TÜMOSAN



TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2026 – 30.09.2026 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU


TÜMOSAN

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER 8

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 22

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 22

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 27

5. FİNANSAL DURUM 30

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 34

7.DİĞER HUSUSLAR 35

8.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 38

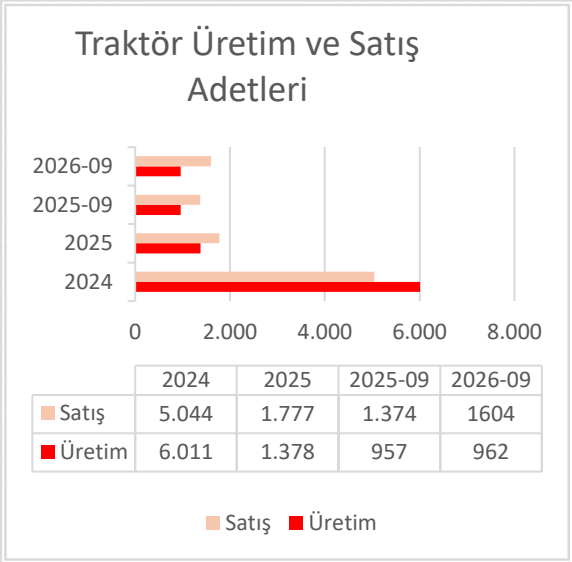
9.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ 51

BİR BAKIŞTA
TÜMOSAN

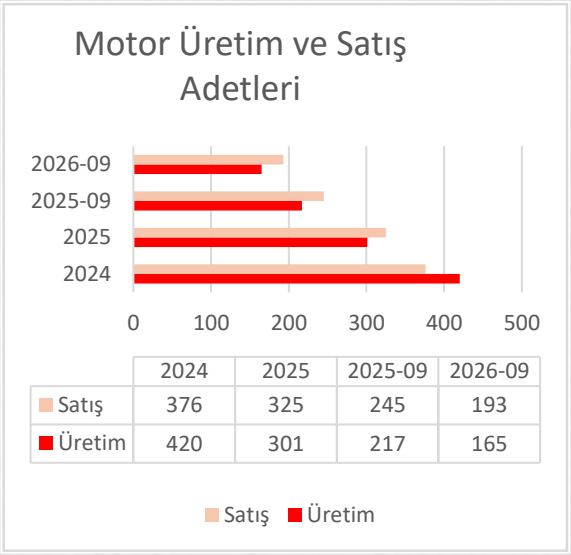


TÜMOSAN HAKKINDA

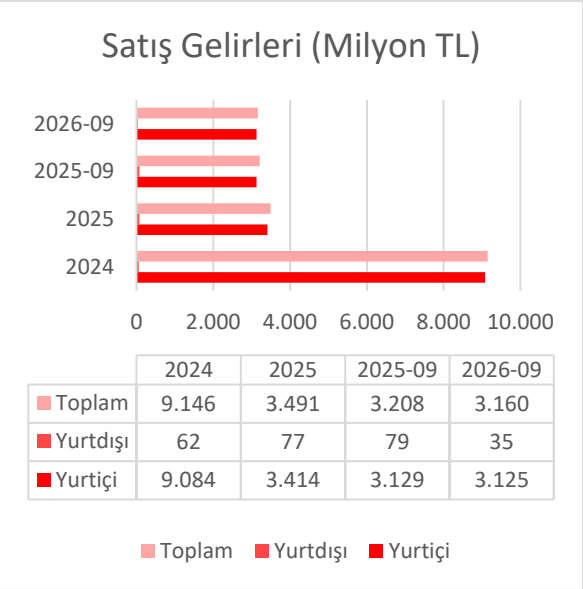
- *Güçlü Ortaklık Yapısı*
- *Sektörde 50 Yıllık Tecrübe*
- *Ar-Ge Yetkinliği*
- *Üretim Teknolojisi ve Yüksek Kalite*
- *Türkiye'nin En Geniş Bayi ve Servis Ağı*
- *Son 17 Yıldır Türkiye Traktör Pazarında*



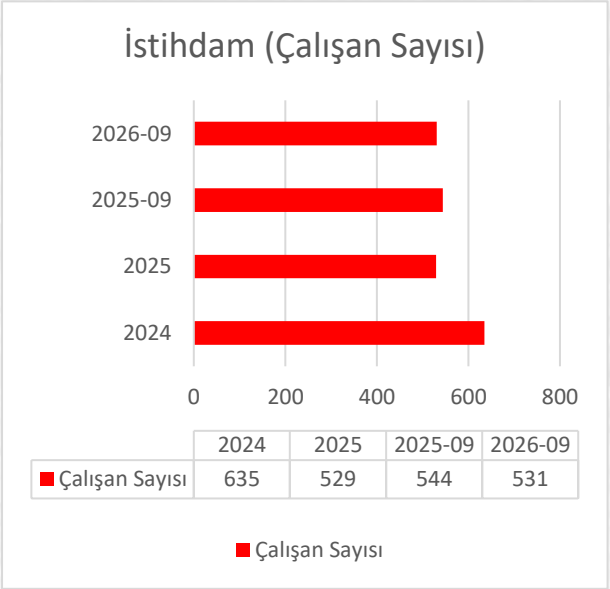
	2024	2025	2025-09	2026-09
Satış	5.044	1.777	1.374	1604
Üretim	6.011	1.378	957	962



	2024	2025	2025-09	2026-09
Satış	376	325	245	193
Üretim	420	301	217	165



	2024	2025	2025-09	2026-09
Toplam	9.146	3.491	3.208	3.160
Yurtdışı	62	77	79	35
Yurtiçi	9.084	3.414	3.129	3.125



	2024	2025	2025-09	2026-09
Çalışan Sayısı	635	529	544	531



1975

Temelleri atıldı.

Sn. Necmettin Erbakan ‘ın iştirakleri ile temelleri atıldı.

1976

Devlet Tarafından Kuruluş

TÜMOSAN, motor ve aktarma organları üretmek amacıyla kuruldu.

1977

Traktör ve Dizel Motor Projeleri

Fiat ile anlaşarak 3, 4 ve 6 silindirli dizel motor ve 8 tip traktör üretme hakkı alındı.

1981

Motor Üretimi

İlk motor üretildi.

2012

Halka Arz

Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

2013

Yerli 105 Beygir Traktör Üretimi

105 beygir gücündeki 8105 model traktörü üretildi.

2014

İlk Yerli 115 Beygir Traktör Üretimi

Türkiye’nin ilk yerli 115 beygir gücü traktörü üretildi.

2015

Zirai Ekipman Üretimi

Zirai ekipman üretimine başlandı.

2017

Savunma Sanayi’ye ilk adım: PUSAT

IDEF 2017’de PUSAT zırhlı araç tanıtıldı.

2018

Dizel ve Elektrikli Forklift

Forklift üretimine başlandı.

2019

Marin Motorlar

4 silindirli marin motor üretildi.

2019

Jeneratör Üretimi

Jeneratör sektörüne giriş yapıldı.

2022

81 Premium Serisi

Konfor odaklı seri tanıtıldı.

2023

TÜMOSAN Stage V Motor

Çevreci ve güçlü motor ailesi geliştirildi.































1984

Traktör Üretimi

İlk traktör üretildi.

2004

Özelleştirme

Albayrak Grubu'na katıldı, yerlileştirme hız kazandı.

2017

Yeni Nesil Dizel Motor: ZEYNA

4 ve 6 silindirli dizel motor geliştirildi.

2017

Bağ-Bahçe Traktörleri

Bağ ve bahçe traktör serisi üretildi.

2021

PUSAT Hibrit

Otomatik transmisyonlu PUSAT Hibrit üretildi.

2021

TMR Standartlarında Traktör

Yeni yönetmeliğe uygun traktörler üretildi.

1. GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi

Bu rapor 1 Ocak 2026 – 30 Eylül 2026 çalışma dönemini kapsamaktadır.

1.2. Şirketin Ticaret Unvanı / Ticaret Sicil No/ Mersis No

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. / 505991/ 0050 0361 6010 0013

1.3. İletişim Bilgileri

Merkez Ofis

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

Telefon : (212) 468 19 00 Pbx

Fax : (212) 465 28 91

Fabrika

Büyükkayacık Mahallesi Aksaray Çevre Yolu Caddesi No: 7/1 Selçuklu-Konya – TÜRKİYE

Telefon : (332) 239 05 40 (10 Hat)

Fax : (332) 239 11 88

ARGE Merkezi

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

Telefon : (212) 468 19 00 Pbx

Fax : (212) 465 28 91

İnternet Adresi

www.tumosan.com.tr

Kurumsal E-Posta Adresi

musterihizmetleri@tumosan.com.tr

1.4.Şirket'in Faaliyet Konusu:

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. ("TÜMOSAN" veya "Şirket"), Türkiye'nin önde gelen motor ve traktör üreticilerinden biridir. 1976 yılında kurulan Şirketimiz, başlangıçta Türk tarımını desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla faaliyetlerine başlamıştır. Zamanla, sadece tarım sektörüne değil, aynı zamanda sanayi ve savunma sanayisine de motor ve diğer teknolojik çözümler üretmeye yönelmiştir. Bugün, hem iç piyasada hem de yurtdışında tanınan bir marka olmayı başarmıştır.

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (eski adıyla Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi), 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 sonuçlandırılamamıştır. İhale sonrasında faaliyetlerine kısıtlı olarak devam eden TÜMOSAN, özelleştirme çalışmaları kapsamında Şirket'in 30.11.2002 tarihi itibariyle düzenlenen devir bilançosu üzerinden tüm hak ve yükümlülükleri ile Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesine ilişkin 03.02.2003 tarih ve 2732 sayılı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı 05.02.2003 tarihinde tescil edilerek TÜMOSAN Türk Motor Sanayi A.Ş.'nin tüzel kişiliği bu tarih itibariyle sona erdirilmiştir. TÜMOSAN'ın Konya'daki fabrikası daha sonra" Sümer Holding A.Ş. TÜMOSAN / Türk Motor Sanayii İşletmesi" ticaret unvanı ile Konya Ticaret Siciline 26788 ticaret sicil numarası ile 20.02.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Özelleştirilmesi amacıyla ikinci kez ihaleye 2004 yılında çıkılmış ve TÜMOSAN varlık satışı ile Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınarak 1 Temmuz 2004 tarihinde devir teslim işlemi tamamlanmıştır. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 500.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, kuruluşa ilişkin esas sözleşme değişikliği 23.09.2003 tarihinde tescil edilmiştir. Alçelik Çelik Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin unvanı 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.

Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Değerlerimiz

Müşteri merkezli çalışarak, beklentileri ve ihtiyaçları dikkate almak.

Her düzeyde ve her platformda açık ve şeffaf iletişim kurmak.

Etkin ekip çalışması ile ilerleyerek, paydaşlarımıza önem verdiğimizi 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.

1.5. Ortak Yapısı ve Oy Hakları

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 8.000.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 115.000.000 TL

30.09.2026 tarihi itibariyle TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

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

1.6. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların oyda imtiyazı mevcut olup, A grubu 1 pay 15 (on beş) 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.

Pay Grubu	Nama/Hamiline	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Pay Sayısı	Nominal Değerleri Toplamı (TL)
A	Nama	1,00	12.000.000	12.000.000
B	Hamiline	1,00	103.000.000	103.000.000
Toplam			**115.000.000**	**115.000.000**

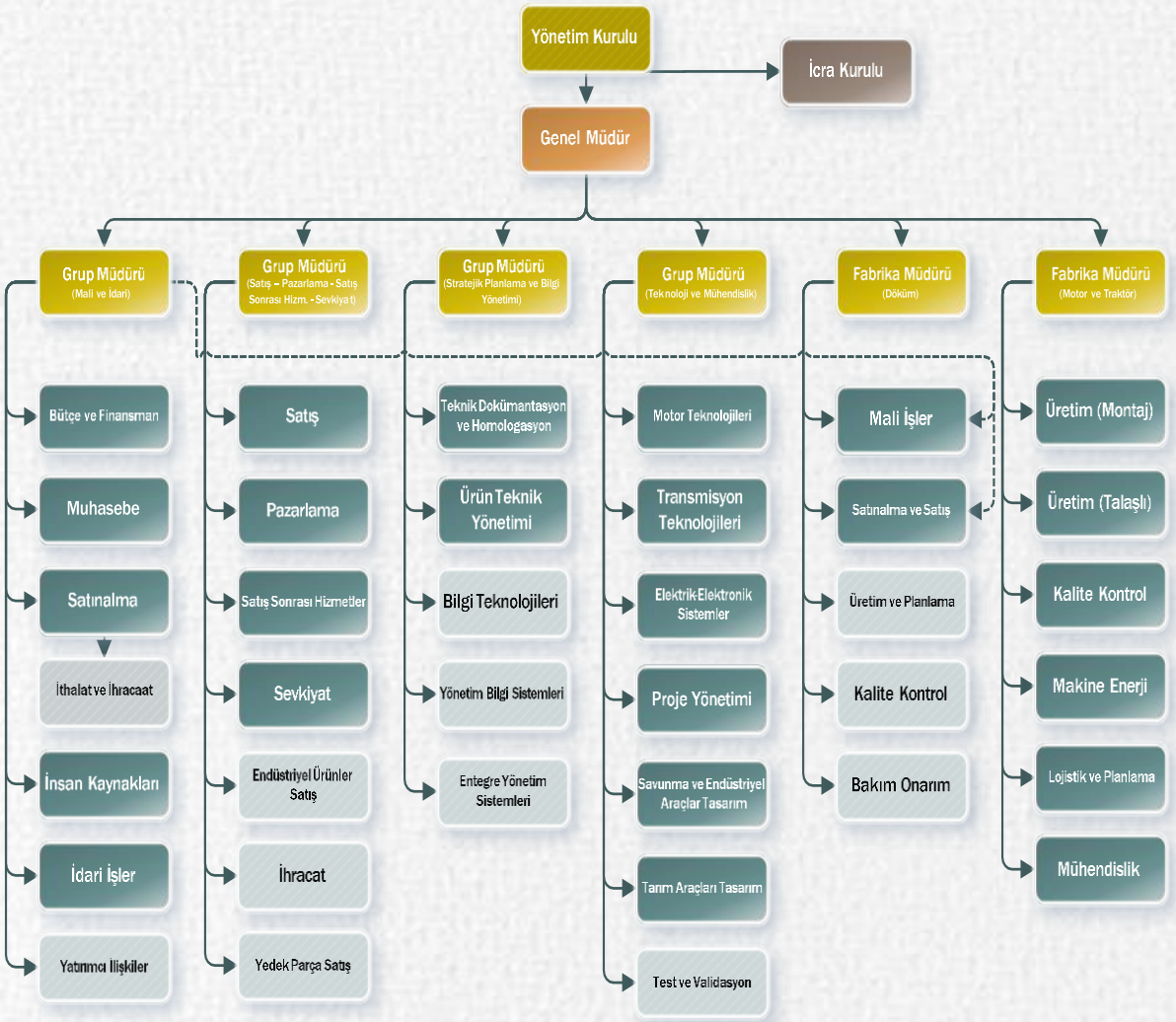
1.7. Hisse Bilgileri

TÜMOSAN hisseleri, 2012 yılından bu yana Borsa İstanbul (BIST) Ulusal Pazar'da işlem görmekte olup, hâlihazırda TMSN hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Ayrıca / BIST 500 / BIST SINAİ / BIST YILDIZ / BIST KONYA / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST TÜM / BIST TÜM -100 Endeksleri'nde yer almaktadır.

