



TÜMOSAN

MOTOR ve TRAKTÖR

**TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2020 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

A. GİRİŞ

1. Raporun Dönemi

Bu rapor 01 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 çalışma dönemini kapsamaktadır.

2. Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No/Mersis No

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

3. İletişim Bilgileri

Fabrika

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

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

Fax : (332) 239 11 88

Merkez Ofis

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

Telefon : (212) 468 19 00 Pbx

Fax : (212) 465 28 91

ARGE Merkezi

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

Telefon : (212) 468 19 00 Pbx

Fax : (212) 465 28 91

İnternet Adresi

www.tumosan.com.tr

Kurumsal E-Posta Adresi

musterihizmetleri@tumosan.com.tr

4. Dönem İçinde Görevli Kurullar ve Ortaklık Yapısı

Yönetim Kurulu :

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

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

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

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

Ahmet ALBAYRAK-Yönetim Kurulu Başkanı:

Ahmet Albayrak, 1954 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi ve ilk-orta eğitimini Trabzon'da, lise eğitimini İstanbul'da başarıyla tamamladı. Ahmet Albayrak, hem kamu projelerine hem de özel sektör projelerinde birçok inşaat yatırımını başarıyla tamamladı. 1990'ların başlarında Ahmet Albayrak, Türkiye'de ilk defa belediyelerin katı atık toplama, su-elektrik-doğalgaz sayaç okuma, kamu kuruluşlarına filo araç kiralama gibi sektörlerde iştiğal 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 Tümösan 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 Lisesin'den 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, Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü tamamladı. 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 Otizimli Bireyler Eğitim Vakfı kurucu Mütevelli Heyet Üyesidir. 2007 yılından itibaren Albayrak Holding, 2008 yılından itibaren de Albayrak Yayın Holding İcra Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Turan Erol – Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye:

1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan sayın EROL, 1996 yılında Hollanda Erasmus Üniversitesinden Ekonomi Dalında Doktora derecesi almıştır. 1997- 2003

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

Kahraman Güvendi– Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye:

Aslen Kastamonulu olan Kahraman Güvendi, ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul’ da tamamladıktan sonra bir müddet ticaretle uğraştı daha sonra uzun yıllar özel bir şirkette çalıştı. Ardından sırayla Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında yöneticilik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanlığı yapan Güvendi, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görev almıştır.

5. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz yönetim kurulu üye seçiminde aranan nitelikler, esas sözleşmemiz, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. 01.01.2020-31.03.2020 dönem içerisinde 7 toplantı yapılmıştır ve kararlar oybirliği ile alınmıştır.

6. Komiteler

Şirketimiz SPK mevzuatı ile esasları belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesini, Denetim Komitesini ve Riskin Erken Saptanması Komitesini 10.06.2013 tarihinde belirlemiştir. Şirkette yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi oluşturulamamış olup Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini üstlenmektedir. SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren, şirketlerin yatırımcı ilişkileri birim yöneticilerinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketimiz

kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birim yöneticisini kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atamıştır. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Yönetim kurulu komiteleri ve 31.03.2020 tarihi itibarıyla bu komitelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Komitesi	Üye	Görev / Üyelik ve Bağımsızlık Durumu
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Kahraman Güvendi	Komite Üyesi /Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mesut Muhammet Albayrak	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi
	Şeyda Bekaroğlu	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu dışından Komite Üyesi
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	Kahraman Güvendi	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Turan Erol	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	Kahraman Güvendi	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mesut Muhammet Albayrak	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi

7. Denetçi

AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Denetçi, 20/03/2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında bir yıl için seçilmiş olup, yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulacak olup Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür.

8. Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler

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

Çıkarılmış Sermaye	115.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL

9. Ortak Yapısı Ve Oy Hakları

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. A grubu paylar sermayenin %10,44, B grubu paylar ise %89,56'sini temsil etmektedir.

