



TÜMOSAN



TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2024 – 31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU

 TÜMOSAN



İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	10
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	24
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	24
4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	27
5. FİNANSAL DURUM	30
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ	35
7.DİĞER HUSUSLAR	36
8.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	39
9.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ	51

BİR BAKIŞTA TÜMÖSAN



TÜMOSAN HAKKINDA

Güçlü Ortaklık Yapısı

*Sektörde 69 Yıllık
Tecrübe*

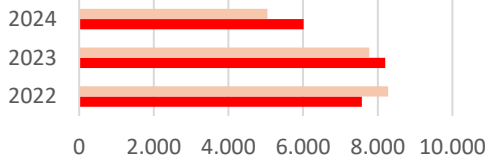
Ar-Ge Yetkinliği

*Üretim Teknolojisi ve
Yüksek Kalite*

*Türkiye'nin En Geniş
Bayi ve Servis Ağı*

*Son 17 Yıldır Türkiye
Traktör Pazarında*

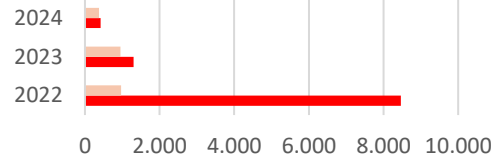
Traktör Üretim ve Satış Adetleri



	2022	2023	2024
Satış	8.281	7.771	5.044
Üretim	7.576	8.198	6.011

■ Satış ■ Üretim

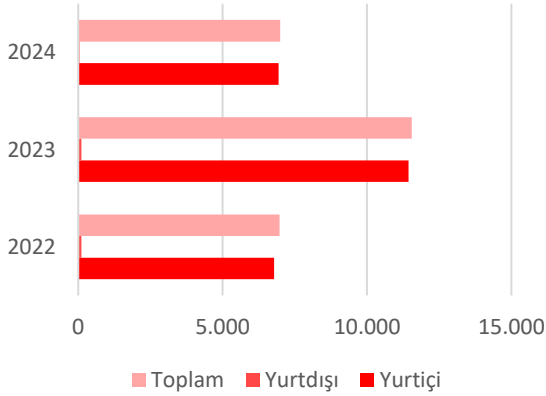
Motor Üretim ve Satış Adetleri



	2022	2023	2024
Satış	968	949	376
Üretim	8.465	1.303	420

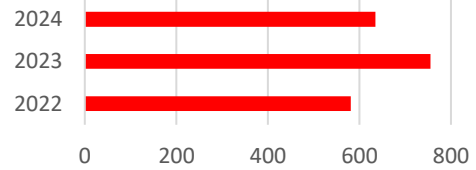
■ Satış ■ Üretim

Satış Gelirleri (Milyon TL)



■ Toplam ■ Yurtdışı ■ Yurtiçi

İstihdam (Çalışan Sayısı)



	2022	2023	2024
Çalışan Sayısı	581	755	635

■ Çalışan Sayısı



1975

Temelleri atıldı.

Sn. Necmettin Erbakan 'ın iştirakleri ile temelleri atıldı.

1976

Devlet Tarafından Kuruluş

TÜMOSAN, motor ve aktarma organları üretmek amacıyla kuruldu.

1977

Traktör ve Dizel Motor Projeleri

Fiat ile anlaşarak 3, 4 ve 6 silindirli dizel motor ve 8 tip traktör üretme hakkı alındı.

1981

Motor Üretimi

İlk motor üretildi.

2012

Halka Arz

İstanbul Borsası'nda işlem görmeye başladı.

2013

Yerli 105 Beygir

105 beygir gücündeki 8105 model traktörünü üretildi.

2014

İlk Yerli 115 Beygir

Türkiye'nin ilk yerli 115 beygir gücü traktörü üretildi.

2015

Zirai Ekipman Üretimi

Zirai ekipman üretimine başlandı.

2017

Savunma Sanayi'ye ilk adım:

PUSAT IDEF 2017'de PUSAT zırhlı araç tanıtıldı.

2018

Dizel ve Elektrikli Forklift

Forklift üretimine başlandı.

2019

Marin Motorlar

4 silindirli marin motor üretildi.

2019

Jeneratör Üretimi

Jeneratör sektörüne giriş yapıldı.

2022

81 Premium Serisi

Konfor odaklı seri tanıtıldı.

2023

Tümosan Stage V Motor

Çevreci ve güçlü motor ailesi geliştirildi.



Değerli Paydaşlarımız,

2024 yılı TÛMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ("TÛMOSAN") için zorlu bir yıl olmuştur. Küresel ekonomik koşullar, sektör dinamikleri ve artan maliyetler, finansal performansımız üzerinde baskı oluşturmuştur. TÛMOSAN olarak sektördeki değişen dinamiklere hızla uyum sağlayarak, karşılaştığımız zorluklara rağmen stratejik yatırımlarımıza odaklanarak yılı en iyi şekilde tamamladık.

Sektördeki Gelişmeler ve Trendler

Dünya genelindeki tarım makineleri sektöründe önemli değişimler yaşandı. Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yenilikçi teknolojilerin üretim süreçlerine entegrasyonu, sektördeki rekabeti yeniden şekillendirdi. Ülkemizde ise, tarım sektörünün stratejik önemi artarken, yerli üretimin desteklenmesi yönelik devlet teşvikleri ve politikaları hayata geçirildi. Bu gelişmeler, TÛMOSAN'ın yerli üretimdeki liderliğini pekiştirmesine katkı sağladı.

2024 Yılı Performansı ve Başarılarımız

Geride bıraktığımız yıl, belirlediğimiz hedefleri büyük ölçüde gerçekleştirdiğimiz bir dönem oldu. İleri teknolojilere yaptığımız yatırımlarla yeni pazarlara açıldık, müşteri memnuniyetini artırdık ve dijital dönüşüm sürecinde önemli adımlar attık.

Bu süreçte, Marka Destek Programı, ISO 500 ve AR-GE 500 gibi prestijli programlar içerisinde yer almamız, global rekabetteki konumumuzu güçlendirdi.

