 2023 ara hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlara ulaştıracak link şirketimizin internet sitesinde [www.tumosan.com.tr](http://www.tumosan.com.tr) yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanımız ekte yer almaktadır.

**TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE****UYUM BEYANI**

Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş. (“Şirket”), değişen piyasa koşullarını takip ederek riski minimum düzeyde tutup maksimum getiriye sağlamak, bu çerçevede güvenilir, tercih edilen bir kolektif yatırım kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmektedir. SPK’nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup bu hükümlere tam uyum sağlanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

30 Eylül 2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a141e536460141e53904b50025> ve ilgili raporlara ulaştıracak link şirketimizin internet sitesinde [www.tumosan.com.tr](http://www.tumosan.com.tr) pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.