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				115.000.000,00

31.03.2020 tarihi itibarıyla sermayeyi oluşturan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.	70.000.000,16	60,87
NURİ ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74
AHMET ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74
KAZIM ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74
MUZAFFER ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74
MUSTAFA ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74
BAYRAM ALBAYRAK	2.000.000,00	1,74

Diğer	32.999.999,84	28,7
TOPLAM	115.000.000,00	100,00

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

Yoktur.

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

Yoktur.

12. Yıl İçinde Finansal Duran Varlık Edinimi

01.01.2020 - 31.03.2020 hesap döneminde finansal duran varlık edinimi gerçekleşmemiştir.

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

25/09/2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine dair yetki verilmiştir.

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

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. 31/03/2020 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı **458'**dir. (31 Aralık 2019: 461)

15. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

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

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. 31 Mart 2020 tarihinde sona eren yıla ait üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı **404.127 TL**'dir (1 Ocak- 31 Mart 2019 **292.398 TL**).

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE BUNLARIN SONUÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Ar-Ge Çalışmaları:

Tamamlanan Projeler

- 4WD Ön Aks Tasarım ve Üretimi
- 16 x 16 Vites Kutusu Tasarım ve Üretimi
- Stage III-A Motor Tasarım ve Üretimi
- 3 ve 4 Silindirli Traktör Tasarımı ve Üretimi
- 115 HP Traktör Tasarımı ve Üretimi (MAXIMA)
- TÜMOSAN Traktör Motorlarının Gürültü Seviyesinin Düşürülmesi ve Prototip Üretimi
- TÜMOSAN Dizel Motorlarının LPG ve CNG Yakıtlı Motorlarına Dönüştürülmesine Yönelik Tasarım ve Prototip Üretimi
- Yeni Nesil Sıralı 4 ve 6 Silindirli Turbo Ara Soğutuculu Stage IV Emisyon Standartlarına Uyumlu Dizel Motor Tasarımı
- 12x12 ve 8x8 Vites Seçenekli 4x4 Full Senkromeçli 45-65 BG Aralığında Motor Gücüne Sahip Traktörlere Uyum Gösterebilecek Yerli Transmisyon Tasarım ve Üretimi
- Hidrolik Tahrikli 4 Çeker Kendi Yürür Tip Kuru Sistem Pamuk Toplama Aracı Tasarımı ve Geliştirilmesi
- Dizel Motorlar İçin Temel Elektronik Kontrol Ünitesinin Donanım ve Yazılımının Geliştirilmesi

- Dizel Motorlarda Elektronik Kontrol Ünitesinin Geliştirilmesi
- 8+1 Senkromeçli Mekanik Şanzıman Tasarımı
- 75-85-95-105 Beygir Marin Motor Tasarımı ve Üretimi
- Tam Yerli, Transmisyonla Bütünleşik Dingilli 3,5 Ton Dizel Forklift Tasarım ve Üretimi

Devam Eden Projeler

- 24x12 Hidro Mekanik Vites Kutusu Tasarım ve Üretimi
- 145-165-185 BG Traktör Tasarım ve Üretimi
- Tümosan Dizel Motorlarının STAGE IV Seviyesine Çıkarılması
- 12x12 ve 16x16 Şanzımanlarda Hidrolik Hi-Lo ve İleri-Geri Uygulaması
- Çok Maksatlı Araç Platformu İçin Tork Konvertörlü 6+1 Otomatik Şanzıman Geliştirilmesi
- Milli Entegre Hafif Sınıf Taktik Tekerlekli Araç Geliştirilmesi
- 24x12 Vites Seçenekli 105-115-125 BG Hidrolik Hi-Lo İleri- Geri Şanzımanlı Traktör Tasarımı
- Yeni Nesil 4 ve 6 Silindirli Stage IV Dizel Motorların Optimizasyonu
- 5 Tonluk Forklift Tasarım ve Üretimi
- 8+1 Otomatik Senkromeçli Mekanik Şanzıman Tasarımı
- Hassas Tarım Uygulamaları İçin Traktör Elektronik Kontrol Ünitesi Geliştirilmesi
- 40 – 100 KVA Güç Aralığında Dizel Jeneratörler Geliştirilmesi
- Dizel Marin Motor Geliştirilmesi
- Uçak Durdurma Sistemi Geri Sarma Motoru Projesi
- Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar için Dizel Motor Geliştirilmesi
- Stage III-B ve Stage IV Motor Tasarım ve Üretimi
- Yeni Nesil Traktör Tasarımları

