



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

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

musterihizmetleri@tumosan.com.tr

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

| <b>Adı – Soyadı</b>     | <b>Görevi/Unvanı</b>         | <b>Görev Süresi</b>                  | <b>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı</b> | <b>Yer Aldığı Komiteler ve Görevi</b>                                                   |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahmet ALBAYRAK          | Yönetim Kurulu Başkanı       | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Nuri ALBAYRAK           | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Muzaffer ALBAYRAK       | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi                            |
| 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 iştigal konuları benzerlik arz eden şirketler de dâhil olmak üzere, başka şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmekte olup, bu hususta başkaca özel bir düzenleme veya sınırlama yoktur.

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

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

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

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

**Muzaffer ALBAYRAK – Yönetim Kurulu Üyesi**

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

**Mesut Muhammet ALBAYRAK– Yönetim Kurulu Üyesi**

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

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

#### **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 kurulmamış olduğunu,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28/11/2023

AYGÜN KARAKAŞ

**Bağımsızlık Beyanı**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01/09/2022

İSMAİL YÜKSEK

## 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                |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</b> | İsmail Yüksek           | Komite Üyesi /Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |
|                                  | Mesut Muhammet Albayrak | Komite Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi                 |
|                                  | Niyazi Akkalp           | Komite Üyesi / Yönetim Kurulu dışından Komite Üyesi |
| <b>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</b> | İsmail Yüksek           | Komite Üyesi / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi        |

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

## 7. Denetçi

VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Şirketimizin 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                 |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>TOPLAM</b> | <b>115.000.000,00</b> |
|---------------|-----------------------|

30.09.2024 tarihi itibarıyla sermayeyi oluşturan ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

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

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

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

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

Yoktur.

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

01.01.2024 - 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 sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına

neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmelerine oy 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 gücü 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 gerçekleştirmiştir. 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 kullanılabilecek 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 çalışmaları 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 arttırılması 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**

| <b>Adı – Soyadı</b>     | <b>Görevi/Unvanı</b>         | <b>Görev Süresi</b>                  | <b>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı</b> | <b>Yer Aldığı Komiteler ve Görevi</b>                                                   |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahmet ALBAYRAK          | Yönetim Kurulu Başkanı       | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Nuri ALBAYRAK           | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Muzaffer ALBAYRAK       | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 |                                                                                         |
| Mesut Muhammet ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi         | 01.09.2022 tarihinden itibaren 3 yıl | Bağımsız Üye Değil                                 | Kurumsal Yönetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi                            |
| 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 itibarıyla 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 itibarıyla düzenlenen devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine ilişkin 03.02.2003 tarih ve 2732 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı 05.02.2003 tarihinde tescil edilerek Tümosan Türk Motor Sanayi A.Ş.'nin tüzel kişiliği bu tarih itibarıyla sona erdirilmiştir. Tümosan'ın Konya'daki fabrikası daha sonra " Sümer Holding A.Ş. Tümosan / Türk Motor Sanayii İşletmesi" ticaret unvanı ile Konya Ticaret Siciline 26788 ticaret sicil numarası ile 20.02.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkmış ve Tümosan varlık satışı ile Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak 1 Temmuz 2004 tarihinde devir teslim işlemi tamamlanmıştır. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, kuruluşu

ilişkin esas sözleşme değişikliği 23.09.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San ve Tic A.Ş.'nin ünvanı daha sonra 29.12.2010 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. olarak değiştirilmiş, söz konusu değişiklik 06.01.2011 tarihinde tescil edilmiştir.

#### **5. İktisap Edilen Paylar**

01.01.2024 - 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 uğratıp 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 mükemmele 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 donanımına sahip ürünleri doğru zamanda üreterek paydaş memnuniyetinde sürdürülebilirliği sağlamak, savunma sanayinde ve tarım sektöründe etkin ve düzenleyici rol almak.

##### **Vizyonumuz**

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

##### **Değerlerimiz**

Müşteri merkezli çalışarak, beklentileri ve ihtiyaçları dikkate almak.

Her düzeyde ve her platformda açık ve şeffaf iletişim kurmak.

Etkin ekip çalışması ile ilerleyerek, paydaşlarımıza önem verdiğimiz hissettirmek.

Sosyal sorumluluklarımızın farkında olarak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermek.

Çevreye duyarlı üretim yapmak.

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

Büyük Türkiye olma yolunda teknolojik geliştirmeleri ülkemizle paylaşmak.