Türkiye'de otomotiv sektöründe her ne kadar yerli ve milli çalışmalar hız kazanmış olsa da kritik alt sistemlerde dışa bağımlılık devam etmektedir. Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum ve uluslararası konjonktürdeki kırılganlık sebebiyle yabancı alt sistemlerin tedariki de belirsizlikleri beraberinde getirmektedir. Kuruluşundan bugüne yerli ve milli üretimi benimseyen TÛMOSAN'ın yeni geliştirmiş olduğu FAZ-V motorlar tam da bu sebeplerle kritik öneme sahiptir. TÛMOSAN, kendi imkanlarıyla geliştirme ve faaliyetlerini yürüttüğü motor, transmisyon, aktarma organları ve diğer alt sistemlerle birlikte traktörlerindeki yerlilik oranını yüzde 97'lere kadar ulaştırmayı başarmış bir firmadır. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de önem arz eden konulardan olan karbon salınımının azaltılmasına yönelik yasal zorunluluk haline gelmiş olan, motor egzoz gazı emisyonlarının Avrupa standartlarınca belirlenmiş FAZ-V Yönetmeliğine uyumu hususunda TÛMOSAN yerli motorlarını geliştirmiş ve pazara sunmuştur. FAZ-V emisyon seviyesindeki motorları traktörlerinde kullanmasıyla birlikte

TÜMOSAN, Avrupa pazarlarını da hedefleyebilir bir duruma gelmiştir. Geliştirilen Faz-V seviyesindeki yerli motorlar 48 beygirden 125 beygire kadar tüm TÜMOSAN traktör serilerine entegre edilmektedir. Bu durum TÜMOSAN'ın Türk otomotiv sektöründe kritik bir üretici konumunu korumaya devam edeceğini göstermektedir.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 55001, ISO 50001, ISO 10002, ISO/IEC 22301, ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27701 standartlarını kapsayan Entegre Yönetim Sistemleri'nin kurulumunu başarıyla tamamladık. Bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, ilgili sertifikaları almaya hak kazandık.

Bu doğrultuda, kuruluşumuzun misyon ve vizyonuna uygun olarak, bağımsız kuruluşlarca onaylanmış entegre yönetim sistemlerimizi şirket kültürümüzle bütünleştirerek sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Sürekli iyileştirme politikalarımız doğrultusunda, üretim ve hizmet kalitemizi en üst seviyeye çıkarmayı ilke ediniyor; iş sağlığı ve güvenliği, çevresel sorumluluk ve bilgi güvenliği gibi kritik alanlarda uluslararası standartlara uygun hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

Sürekli gelişim ve mükemmellik anlayışıyla ilerleyerek, tüm paydaşlarımız için daha güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı amaçlamaktayız.

İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Adımları

TÜMOSAN, 2024 yılında üretim, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalarına devam etmiştir. Ar-ge faaliyetlerimiz kapsamında, daha çevreci ve enerji verimli ürünler geliştirmeye odaklandık. Ayrıca, yerli ve yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak Türkiye'nin tarım ekipmanları üreticisi olarak global pazarda daha güçlü bir konum elde etmek için çabalarımızı sürdürdük.

Bu kapsamda, ürün gamımızı genişletirken distribütör ağıımızı da büyütürken Bosna-Hersek, Irak ve Ukrayna'yı distribütör ağıımıza ekledik. Yeni pazarlara açılmamız, markamızın global bilinirliğini arttırırken ihracat hacmimizin büyümesine de önemli katkı sağlamıştır.

2025 ve Sonrasına Bakış

Gelecek yıl için hedeflerimiz, üretim kapasitemizi daha da artırmak, yeni pazarlara açılmak ve sürdürülebilirlik odaklı projelerimizi hayata geçirmek olacak. Tarım makineleri sektöründeki yerli üretim kapasitemizi, yalnızca yurtiçindeki değil, yurtdışındaki taleplere de nasıl cevap verebileceğimiz üzerine stratejiler geliştirerek büyötmeye devam edeceğiz.

Son yıllarda pazardaki konumumuzu koruyarak istikrarlı bir büyüme sürecini izledik. 2023 yılında pazarda ikinci sıradayken, 2024 yılında üçüncü sırada yer aldık. Ancak, sektör dinamikleri ve rekabet koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda, eski konumumuza dönmek ve hatta daha ileriye gitmek için stratejik yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Bu süreçte en büyük gücümüz güçlü insan kaynağımız ve çalışanlarımızın özverisi olduğuna inanıyoruz. 2025 yılında, inovasyon odaklı projelerle, sürdürülebilir büyüme ve ihracat hacmimizi artırarak pazardaki yerimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz.

Hep birlikte daha büyük başarılarla imza atacağımıza olan inancımızla, 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Hepinize teşekkür eder, 2025 yılı için sağlık, başarı ve mutluluk dilerim.

Saygılarımla,

HALİM TOSUN

Genel Müdür

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi

Bu rapor 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 çalışma dönemini kapsamaktadır.

1.2. Şirketin Ticaret Unvanı / Ticaret Sicil No/ Mersis No

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

1.3. İletişim Bilgileri

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

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

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

Kurumsal E-Posta Adresi

musterihizmetleri@tumosan.com.tr

1.4.Şirket'in Faaliyet Konusu:

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ("TÜMOSAN" veya "Şirket"), Türkiye'nin önde gelen motor ve traktör üreticilerinden biridir. 1976 yılında kurulan Şirketimiz, başlangıçta Türk tarımını desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. Zamanla, sadece tarım sektörüne değil, aynı zamanda sanayi ve savunma sanayisine de motor ve diğer teknolojik çözümler üretmeye yönelmiştir. Bugün, hem iç piyasada hem de yurtdışında tanınan bir marka olmayı başarmıştır.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (eski adıyla Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 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 itibarıyla 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 itibarıyla 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, kuruluşa ilişkin esas sözleşme değişikliği 23.09.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin unvanı 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.

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 verdiğimizi 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.

1.5. Ortak Yapısı ve Oy Hakları

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 115.000.000 TL

31.12.2024 tarihi itibarıyla TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. sermaye ve 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
AHMET ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74
NURİ 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
TOPLAM	115.000.000,00	100,00

1.6. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup, A grubu 1 pay 15 (on beş) oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, küsurat aşağıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Pay Grubu	Nama/Hamiline	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Sayısı	Nominal Değerleri 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
Toplam			115.000.000	115.000.000