Planlanan Projeler

- 8x8 Askeri Lojistik Kamyon Geliştirilmesi
- Stage V Motor Tasarım ve Üretimi
- Zırhlı Muharebe Aracı Güç Grubu Geliştirilmesi

- Dizel, Hibrit, Elektrikli Çekici Araç(Tow tractor) Tasarım ve Üretimi
- Yeni Nesil V Motor Geliştirilmesi
- 8-10 Ton Forklift Geliştirme Projesi
- Elektrikli, Hibrid Forklift Tasarım ve Üretimi
- Telehandler Tasarım ve Üretimi
- Hibrit Güç Paketi Geliştirilmesi Projesi
- Güç Grubu Modernizasyon Çalışmaları

D. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN GELİŞMELER

1. İdari Faaliyetler :

Yönetim Kurulu

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

Kahraman GÜVENDİ	Yönetim Kurulu Üyesi	25.09.2019 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite
---------------------	-------------------------	--	--------------	---

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

2. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur.

3. Kıdem Tazminatı Yükümlülükleri

Dönem sonu itibariyle şirketin kıdem tazminatı yükü 4.675.670 TL' dir.

4. Şirket'in Faaliyet Konusu :

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

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

Şirket'in 24 Nisan 2000 tarihinde yapılan ihalesine 4 firma katılmış, ihale sonucunda alıcı olarak belirlenen girişimcilere sırası ile yöneltilen satış sözleşmesinin belirlenen sürelerde imzalanmaması nedeniyle teminatları irat kaydedilmiş ve ihale olumlu olarak sonuçlandırılmamıştır. İhale sonrasında faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden Tümosan, özelleştirme çalışmaları kapsamında Şirket'in 30.11.2002 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine ilişkin 03.02.2003 tarih ve 2732 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı 05.02.2003 tarihinde tescil edilerek Tümosan Türk Motor Sanayi A.Ş.'nin tüzel kişiliği bu tarih itibariyle sona erdirilmiştir. Tümosan'ın Konya'daki fabrikası daha sonra" Sümer Holding A.Ş. Tümosan / Türk Motor Sanayii

İşletmesi" ticaret unvanı ile Konya Ticaret Siciline 26788 ticaret sicil numarası ile 20.02.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkmış ve Tümosan varlık satışı ile Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak 1 Temmuz 2004 tarihinde devir teslim işlemi tamamlanmıştır. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, kuruluşa ilişkin esas sözleşme değişikliği 23.09.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San ve Tic A.Ş.'nin ünvanı daha sonra 29.12.2010 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiş, söz konusu değişiklik 06.01.2011 tarihinde tescil edilmiştir.

5. İktisap Edilen Paylar

01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

6. Denetimler, Davalar, Diğer İdari ve Adli Yaptırımlar

Şirket aleyhine açılmış, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

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

Yoktur.

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.

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

Yoktur.

10. Ortaklığın dönem içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Kamuya Yaralı vakıflara ayni ve nakdi olmak üzere 01.01.2020-31.03.2020 tarihlerinde bağış yapılmamıştır.