30.09.2026 Temel Veriler

Ödenmiş sermaye	115.000.000,00 TL
İşlem gördüğü piyasa	Yıldız Pazar
Fiili dolaşımdaki pay tutarı (30.09.2026)	32.896.357,82 TL
01.01.2026–30.09.2026 arasındaki en yüksek kapanış fiyatı	119,10 TL
30.09.2026 Kapanış Fiyatı	55,55 TL
Piyasa değeri TL (30.09.2026 tarihi itibariyle)	6.388.250.000 TL

1.8. Şirketin Organizasyon Şeması



1.9. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler:

Yönetim Kurulu

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Görev Süresi (*)	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ahmet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	23.07.2025 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Nuri ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.07.2025 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	23.07.2025 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	
Mesut Muhammet ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi	23.07.2025 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye Değil	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Aygün KARAKAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	23.07.2025 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İsmail YÜKSEK	Yönetim Kurulu Üyesi	23.07.2025 tarihinden itibaren 3 yıl	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

(*) 23.07.2025 Tarihinde yapılan Genel Kurulda Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.

Üst Düzey Yöneticiler

Adı – Soyadı	**Görevi/Unvanı**
Muzaffer ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi /İcra Kurulu Başkanı
Halim TOSUN	Genel Müdür/ İcra Kurulu Başkan Vekili
Kurtuluş ÖĞÜN	İcra Kurulu Üyesi
Bülent BOLAT	İcra Kurulu Üyesi
Fatih YILMAZELİ	Mali - İdari İşler Grup Müdürü

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Grup'un çalışan personel sayısı 531'dir. (31 Aralık 2025: 529)

Dönem içerisinde faaliyet giderleri içinde yer alan personel giderleri ise 836.601.688 TL'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur. Şirket çalışanları için İş Kanunu'nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır.


TÜN


MOSA

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

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 bu yana 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:

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 sıhri 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.

20/02/2025
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 sıhri 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.

20/02/2025
İSMAİL YÜKSEK

1.10. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Yönetim Kurulu Üyelerine halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Şirketin konusuna giren ticari muamelelerde bulunma serbestisi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için şirketle işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte, 2026 Eylül dönemi itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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

2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları:

Şirketimiz Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından belirlenir.

30 Eylül 2026 tarihinde sona eren yıla ait üst yönetime sağlanan fayda ve menfaatlerin toplamı 43.196.677 TL'dir (31 Aralık 2025: 24.569.545 TL).

2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler:

Yoktur.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

- Ar-Ge çalışmalarını Dizel Motor, Transmisyon, Aktarma Organları, Yol Dışı Araçları ve türevleri olarak sürdürülmektedir.
- Ar-Ge Merkezi İstanbul'da, test laboratuvarları ve üretim tesisleri Konya'da bulunmaktadır.

Ar-Ge Faaliyet Konuları:

TÜMOSAN'ın ana faaliyet konusu ağırlıklı olarak traktör, dizel motor, transmisyon, aktarma organları ve zirai ekipman olup yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucunda dizel/elektrikli forklift, taktik tekerlekli askeri kara aracı PUSAT, kazıcı ve yükleyici endüstriyel araç, motor ve araç elektronik kontrol üniteleri gibi ürünler de geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ar-Ge çalışmaları ile geliştirilen yeni nesil dizel motorları; Türkiye ve yurt dışı pazarlarında traktör, otomotiv, temizlik ekipmanları, jeneratör, askeri kara aracı ve deniz araçlarında kullanımı hedeflenmiştir.

TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi yeni bir ürünün ortaya çıkarılması sürecinde, gerçekleştirilebilir bir çözümü ilk tasarlayanlar arasında olmayı hedeflemektedir. Mevcut ürün, süreç ve sistemleri iyileştirmek için, sürekli olarak yeni olanaklar ve çözümler aramaktadır. Şirket vizyonuyla paralel olarak verimliliğin arttırılması, yeni ürün gruplarının ortaya çıkarılması ve mevcut hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik sürekli ürün ve süreç inovasyonu gerçekleştirme amacındadır.

TÜMOSAN gerekli noktalarda teknoloji know how'ını geliştirmek için yurt içi ve yurt dışından danışmanlık hizmeti destekleriyle eksiklerini tamamlamaya çalışarak katma değerli ürün geliştirme yolunda her geçen gün personelini de geliştirmektedir. Sektörel bazlı altyapıyı sağlamak için ise sürekli kendini yenileyerek, dinamik ve inovasyonla alanında yerini almıştır. Aynı zamanda sektöründe yurtiçi üretimde lider firmalardan biri olan TÜMOSAN, Ar-Ge vizyonuyla da sektörde lider olmayı hedeflemektedir. Proje yönetimine önem veren TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi yapısı ile oluşturulan bu know how'ı tüm TÜMOSAN ailesine de yayarak yeni çalışmalarında katma değeri yüksek Ar-Ge faaliyetlerinden oluşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Gerek üniversite ve araştırma merkezleri ile yapılan çalışmalarda gerekse ulusal/uluslararası araştırma-geliştirme iş birliği programlarına katılım sağlayarak mevcut Ar-Ge deneyim ve birikiminin zenginleştirilmesi için yeni planlamalar yapmakta ve stratejilerini bu doğrultuda düzenlemektedir. Ayrıca Ar-Ge kültürünü tüm şirkete yayarak bu kültürün yayılması sağlamaya çalışmaktadır.

Yetkin Ar-Ge personeline sahip olmanın öneminin farkında olan TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi; mevcutta yapmış olduğu tüm destekleyici süreçlerinin yanında, yüksek lisanslı ve doktoralı AR-GE personeli istihdamını arttırmayı, personelinin geleceğin iş sahaları için uygun yeteneklerle donatılması için mevcut eğitim programlarını daha da zenginleştirmeyi, eğitimlerine devam eden Ar-Ge personeli için destekleyici mekanizmalarını arttırmayı, bilimsel etkinliklere katılımı özendirmeyi, akademik makale ve bildiri yayınlanmasını desteklemeyi, bilimsel dergilere ve derneklere abonelik ve erişim desteğini arttırmayı, üniversite öğrencilerine sunulan staj olanaklarını artırmayı ve personelinin bilimsel yenilenme seçeneklerini zenginleştirmeyi sağlamak için çalışmaları sürdürmektedir.

Bu minvalde TÜMOSAN Ar-Ge Merkezinin faaliyeti olarak yeni ürün geliştirme çalışmaları, ürün kalite iyileştirme çalışmaları; süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi; ürüne daha uygun fiyat, güç ve verim özellikleri kazandırmak suretiyle rakip ürünlere üstünlük sağlanması; iyileştirme çalışmalarının yapılması ve yeni pazarlar için ürünlerin yeniden yapılandırılması uygulamaları doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. TÜMOSAN yerlilik oranının arttırılması ve ithalatın azaltılması yönünde birçok atılım yapmıştır. İnovasyon yaklaşımının kurumsal kültür haline getirilmesi yönünde yapılan tüm yenilik ve geliştirmelerin standartlaştırılması ve bilgi akışlarını sağlayan mekanizmalar sayesinde yayılımının sağlanması da Ar-Ge bölümünün hedefleri arasında yer almaktadır.

