

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmaktadır.

Kurucunun Adı Soyadı Uyruğu	İkametgah Adresi	
-----	-----	-----
1- Ereğli Tekstil Turizm San. Tic. A.Ş.	Dünya Ticaret Merkezi A3 Blk. Kat:8 Bakırköy/İstanbul	
2- Ahmet Albayrak (Ahmet Oğlu)	Fırın Sokak Albayrak Apt. No: 27 Daire No: 14 AtikAli Mah. Fatih İstanbul	T.C.
3- Bayram Albayrak	Fırın Sokak Albayrak Apt. No: 27 Daire No: 10 AtikAli Mah. Fatih İstanbul	T.C.
4- Nuri Albayrak İstanbul	Fırın Sokak Albayrak Apt. No: 27 Daire No: 16 AtikAli Mah. Fatih	T.C
5- Kazım Albayrak İstanbul	Fırın Sokak Albayrak Apt. No: 27 Daire No: 10 AtikAli Mah. Fatih	T.C
6-Mustafa Albayrak İstanbul	Fırın Sokak Albayrak Apt. No: 27 Daire No: 10 AtikAli Mah. Fatih	T.C.
7- Muzaffer Albayrak	Fırın Sokak Albayrak Apt. No: 27 Daire No: 14 AtikAli Mah. Fatih İstanbul	T.C

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirketin ünvanı TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.

TÜMOSAN
Motor ve Traktör San. A.Ş.
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM A3 Blok Kat:8
34149 Bakırköy / İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 498 19 00 / Fax: 0212 498 19 00
Büyükdere Mülhaneleri V.D. 030 030 1001

Amaç ve Konu

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1- Şirket her türlü motor ve tarım makinesi kapsamındaki traktör,hasat makinesi,ekim ve dikim makineleri,ilaçlama makineleri,ot ve saman biçme ve balya makineleri,malzeme elleçleme makineleri ile üretim konusu olan tüm makinelere ait parça,yedek parça, teçhizat ve ekipmanların AR-GE çalışmalarını, üretimini, pazarlamasını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapar. Tüm ürünlerine ve ürünlere ait parça,yedek parça,teçhizat ve ekipmanlara ilişkin ilgili bayilikler verip bayilik alabilir. Motor ve tarım makine,teçhizatı ve ekipmanının üretimi ile AR-GE faaliyetleri ile ilgili her türlü araç, makine, tesis ve bina yatırımı yapabilir. Bunları kiralayabilir.
- 2- Konusu ile ilgili onarım, tadilat, tamirat ve restorasyon işleri yapmak.
- 3- Motor ve tarım makineleri ve teçhizatı imalat,bakım,onarım,modernizasyonuna yönelik her türlü teçhizat, makine, alet ve edevatı ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak.
- 4- SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla Şirket konusu ile ilgili yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. Kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir.
- 5- SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla, Şirket işletme sermayesi ve kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ve işletmelerden temin edebilir. Bunlar için her türlü tasarrufta bulunabilir. Hak ve alacakları için aynı ve nakdi her türlü teminat alabilir ve verebilir.
- 6- Şirket konusu ile ilgili know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans, imtiyaz, alamet-i farika, patent, telif ve tercüme hakları, marka, model, ticaret ve işletme unvanı ve benzeri diğer gayri maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir, satabilir, mübadele edebilir, kiralayabilir, devredebilir, devralabilir, teminat olarak gösterebilir.
- 7- Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, bayilikler, komisyonculuklar, acentelikler verebilir, alabilir, devredebilir, kiralayabilir.
- 8- Şirket her türlü hava, deniz ve kara taşıtlarını iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi tasarrufta bulunabilir.
- 9- SPKn Md. 15/son hükmünün saklı tutulması koşuluyla, Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gayrimenkul iktisap ve inşa edebilir. Bunları kısmen veya tamamen kiralayp kiraya verebilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir. Şirket kendisi veya üçüncü kişilerin borçları için menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin, kefalet ve teminat olarak alabilir ve bunları fek edebilir.
Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 10- Şirket ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, gelir ortaklığı senedi ve Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanmış benzeri her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir, bunlarla ilgili her türlü önalım, geri alım, alım, intifa ve rüçhan haklarını satın alabilir, satar ve başkaları ile değiştirebilir, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kendi hisse senetlerini iktisap edebilir.

TÜMOŞAN

Motor ve Traktör San. A.Ş.
Bağcı Mah. Atatürk Cad. İDTM A3 Blok Kat:8
34149 Bakırköy / İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 488 19 00 Fax: 0212 488 23 88
Büyükdere Mükellefler V.D. 050 036 1604

Şirket yukarıda belirtilen işlerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiğinde, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması şarttır.