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

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

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

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

## **16. Yatırım Faaliyetleri**

İlgili dönemde yatırım faaliyetlerden 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-<br>30 Eylül 2024 | 1 Temmuz-<br>30 Eylül 2024 | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2023 | 1 Temmuz-<br>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                 |
| <b>Brüt Hasılat</b>               | <b>4.546.231.679</b>     | <b>1.431.881.847</b>       | <b>8.029.220.697</b>     | <b>3.256.758.355</b>       |
| Satış İadeleri ve İndirimleri (-) | (173.586.958)            | (47.415.007)               | (13.469.253)             | (8.934.568)                |
| <b>Net Satışlar</b>               | <b>4.372.644.721</b>     | <b>1.384.466.840</b>       | <b>8.015.751.444</b>     | <b>3.247.823.787</b>       |
| Satışların Maliyeti (-)           | (3.538.946.109)          | (1.347.177.486)            | (5.778.952.195)          | (2.214.341.333)            |
| <b>Brüt Kar</b>                   | <b>833.698.612</b>       | <b>37.289.354</b>          | <b>2.236.799.249</b>     | <b>1.033.482.454</b>       |

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

|                            | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2024 | 1 Temmuz-<br>30 Eylül 2024 | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2023 | 1 Temmuz-<br>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                |
| <b>Toplam Hasılat</b>      | <b>4.372.644.721</b>     | <b>1.384.466.840</b>       | <b>8.015.751.444</b>     | <b>3.247.823.787</b>       |

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

|                                                 | Bağımsız Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden Geçmiş |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| VARLIKLAR                                       | 30 Eylül 2024                   | 31 Aralık 2023                |
| <b>Dönen varlıklar</b>                          |                                 |                               |
| Nakit ve nakit benzerleri                       | 140.849.252                     | 402.997.856                   |
| Finansal yatırımlar                             | 902.712.351                     | 693.510.603                   |
| Ticari alacaklar                                |                                 |                               |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar         | 917.327.475                     | 763.046.746                   |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 1.263.018.061                   | 1.453.451.003                 |
| Diğer alacaklar                                 |                                 |                               |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar          | --                              | 259.774                       |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  | 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                   |
| <b>Toplam dönen varlıklar</b>                   | <b>7.388.013.974</b>            | <b>6.757.617.633</b>          |
| <b>Duran varlıklar</b>                          |                                 |                               |
| Diğer alacaklar                                 |                                 |                               |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  | 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                    |
| <b>Toplam duran varlıklar</b>                   | <b>4.724.822.029</b>            | <b>4.795.169.424</b>          |
| <b>Toplam varlıklar</b>                         | <b>12.112.836.003</b>           | <b>11.552.787.057</b>         |

|                                                                  | Bağımsız Denetimden Geçmemiş | Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>KAYNAKLAR</b>                                                 | <b>30 Eylül 2024</b>         | <b>31 Aralık 2023</b>      |
| <b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>                                 |                              |                            |
| 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                  |
| <b>Toplam kısa vadeli yükümlülükler</b>                          | <b>4.827.144.958</b>         | <b>3.995.339.148</b>       |
| 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                |
| <b>Toplam uzun vadeli yükümlülükler</b>                          | <b>943.545.606</b>           | <b>962.082.790</b>         |
| <b>Toplam yükümlülükler</b>                                      | <b>5.770.690.564</b>         | <b>4.957.421.938</b>       |
| <b>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</b>                             |                              |                            |
| 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                |
| <b>Toplam özkaynaklar</b>                                        | <b>6.342.145.439</b>         | <b>6.595.365.119</b>       |
| <b>Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler</b>                       | <b>12.112.836.003</b>        | <b>11.552.787.057</b>      |