TÜMOSAN bünyesinde Ar-Ge stratejileri, finansman planlamaları ve kaynakları, Ar-Ge personelinin gelişimleri ve Ar-Ge faaliyetleri değerlendirilmekte ve üzerlerinde çalışmalar yürütülmektedir. Bugüne kadar hayata geçirilmiş ve bundan sonra planlanmakta olan Ar-Ge faaliyetlerinin tamamında TÜMOSAN' ın sahip olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda kararlar alınmaktadır. Bu şartlarda yapılan tüm çalışmalarda üst yönetim ile koordine bir şekilde stratejiler belirlenmekte ve gözden geçirilmekte, süreç ve sonuçlar ile finansman kaynakları temelinde hedef-gerçekleşmeler değerlendirilerek gerekli planlamalar yapılmaktadır. Finansman kaynakları ile ilgili olarak ise Ar-Ge konularında yapılan yatırım kararları, teknolojik ürün oranları, sektördeki Türkiye ve Dünya ortalamaları incelenmekte ve gerekli iyileştirmelerle birlikte planlamalar yapılmaktadır.

Ar-Ge Merkezi Finansman Planı, TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirilen projelerin bütçe çalışmaları ve teknolojik altyapı imkânlarının geliştirilmesi bağlamında yapılan ihtiyaçlar sonucunda oluşturulmuştur. TÜMOSAN Ar-Ge Merkezi finansman planı; devam eden projeler

ile lisans, danışmanlık, seyahat-eğitim, bakım, personel ve yeni makine, alet/teçhizat, donanım, malzeme, yazılım vb. alımları göz önünde bulundurularak planlanmıştır.

TÜMOSAN Ar-Ge Merkezimiz projelere ve teknolojiye yapılan Ar-Ge harcama tutarları ile yapılan araştırma sonuçlarına göre son üç yıldır ülkemizde ilk 100 firma içerisinde yerini almıştır.

AR-GE PROJELERİ

Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucu geliştirilen projeler ile birlikte yetkinliklerimizin arttığı aşikardır. 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 da beraberinde getirmekte, bu durum Ar-Ge Merkezimizde araştırma geliştirme faaliyetlerine stratejik boyutta önem verilmesini sağlamaktadır.

Bu sebeple TÜMOSAN'ın projelerinden;

TÜMOSAN Faz-V emisyon seviyesindeki 3 ve 4 silindirli farklı Beygir güçlerindeki motorlarının geliştirme çalışmalarını tamamlamıştır. Bu kapsamda Tümosan traktör serilerinde de kullanılan AB/2015/96 Yönetmeliğine göre üretim ve kullanım bakımından karayolu yapısına, trafik güvenliğine ve yönetmeliklerine uygun, çevreye duyarlı yerli motor ürün ailesi pazara sunulmuştur.

TÜMOSAN markası altında geliştirilen ve common rail motor ürün ailesine ait Faz-V emisyon seviyesindeki motorlarımızın, 45 beygirden 145 beygire kadar uzanan tüm traktör serilerinde kullanıma alınmasına yönelik geliştirme projeleri yürütülmektedir. Bu durum, yalnızca rakiplerimiz karşısındaki teknolojik üstünlüğümüzü değil, aynı zamanda ülkemiz açısından stratejik öneme sahip yerli motor üreticisi konumumuzu sürdüreceğimizi de göstermektedir.

2026 yılı itibarıyla motor projelerinde edinilen tecrübeler doğrultusunda, TÜMOSAN'ın motor ürün ailesini daha da genişletmek amacıyla 5,8 litre hacminde, 6 silindirli, common rail yakıt sistemine sahip ve Faz-V emisyon seviyesini karşılayan yeni bir motor ürün gamının geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Yürütülmekte olan Ar-Ge projesi kapsamında, 155-175 beygir gücü aralığında Faz-V emisyon standartlarına uygun motor üretim yetkinliğine ulaşılması hedeflenmektedir.

Aynı zamanda, Faz V emisyon seviyesindeki motorlarımızın farklı platformlarda da kullanılabilmesine olanak sağlamak amacıyla endüstriyel motor uygulamalarına yönelik geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, farklı kullanım alanları ve uygulama ihtiyaçlarına uygun motor varyantlarının oluşturulması ve her bir varyanta özgü soğutma paketi tasarımlarının geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri başlatılmıştır.

TÜMOSAN traktörlerinin serilerinde yapılan Ar-Ge çalışmalarında sadece Faz-V emisyon seviyesindeki motorlara sahip olmasından ziyade bazı traktör serilerinin farklı kabin ve kaporta tasarımları da yapılarak yeni görünümlü traktör serilerine ait Ar-Ge çalışmaları devam ettirilmektedir. Aynı zamanda yeni tasarımı ile klasik görünümlü serilerimizden olan 90 Retro Serisi traktörümüzün 2025 Konya Tarım Fuarı'nda lansmanı yapılmış ve 2026 Konya Tarım Fuarında satışa sunulmuştur.

Tümosan, 50. yılı olan 2026'da "Değişim" mottosuyla yenilikçi 81Evo serisinin lansmanını yapmıştır. Firmamız Antalya'da düzenlenen 50. Yıl Bayi İletişim Zirvesi ile bayileriyle bir araya gelerek, yarım asırlık tecrübesiyle ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda tarım sektöründe yeni serilerini ve modernizasyon çalışmalarını ortaya koymuştur.

Tarla traktörlerimizde gerçekleştirilen yeni nesil traktörlerin devreye alınma süreçleri devam ederken, TÜMOSAN, "Değişim" mottosu doğrultusunda bahçe serisi traktörlerinde de yenilik çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda yürütülen proje çalışmaları sonucunda; bahçe serisi platformu, yenilenmiş ön kaportası, Smart-BS ATS sistemi ve T-780 16+16 Powershuttle transaks özelliklerini bünyesinde barındıran yeni nesil bahçe serisi traktörümüz 82 LEGA bahçe seri traktörü geliştirilmiştir.

Geliştirme çalışmaları yapılan 82 LEGA modelimizin lansmanı, Kasım 2026 tarihinde düzenlenen Adana Tarım Fuarı'nda gerçekleştirilmiş olup, TÜMOSAN'ın bahçe serisindeki yenilikçi ürün geliştirme ve dönüşüm vizyonunun önemli bir adımı olarak ürün gamındaki yerini almıştır.

Fuar prototipi üzerinden elde edilen anket çalışmaları doğrultusunda, müşteri ihtiyaçlarına uygun farklı varyantlar oluşturularak tip onaylarının alınması ve seri üretime geçişin sağlanması hedeflenmektedir. Proje, ilk aşamada mevcut platformun geliştirilmesini, devamında ise yeni platform ve yenilenmiş ön kaporta ile ürün ailesinin genişletilmesini kapsamaktadır.

Faz-V emisyon seviyesindeki motorlarımızla geliştirilen TÜMOSAN Traktörlerin yanında, orta vadedeki stratejik planlarımıza dahil edilen hibrit traktör projelerine de yer verilerek başlatılması planlanan projeler arasında yer almıştır.

TÜMOSAN mekanik transaks geliştirme projelerini devam ettirirken kazandığı yetkinlikler ile transakslarına halatlı vites kontrolü özelliği ilave edilmesine yönelik çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda, halatlı vites kontrolü özelliği ile vites kolu ile şanzımanı bağlayan ve böylece vites değişimini tel halatlar aracılığıyla şanzımana ileten Vites Halatı geliştirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu proje ile transaks tasarımlarında daha az parça kullanılarak kompakt bir yapı oluşturulması, vites geçişlerinin yumuşatılması, ses ve titreşimin azaltılması amaçlanmıştır. Yapılan geliştirme faaliyetleri kapsamında transaksların yeni tasarımı ile daha pürüzsüz ve yumuşak vites geçişleri sağlanarak, titreşim ve sarsıntının öne geçilmesinin yanı sıra daha az güç gerektiren bir sisteme geçilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda çalışmaları devam eden T-880 Transaks geliştirme çalışmalarımızda hibrit olarak elde edilen T-880 transaksın motor ve traktör entegrasyonu yapılmış ve test faaliyetleri yürütülmektedir.

Powershuttle özellikli transaks projeleri ile de Yeni nesil (New Generation) halatlı ve mekanik seçenekli powershutle transaks geliştirme çalışmaları başlatmış ve transakslarda olan yetkinliklerini kullanarak ürün çeşitliliğini arttırmak için Arge projelerini sürdürmektedir.

