



TÜMOSAN

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

A. GİRİŞ

1. Raporun Dönemi

Bu rapor 1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 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

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

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	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Nuri ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Mesut Muhammet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
Aygün KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.11.2023 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite
İsmail YÜKSEK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

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

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetim kurulunda asgari 2 bağımsız üye bulunması gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul'da izin verilmesi kaydıyla şirketle 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 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 Otizimli 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 Üniversiteliler 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:**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 kurulmaması 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 olmadığını

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

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. 01.01.2024-30.09.2024 dönem içerisinde 14 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. 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 oluşturulamamış olup Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini üstlenmektedir. SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren, şirketlerin yatırımcı ilişkileri birim yöneticilerinin aynı zamanda kurumsal yönetim komitesi üyesi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum süreci çerçevesinde yatırımcı ilişkileri birim yöneticisini kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak atamıştır. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Yönetim kurulu komiteleri ve 30.09.2024 tarihi itibarıyla bu komitelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri aşağıdadır;

Yönetim Kurulu Komitesi	Üye	Görev / Üyelik ve Bağımsızlık Durumu
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	İsmail Yüksek	Komite Üyesi /Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mesut Muhammet Albayrak	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi
	Niyazi Akkalp	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu dışından Komite Üyesi
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	İsmail Yüksek	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

	Aygün Karakaş	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	İsmail Yüksek	Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mesut Muhammet Albayrak	Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi

7. Denetçi

VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması 24 Ekim 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Sermayede Meydana Gelen Değişiklikler

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

Çıkarılmış Sermaye	115.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	500.000.000 TL

9. Ortak Yapısı Ve Oy Hakları

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

Pay Grubu	Nama/Hamiline	Bir Payın 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
---------------	-----------------------

30.09.2024 tarihi itibariyle sermayeyi oluşturan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

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

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

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

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

Yoktur.

12. Yıl İçinde Finansal Duran Varlık Edinimi

01.01.2024 - 30.09.2024 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

24/10/2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına

neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

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

Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. 30 Eylül 2024 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı 637'dir. (31 Aralık 2023: 755)

15. Ortaklığın merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

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

Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı **9.829.441 TL**'dir (30 Eylül 2023 **12.425.721 TL**).

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

AR-GE FAALİYET KONULARI

TÜMOSAN'ın ana faaliyet konusu ağırlıklı olarak traktör ve dizel motor, transmisyon, aktarma organları zirai ekipman olsa da yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda dizel forklift, askeri araç, elektronik kontrol ünitesi ve üretilen dizel motorları; Türkiye ve yurt dışındaki müşterileri tarafından traktör, otomotiv, temizlik ekipmanları, jeneratör, askeri araç ve deniz araçları üretiminde kullanılmak üzere geliştirilmektedir.

AR-GE PROJELERİ

Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu geliştirilen projeler ile birlikte yetkinliklerimizin arttığı aşikârdır. TÜMOSAN'da traktör harici geliştirilen projelerin uygulayıcı partneri olarak alanında büyümekte ve ürün gamını yaptığı projelerle genişletmektedir. Gelişip büyüyen işletmemiz 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 projelerinde;

Tümosan Ar-Ge Merkezi ülkemizde en çok Ar-Ge yatırımı yapan ilk 100 firma arasında olmakla birlikte, firmamız ürün portföyündeki projelerini geliştirirken yerliliğe önem vermektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde genellikle yabancı menşeli alt sistemler kullanılmakta ve jeopolitik çevre, süreç içerisindeki alt sistemlerin tedarik edilebilme güçlüğü çekilmesi kaçınılmazdır. Tümosan'ın geliştirdiği projelerde özellikle en max. seviye de yerli olması yönünde çalışarak bu gücü elinde tutmaktadır. TÜMOSAN'ın üretmiş olduğu traktörlerdeki yerlilik oranı %97'dir. Motor, transmisyon, aktarma organları, alt sistemler dâhil yüzde %97 yerlilik oranı yakalamış bir firmayız.

Türkiye'nin lider motor ve traktör üreticilerinden olan firmamızda, yaptığımız yatırım ve Tümosan proje çalışmalarıyla 48'den 115 beygire kadar ürettiği motorları Faz-5 standardına getirdi ve bu çalışmaların sonuçlarına göre yeni projelerinde 140 beygir motora çıkarmayı hedefliyor.