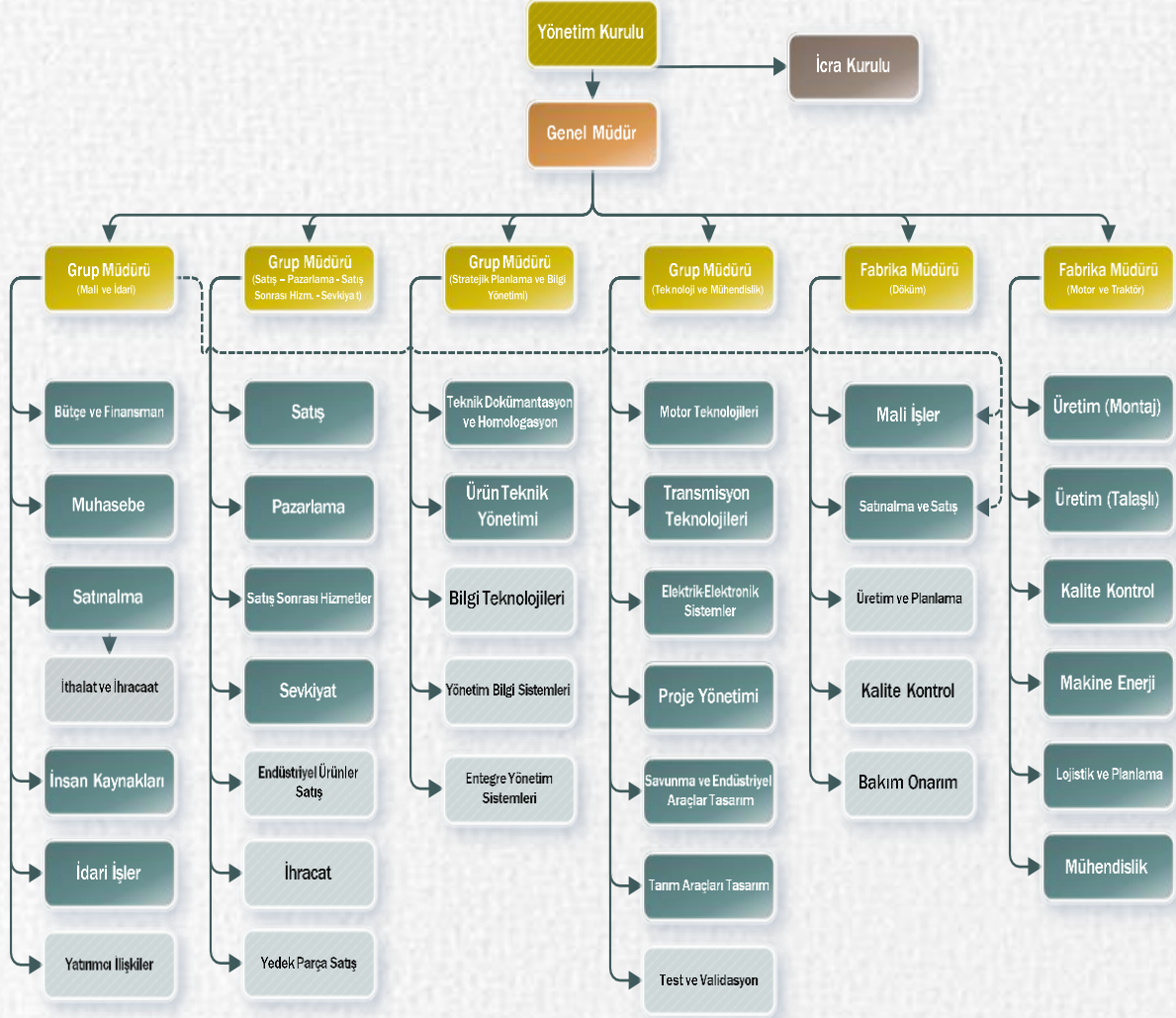
1.7. Hisse Bilgileri

TÜMOSAN hisseleri 2012 yılından bu yana Borsa İstanbul (BIST) ulusal pazarında TMSN hisse koduyla Yıldız Pazarda işlem görmektedir. Ayrıca BIST 100 / BIST 500 / BIST SİNAİ / BIST YILDIZ / BIST KONYA / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST 100-30 / BIST TÜM Endeksleri'nde yer almaktadır.

2024 Temel Veriler

Ödenmiş sermaye	115.000.000,00 TL
İşlem gördüğü piyasa	Yıldız Pazar
Fiili dolaşımdaki pay tutarı (31.12.2024)	32.970.692,19 TL
01.01.2024–31.12.2024 arasındaki en yüksek kapanış fiyatı	191,40 TL
31.12.2024 Kapanış Fiyatı	119,70 TL
Piyasa değeri TL (31.12.2024 tarihi itibarıyla)	13.765.500.000 TL

1.8. Şirketin Organizasyon Şeması



1.9. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler:

Yönetim Kurulu

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
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 Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Aygün KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.11.2023 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İsmail YÜKSEK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Üst Düzey Yöneticiler

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi /İcra Kurulu Başkanı
Halim TOSUN	Genel Müdür/ İcra Kurulu Başkan Vekili
Kurtuluş ÖĞÜN	İcra Kurulu Üyesi
Bülent BOLAT	İcra Kurulu Üyesi

31 Aralık 2024 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı 635’dir. (31 Aralık 2023: 755)

Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 599.769.340 TL’dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirket çalışanları için İş Kanunu’nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.



MOSAIC



Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

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.

Aygün KARAKAŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1960 yılında dünyaya gelen Aygün KARAKAŞ, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek eğitimine ABD Ohio Wright State Üniversitesi Sistem Mühendisliği bölümünde devam eden Karakaş, aynı üniversitede Sosyal ve Uygulamalı Ekonomi ve Uluslararası İşletme konularında iki farklı alanda yüksek lisans eğitiminin ardından Öğretim ve Araştırma Asistanı olarak Wright State Üniversitesinde üç sene süre ile çalıştı. Türkiye'ye döndükten sonra iş hayatına atılan Karakaş, Enerji, Sağlık ve İnşaat sektörlerinde faaliyet gösteren dört adet şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Karakaş ayrıca 2020 yılından bu yana Gambiya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosudur. İş yaşamının yanı sıra çeşitli vakıf, dernek ve meslek kuruluşlarında aktif görevler alan Karakaş'ın halen yürüttüğü görevler arasında Boğaziçi Üniversiteler Derneği (BURA) YİK Üyeliği, Karadeniz Vakfı Meclis Üyeliği, Çaykara ve Dernekpazarı Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği bulunmaktadır. Karakaş'ın geçmişte yapmış olduğu görevler arasında ise İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) Koordinatörlüğü, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Bahreyn İş Konseyi Başkan Vekilliği, Türk-Gambiya iş konseyi Başkanlığı, Kutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekilliği ve Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkan Vekilliği görevleri bulunmaktadır. Karakaş evli ve iki çocuk babasıdır.

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:

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.