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 test aşamalarını gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda askeri araç hem dizel hem hibrit versiyon olarak geliştirilmektedir. TÜMOSAN zırhlı araç geliştirme projelerine alternatif olması kapsamında

yeni güç paketine sahip olabilecek yabancı motor ve yabancı şanzımanı da entegre ederek zırhlı araç geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Yeni Nesil Motor Projeleri ile Türkiye'nin savunma sanayii ve denizcilik alanındaki yerli ve millî kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik önemli bir eşiği daha geride bırakarak yeni nesil motoru başarıyla geliştirmiştir. Tümosan kendi öz kaynaklarını kullanarak bu motorları Türk Mühendisleri ile geliştirmektedir. Geliştirdiği motorları yerli üretimini ve testlerini Konya'da bulunan fabrikasında yapmaktadır.

T.C. 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 araçlara yönelik yurtiçinde yerli ve milli motor alt sistemi TÜMOSAN tarafından üretilecektir.

Tamamlanan marin motor projesi ile Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, hem yardımcı motor ve marin genset kullanım amacıyla hem de ortalama 12 metre boyundaki teknelerde kullanılabilecek marin motor satışa sunulmuştur. Proje ile 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de önemli su yolları platformları için ekonomik ve milli-yerli çözümler sunulması ve entegre edilmesi hedeflenmiştir.

İlk defa yerli ve millî bir marin motorun silahlı insansız deniz aracına (SİDA) entegrasyonu, ARES Tersanesi, Meteksan Savunma ve TÜMOSAN iş birliğiyle yürütülen ULAQ SİDA Projesi kapsamında T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmek üzere test ve kabulleri tamamlanmıştır. Bu proje ile deniz platformlarına entegre edilerek 2025 yılı sonu itibari ile Deniz Kuvvetleri envanterine alınmıştır.

Ayrıca TÜMOSAN, Tersaneler Genel Müdürlüğü (TGM) bünyesinde kullanılan Çekici Vasıta (Katır) Teknelerinde marin güç grubu teslimatlarını tamamlamış olup devreye alma çalışmaları ile marin güç grubumuzda envantere girmiştir.

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'nu IDEF fuarında sergilemiştir. Bu sebeple TÜMOSAN savunma sanayi alanında modernizasyon projeleri kapsamında Motor, Transmisyon, Güç Paketi ve Aktarma Organları yerlileştirme faaliyetleri çerçevesinde etkin bir şekilde görev almayı hedeflemektedir.

TÜMOSAN ürün çeşitliliğinin artırılması ve müşteri taleplerini karşılamak amacıyla 3 ve 4 silindirli dizel motorlar kullanılarak jeneratör ve jeneratör motoru projeleri geliştirilmekte ve TMSN Jeneratör Ürün Ailesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olmasının yanında 1975 yılından bu yana birçok projeye imza atarak alanında önemli bir düzeyde bilgi birikimi edinmiş ve Türk Malı kalitesinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Her daim endüstriye yerli ürünler çıkartmayı görev edinen TÜMOSAN, istif makineleri alanında 3,5 Ton Dizel İstif Makinesi geliştirmiş ve satışa sunmuştur. 5 Ton Dizel İstif Makinesi'nin Ar-ge çalışmaları devam etmektedir. İstif makinelerindeki çeşitliliği ve alternatiflerini arttırmak üzere elektrikli forklift projesi başlatılmış ve elektrikli forklift prototipinin lansmanı Konya Tarım Fuarı 2025'te yapılmıştır. Hibrit, Faz-V motorlu, 8 ton kapasiteye sahip forklift ürün ailesi için gelecek dönemlerde projeleri başlatılacaktır.

TÜMOSAN traktörleri için yerli olarak geliştirilmiş olan elektronik kontrol ünitesi sayesinde yüksek teknolojik imkânlar ile çiftçilerimizin teknolojiye olan yakınlığı ve konforunun arttırılması sağlanmıştır. Proje ile hassas tarım uygulamaları için kullanılan ekipmanlarla birlikte kullanım imkânı ile tarım çalışmalarındaki verimliği arttırmak amaçlanmıştır. Traktör elektronik kontrol ünitesi ile traktör sistemindeki elektrik ve elektronik sistemlerin tek bir çatı altında toplanarak sistem karmaşıklığının önüne geçilmiş, bakım ve onarım süreleri kısaltılmış ve bakım faaliyetleri az maliyetle çözülmeye başlanmıştır.

TÜMOSAN'ın yaptığı çalışmalarda ürün çeşitliliği ve yurt dışı bağımlılığını azaltma gibi konulara önem vermesi sebebiyle kendi imkanlarıyla demo çalışmalarını tamamladığı kazıcı yükleyici iş makinesindeki geliştirme çalışmalarını daha da ileriye taşıyarak Faz-V emisyon seviyesindeki TÜMOSAN S8000 Common Rail motoruna sahip bir iş makinesinin ticarileşebilmesi için geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

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) yığını geliştirilmesi için proje yürütülmektedir. Proje çıktısı ile en az 10kw üretim yapabilecek Modül üretimi gerçekleştirilecektir.

TÜMOSAN traktörlerinin dayanıklılık ve ömür testlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla geliştirilen test parkuru projesi kapsamında; saha ve anket çalışmalarıyla elde edilen veriler doğrultusunda kendi test parkurunun tasarımı, kurulumu ve devreye alma süreçleri yürütmektedir. Parkur üzerinde gerçekleştirilecek testler aracılığıyla, mevcut seri üretimdeki traktörlerde yapılacak değişiklikler sonrasında ve geliştirilmekte olan transmisyonlara yönelik olarak performans ve ömür analizlerinin güvenilir biçimde değerlendirilmesini sağlayacak altyapının TÜMOSAN'a kazandırılması hedeflenmektedir. Bu sayede, ürün geliştirme süreçlerinde kalite, güvenilirlik ve verimlilik artışı sağlanarak test altyapısının kurumsal düzeyde sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ar-Ge Merkezimizde yürütülen mühendislik ve ürün geliştirme faaliyetlerine paralel olarak; ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) altyapısının modernizasyonu, proje yönetim sistemi (PYS) geliştirmeleri ve ilgili dijital platformların entegrasyonu kapsamında, tasarım verilerinin yönetimi, proje süreçlerinin izlenebilirliği ve kurumsal bilgi birikiminin sürdürülebilir şekilde yönetilmesine yönelik yazılım geliştirme ve sistem entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir.

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.

4.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

1 Ocak - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında 344.427.629 TL maddi duran varlık yatırımı, 274.157.848 TL tutarında maddi olmayan duran varlık yatırım harcaması yapılmıştır.

4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

İç kontrol sistemi henüz oluşturulmamıştır. Şirketimiz bünyesinde tüm işlemler Yönetim Kurulu'nun kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Tabi olduğumuz mevzuat gereği bağımsız dış denetim yaptırılmaktadır.

4.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

Şirketin son durum itibariyle doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
TÜMOSAN Döküm A.Ş.	Her türlü döküm ve işleme faaliyeti ve ticareti ile iştigal etmektedir.	10.000.000	10.000.000	100
TTM TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek	1.000.000	1.000.000	100
TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.	Teknoloji ve mühendislik konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak, yeni ürünler geliştirmek, prototiplerin yapmak, teknik danışmanlık yapmak, yazılım geliştirmek	30.000.000	30.000.000	100

TÜMOSAN Döküm A.Ş.