Ülkemizin kabiliyetleri nezdinde yerli ve milli unsurları kullanarak hem regülasyon hem de tip onay çalışmalarıyla ilgili TÜBİTAK'la birlikte tip onay sertifikasını alabilmek adına test alt yapısı için belli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla hem Tümosan'ın hem TÜBİTAK tarafının destekleriyle Faz-5 onayı olabilecek akredite edilmiş test altyapısı oluşturulmuş oldu. Bu çalışmalar neticesinde motorlarımızın, tip onay belgesi olan sertifikasyonları Türk Standartları Enstitüsü'nden alınmış oldu.

Avrupa'nın en temiz motor sertifikasyonuna sahip olan Tümosan motorları Faz-5 emisyon seviyesinde 2025 yılında üretilmeye başlanacaktır. Önümüzdeki yıl itibari ile kullanıcılarımız Faz-5 motorlarımız ile tanışmış olacaktır.

2025 yılı itibari ile de TÜMOSAN traktörlerde kullanılacak 48'den 115 beygir güce sahip, 3 ve 4 silindirli S8000 olarak nitelendirilen Faz-5 motorların entegrasyonu Tümosan traktör kullanıcılarına sunulabilecektir. Tümosan Faz V emisyon seviyesindeki motorunu yeni nesil traktörlerine entegre ederek çevreye duyarlı ve AB/2015/96 Yönetmeliği kapsamında üretim ve kullanım bakımından karayolu yapısına, trafik güvenliğine yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi yönünde proje çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜMOSAN motor projelerinde common rail motora geçiş süreci de paralelde devam ettirilmektedir. Şu anda tüm traktörlerimizdeki motorların common rail motor olacak şekilde çalışmalarımız yürütülmektedir.

Tümosan yaptığı projeler sonucunda geliştirdiği ürün gamı kritik öneme sahiptir. Bu ürünlerin seri üretimle devreye alınması kapsamında Haziran 2022 itibarıyla TÜMOSAN, Özel Endüstri Bölgesi olmaya hak kazandı. Bu süreçte de gerek fabrikadaki üretim ve kalite altyapısı, gerekse işleme operasyonlarında ciddi yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Özellikle motor dinamometreleri, işleme hatları, işleme tezgahları, robotik hatlar, askeri projelerde de kullandığımız motorlara ait özel işleme tezgahları yatırımları gerçekleştirildi.

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 kalifikasyon aşamalarını gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda askeri araç hem dizel hem hibrit versiyon olarak geliştirilmektedir.

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.

Marin Motor projeleri ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, hem yardımcı motor ve marin genset kullanım amacıyla hem de ortalama 12 metre boyundaki teknelerde kullanılacak tip motorlara uzanan çözümler geliştirmek için başlatılmıştır. 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 gerçekleştirildiği ULAQ projesinde de; T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek olan 1 adet ULAQ 35 SIDA tipi silahlı insansız deniz aracında TÜMOSAN tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilmiş olan marin motor ve elektrik elektronik kontrol modülü kullanılmaktadır.

TMSN X.7 ismini verdiğimiz 460 beygir motorlarımız hem deniz hem de kara platformlarındaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik geliştirilmiş olacaktır.

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 üzerinde de çalışmalarını sürdürmektedir. 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'ın traktörlerinin yerlilik oranlarının fazla olmasının sebeplerinden biri de traktöre ait transmisyonları da kendisinin üretmesidir.

TÜMOSAN'ın kara şanzıman olarak adlandırılan nispeten basit bir transmisyondan senkromeçli otomatik ve tam otomatik transmisyona çeşitli transmisyon projeleri yürütülmektedir.

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

Her daim endüstriye yerli ürünler çıkartmayı görev edinen TÜMOSAN, istif makineleri alanında 3,5 Ton Dizel İstif Makinesi geliştirmiş ve istif makinelerindeki çeşitliliği ve alternatiflerini arttırmak üzere elektrikli, hibrit, Stage V motorlu, 5 ton, 8 ton kapasiteye sahip ürünler için çalışmalarla projelerini geliştirecektir.