28/11/2023

AYGÜN KARAKAŞ

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

İSMAİL YÜKSEK

1.10. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestisi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2024 Aralık dönemi itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından belirlenir. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren yıla ait üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 16.139.104 TL’dir. (31 Aralık 2023: 12.522.136 TL)

2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

3. 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 FAALİYET KONULARI:

TÜMOSAN’ ın ana faaliyet konusu ağırlıklı olarak traktör, dizel motor, transmisyon, aktarma organları ve zirai ekipman olsa da yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda dizel forklift, taktik tekerlekli askeri kara aracı PUSAT, motor ve araç elektronik kontrol üniteleri gibi ürünler de geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ar-Ge çalışmaları geliştirilen yeni nesil dizel motorları ile; Türkiye ve yurt dışı pazarlarında traktör, otomotiv, temizlik ekipmanları, jeneratör, askeri kara aracı ve deniz araçlarında kullanım hedeflenmiştir.

TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi yeni bir ürünün ortaya çıkarılması sürecinde, gerçekleştirilebilir bir çözümü ilk tasarlayanlar arasında olmayı arzulamaktadır. Mevcut ürün, süreç ve sistemleri iyileştirmek için, sürekli olarak yeni olanaklar ve çözümler aramaktadır. Şirket vizyonu ile paralel olarak verimliliğin artırılması, yeni ürün gruplarının ortaya çıkarılması ve mevcut hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik sürekli ürün ve süreç inovasyonu gerçekleştirme amacındadır.

TÜMOSAN gerekli noktalarda teknoloji know how’ını geliştirmek için yurt içi ve yurt dışından danışmanlık hizmet alarak eksiklerini tamamlamaya çalışarak katma değerli ürün geliştirme

yolunda her geçen gün personeline geliştirmektedir. TŪMOSAN sektörel bazlı altyapıyı sağlamak için ise sürekli kendini yenileyerek, dinamik ve inovasyonla alanında almıştır. Aynı zamanda sektöründe yurtiçi üretimde lider firmalardan biri olan TŪMOSAN, Ar-Ge vizyonuyla sektördeki olmayı hedeflemektedir. Proje yönetimine önem veren TŪMOSAN Ar-Ge Merkezi yapısı, oluşturulan bu know how'ı tüm TŪMOSAN ailesine de yayarak yeni çalışmaların katma değeri yüksek Ar-Ge faaliyetlerinden oluşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Gerek üniversite ve araştırma merkezleri ile yapılacak çalışmalarda gerekse ulusal/uluslararası araştırma-geliştirme iş birliği programlarına katılım sağlayarak mevcut Ar-Ge deneyim ve birikiminin zenginleştirilmesi için yeni planlamalar yapmakta ve stratejilerini bu doğrultuda düzenlemektedir. Ayrıca Ar-Ge kültürünü tüm şirkete yayarak bu kültürün yayılması sağlamaya çalışmaktadır.

Ar-Ge etkinliklerine verilen ağırlığın artırılması ve senkronizasyonun daha iyi sağlanması, proje/sektör bazlı ürün/süreç geliştirme sürecinin performans ve verimliliğini iyileştirme, optimize edilmesi vb. alanlarda yürütülen çalışmalara süreklilik kazandırılması sağlanmaktadır.

Yetkin Ar-Ge personeline sahip olmanın öneminin farkında olan TŪMOSAN Ar-Ge Merkezi; yüksek lisanslı ve doktoralı AR-GE personeli istihdamını arttırmayı, personelinin geleceğin iş sahaları için uygun yeteneklerle donatılması için mevcut eğitim programlarını daha da zenginleştirmeyi, eğitimlerine devam eden Ar-Ge personeli için destekleyici mekanizmalarını arttırmayı, bilimsel etkinliklere katılımı özendirme, akademik makale ve bildiri yayınlanmasını desteklemeyi, bilimsel dergilere ve derneklere abonelik ve erişim desteğini arttırmayı, üniversite öğrencilerine sunulan staj olanaklarını arttırmayı ve personelinin bilimsel yenilenme seçeneklerini zenginleştirmeyi sağlamak için çalışmaları sürdürmekte ve her geçen gün kendini daha ileriye götürmektedir.

Bu minvalde TŪMOSAN Ar-Ge Merkezinin faaliyeti olarak yeni ürün geliştirme çalışmaları, ürün kalite iyileştirme çalışmaları; süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi; ürüne daha uygun fiyat, güç ve verim özellikleri kazandırmak suretiyle rakip ürünlere üstünlük sağlanması; iyileştirme çalışmalarının yapılması ve yeni pazarlar için ürünlerin yeniden yapılandırılması uygulamaları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. TŪMOSAN yerlilik oranının artırılması ve ithalatın azaltılması yönünde birçok atılım yapmıştır. İnovasyon yaklaşımının kurumsal kültür haline getirilmesi yönünde yapılan tüm yenilik ve geliştirmelerin standartlaştırılması ve bilgi akışlarını sağlayan mekanizmalar sayesinde yayılımının sağlanması da Ar-Ge bölümünün hedefleri arasında yer almaktadır.

TŪMOSAN bünyesinde Ar-Ge stratejileri, finansman planlamaları ve kaynakları, Ar-Ge personelinin gelişimleri ve Ar-Ge faaliyetleri değerlendirilmekte ve üzerlerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar hayata geçirilmiş ve bundan sonra planlanmakta olan Ar-Ge faaliyetlerinin tamamında TŪMOSAN'ın sahip olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda kararlar alınmaktadır. Bu şartlarda yapılan tüm çalışmalarda üst yönetim ile koordine bir şekilde stratejiler belirlenmekte ve gözden geçirilmekte, süreç ve sonuçlar ile finansman kaynakları temelinde hedef-gerçekleşmeler değerlendirilerek gerekli planlamalar yapılmaktadır. Finansman kaynakları ile ilgili olarak ise Ar-Ge konularında yapılan yatırım kararları, teknolojik ürün oranları, sektördeki Türkiye ve Dünya ortalamaları incelenmekte ve gerekli iyileştirmelerle birlikte planlamalar yapılmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Finansman Planı TŪMOSAN Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirilen projelerin bütçe çalışmaları ve teknolojik altyapı imkânlarının geliştirilmesi bağlamında yapılan bütçe

çalışmaları sonucunda bütçe planı oluşturulmuştur. TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi finansman planı; devam eden projeler ile lisans, danışmanlık, seyahat-eğitim, bakım, personel ve yeni makine, alet/teçhizat, donanım, malzeme, yazılım vb. alımları göz önünde bulundurularak planlanmıştır.

AR-GE PROJELERİ

Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu geliştirilen projeler ile birlikte yetkinliklerimizin arttığı aşıkardır. TÜMOSAN’da traktör harici geliştirilen projelerin uygulayıcı partneri olarak alanında büyümekte ve ürün gamını yaptığı projelerle genişletmektedir.