Tümosan Döküm A.Ş., üretim faaliyetlerine 04.07.2012 tarihinde başlamış ve toplamda 15.340 m² alan üzerine kurulmuş olan fabrikada dökme demir parça imalatı yaparak faaliyet göstermektedir. Şirkete ait bilgilere https://www.tumosandokum.com.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

TTM TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Teknoloji ve mühendislik konularında AR-GE faaliyetlerinde bulunma, yeni ürünler geliştirme, prototiplerini yapma, teknik danışmanlık yapma ve yazılım geliştirme işleri ile iştigal etmektedir. Raporlama tarihi itibarıyla aktif bir faaliyeti bulunmamaktadır.

TÜMOSAN Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş.

Şirket 11 Aralık 2021 tarihli kısmi bölünmeye ilişkin uzman raporu tespiti ile TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. tarafından 5 Nisan 2022 tarihinde ticaret siciline tescili neticesinde kısmi bölünme yoluyla kurulmuştur.

4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş' nin 30.09.2026 tarihi itibari ile iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket, halka açık statüde olduğundan yılda iki kez (Haziran ve Aralık dönemlerinde) bağımsız dış denetime tabidir.

4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

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

4.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle haklarında verilmiş idari yaptırım ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Şirket belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmış olup, Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

4.9. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler De Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

01.01.2026 - 30.09.2026 tarihleri içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.10. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:

01.01.2026- 30.09.2026 tarihleri arasında 506.996 TL bağış yapılmıştır.

4.11. 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 İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

4.12. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Yukarıdaki Paragrafta Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5. FİNANSAL DURUM

Konsolide Finansal Tablo Verileri ve Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir.

Bilanço (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR	**30 Eylül 2026**	**31 Aralık 2025**
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	106.344.429	210.081.411
Finansal Yatırımlar	1.329.479.322	1.593.170.128
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*724.849.983*	*1.073.539.436*
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	*1.152.590.271*	*671.351.502*
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*108.775*	*26.632.258*
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*109.471.281*	*78.601.037*
Stoklar	3.837.377.794	4.291.316.162
Peşin Ödenmiş Giderler	901.741.012	866.499.530
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	4.371.631	7.602.000
Diğer Dönen Varlıklar	328.147.592	266.422.992
Toplam Dönen Varlıklar	**8.494.482.090**	**9.085.216.456**
Duran Varlıklar		
Maddi Duran Varlıklar	6.667.050.617	6.733.521.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	889.239.471	750.152.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13.804.799.495	13.804.799.495
Kullanım Hakkı Varlığı	45.715.924	37.715.155
Ertelenmiş Vergi Varlığı	39.225.721	--
Toplam Duran Varlıklar	**21.446.031.228**	**21.326.187.972**
Toplam Varlıklar	**29.940.513.318**	**30.411.404.428**

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR	**30 Eylül 2026**	**31 Aralık 2025**
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.616.866.910	1.448.436.069
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	2.286.902.526	128.287.319
Ticari Borçlar		
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	*1.082.881.542*	*35.685.373*
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	*1.200.773.691*	*723.465.358*
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	78.937.201	76.335.227
Diğer Borçlar		
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*15.115.347*	*14.495.653*
Ertelenmiş Gelirler	205.550.302	373.584.210
Kısa Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*22.144.666*	*21.169.947*
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*37.365.606*	*73.285.029*
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	3.975.599	2.772.588
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	**6.550.513.390**	**2.897.516.773**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.946.023.954	6.164.345.772
Uzun Vadeli Karşılıklar		
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*116.069.677*	*103.039.406*
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler	34.359.209	*31.580.140*
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3.755.887.435	2.791.878.387
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	**7.852.340.275**	**9.090.843.705**
Toplam Yükümlülükler	**14.402.853.665**	**11.988.360.478**
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		
Ödenmiş Sermaye	115.000.000	115.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	2.613.823.212	2.613.823.212
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	272.925.568	272.925.568
Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler/(Giderler)		
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları	*2.172.578.188*	*2.172.578.188*
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	*(84.260.063)*	*(81.398.209)*
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	291.746.810	291.746.810
Geçmiş Yıllar Karları	13.038.368.381	7.412.828.272
Dönem Net Karı/(Zararı)	(2.882.522.443)	5.625.540.109
Toplam Özkaynaklar	**15.537.659.653**	**18.423.043.950**
Toplam Özkaynaklar ve Yükümlülükler	**29.940.513.318**	**30.411.404.428**

Gelir Tablosu (TL)

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	1 Ocak-30 Eylül 2026	1 Temmuz-30 Eylül 2026	1 Ocak-30 Eylül 2025	1 Temmuz-30 Eylül 2025
Hasılat	3.139.812.472	1.258.626.178	3.177.431.618	777.293.838
Satışların Maliyeti (-)	(3.378.892.556)	(1.130.050.320)	(3.080.264.665)	(649.893.414)
Brüt Kar/(Zarar)	**(239.080.084)**	**128.575.858**	**97.166.953**	**127.400.424**
Genel Yönetim Giderleri (-)	(443.917.050)	(89.771.231)	(476.249.008)	(65.647.315)
Pazarlama Giderleri (-)	(393.201.923)	(168.600.138)	(1.125.611.053)	(215.409.744)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(95.489.330)	(31.378.346)	(170.302.107)	(50.020.183)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	514.888.909	234.840.777	173.303.836	26.521.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(102.289.411)	(7.919.839)	(300.251.265)	(105.670.416)
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	**(759.088.889)**	**65.747.081**	**(1.801.942.644)**	**(282.825.740)**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	197.614.775	7.292.825	12.919.560.588	145.968.579
Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	**(561.474.114)**	**73.039.906**	**11.117.617.944**	**(136.857.161)**
Finansman Gelirleri	408.924.030	--	782.615.390	254.862.711
Finansman Giderleri (-)	(2.609.793.956)	(619.947.539)	(2.000.929.811)	(281.453.183)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/ (Kayıpları)	805.558.876	72.303.032	450.416.478	197.987.616
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)	**(1.956.785.164)**	**(474.604.601)**	**10.349.720.001**	**34.539.983**
Vergi Gideri				
- Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)	(925.737.279)	(12.351.599)	(1.173.129.522)	(127.504.422)
Dönem Net Karı/(Zararı)	**(2.882.522.443)**	**(486.956.200)**	**9.176.590.479**	**(92.964.439)**
Dönem Kar/(Zarar) Dağılımı				
Ana Ortaklık Payları	(2.882.522.443)	(486.956.200)	9.176.590.479	(92.964.439)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	--	--	--	--
Pay Adedi	**115.000.000**	**115.000.000**	**115.000.000**	**115.000.000**
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	**(25,07)**	**(4,23)**	**79,80**	**(0,81)**

Finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tüm finansal tablolar ve dipnotlara www.tumosan.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Şirket'in 30.09.2026 tarihli finansal tabloları, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 17.11.2026 tarihinde onaylanmıştır.

5.1. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

30.09.2026 tarihi itibariyle TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.'nin konsolide bilançosunda 2.882.522.443 TL dönem net zararı mevcuttur.

30.09.2026 tarihli finansal tablo verilerine göre, Şirketin aktif toplamı 29.940.513.318 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz kaynakları, 6.550.513.390 TL tutarında Kısa Vadeli Kaynaklardan, 7.852.340.275 TL tutarında Uzun Vadeli Kaynaklardan, 15.537.659.653 TL tutarında Öz Kaynaklardan oluşmaktadır.

Şirket faaliyetlerini planlanan şekilde sürdürmektedir. Sık aralıklarla ve periyodik olarak yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, değişen koşullara uygun yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler:

Hasılat; 01.01.2026-30.09.2026 hesap döneminde 3.139.812.472 TL ve 01.01.2025 - 30.09.2025 hesap döneminde ise 3.177.431.618 TL olarak gerçekleşmiştir.

