

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin
15/05/2014 tarihinde yapılan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2013 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 15 Mayıs 2014 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Atatürk Caddesi, İDTM İş Merkezi, No:10, Çarşı 1.Kat, 34149 Yeşilköy /İSTANBUL World Trade Center İstanbul Office Ege Konferans Salonu adresinde, İstanbul Valiliği Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13303 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Selahattin AVŞAR gözetiminde yapılmıştır. Fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde başlamıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29 Nisan 2014 tarih ve 8559 sayılı nüshası 509-510 sayfalarında; ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan; A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın asaleten, B Grubu 79.850.392,737 TL'lik sermayeye karşılık 79.850.392,737 adet payın asaletten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Nuri ALBAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Yapılan oylama neticesinde Nuri ALBAYRAK'ın toplantı başkanlığına seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2013 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu faaliyet raporunun ayrı ayrı okunması, müzakere edilmesi hususu görüşüldü. Söz konusu raporların toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirketimiz web sayfasında gerekse Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı toplantı başkanı tarafından genel kurulun oylamasına sunuldu ve okunmamasına oybirliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı.

4. Şirketimiz yönetim kurulunun 2013 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 17.250.000 TL (brüt %15 oranında) kısmının ortaklarımıza nakden dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü.

2013 yılı yasal kayıtlarında yer alan 57.600.425,93 Kardan 2.881.000.- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan kardan ortaklara 17.250.000 TL'nin nakit olarak dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ve kar dağıtım tarihinin 28.05.2014 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2014 yılına ilişkin bağımsız denetim firması olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member of Ernst&Young Global Limited)."nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2013 yılı için de kurum ve kuruluşlara 142.664.- TL bağışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2014 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının üst sınırının 2013 yıl sonu net karın %3 'ü olarak belirlenmesine 81.850.281,817 kabul oyu, 1.952.062,569 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8.2013 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verildi. 83.691.424,386 kabul oyu, 110.920 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9.2013 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verildi. 83.691.424,386 kabul oyu, 110.920 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. 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 oy birliği ile karar verildi.

11. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
SELAHATTİN AVŞAR

Toplantı Başkanı
NURİ ALBAYRAK