Yerli traktörlerimiz için geliştirilecek olan elektronik kontrol kartı sayesinde yüksek teknolojik imkânlar ile çiftçilerimizin teknolojiye olan yakınlığı ve konforunun artırılması hedeflenmiştir. Hassas tarım uygulamaları için kullanılan ekipmanlara olan desteği ile tarım çalışmalarındaki verimliliği arttırmak amaçlanmaktadır. Traktör sistemindeki elektrik ve elektronik sistemlerin tek bir çatı altında toplanarak sistem karmaşıklığının önüne geçmek, bakım ve onarım sürelerinin kısaltılması ve daha az maliyetle çözülmesi gibi konular projelerimizde ortaya çıkaran konular olmuştur.

Enerjide bağımlılığı azaltmaya yönelik güç artırımına imkân verecek teknolojilerin geliştirilmesi için hem dünya da hem ülkemizde önem arz eden konulardan olan karbon salınımına azaltılmasına yönelik katkı sağlayacak projeler için Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalara ilk adımı da 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) yığımı 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.

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	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Nuri ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Mesut Muhammet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi
Aygün KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.11.2023 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite
İsmail YÜKSEK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi- Denetimden Sorumlu Komite

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.

2. Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin toplu sözleşmeye tabi personeli yoktur.

3. Kıdem Tazminatı Yükümlülükleri

Dönem sonu itibariyle şirketin kıdem tazminatı yükü **37.762.917 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

01.01.2024 - 30.09.2024 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

6. Denetimler, Davalar, Diğer İdari ve Adli Yaptırımlar

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

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

Yoktur.

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

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları uygulanmıştır.

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

01.01.2024 - 30.09.2024 tarihleri içerisinde Olağan Üstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

10. Ortaklığın dönem içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi:

Kamuya Yararlı vakıflara ayni ve nakdi olmak üzere 01.01.2024 - 30.09.2024 tarihleri arasında **20.413.222 TL** bağış yapılmıştır.

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

01.01.2024 - 30.09.2024 dönemin içerisinde bu nitelikte alınan önlem veya alınmasından kaçınılan önlem yoktur.

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

01.01.2024 - 30.09.2024 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. Tümösan, tüm ülkeye yayılmış 400 noktada yetkili servis ağına sahiptir.
- Tüm yetkili servisler fabrikada periyodik ve yeni model eğitimlerine katılarak sertifikalandırılmaktadır.
- Müşterinin tüm beklentilerine cevap verecek kaliteli üretim ve mükemmelle ulaşmak için sürekli değişim Tümösan çalışanlarının ortak hedefidir. Üretilen ürünlerin kalitesini sağlamak için, Tümösan çeşitli önemli sertifikalara sahiptir. Bunlar Üretim Yeterlilik Belgesi ve Kalite Uygunluk Belgesidir. Laboratuvar kalite kontrolü için, Türk Standartları Enstitüsünden verilmiş laboratuvar kalite yeterlilik belgesine sahiptir. Tümösan ayrıca TSE-ISO-EN-9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahiptir.

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

Şirket otomotiv sanayiinde faaliyet göstermekte ve tarım traktörleri üretiminde bulunmaktadır. Tarım traktörleri tarımsal üretimde işgücü verimliliğini arttıran; maliyetleri düşüren; modern

üretim teknolojilerinin kullanılmasını, işlemlerin zamanında ve zirai ihtiyaçlara uygun şekilde yapılmasını sağlayarak ürün kalitesini ve verimini arttıran, çok önemli bir tarımsal üretim girdisini oluşturmaktadırlar.

14. Misyon, Vizyon Ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Değerlerimiz

Müşteri merkezli çalışarak, beklentileri ve ihtiyaçları dikkate almak.

Her düzeyde ve her platformda açık ve şeffaf iletişim kurmak.

Etkin ekip çalışması ile ilerleyerek, paydaşlarımıza önem verdiğimiz hissettirmek.

Sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek.

Çevreye duyarlı üretim yapmak.

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

Büyük Türkiye olma yolunda teknolojik geliştirmeleri ülkemizle paylaşmak.

15. Şirket Halka Arzı ile İlgili Bilgiler :

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

BIST Özel Durum Açıklamaları:

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

16. Yatırım Faaliyetleri

İlgili dönemde yatırım faaliyetlerden gelir **360.768.910 TL** gerçekleşmiştir.