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

01.01-31.03.2020 dönemin içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

12. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğrattığı ve uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

01.01-31.03.2020 dönemin içerisinde şirketi zarara uğratacak şekilde alınan bir önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

13. İşletmenin Faaliyeti Hakkında Bilgiler

- Büyüyen traktör pazarının artan ihtiyaçlarını karşılamak üzere satış ve satış sonrası noktalarının 3S (satış, servis, yedek parça (spare parts)) konseptine geçirilmesi ve hizmet kalitesinin daha da artırılması hedeflenmektedir.
- Bayilerin satış performansları ve stokları haftalık bazda bölge müdürlükleri ve genel müdürlük tarafından takip edilmektedir.
- Zamanlamanın büyük öneme sahip olduğu tarım sektöründe satış sonrası hizmetler marka tercihinde büyük rol oynamaktadır. Tümosan, tüm ülkeye yayılmış 400 noktada yetkili servis ağına sahiptir.
- Tüm yetkili servisler fabrikada periyodik ve yeni model eğitimlerine katılarak sertifikalandırılmaktadır.
- Müşterinin tüm beklentilerine cevap verecek kaliteli üretim ve mükemmele ulaşmak için sürekli değişim Tümosan çalışanlarının ortak hedefidir. Üretilen ürünlerin kalitesini sağlamak için, Tümosan 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. Tümosan ayrıca TS-EN-ISO 9002 ve AQAP 120 kalite güvence belgelerine de sahiptir.

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

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

14. Misyon, Vizyon Ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

Müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda yüksek kalite ve teknolojik donanıma sahip ürünleri doğru zamanda üretip sunarak hedef kitemizde müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlamak, böylelikle gelirler ve karlılığa ilişkin sürekli ve kontrol altında bir büyümeyi gerçekleştirmek.

Vizyonumuz

Ulusal ve evrensel bir marka olmak.

Değerlerimiz

Müşteri merkezli çalışırız. Beklentileri ve ihtiyaçları en iyi şekilde süratle karşılarız.

Dürüstüz.

Her düzeyde ve her platformda açık iletişime inanırız.

Kanunlara ve yasalara uyarız. Bundan taviz vermeyiz.

Etkin ekip çalışması ile ilerleriz.

Sürekli gelişimden yana en iyisi için çabalarız.

15. Şirket Halka Arzı ile İlgili Bilgiler :

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

talep fazlası gerçekleşmiştir. Şirket, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarda TMSN koduyla işlem görmektedir.

BIST Özel Durum Açıklamaları:

Kuruluşumuzun yapması gereken özel durumlar, Kamuyu Aydınlatma Platform'una bildirilmektedir. Bu özel durumlara www.kap.gov.tr adresinden bakılabilir.

16. Yatırım Faaliyetleri

İlgili dönemde yatırım faaliyeti gerçekleşmemiştir. Finansal tabloların ilgili dipnotlarında detaylar bulunmaktadır.

17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

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

20. Üretim Kapasitesi

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

imkanına sahiptir. Tümosan 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 aralığın 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

Traktör Üretim ve Satışları (Adet)	2019/3	2020/3
Tümosan Üretim (Production)	640	896
Tümosan Satış (Sales Volume)	830	872

Kaynak: Şirket Verileri

	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019
Yurt İçi Satışlar	104.573.946	95.173.108
Yurt Dışı Satışlar	6.132.002	2.853.069
Diğer Gelirler	--	290.857
Brüt Hasılat	110.705.948	98.317.034
Satış İadeleri ve İndirimleri (-)	(784.085)	(2.023.657)
Net Satışlar	109.921.863	96.293.377
Satışların Maliyeti (-)	(91.040.263)	(83.405.977)
Brüt Kar	18.881.600	12.887.400

Satış hasılatının ürün bazında detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019
Traktör Satışları	85.042.634	83.955.688
Yedek Parça Satışları	7.846.501	7.089.415
Motor Satışları	4.080.831	1.239.464
İş Makinaları Satışları	647.463	90.049
Ekipman Satışları	578.780	1.633.181
Tarım Makineleri Satışları	--	294.824
Diğer Satışlar	11.725.654	1.990.756
Toplam Hasılat	109.921.863	96.293.377