5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

30.09.2026 tarihi itibarıyla finansal tablolarında yer alan öz kaynaklar grubu hesap kalemlerinin incelenmesi sonucunda, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 115.000.000 TL olduğu ve 30.09.2026 yılı sonu itibarıyla öz kaynak tutarının 15.537.659.653 TL olarak belirlendiği, dolayısıyla sermayesinin karşılıksız kalmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

5.4. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak amacıyla bir dizi önlem alınmaktadır. Kısa vadeli borçların uzun vadeli finansman araçlarına dönüştürülmesi ve yüksek faizli borçlara yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Operasyonel verimliliğin artırılması için gerekli yatırımlar yapılması, böylece maliyetler optimize edilerek kar marjlarının iyileştirilmesi sağlanacaktır. Nakit akış yönetimi süreçleri de iyileştirilecek, gereksiz harcamalar minimize edilerek nakit rezervleri güçlendirilecektir. Şirketin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve daha fazla pazar payı elde etmek amacıyla ihracat stratejileri geliştirilecek, stratejik ortaklıklar ve işbirlikleri kurularak finansal yapı güçlendirilecektir. Tüm bu adımlar, şirketimizin uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve sürdürülebilir finansal sağlık için gerekli temelleri oluşturacaktır.

5.5. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

Şirketimizin 31.12.2024 tarihi itibariyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerine göre

hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında dönem net zararı 456.035.229 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 591.424.109,19 TL dönem net karı mevcuttur.

Dönem Karının yapılan/planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmayacağı hususu, 23.07.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 dağıtımı önerisi, 15 Mayıs 2014 Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler:

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetim Komitesi kurulmuştur.

6.2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler:

Risk Yönetimi, Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

6.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Geçmiş faaliyet dönemlerinde tek başına ya da diğer belirlenen risklerle birlikte Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk ile karşılaşılmamıştır. Böyle bir riskin varlığı tahmin edilemez olsa bile istisnai risklerin ortaya çıkması halinde, böyle bir riskin üretim miktarı ve kar üzerinde bir etkisi olabilir. Tüm bunlara rağmen Şirket varlığını tehdit edecek nitelikte bir risk belirlenmemiştir.

7.DİĞER HUSUSLAR

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. TÜMOSAN, tüm ülkeye yayılmış 76 Bayi, 31 Yedek Parça Bayi, 375 noktada yetkili servis ağına sahiptir.

• Tüm yetkili servisler fabrikada periyodik ve yeni model eğitimlerine katılarak sertifikalandırılmaktadır.

• Üretilen ürünlerin kalitesini sağlamak için, TÜMOSAN 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. TÜMOSAN ayrıca TSE-ISO-EN-9000:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahiptir.

•TÜMOSAN, Türkiye'nin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesini destekleyen önemli bir adım atarak, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Marka Destek Programı'na kabul edildi. Bu gelişme, TÜMOSAN' ın global rekabet gücünü artırmayı ve uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

•Ayrıca Şirketimiz, İSO (İstanbul Sanayi Odası) 'nun 2024 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması" kapsamında, üretimden satışlar kriterine göre 2022 yılı sıralamasına kıyasla yükseliş kaydederek Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 388. sıraya yerleşmiştir.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlara ilişkin Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına http://www.kap.gov.tr/ ve Şirketimizin kurumsal web sitesi www.tumosan.com.tr adresinden ulaşılabilir.

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:

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek herhangi bir konu yoktur.

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 eğitimine katılmaları sağlanmıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile uyumlu son hali Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.tumosan.com.tr) ve KAP' ta yayınlanmaktadır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket tarafından 2026 yılında doğrudan yeni bir sermaye piyasası aracı ihraç edilmemiştir. Ancak şirketin fon kullanıcısı olarak yer aldığı kira sertifikası ihraç programı kapsamında, ihraççı kuruluş KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından mevcut ihraç tavanı dahilinde tertipler halinde kira sertifikası ihraçları gerçekleştirilmiştir.

Denetçi

Şirketimizin 23.07.2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Tenet Bağımsız Denetim A.Ş. 2025 faaliyet yılı için denetçi olarak seçilmiştir.

Faaliyet Gösterilen Sektörler / Pazarlar ve Ortaklığın Bu Sektörlerdeki / Pazarlardaki Yeri ile 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.

Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği:

TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş. özellikle yerli motor ve traktör üretiminde önemli yatırımlar yapmaktadır. Savunma Sanayii, dizel motor üretimi ve elektrikli traktör gibi alanlarda Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermektedir. TÜMOSAN, Türkiye' de Stratejik Yatırım Teşvikleri, Bölgesel Teşvikler ve Ar-Ge Destekleri kapsamında çeşitli devlet desteklerinden yararlanmaktadır. TUBİTAK ve KOSGEB Destekleri ile Ar-Ge projeleri için kurumlardan destek alınmaktadır. Teşviklerin ne ölçüde gerçekleştiğini görmek için şirketin Finansal Tabloları ve yatırım teşvik belgeleri incelenebilir. Yatırım teşvikleri kapsamında vergi indirimleri, SGK prim destekleri ve faiz desteği gibi avantajlardan ne ölçüde yararlandığına dair şirketin finansal tablolarında ve kamuya açıklanan raporlarda detaylıca yer almaktadır.

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar:

Türkiye'nin tek çatı altında en büyük traktör üretim kapasitesine sahip olan Şirketimiz, 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

30.09.2026 (adet)	**Üretim**	**Satış**
Traktör	962	1604
Motor	165	193

Kaynak: Şirket Verileri

Hasılatın ürün bazında detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak-30 Eylül 2026	**1 Temmuz-30 Eylül 2026**	**1 Ocak-30 Eylül 2025**	**1 Temmuz-30 Eylül 2025**
Traktör Satışları	2.467.484.791	898.493.062	2.408.571.533	401.021.751
Yedek Parça Satışları	489.717.956	270.620.918	526.986.951	316.395.535
Motor Satışları	29.797.272	135.331	83.261.599	12.111.774
İş Makinaları Satışları	7.029.751	--	27.052.145	1.438.484
Tarım Makineleri Satışları	411.510	411.510	14.024.520	1.383.170
Diğer	145.371.192	88.965.357	117.534.870	44.943.124
Toplam Hasılat	**3.139.812.472**	**1.258.626.178**	**3.177.431.618**	**777.293.838**

İlişkili Taraf Açıklamaları

30 Eylül 2026 yılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalarımız tam set konsolide finansal tabloların 3 numaralı dipnotunda verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

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

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

31 Aralık 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.

Şirketimiz 01 Ocak – 31 Aralık 2025 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 yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamalarına aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF):

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570556

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF):

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570571

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası pay sahiplerinin bilgisine / onayına sunularak kabul edilmiştir.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası 24.06.2025 tarihinde KAP' ta yayınlanmıştır. Rapora www.tumosan.com.tr kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451603 linkinden ulaşılabilir.

Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası 24.06.2025 tarihinde KAP' ta yayınlanmıştır. Rapora www.tumosan.com.tr kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451602 linkinden ulaşılabilir.

Şirketimiz Ücretlendirme Politikası 24.06.2025 tarihinde KAP' ta yayınlanmıştır. Rapora www.tumosan.com.tr kurumsal internet sitemizden ya da Kamu Aydınlatma Platformu'ndaki https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1451602 linkinden ulaşılabilir.

24 Mart 2026 tarihli KAP duyurusunda; Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından kredi notları üzerinde yapılan inceleme sonucunda; Şirketimizin tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu :BBB - (tr) / (Durağan)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J2 (tr) / (Durağan)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB - / (Durağan)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB - / (Durağan)

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1.1.Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" na sahip olan Özge Cantürk görevlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi: Özge CANTÜRK

Telefon: 0212 468 19 88

E-mail: ozge.canturk@tumosan.com.tr

yatirimciiliskileri@tumosan.com.tr - investorrelation@tumosan.com.tr

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket'in finansal tabloları ve raporları mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine zamanında duyurulmuştur. Pay sahiplerinin eşit bilgilendirilmesini teminen ve bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak her türlü bilgi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta ve elektronik ortamda www.tumosan.com.tr adresinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

01.01.2026-30.09.2026 dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 104 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmamasına ilişkin uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10.maddesinde Şirket Genel Kuruluna ilişkin bilgi paylaşılmış olup, dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde bulunmamıştır.