17.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, 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

30.09.2024	Üretim	Satış
Traktör	4.694	3.414
Motor	343	281

Kaynak: Şirket Verileri

	1 Ocak- 30 Eylül 2024	1 Temmuz- 30 Eylül 2024	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Temmuz- 30 Eylül 2023
Yurt İçi Satışlar	4.513.904.154	1.422.584.329	7.888.503.340	3.214.488.993
Yurt Dışı Satışlar	32.327.525	9.297.518	91.106.738	14.840.187
Diğer Gelirler	--	--	49.610.619	27.429.175
Brüt Hasılat	4.546.231.679	1.431.881.847	8.029.220.697	3.256.758.355
Satış İadeleri ve İndirimleri (-)	(173.586.958)	(47.415.007)	(13.469.253)	(8.934.568)
Net Satışlar	4.372.644.721	1.384.466.840	8.015.751.444	3.247.823.787
Satışların Maliyeti (-)	(3.538.946.109)	(1.347.177.486)	(5.778.952.195)	(2.214.341.333)
Brüt Kar	833.698.612	37.289.354	2.236.799.249	1.033.482.454

Satış hasılatının ürün bazında detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 30 Eylül 2024	1 Temmuz- 30 Eylül 2024	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Temmuz- 30 Eylül 2023
Traktör Satışları	3.591.649.753	1.145.489.245	7.336.952.103	3.026.364.264
Yedek Parça Satışları	339.303.187	100.481.311	83.513.159	5.862.098
Motor Satışları	54.667.006	15.448.843	139.498.103	49.905.198
İş Makinaları Satışları	17.001.585	9.114.477	46.726.000	7.416.048
Tarım Makineleri Satışları	7.368.662	1.667.141	9.964.289	8.928.977
Diğer	362.654.528	112.265.823	399.097.790	149.347.202
Toplam Hasılat	4.372.644.721	1.384.466.840	8.015.751.444	3.247.823.787

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

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	140.849.252	402.997.856
Finansal yatırımlar	902.712.351	693.510.603
Ticari alacaklar		
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	917.327.475	763.046.746
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	1.263.018.061	1.453.451.003
Diğer alacaklar		
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	--	259.774
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	12.522.723	5.824.516
Stoklar	3.478.907.588	2.886.797.193
Peşin ödenmiş giderler	249.060.990	264.039.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	65.279.150	--
Diğer dönen varlıklar	358.336.384	287.690.790
Toplam dönen varlıklar	7.388.013.974	6.757.617.633
Duran varlıklar		
Diğer alacaklar		
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	170.082	231.074
Maddi duran varlıklar	4.370.374.875	4.514.800.581
Maddi olmayan duran varlıklar	202.594.219	118.480.605
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	101.591.116	101.591.116
Kullanım hakkı varlığı	50.091.737	60.066.048
Toplam duran varlıklar	4.724.822.029	4.795.169.424
Toplam varlıklar	12.112.836.003	11.552.787.057

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	3.110.813.722	1.783.819.897
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	59.419.310	41.623.773
Ticari borçlar		
- İlişkili taraflara ticari borçlar	38.676.930	29.137.441
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	1.290.855.791	1.624.872.328
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	47.189.298	53.608.643
Diğer borçlar		
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	13.730.815	30.004.162
Ertelenmiş gelirler	170.879.956	230.737.139
Dönem karı vergi yükümlülüğü	--	112.279.531
Kısa vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	16.427.451	16.300.698
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	77.228.352	70.562.387
Kiralama işlemlerinden yükümlülükler	1.923.333	2.393.149
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	4.827.144.958	3.995.339.148
Uzun vadeli borçlanmalar	66.662.845	97.394.527
Uzun vadeli karşılıklar		
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	37.762.917	30.394.792
Kiralama işlemlerinden yükümlülükler	11.458.836	17.469.916
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	827.661.008	816.823.555
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	943.545.606	962.082.790
Toplam yükümlülükler	5.770.690.564	4.957.421.938
Ana ortaklığa ait özkaynaklar		
Ödenmiş sermaye	115.000.000	115.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	1.463.042.979	1.463.042.979
Paylara ilişkin primler/iskontolar	157.829.305	157.829.305
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir		
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak	(27.984.238)	(20.903.439)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	168.713.388	166.545.775
Geçmiş yıllar karları	4.711.682.886	3.804.307.235
Dönem net karı/(zararı)	(246.138.881)	909.543.264
Toplam özkaynaklar	6.342.145.439	6.595.365.119
Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler	12.112.836.003	11.552.787.057