E. FİNANSAL DURUM

1. Temel Göstergeler

Bilanço

	<i>Dipnot Referansı</i>	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Varlıklar		31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	35.916.486	27.029.057
Finansal Yatırımlar	5	51.764.096	53.584.115
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	16.844.475	13.159.275
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	199.179.614	199.662.943
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	73.957.590	58.512.230
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	2.289.777	2.095.368
Stoklar	9	135.522.310	137.019.526
Peşin Ödenmiş Giderler	10	30.920.264	19.534.662
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		39.667	6.665
Diğer Dönen Varlıklar	17	9.602.810	9.700.061
Toplam Dönen Varlıklar		556.037.089	520.303.902
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar		700.000	700.000
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	2.150.331	2.044.700
Maddi Duran Varlıklar	12	666.093.733	672.784.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	4.523.198	5.338.211
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	11	17.714.985	17.714.985
Peşin Ödenmiş Giderler		116.593	--
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	3.338.994	3.422.469
Toplam Duran Varlıklar		694.637.834	702.005.312
Toplam Varlıklar		1.250.674.923	1.222.309.214

	<i>Dipnot Referansı</i>	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Kaynaklar		31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	260.202.340	213.195.094
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	2.022.649	939.354
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	14	89.327	83.457
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	203.518	8.523.417
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	85.402.736	89.573.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	16	4.074.313	3.652.293
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	14.645.761	21.318.467
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	7.886.289	3.939.781
Ertelenmiş Gelirler	10	37.270.843	15.587.050
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	16	1.782.598	1.679.593
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	7.155.879	7.960.411
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		420.736.253	366.452.773
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	50.973.683	67.333.062
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	14	3.960.147	3.984.804
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	4.675.670	3.946.890
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	22	48.036.620	49.006.881
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		107.646.120	124.271.637
Toplam Yükümlülükler		528.382.373	490.724.410
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	18	722.292.550	731.584.804
Ödenmiş Sermaye		115.000.000	115.000.000
Paylara İlişkin Primler		13.074.563	13.074.563
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazançları		539.751.879	539.751.879
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları		(1.429.918)	(938.817)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		14.047.934	14.047.934
Geçmiş Yıllar Karları		50.649.245	85.009.286
Dönem Net Zararı		(8.801.153)	(34.360.041)
Toplam Özkaynaklar		722.292.550	731.584.804
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler		1.250.674.923	1.222.309.214

İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

Gelir Tablosu

	<i>Dipnot Referansı</i>	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
		1 Ocak- 31 Mart 2020	1 Ocak- 31 Mart 2019
Hasılat	19	109.921.863	96.293.377
Satışların Maliyeti (-)	19	(91.040.263)	(83.405.977)
Brüt Kar		18.881.600	12.887.400
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(6.017.406)	(5.755.360)
Pazarlama Giderleri (-)	20	(7.368.887)	(8.254.680)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	20	(4.897.440)	(3.782.042)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.454.141	8.940.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(4.923.794)	(6.277.022)
Esas Faaliyet Zararı		(871.786)	(2.241.487)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		--	--
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Zararı		(871.786)	(2.241.487)
Finansman Gelirleri	21	1.840.367	6.127.686
Finansman Giderleri (-)	21	(10.601.480)	(12.348.514)
Finansman Giderleri, Net		(8.761.113)	(6.220.828)
Vergi Öncesi Dönem Zararı		(9.632.899)	(8.462.315)
Vergi Geliri	22	831.746	2.502.905
- Dönem Vergi Gideri		--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri		831.746	2.502.905
Dönem Net Zararı		(8.801.153)	(5.959.410)
Dönem Kar/ Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		(8.801.153)	(5.959.410)
Pay Adedi	23	115.000.000	115.000.000
Pay Başına Kayıp	23	(0,0765)	(0,0518)