Gelişip büyüyen işletmemizin araştırma ve geliştirmeye önem vermekte ve her geçen gün yaptığı yeni projelerle katma değer sağlayan bir işletme olarak faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadır. İşletmemizin sürdürülebilirliği için yenilikçi olma zorunluluğunu beraberinde getirmekte, bu durum Ar-Ge Merkezimizde araştırma geliştirme faaliyetlerine stratejik boyutta önem vermesini sağlamaktadır.

Bu sebeple TÜMOSAN’ın projelerinden;

TÜMOSAN, Milli Entegre Hafif Sınıf Taktik Tekerlekli Araç Projesi ile yürütmekte olduğu motor (TMSN 5.4), transmisyon (TMSN 1308 AMT, 8+1 Otomatize Şanzıman) ve diğer alt sistemlere yönelik tasarım ve imalat altyapısından azami derecede faydalanılarak, yüksek yerlilik oranına sahip, güncel taktik ve teknik gereksinimleri karşılayabilen, yatırım ve işletme maliyetleri düşük Taktik Tekerlekli Aracın tasarım, prototip imalat ve test aşamalarını gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda askeri araç hem dizel hem hibrit versiyon olarak geliştirilmektedir.

T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacına binaen yürütülmekte olan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi kapsamında, tedarik edilecek 6x6 ve 8x8 araçlara yönelik yurtiçinde yerli ve milli motor alt sistemi TÜMOSAN tarafından üretilecektir.

Tamamlanan marin motor projesi ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, hem yardımcı motor ve marin genset kullanım amacıyla hem de ortalama 12 metre boyundaki teknelerde kullanılabilecek marin motor satışa sunulmuştur. Proje ile 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de önemli su yolları platformları için ekonomik ve milli-yerli çözümler sunulması ve entegre edilmesi hedeflenmiştir.

Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün Katır tekneleri için marin güç grubu teslimatlarına başlayan TÜMOSAN, ilk defa yerli ve milli bir marin motorun silahlı insansız deniz aracına entegrasyonunun ve testlerinin gerçekleştirildiği ULAQ projesinde de; T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek olan 1 adet ULAQ 35 SİDA tipi silahlı insansız deniz aracında TÜMOSAN tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş olan marin motor ve elektrik elektronik kontrol modülü kullanılmaktadır.

Kara araçları için motorlar geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, Türkiye'de askeri kara araçlarının güç grubu ihtiyacını karşılamaya yönelik geliştirdiği Alp Hafif Paletli Araç Güç Grubu'nu IDEF fuarında sergilemiştir. Bu sebeple TÜMOSAN savunma sanayi alanında modernizasyon projeleri kapsamında Motor, Transmisyon, Güç Paketi ve Aktarma Organları yerleştirme faaliyetleri çerçevesinde etkin bir şekilde görev almayı hedeflemektedir.

TÜMOSAN ürün çeşitliliğinin artırılması ve müşteri taleplerini karşılamak amacıyla 3 ve 4 silindirli dizel motorlar kullanılarak jeneratör ve jeneratör motoru projeleri geliştirilmekte ve çeşitliliği yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

TÜMOSAN, Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olmasının yanında 1975 yılından bu yana birçok projeye imza atarak alanında önemli bir düzeyde bilgi birikimi edinmiş ve Türk Mali kalitesinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Her daim endüstriye yerli ürünler çıkartmayı görev edinen TÜMOSAN, istif makineleri alanında 3,5 Ton Dizel İstif Makinesi geliştirmiş ve satışa sunmuştur. 5 Ton Dizel İstif Makinesi'nin ar-ge çalışmaları devam etmektedir. İstif makinelerindeki çeşitliliği ve alternatiflerini arttırmak üzere elektrikli, hibrit, Faz V motorlu, 8 ton kapasiteye sahip ürünler için projelerini geliştirecektir.

TÜMOSAN traktörleri için yerli olarak geliştirilmiş olan elektronik kontrol ünitesi sayesinde yüksek teknolojik imkânlar ile çiftçilerimizin teknolojiye olan yakınlığı ve konforunun arttırılması sağlanmıştır. Proje ile hassas tarım uygulamaları için kullanılan ekipmanlarla birlikte kullanım imkanı ile tarım çalışmalarındaki verimliliği arttırmak amaçlanmıştır. Traktör elektronik kontrol ünitesi ile traktör sistemindeki elektrik ve elektronik sistemlerin tek bir çatı altında toplanarak sistem karmaşıklığının önüne geçilmiş, bakım ve onarım süreleri kısaltılmış ve bakım faaliyetleri az maliyetle çözülmeye başlanmıştır.

TÜMOSAN Faz V emisyon seviyesindeki motorunun geliştirme çalışmalarını tamamlamış ve yeni nesil traktörlerine entegre etmeye başlamıştır., Proje ile AB/2015/96 Yönetmeliği kapsamında üretim ve kullanım bakımından karayolu yapısına, trafik güvenliğine ve yönetmeliklerine uygun, çevreye duyarlı motor ürün ailesi pazara sunulmuştur.

TÜMOSAN'ın yaptığı çalışmalarda ürün çeşitliliği ve yurt dışı bağımlılığını azaltma gibi konulara önem vermesi sebebiyle kendi imkanlarıyla demo çalışmalarını tamamladığı kazıcı yükleyici iş makinesindeki geliştirme çalışmalarını daha da ileriye taşıyarak Faz V emisyon seviyesindeki TÜMOSAN S8000 Common Rail motoruna sahip bir iş makinesinin ticarileştirilmesi sağlanacaktır.

Enerji Bakanlığına bağlı Tenmak Kurumundan destekli olarak 2024 yılında onaylanan ve yürüttüğümüz düşük sıcaklıkta çalışan minimum 10kW güç değerine sahip Polimer Membran Elektrod Yakıt Hücresi (PEMFC) yığını geliştirilmesi için proje yürütülmektedir. Proje çıktısı ile en az 10kw üretim yapabilecek Modül üretimi gerçekleştirilecektir.

TÜMOSAN gerek ana faaliyet konusu traktör ve motor özelinde gerekse traktör dışı projelerde aktif rol alarak projelerini başarı ile sonuçlandırmaya çalışmakta ve milli gelire katkı sağlamaktadır.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Şirket tarafından, 01.01-31.12.2024 döneminde 154.078.237 TL yatırım harcaması yapılmıştır.

