

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Gündemin 6’ncı maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 “Birleşme ve Bölünme Tebliği”nin kamunun aydınlatılmasına yönelik 8’inci maddesi gereğince yapılan açıklamalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" kapsamında hazırlanan tüm yasal dokümanlar ve/veya bu yasal dokümanlar ile ilgili tüm yasal özel durum açıklamaları, bildirimler, duyuruların, ilanlar; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-23.2 "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ilgili hükümlerine, ayrıca SPK'nın 11-23-2 Tebliği'nin 8'inci maddesine, yasal otoritelerin ilgili düzenlemelerine ve Esas Sözleşmemiz'e uygun bir şekilde süresinde ve yasal gereklere uymak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tumosan.com.tr)'nde yayımlanmak suretiyle gereklilikler yerine getirilmesi hakkında bilgi verilmesi

4. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi’nin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni’nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı’nın Genel Kurul toplantısından en az 30 gün önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tumosan.com.tr internet adresinde) ve en az 21 gün önce de (Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) kamuoyuna duyurulduğu bilgisinin verilmesi

5. Kısmi bölünme işlemine esas 30.09.2020 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu ve 30.09.2020 tarihli Konsolide Finansal Raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kısmi bölünme işlemine esas 30.09.2020 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosunun, 30.09.2020 tarihli Konsolide Finansal Raporun 11.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine duyurulduğu bilgisinin verilmesi bilanço ve gelir tablosu özetinin okunması ve müzakereye açılması.

6. **6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179'uncu maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddeleri, , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümlerine uygun olarak; Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi ile "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi amacıyla Yönetim Kurulunuzca hazırlanan Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu' nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,**

Kısmi Bölünmeye ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile ekinde yer alan Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret AŞ. Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin 11.12.2020 tarihli kararının 11.12.2020 tarihinde kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tumosan.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisinin verilmesi. Kısmi bölünme işlemi ile ilgili olarak hazırlanan Duyuru Metnine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.02.2021 tarihinde onay verildiği ve 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin www.tumosan.com.tr internet adresinde kamuoyuna duyurulduğunun belirtilmesi. Bu kapsamda SPK onaylı Duyuru Metni'nin, Bölünme Planının, Bölünme Raporunun, son üç yıllık finansal raporların, bölünme sonrası tahmini açılış bilançosunun, son üç yıllık bağımsız denetim raporları ile 30.09.2020 tarihli finansal raporların Genel Kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin kurumsal internet sitesi www.tumosan.com.tr adresinde kamuya duyurulma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin belirtilmesi ve bölünmeye ilişkin yönetim kurulu teklifinin müzakere edilmesi.

Bölünme Planı ekinde yer alan Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret AŞ Esas Sözleşmesinin Mersis Esas Sözleşme şablonuna uygun, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

7. Dilek ve Temenniler

Ortakların dinlenmesi görüş ve temennilerin alınması.