	<i>Dipnot Referansı</i>	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2020	Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2019
Dönem Zararı		(8.801.153)	(5.959.410)
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı			
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	16	(629.616)	(477.767)
- Ertelenmiş Vergi Gideri	22	138.515	105.109
Toplam Diğer Kapsamlı Gelir		(491.101)	(372.658)
Toplam Kapsamlı Gelir		(9.292.254)	(6.332.068)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Ana Ortaklık Payı		(9.292.254)	(6.332.068)

İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

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

Şirketimiz tarafından 31.12.2019 tarihli; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 34.360.041 TL Net Dönem Zararı gerçekleşmiş olup 2019 yılında kar dağıtılamayacağı hususu ile ilgili 20/03/2020 tarihli alınan Yönetim Kurulu Kararı ile ilk yapılacak olan Genel Kurul toplantısında sunulacaktır.

3. Kar Dağıtım Politikası

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

suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisi, 15 Mayıs 2014 Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

DİĞER HUSUSLAR

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

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

4. 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.

5. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

6. Yatırımcı ilişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Şeyda Bekaroğlu

Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı: Makbule Keçeci

Bağlı Bulunduğu Şirket Genel Müdürü : Halim TOSUN

Telefon: 0212 468 19 88

E-mail: makbule.kececi@tumosan.com.tr - seyda.baltaoglu@tumosan.com.tr

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

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

7. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Yoktur.

8. Şirketin 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 verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir.

9. İçsel Bilgiye Ulaşabilecek Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

ADI SOYADI	UNVANI
ÖZLEM BABLAK ERGUN	ÜRÜN TEKNİK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ
MUHAMMET İBRAHİM SADIKOĞLU	FABRİKA MÜDÜRÜ V. / ÜRETİM PLANLAMA MÜDÜRÜ
ARDA ALPAN	TRANSMİSYON TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
ALİ RIZA TÜRKÇÜER	YAPISAL TASARIM MÜDÜRÜ
VOLKAN GÜN	PROJE YÖNETİM MÜDÜRÜ
VELİ BOYALI	SEVKİYAT MÜDÜRÜ V.
MEVLANA CENİK	SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ
MEVLÜT NALÇAKAN	SATIŞ MÜDÜRÜ
BÜLENT BOLAT	SATINALMA MÜDÜRÜ
TUNCAY ABAY	PAZARLAMA MÜDÜRÜ
HÜSEYİN TUNCER	TALAŞLI İMALAT MÜDÜRÜ
OKTAY AKTAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ
ENİŞHAN ÖZCAN	MOTOR TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
AHMET TOGAY	MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ V./ ÜRETİM (MONTAJ) MÜDÜRÜ
MUSTAFA ŞAHİN	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ V.
HÜSEYİN KÖYLÜ	İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ (VEKALETEN MAKİNE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ)
KURTULUŞ ÖĞÜN	İCRA KURULU ÜYESİ

FATİH YILMAZELİ	FİNANS MÜDÜRÜ
EREN DENİZ	ELEKTRİK ELEKTRONİK SİST. MÜDÜRÜ
OĞUZ YAŞAR AKIN	DEPO/LOJİSTİK YÖNETİM MÜDÜRÜ
OKAN DOĞRU	BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ
YÜKSEL ÖZDEK	BİLGİ YÖNETİMİ VE HOMOLOGASYON MÜDÜRÜ
AYTAÇ ZÜLFİKAR	SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE ENTEGRASYON MÜDÜRÜ V.
METİN YARÇIN	KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ
CEM ÖZDEMİR	İTHALAT VE İHRACAT MÜDÜRÜ V.
EMRE YENER	ALT SİSTEMLER TASARIM MÜDÜRÜ
KAHRAMAN GÜVENDİ	YÖN. KUR. ÜYE
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	YÖN. KUR. ÜYE
MUZAFFER ALBAYRAK	YÖN. KUR. ÜYE
TURAN EROL	YÖN. KUR. ÜYE
NURİ ALBAYRAK	YÖN. KUR. BŞK.VEKİLİ
AHMET ALBAYRAK	YÖN. KUR. BŞK.
ŞEYDA BALTAOĞLU	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
KAZIM ALBAYRAK	ŞİRKET KURUCUSU
MUSTAFA ALBAYRAK	ŞİRKET KURUCUSU