4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İç kontrol sistemi henüz oluşturulmamıştır. Şirketimiz bünyesinde tüm işlemler Yönetim Kurulu'nun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

4.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin son durum itibarıyla doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayede ki Payı	Şirketin Sermaye deki Payı (%)
TÜMOSAN Döküm A.Ş.	Her türlü döküm ve işleme faaliyeti ve ticareti ile iştigal etmektedir.	10.000.000	10.000.000	100
TTM TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek	1.000.000	1.000.000	100
TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.	Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek	30.000.000	30.000.000	100

TÜMOSAN Döküm A.Ş.

Tümosan Döküm A.Ş., üretim faaliyetlerine 04.07.2012 tarihinde başlamış ve toplamda 15.340 m² alan üzerine kurulmuş olan fabrikada dökme demir parça imalatı yaparak faaliyet göstermektedir. Şirkete ait bilgilere <https://www.tumosandokum.com.tr/> adresinden ulaşılabilir.

TTM TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Teknoloji ve mühendislik konularında AR-GE faaliyetlerinde bulunma, yeni ürünler geliştirme, prototiplerini yapma, teknik danışmanlık yapma ve yazılım geliştirme işleri ile iştigal etmektedir. Raporlama tarihi itibarıyla aktif bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.

Şirket 11 Aralık 2021 tarihli kısmi bölünmeye ilişkin uzman raporu tespiti ile Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. tarafından 5 Nisan 2022 tarihinde ticaret siciline tescili neticesinde kısmi bölünme yoluyla kurulmuştur.

4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş' nin 31.12.2024 tarihi itibarı ile iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabidir.

4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

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

4.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Şirket belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup, Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.9. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler De Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

01.01.2024 - 31.12.2024 tarihleri içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.10. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

01.01.2024- 31.12.2024 tarihleri arasında 26.733.750 TL bağış yapılmıştır.

4.11. 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 İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

4.12. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Yukarıdaki Paragrafta Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği: Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5. FİNANSAL DURUM

Konsolide Finansal Tablo Verileri ve Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir.

Bilanço (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	161.427.462	428.265.784
Finansal yatırımlar	1.008.442.998	736.993.655
Ticari alacaklar		
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.158.708.994	810.889.707
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	1.533.649.961	1.544.582.248
Diğer alacaklar		
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	--	276.062
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	11.772.851	6.189.722
Stoklar	2.974.825.848	3.067.799.111
Peşin ödenmiş giderler	187.480.135	280.594.383
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	32.064.039	--
Diğer dönen varlıklar	267.176.943	305.728.976
Toplam dönen varlıklar	7.335.549.231	7.181.319.648

1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**Duran varlıklar**

Diğer alacaklar

- *İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar* 170.082 245.562

Maddi duran varlıklar 4.704.893.501 4.802.328.953

Maddi olmayan duran varlıklar 239.113.774 125.909.327

Yatırım amaçlı gayrimenkuller 107.960.869 107.960.869

Kullanım hakkı varlığı 64.853.150 63.832.184

Toplam duran varlıklar 5.116.991.376 5.100.276.895

Toplam varlıklar 12.452.540.607 12.281.596.543

KAYNAKLAR**31 Aralık 2024****31 Aralık 2023****Kısa vadeli yükümlülükler**

Kısa vadeli borçlanmalar 3.655.004.068 1.895.665.240

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 58.294.009 44.233.580

Ticari borçlar

- *İlişkili taraflara ticari borçlar* 17.575.902 30.964.357

- *İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar* 847.887.050 1.726.751.674

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 46.885.235 56.969.900

Diğer borçlar

- *İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar* 9.111.342 31.885.421

Ertelenmiş gelirler 240.106.405 245.204.336

Dönem karı vergi yükümlülüğü -- 119.319.448

Kısa vadeli karşılıklar

- *Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar* 17.850.267 17.322.750

- *Diğer kısa vadeli karşılıklar* 79.007.735 74.986.643

Kiralama işlemlerinden yükümlülükler 3.050.050 2.543.199

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 4.974.772.063 4.245.846.548

1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Uzun vadeli borçlanmalar	42.203.424	103.501.155
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vade karşılıkları	40.062.473	32.300.543
Kiralama işlemlerinden yükümlülükler	17.146.139	18.565.278
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	826.147.197	868.038.317
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	925.559.233	1.022.405.293
Toplam yükümlülükler	5.900.331.296	5.268.251.841
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	115.000.000	115.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	1.561.986.129	1.561.986.129
Paylara ilişkin primler/iskontolar	167.725.188	167.725.188
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak	(27.314.245)	(22.214.083)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	179.291.701	176.988.180
Geçmiş yıllar karları	5.011.555.767	4.042.836.949
Dönem net karı/(zararı)	(456.035.229)	971.022.339
Toplam özkaynaklar	6.552.209.311	7.013.344.702
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler	12.452.540.607	12.281.596.543

1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gelir Tablosu (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Hasılat	6.981.498.747	11.528.224.121
Satışların maliyeti (-)	(5.560.148.457)	(8.602.671.446)
Brüt kar	1.421.350.290	2.925.552.675
Genel yönetim giderleri (-)	(211.651.155)	(165.735.711)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	(1.107.232.835)	(936.845.630)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(84.497.555)	(148.763.701)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	173.764.603	134.751.126
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(154.780.673)	(255.355.673)
Esas faaliyet karı	36.952.675	1.553.603.086
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	534.251.085	199.086.901
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	571.203.760	1.752.689.987
Finansman giderleri (-)	(1.184.527.121)	(231.888.476)
Net parasal pozisyon kazançları /(kayıpları)	191.067.173	265.247.882
Vergi öncesi dönem karı/(zararı)	(422.256.188)	1.786.049.393
Vergi gideri		
- Dönem vergi gideri	(73.970.107)	(584.384.060)
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	40.191.066	(230.642.994)
Dönem net karı/(zararı)	(456.035.229)	971.022.339
Dönem karının dağılımı		
Ana ortaklık payı	(456.035.229)	971.022.339
Kontrol gücü olmayan paylar	--	--

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.tumosan.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Şirket'in 31.12.2024 tarihli finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 11.03.2025 tarihinde onaylanmıştır.

5.1. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

31.12.2024 tarihi itibarıyla TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin konsolide bilançosunda 456.035.229 TL net dönem zararı mevcuttur.

31.12.2024 tarihli finansal tablo verilerine göre, Şirketin aktif toplamı 12.452.540.607 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz kaynakları, 4.974.772.063 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 925.559.233 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan, 6.552.209.311 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır.

Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

Hasılat; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 6.981.498.747 TL ve 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde ise 11.528.224.121 TL olarak gerçekleşmiştir.

5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

31.12.2024 tarihi itibarıyla finansal tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 115.000.000 TL olduğu ve 2024 yılı sonu itibarıyla öz kaynak tutarının 6.552.209.311 TL olarak belirlendiği, dolayısıyla sermayesinin karşılıksız kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

5.4. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla bir dizi önlem alınmaktadır. Kısa vadeli borçların uzun vadeli finansman araçlarına dönüştürülmesi ve yüksek faizli borçlara yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Operasyonel verimliliğin artırılması için gerekli yatırımlar yapılması, böylece maliyetler optimize edilerek kar marjlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Nakit akış yönetimi süreçleri de iyileştirilecek, gereksiz harcamalar minimize edilerek nakit rezervleri güçlendirilecektir. Şirketin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve daha fazla pazar payı elde etmek amacıyla ihracat stratejileri geliştirilecek, stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri kurularak finansal yapı

güçlendirilecektir. Tüm bu adımlar, şirketimizin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve sürdürülebilir finansal sağlık için gerekli temelleri oluşturacaktır.

5.5. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtım Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

Şirketimiz tarafından 31.12.2023 tarihli; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 721.718.231 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup, Dönem Karının 2023-2025 yıllarında yapılan/planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 2023 yılında kar dağıtılmaması hususu 24.10.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur.

6.2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak

önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

6.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Geçmiş faaliyet dönemlerinde tek başına ya da diğer belirlenen risklerle birlikte Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşılmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin üretim miktarı ve kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk belirlenmemiştir.

7.DİĞER HUSUSLAR

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. TUMOSAN, tüm ülkeye yayılmış 400 noktada yetkili servis ağına sahiptir.
- Tüm yetkili servisler fabrikada periyodik ve yeni model eğitimlerine katılarak sertifikalandırılmaktadır.
- Üretilen ürünlerin kalitesini sağlamak için, TUMOSAN 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. TUMOSAN ayrıca TSE-ISO-EN-9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahiptir.
- TUMOSAN, Türkiye'nin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesini destekleyen önemli bir adım atarak, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Marka Destek Programı'na kabul edildi. Bu gelişme, TUMOSAN' ın global rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.
- Ayrıca Şirketimiz, İSO (İstanbul Sanayi Odası) 'nın 2023 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" kapsamında, üretimden satışlar kriterine göre 2022 yılı sıralamasına kıyasla yükseliş kaydederek Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 240. sıraya yerleşmiştir.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlara ilişkin Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> ve Şirketimizin kurumsal web sitesi www.tumosan.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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:

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir konu yoktur.

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.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Dönem içerisinde esas sözleşmede değişikliği bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumlu son hali Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.tumosan.com.tr) ve KAP' ta yayınlanmaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimizin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, Hedef Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarına ilişkin 500.000.000 TL tutarında ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' na yapılan başvuru SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/317 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Denetçi

Şirketimizin 24.10.2024 tarihli 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 2024 faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmiştir.

Faaliyet Gösterilen Sektörler / Pazarlar ve Ortaklığın Bu Sektörlerdeki / Pazarlardaki Yeri ile 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.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği:

TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. özellikle yerli motor ve traktör üretiminde önemli yatırımlar yapmaktadır. Savunma Sanayii, dizel motor üretimi ve elektrikli traktör gibi alanlarda Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermektedir. TÜMOSAN, Türkiye' de Stratejik Yatırım Teşvikleri, Bölgesel Teşvikler ve Ar-Ge Destekleri kapsamında çeşitli devlet desteklerinden yararlanmaktadır. TUBİTAK ve KOSGEB Destekleri ile Ar-Ge projeleri için kurumlardan

1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

destek alınmaktadır. Teşviklerin ne ölçüde gerçekleştiğini görmek için şirketin Finansal Tabloları ve yatırım teşvik belgeleri incelenebilir. Yatırım teşvikleri kapsamında vergi indirimleri, SGK prim destekleri ve faiz desteği gibi avantajlardan ne ölçüde yararlandığına dair şirketin finansal tablolarında ve kamuya açıklanan raporlarda detaylıca yer almaktadır.

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar:

Türkiye'nin tek çatı altında en büyük traktör üretim kapasitesine sahip olan Şirketimiz, ihtiyaç halinde kapasite artırımını, ek arsa yatırımı yapmaksızın mevcut kompleks üzerinde gerçekleştirme imkanına sahiptir. TUMOSAN 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

31.12.2024	Üretim	Satış
Traktör	6011	5044
Motor	420	376

Kaynak: Şirket Verileri

Hasılatın ürün bazında detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Traktör Satışları	6.181.453.048	10.424.113.383
Yedek Parça Satışları	534.288.761	652.558.993
Motor Satışları	76.834.058	236.824.294
İş Makinaları Satışları	25.621.396	63.834.087
Tarım Makinaları Satışları	13.317.346	11.985.696
Diğer Satışlar	149.984.138	138.907.668
Toplam Hasılat	6.981.498.747	11.528.224.121

İlişkili Taraf Açıklamaları

2024 yılına ilişkin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalarımız özet finansal tabloların 3 no'lu dipnotunda verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM 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.

31 Aralık 2024 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.

Şirketimiz 01 Ocak – 31 Aralık 2024 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 yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarına aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF):

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1694-tumosan-motor-ve-traktor-sanayi-a-s>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF):

<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a141e536460141e53904b50025>

22 Mart 2024 tarihli KAP duyurusunda; Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu ‘A (tr)’ olarak teyit edilmiş ve tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1.1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” na sahip olan Özge Cantürk görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Özge CANTÜRK

Yatırımcı İlişkiler Uzmanı: Makbule KEÇECİ

Telefon: 0212 468 19 88

E-mail: ozge.canturk@tumosan.com.tr – makbule.kececi@tumosan.com.tr

yatirimciiliskileri@tumosan.com.tr - investorrelation@tumosan.com.tr

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket’in finansal tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak her türlü bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda www.tumosan.com.tr adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 85 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10.maddesinde Şirket Genel Kuruluna ilişkin bilgi paylaşılmış olup, dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde veya Şirket yönetiminin kararıyla pay sahiplerinin kanunla belirlenen bilgi alma ve inceleme hakkını kaldıran veya sınırlayan herhangi bir hüküm/uygulama bulunmamaktadır.



GENEL KURUL



1.3.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 24.10.2024 tarihinde saat 11.00’de Maltepe Mahallesi Fetih Caddesi No:6,-2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/Zeytinburnu/İstanbul adresinde toplam sermayenin %64’ünü teşkil eden 25 ortağın katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır.