**GELİR TABLOSU**

|                                                           | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                           | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2024           | 1 Temmuz-<br>30 Eylül 2024         | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2023           | 1 Temmuz-<br>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)                    |
| <b>Brüt Kar</b>                                           | <b>833.698.612</b>                 | <b>37.289.354</b>                  | <b>2.236.799.249</b>               | <b>1.033.482.454</b>               |
| 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)                       |
| <b>Esas Faaliyet Karı/(Zararı)</b>                        | <b>214.348.587</b>                 | <b>(160.786.160)</b>               | <b>1.356.808.768</b>               | <b>768.151.194</b>                 |
| Yatırım Faaliyetlerinden<br>Gelirler/(Giderler)           | 360.768.910                        | 55.785.719                         | 274.425.541                        | 350.345.883                        |
| <b>Finansman Gideri Öncesi Faaliyet<br/>Karı/(Zararı)</b> | <b>575.117.497</b>                 | <b>(105.000.441)</b>               | <b>1.631.234.309</b>               | <b>1.118.497.077</b>               |
| Finansman Giderleri (-)                                   | (1.016.853.178)                    | (548.711.265)                      | (140.419.416)                      | (81.617.181)                       |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları<br>(Kayıpları)            | 238.265.482                        | 2.524.487                          | 263.666.111                        | 32.549.380                         |
| <b>Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)</b>                   | <b>(203.470.199)</b>               | <b>(651.187.219)</b>               | <b>1.754.481.004</b>               | <b>1.069.429.276</b>               |
| <b>Vergi Gideri</b>                                       |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - 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)                      |
| <b>Dönem Net Karı/(Zararı)</b>                            | <b>(246.138.881)</b>               | <b>(528.739.724)</b>               | <b>1.144.413.420</b>               | <b>694.317.791</b>                 |
| <b>Dönem Kar/ (Zarar) Dağılımı</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Ana Ortaklık Payları                                      | (246.138.881)                      | (528.739.724)                      | 1.144.413.420                      | 694.317.791                        |
| Kontrol gücü olmayan paylar                               | --                                 | --                                 | --                                 | --                                 |
| <b>Pay Adedi</b>                                          | <b>115.000.000</b>                 | <b>115.000.000</b>                 | <b>115.000.000</b>                 | <b>115.000.000</b>                 |
| <b>Pay Başına Kazanç/(Kayıp)</b>                          | <b>(2)</b>                         | <b>(5)</b>                         | <b>10</b>                          | <b>6</b>                           |

|                                                                | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmemiş |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2024           | 1 Temmuz-<br>30 Eylül 2024         | 1 Ocak-<br>30 Eylül 2023           | 1 Temmuz-<br>30 Eylül 2023         |
| <b>Dönem Net Karı/(Zararı)</b>                                 | (246.138.881)                      | (528.739.724)                      | 1.144.413.420                      | 694.317.791                        |
| <b>Diğer Kapsamlı Gelir Kısım</b>                              |                                    |                                    |                                    |                                    |
| <b><u>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</u></b> |                                    |                                    |                                    |                                    |
| - Aktüeryal Farklar                                            | (9.441.066)                        | (9.340.320)                        | (17.362.076)                       | (369.308)                          |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri                                      | 2.360.267                          | 2.335.080                          | 3.472.415                          | 73.862                             |
| <b>Toplam Diğer Kapsamlı Gider</b>                             | <b>(7.080.799)</b>                 | <b>(7.005.240)</b>                 | <b>(13.889.661)</b>                | <b>(295.446)</b>                   |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)</b>                           | <b>(253.219.680)</b>               | <b>(535.744.964)</b>               | <b>1.130.523.759</b>               | <b>694.022.345</b>                 |
| <b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>                        |                                    |                                    |                                    |                                    |
| 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 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 İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:**

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Niyazi AKKALP

Yatırımcı İlişkiler Uzmanı: Makbule KEÇECİ

Bağlı Bulunduğu Şirket Genel Müdürü: Halim TOSUN

**Telefon:** 0212 468 19 88

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

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

#### **7. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği**

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

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

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

**İDARİ SORUMLULUĞU BULUNANLAR**

| ADI SOYADI              | UNVANI                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AHMET ALBAYRAK          | YÖN. KUR. BŞK.                                                                               |
| NURİ ALBAYRAK           | YÖN. KUR. BŞK.VEKİLİ                                                                         |
| MUSTAFA ALBAYRAK        | ŞİRKET KURUCUSU                                                                              |
| KAZIM ALBAYRAK          | ŞİRKET KURUCUSU                                                                              |
| MUZAFFER ALBAYRAK       | YÖN. KUR. ÜYE                                                                                |
| MESUT MUHAMMET ALBAYRAK | YÖN. KUR. ÜYE                                                                                |
| 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 TÜRKCÜER       | 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](http://www.tumosan.com.tr) yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanımız ekte yer almaktadır.

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

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

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

30 Eylül 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 ilgili raporlara ulaştıracak link şirketimizin internet sitesinde [www.tumosan.com.tr](http://www.tumosan.com.tr) pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.