Şirketin Merkezi

Madde 4-

Şirketin merkezi İstanbul Bakırköy Havaalanı Kavşağı İstanbul Ticaret Merkezi A-3 Blok,Kat 8'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna haber vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve gerekirse izin almak şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Şubesi; Konya Şelçuklu İlçesi Büyükkayacık Mah. Aksaray Çevre Yolu Cad. No: 7/ 1 adresinde bulunan üretim tesisi, aynı zaman Konya Şubesidir.

Şirketin Süresi

Madde 5-

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Sermaye

Madde 6 -

Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.06.2012 tarih ve 22/778 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 500.000.000.- (Beşyüz milyon) Türk Lirası'dır.Bu sermaye her biri 1,00 TL (BirTürk Lirası) nominal değerde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.- (Yüzbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1.00 (bir) TL nominal değerde 12.000.000 adet (A) grubu nama, 93.000.000 adet (B) grubu hamiline olmak üzere toplam 105.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesini teşkil eden 105.000.000.-TL'nin tamamı muvazadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilip ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya ve imtiyazlı pay çıkarmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir

A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup A grubu 1 pay 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde, küsurat aşağıya yuvarlanır. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

TÜMOŞAN

Motor ve Traktör San. A.Ş.
Yenilikçi Mah. Atatürk Cad. İDTM A3 Blok Kat:8
04130 Bakırköy / İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 488 19 00 Fax: 0212 488 22 00
Büyük Mükellefler V.D. 050 038 1601

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı sınırlandırıldığı takdirde, (A) grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7-

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının yarısı küsuratlı bir sayı olduğu takdirde küsurat aşağıya yuvarlanır.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta üye, "bağımsız üye" olarak seçilir. Bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile yönetim kurulu için getirilen yükseköğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Şirketin Temsili

Madde 8-

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu Maddesi'ne göre şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunluluğu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirketi işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler gerek gördüklerinde başkalarını da vekil tayin edebilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilmesi gerekir.

Denetçiler

Madde 9-

Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerek dışarıdan en az 1 en çok 3 yıl için görev yapmak üzere en az bir denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu 353 - 357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir.

TUMOSAN
Motor ve Traktör San. A.Ş.
Yedigöller Mah. Atatürk Cad. 107M A3 Blok Kat:8
34140 Bakırköy / İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 466 18 00 Fax: 0212 466 25 86
Büyük Mükellefler V.D. 050 036 11 01

Görev süresi sona eren denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Vazifeleri biten yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemez. Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunacak aylık ya da yıllık bir ücret ödenir.

Genel Kurul

Madde 10-

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a)Davet şekli:

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

b)Toplantı Vakti

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonunda itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c)Rey Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında alınacak kararlarda A grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 15 (onbeş) oyu, B grubu pay sahiplerinin 1 (bir) pay için 1 (bir) oyu vardır.

Paylar şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete haklarını ancak müşterek bir vekil vasıtası ile kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında muteber olur.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Payın birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.

d)Müzakelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Genel kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

e)Toplantı Yeri

Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ve Merkezi Kayıt Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şekli ve vekaleten oy kullanılmasına ilişkin hususlar Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olmak zorundadır.

Toplantıda Komiser Bulunması

Madde 11-

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir. Toplantılara Sermaye Piyasası Kurulu gözlemcileri de katılabilir.



İlan

Madde 12-

Şirkete ait ilanlar, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Hesap Dönemi

Madde 13-

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer

Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul Tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösterir, hazırlanmış cetvelin'den ikişer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir. Yukarıda belirtilen belge ve dokümanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıca derhal şirketin internet sitesine konur ve kamuya duyurulur.

Ayrıca yıllık mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uygun olarak hazırlanılarak kamuya duyurulur.

Karın Tespiti ve Dağılımı

Madde 14-

A.Temettü

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a. Türk Ticaret Kanunu 'nun 466. maddesi hükümlerine göre % 5 nispetinde yasal yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c. Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan yönetim kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda genel kurul kararı ile kalan kısmın %10'una kadar belirlenecek nisbette kar payı ödenebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü pay olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

TÜMOŞAN

Motor ve Traktör San. A.Ş.
Yenilikçi Mah. Atatürk Cad. /DTM A3 Blok Kat:8
34149 Beşiközü /İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 498 78 00 Fax: 0212 498 78 01
Büyükbakkalköy V.D. 080 084 1601

g. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği yönetim kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.

B. Temettü Avansı

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Kanuni Hükümler

Madde 16-

Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 17

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TÜMOŞAN

Motor ve Traktör San. A.Ş.

Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İOTM A3 Blok Kat:8

34140 Beşiköy / İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 468 19 00 Fax: 0212 468 25 88

Büyük Mükellefler V.D. 050 036 15 01