2023 yılı Olağan Genel Kurulu için 19.09.2024 tarihli ve 11168 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta Kamuyu Aydınlatma Platformu, internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler; Genel Kurul Toplantısı’na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından gündem dışında herhangi bir soru sorulmamıştır. Genel Kurul’a katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin kurumsal internet sitesinde gerekli dokümanlar hazır bulundurularak Genel Kurul’a katılımın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; SPK’nın (II-14.1) sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2023 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul tutanakları, Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Gündemde “diğer”, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır.

2023 yılı içinde yapılan 60.899.349 TL bağış ve yardım 24.10.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirketin 2024 yılında yapılacak bağışlar için kar olmaması halinde 60.000.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda üst sınırın Net Kar' ın %10'u veya 60.000.00 TL'ye kadar belirlenmesi hususunun onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle yaşanmakta olan olağanüstü süreçte T.C. Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar 12.745.210,20 TL, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan bağışlar 34.008.522,60 TL, Türkiye Yeşilay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar 413.728,49 TL, ve şirket genelinde yapılan Bağış ve Yardımlar 13.731.887,71 TL olmak üzere 2023 yılı içerisinde toplam 60.899.349 TL' lik bağış yapılmıştır.

24 Ekim 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.10.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması,
- 4-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
- 5-Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,
- 7-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8-Şirketin 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 9-2023 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

10-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,

11-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

12-Dilek ve Teminler,

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6'nci maddesine göre, ortaklığın çıkarılmış sermayesi A grubu ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Esas Sözleşmemizin 6'nci maddesi uyarınca A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup, A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, küsurat aşağıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmasını zorlaştıracı her türlü uygulamadan kaçınılmakta ve ilgili yasal mevzuattaki düzenlemeler dikkate alınarak Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermektedir.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkına sahip kişiler bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirket'te pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.tumosan.com.tr), KAP'ta, MKK'nın e-GKS portalında ve Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

1.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" 2014 yılında Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Kamuyu aydınlatma platformunda ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

1.6. Payların Devri

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakla birlikte hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi (www.tumosan.com.tr) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmektedir. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında, Şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez.

Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.

2.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

Faaliyet raporları, KAP'ta ve internet sitemiz (www.tumosan.com.tr) 'de Yatırımcı İlişkileri, “Finansal Raporları” başlığı altında yayımlanır.

2.3. Sosyal Sorumluluk

TÜMOSAN çeşitli sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla topluma katkı sağlamaktadır.

Toplumsal Etki: TÜMOSAN "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ve Gaziantep'te deprem bölgesindeki 864 çocuk ve gence ulaştı.

İnovasyon Desteği: "Sen Yeter Ki Yap" proje yarışması gibi girişimlerle gençleri desteklemeyi ve yenilikçi projelere ilham vermeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla 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.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

3.2. 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.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınır. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın insan haklarına saygılı bir politika benimsenmiştir. Şirket çalışanlarından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

Kurum kültürümüz ve harika çalışanlarımız Great Place To Work® Sertifikası ile taçlandırılmıştır.

3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

TÜMOSAN, ağırlıklı olarak tarım sektörü ve savunma sanayiine yönelik motor ve traktör üretimi yapan bir şirket olduğundan müşteri kitlesi çeşitlilik göstermektedir. Türkiye genelinde çiftçiler, tarım kooperatifleri ve büyük ölçekli tarım işletmeleri TÜMOSAN' ın başlıca müşterileridir. Müşteri tarafından güçlü bayi ve servis ağı ile müşteri memnuniyeti arttırılmaya çalışılmaktadır. Tarım sektöründe müşteri sadakati yüksek olup savunma sanayiinde kurumsal ve uzun vadeli ilişkiler ön plandadır. TÜMOSAN, müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde yerli üretimi güçlendirme, sürdürülebilir büyüme ve kalite odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Genel Kurul'ca onaylanırsa seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta üye, “bağımsız üye” olarak seçilir. Yönetim Kurulu’na 2’den az olmamak üzere, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurulunca belirlenir.

4.2. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı ile, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, o hususa ilişkin karar alınması gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri 31.12.2024 tarihi itibarıyla 14 toplantı yapmıştır ve %96 katılım sağlanmıştır.

4.3. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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. Komitelerin çalışma esasları ile ilgili olarak güncelleme 04.07.2023 tarihinde KAP’ da yapılmıştır. (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165028>) Şirkette yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamamış olup Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini üstlenmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Komite başkanları ve Denetim Komitesi’nin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu komiteleri ve 31.12.2024 tarihi itibarıyla bu komitelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri aşağıdadır;

Yönetim Kurulu Komitesi	Üye	Görev
Denetimden Sorumlu Komite	Aygün Karakaş	Başkan
	İsmail Yüksek	Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	İsmail Yüksek	Başkan
	Mesut Muhammet Albayrak	Üye
	Özge Cantürk	Üye (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mesut Muhammet Albayrak	Başkan
	İsmail Yüksek	Üye

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında kurulan sistemin gözetimi Denetim Komitesi tarafından yapılır.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim Komitesi 01.01-31.12.2024 döneminde dört toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Komitenin görev ve sorumlulukları, komitenin yapısı ve üyelik kriterleri, toplantıları ve yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.tumosan.com.tr) kurumsal yönetim sekmesi altından ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne derece uygulandığını, uygulanmıyor ise gerekçesini anlamak ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Yönetim kurulu yapılanması gereği Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Komite, Yönetim Kurulu'nun iki üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 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.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 01.01-31.12.2024 döneminde dört toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir

Komitenin amacı, komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları ile yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.tumosan.com.tr) kurumsal yönetim sekmesi altından ulaşılabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevcut ve potansiyel stratejik, operasyonel, finansal ve hukuki risklerin değerlendirilmesi, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite'nin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Komite, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01- 31.12.2024 döneminde altı toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Komitenin amaç, komitenin yapısı, toplantıları, görev ve sorumlulukları ile yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.tumosan.com.tr) kurumsal yönetim sekmesi altından ulaşılabilir.

4.4. 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.

4.5. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, 2022 yılı Genel Kurul'da ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi", halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.

2 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" de açıklanan bilgiler çerçevesinde Kurul tarafından ilan edilen Sürdürülebilirlik İlkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup, bu ilkelere uyum kapsamı Şirketimiz tarafından önümüzdeki dönemlerde değerlendirilecektir.



TÜMOSAN

www.tumosan.com.tr

albayrak