SERHUN OLGUN HALİM TOSUN	GENEL MÜDÜR V. İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİ : 11.03.2020 GENEL MÜDÜR İŞE GİRİŞ TARİHİ : 14.03.2020
-----------------------------	---

İDARİ SORUMLULUĞU BULUNANLAR

ADI SOYADI	UNVANI
ÖZLEM BABLAK ERGUN	ÜRÜN TEKNİK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ
MUHAMMET İBRAHİM SADIKOĞLU	FABRİKA MÜDÜRÜ V. / ÜRETİM PLANLAMA MÜDÜRÜ
ARDA ALPAN	TRANSMİSYON TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ
ALİ RIZA TÜRKÇÜER	YAPISAL TASARIM MÜDÜRÜ
VOLKAN GÜN	PROJE YÖNETİM MÜDÜRÜ
VELİ BOYALI	SEVKİYAT MÜDÜRÜ V.
MEVLANA CENİK	SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ
MEVLÜT NALÇAKAN	SATIŞ MÜDÜRÜ
BÜLENT BOLAT	SATINALMA MÜDÜRÜ
TUNCAY ABAY	PAZARLAMA MÜDÜRÜ
HÜSEYİN TUNCER	TALAŞLI İMALAT MÜDÜRÜ
OKTAY AKTAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ
ENİŞHAN ÖZCAN	MOTOR TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ

AHMET TOGAY	MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ V./ ÜRETİM (MONTAJ) MÜDÜRÜ
MUSTAFA ŞAHİN	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ V.
HÜSEYİN KÖYLÜ	İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ (VEKALETEN MAKİNE ENERJİ MÜDÜRLÜĞÜ)
KURTULUŞ ÖĞÜN	İCRA KURULU ÜYESİ
FATİH YILMAZELİ	FİNANS MÜDÜRÜ
EREN DENİZ	ELEKTRİK ELEKTRONİK SİST. MÜDÜRÜ
OĞUZ YAŞAR AKIN	DEPO/LOJİSTİK YÖNETİM MÜDÜRÜ
OKAN DOĞRU	BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ
YÜKSEL ÖZDEK	BİLGİ YÖNETİMİ VE HOMOLOGASYON MÜDÜRÜ
AYTAÇ ZÜLFİKAR	SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE ENTEGRASYON MÜDÜRÜ V.
METİN YARÇIN	KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ
CEM ÖZDEMİR	İTHALAT VE İHRACAT MÜDÜRÜ V.
EMRE YENER	ALT SİSTEMLER TASARIM MÜDÜRÜ
KAHRAMAN GÜVENDİ	YÖN. KUR. ÜYE
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK	YÖN. KUR. ÜYE
MUZAFFER ALBAYRAK	YÖN. KUR. ÜYE
TURAN EROL	YÖN. KUR. ÜYE

NURİ ALBAYRAK	YÖN. KUR. BŞK.VEKİLİ
AHMET ALBAYRAK	YÖN. KUR. BŞK.
ŞEYDA BALTAOĞLU	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ

10. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimiz 01 Ocak – 31 Mart 2020 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılacaktır. İlgili raporlara ulaştıracak link şirketimizin internet sitesinde www.tumosan.com.tr yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanımız ekte yer almaktadır.

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE

UYUM BEYANI

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

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

31 Mart 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılacaktır.

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