GELİR TABLOSU

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	1 Ocak- 30 Eylül 2024	1 Temmuz- 30 Eylül 2024	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Temmuz- 30 Eylül 2023
Hasılat	4.372.644.721	1.384.466.840	8.015.751.444	3.247.823.787
Satışların Maliyeti (-)	(3.538.946.109)	(1.347.177.486)	(5.778.952.195)	(2.214.341.333)
Brüt Kar	833.698.612	37.289.354	2.236.799.249	1.033.482.454
Genel Yönetim Giderleri (-)	(176.503.288)	(81.108.932)	(110.551.740)	(45.447.117)
Pazarlama Giderleri (-)	(373.724.500)	(112.018.251)	(634.544.004)	(221.614.454)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(55.914.246)	(9.533.590)	(78.739.072)	(26.536.084)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	77.046.898	31.496.153	147.330.418	67.004.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(90.254.889)	(26.910.894)	(203.486.083)	(38.738.505)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	214.348.587	(160.786.160)	1.356.808.768	768.151.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler)	360.768.910	55.785.719	274.425.541	350.345.883
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	575.117.497	(105.000.441)	1.631.234.309	1.118.497.077
Finansman Giderleri (-)	(1.016.853.178)	(548.711.265)	(140.419.416)	(81.617.181)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	238.265.482	2.524.487	263.666.111	32.549.380
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)	(203.470.199)	(651.187.219)	1.754.481.004	1.069.429.276
Vergi Gideri				
- Dönem Vergi Geliri/(Gideri)	(29.470.962)	72.028.964	(350.217.634)	(176.352.520)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(13.197.720)	50.418.531	(259.849.950)	(198.758.965)
Dönem Net Karı/(Zararı)	(246.138.881)	(528.739.724)	1.144.413.420	694.317.791
Dönem Kar/ (Zarar) Dağılımı				
Ana Ortaklık Payları	(246.138.881)	(528.739.724)	1.144.413.420	694.317.791
Kontrol gücü olmayan paylar	--	--	--	--
Pay Adedi	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	(2)	(5)	10	6

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	1 Ocak- 30 Eylül 2024	1 Temmuz- 30 Eylül 2024	1 Ocak- 30 Eylül 2023	1 Temmuz- 30 Eylül 2023
Dönem Net Karı/(Zararı)	(246.138.881)	(528.739.724)	1.144.413.420	694.317.791
Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı				
<u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u>				
- Aktüeryal Farklar	(9.441.066)	(9.340.320)	(17.362.076)	(369.308)
- <i>Ertelenmiş Vergi Geliri</i>	2.360.267	2.335.080	3.472.415	73.862
Toplam Diğer Kapsamlı Gider	(7.080.799)	(7.005.240)	(13.889.661)	(295.446)
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)	(253.219.680)	(535.744.964)	1.130.523.759	694.022.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı				
Ana Ortaklık Payları	(253.219.680)	(535.744.964)	1.130.523.759	694.022.345
Kontrol gücü olmayan paylar	--	--	--	--

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

3. Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin esas sözleşmesi gereğince ortaklık paylarında şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz mevcut değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanmış mali tablolarında yer alan dönem karı esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş

yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden bu konudaki mevzuat ve ana sözleşme hükümleri ile şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınarak hesaplanacak temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarih(ler)de nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım önerisi, 15 Mayıs 2014 Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

DİĞER HUSUSLAR

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

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

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

4. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

5. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde yürütülmektedir. Kalite ve verimlilik artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek

çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtılabildikleri toplantılar şirket politikaları doğrultusunda yürütülmektedir. Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerinin özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirket’e dönem içinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

6. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Niyazi AKKALP

Yatırımcı İlişkiler Uzmanı: Makbule KEÇECİ

Bağlı Bulunduğu Şirket Genel Müdürü: Halim TOSUN

Telefon: 0212 468 19 88

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

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

7. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

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

8. İçsel Bilgiye Ulaşabilecek Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

İDARİ SORUMLULUĞU BULUNANLAR

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

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimiz 01 Ocak – 30 Eylül 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 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”)’nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

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

30 Eylül 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.

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.