

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	04.07.2018
Genel Kurul Tarihi	09.08.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	08.08.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporun müzakeresi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
- 5 - Şirketimizin 2017 yılında elde ettiği karın dağıtımı ile ilgili karar oluşturulması
- 6 - İstifa etmiş olan bağımsız yönetim kurulu üyemizin yeniden üye olarak atanması,
- 7 - Şirketimizin 2018 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kurulunun belirlenmesi
- 8 - Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 9 - Şirket esas sözleşmesinin 3 nolu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - 2017 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
- 13 - Dilek ve Teminler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 Genel_Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	TÜMOSAN Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

esas sözleşme değişikliği evrakları onay.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin

9/08/2018 tarihinde yapılan 2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2017 yılına ait olağan genel kurulu toplantısı 9 Ağustos 2018 Perşembe günü, saat 10:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad . No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/08/2018 tarih ve 36497018 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEDA ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19 Haziran 2017 tarih ve 9350 sayılı nüshası 191'inci sayfasında; Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan; A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın asaleten , B Grubu 70.141.779,16 TL'lik sermayeye karşılık 70.059.832,16 adet payın vekaleten, 81.947 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Muzaffer ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin ilk maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığına Muzaffer ALBAYRAK' ın, ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kamil Kerim Köktürk'ün seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış

oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü kendi ibralarında oy kullanmayacak şekilde yapılan oylama neticesinde ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5.Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2017 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen zarar nedeni ile kar'ın dağıtılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile onaylandı.

6. Şirketimizin yıl içerisinde istifa etmiş yönetim kurulu üyeliğine T.T.K.'nın 363. maddesi uyarınca atanan Turan Erol'un yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firmasının onaylanması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetim firması olarak "Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin" onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Şirketin sosyal yardım amacıyla 2017 yılı için de kurum ve kuruluşlara 601.750 - TL bağıışı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2018 yılında şirketçe yapılacak bağış tutarının kar olmaması halinde 500.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda da üst sınırının %3 olarak belirlenmesine 72.081.947,156 adet oy ile kabul, 59.832 oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Şirket esas sözleşmesinin 3 nolu maddesinin tadil edilmesi hususu görüşülmüştür. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin 3 nolu maddelerinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı ön izinleri ile onaylandığı şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 3 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "ilişkili taraflarla" yapılan işlemlerin ortaklar tarafından Bağımsız Denetim Raporundan incelenmiş olması nedeni ile okundu sayılmasına 72.081.947,156 adet oy ile kabul, 59.832 adet oy ile red edilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, 2017 yılı içerisinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan rehin, teminat, ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat hakkında genel kurula bilgi verilmesi 72.081.947,156 adet kabul oyu, 59.832 adet red oyu ile oy çokluğu kabul edilmiştir.

12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının ; Şirket veya bağılı 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 birliği ile karar verildi.

13. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi. 72.081.947,156 adet kabul oyu, 59.832 adet red oyu kullanılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı

SEDA ÇAYCI AKKALE MUZAFFER ALBAYRAK

Tutanak Yazmanı

KAMİL KERİM KÖKTÜRK

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

16.08.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

TÜMOSAN 09 08 2018 GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

TÜMOSAN 09 08 2018 GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **9 Ağustos 2018 Perşembe** günü saat **10:00**'da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/ Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.