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde veya Şirket yönetiminin kararıyla pay sahiplerinin kanunla belirlenen bilgi alma ve inceleme hakkını kaldıran veya sınırlayan herhangi bir hüküm/uygulama bulunmamaktadır.



GENEL KURUL



1.3.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu 23.07.2025 tarihinde saat 11.00'de Maltepe Mahallesi Fetih Caddesi No:6,-2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/Zeytinburnu/İstanbul adresinde toplam sermayenin %62'sini teşkil eden 23 ortağın katılımıyla fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır.

2024 yılı Olağan Genel Kurulu için 01.07.2025 tarihli ve 11362 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde duyuru ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Genel Kurul çağrı ilanı yapılmış, ayrıca internet sitesinde bu ilan yayımlanmıştır.

Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta Kamuyu Aydınlatma Platformu, internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporu dâhil, finansal tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirket merkezinde ve internet sitesinde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitesinde bulunmaktadır. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündem dışında herhangi bir soru sorulmamıştır. Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketin kurumsal internet sitesinde gerekli dokümanlar hazır bulundurularak Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

Genel Kurul tarihinin 21 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; SPK'nın (II-14.1) sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2024 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Genel Kurul tutanakları, Şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur.

Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Genel Kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını artırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır.

2024 yılı içinde yapılan 26.733.750 TL bağış ve yardım 23.07.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirketin 2025 yılında yapılacak bağışlar için kar olmaması halinde 80.000.000 TL' ye kadar, kar olması durumunda üst sınırın Net Kar' ın %10'u veya 80.000.00 TL'ye kadar belirlenmesi hususunun onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

23 Temmuz 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.08.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2- Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi
3- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4- Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti
6- Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"' hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti
9- Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
10- Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tutar ve tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde hazırlanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası "nın görüşülmesi ve onaya sunulması
13- Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14- 2024 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile

elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
17- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
18- Dilekler ve kapanış

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesine göre, ortaklığın çıkarılmış sermayesi A grubu ve B grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Esas Sözleşmemizin 6'ıncı maddesi uyarınca 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.

Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır.

Şirketimizde, pay sahiplerinin oy haklarını kullanmasını zorlaştırıcı her türlü uygulamadan kaçınılmakta ve ilgili yasal mevzuattaki düzenlemeler dikkate alınarak Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermektedir.

Genel Kurul toplantılarında oy hakkına sahip kişiler bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirket'te pay sahibi olan/olmayan birini de vekil olarak atayabilirler. Toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlar için hazırlanması gereken vekaletname örneği Şirket merkezinde, kurumsal web sitesinde (www.tumosan.com.tr), KAP'ta, MKK'nın e-GKS portalında ve Genel Kurul toplantısına çağrı ilanı ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

1.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" 2014 yılında Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Kamuyu aydınlatma platformunda ve internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

1.6. Payların Devri

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamakla birlikte hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere, şirketin kurumsal internet sitesi (www.tumosan.com.tr) adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmektedir. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında, Şirkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olur; çelişkili veya eksik bilgi içermez.

Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır.

2.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Faaliyet raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

Faaliyet raporları, KAP'ta ve internet sitemiz (www.tumosan.com.tr) 'de Yatırımcı İlişkileri, "Finansal Raporları" başlığı altında yayımlanır.

2.3. Sosyal Sorumluluk

TÜMOSAN çeşitli sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla topluma katkı sağlamaktadır.

Toplumsal Etki: TÜMOSAN "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ve Gaziantep'te deprem bölgesindeki 864 çocuk ve gence ulaştı.

İnovasyon Desteği: "Sen Yeter Ki Yap" proje yarışması gibi girişimlerle gençleri desteklemeyi ve yenilikçi projelere ilham vermeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle finansal tablo ve raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla da bilgilendirmektedir.

3.2. 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.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik esas alınır. Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaksızın insan haklarına saygılı bir politika benimsenmiştir. Şirket çalışanlarından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

Kurum kültürümüz ve harika çalışanlarımız Great Place To Work® Sertifikası ile taçlandırılmıştır.

3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

TÜMOSAN, ağırlıklı olarak tarım sektörü ve savunma sanayiine yönelik motor ve traktör üretimi yapan bir şirket olduğundan müşteri kitlesi çeşitlilik göstermektedir. Türkiye genelinde çiftçiler, tarım kooperatifleri ve büyük ölçekli tarım işletmeleri TÜMOSAN' ın başlıca müşterileridir. Müşteri tarafından güçlü bayi ve servis ağı ile müşteri memnuniyeti arttırılmaya çalışılmaktadır. Tarım sektöründe müşteri sadakati yüksek olup savunma sanayiinde kurumsal ve uzun vadeli ilişkiler ön plandadır. TÜMOSAN, müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde yerli üretimi güçlendirme, sürdürülebilir büyüme ve kalite odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

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 Kurulumuz 2'si bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üçte biri bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan şartlara haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Genel Kurul'ca onaylanırsa seçilen üye, eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince aranan sayıda ve vasıfta üye, "bağımsız üye" olarak seçilir. Yönetim Kurulu'na 2'den az olmamak üzere, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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 Kurulunca belirlenir.

4.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak kaydı ile, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, o hususa ilişkin karar alınması gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri 30.09.2026 tarihi itibariyle 18 toplantı yapmıştır ve %88 katılım sağlanmıştır.

4.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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 ve Ücret Komitesi oluşturulamamış olup Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini üstlenmektedir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Komite başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Komiteler en az iki üyeden oluşmaktadır.

Yönetim kurulu komiteleri ve 30.09.2026 tarihi itibarıyla bu komitelerde görev alan yönetim kurulu üyeleri aşağıdadır;

Yönetim Kurulu Komitesi	**Üye**	**Görev**
Denetimden Sorumlu Komite	Aygün Karakaş	Başkan
	İsmail Yüksek	Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi	İsmail Yüksek	Başkan
	Mesut Muhammet Albayrak	Üye
	Özge Cantürk	Üye (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Mesut Muhammet Albayrak	Başkan
	İsmail Yüksek	Üye

Denetimden Sorumlu Komite

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetim Komitesi tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri ile bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında kurulan sistemin gözetimi Denetim Komitesi tarafından yapılır.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Denetim komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı ve üyeleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetim Komitesi 01.01-30.09.2026 döneminde beş toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Komitenin görev ve sorumlulukları, komitenin yapısı ve üyelik kriterleri, toplantıları ve yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.tumosan.com.tr) kurumsal yönetim sekmesi altından ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne derece uygulandığını, uygulanmıyor ise gerekçesini anlamak ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Yönetim kurulu yapılanması gereği Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Komite, Yönetim Kurulu'nun iki üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olmak üzere en az 3 üyeden oluşur.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 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.

Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 01.01-30.09.2026 döneminde bir toplantı yapmış ve toplantı neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir

Komitenin amacı, komitenin yapısı ve toplantıları, görev ve sorumlulukları ile yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.tumosan.com.tr) kurumsal yönetim sekmesi altından ulaşılabilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevcut ve potansiyel stratejik, operasyonel, finansal ve hukuki risklerin değerlendirilmesi, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite'nin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

Komite, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 01.01-30.09.2026 döneminde beş toplantı yapmış ve toplantılar neticesinde alınan tavsiye kararları Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiştir.

Komitenin amaç, komitenin yapısı, toplantıları, görev ve sorumlulukları ile yürürlüğü hakkında detaylı bilgiye kurumsal web sitemizin (www.tumosan.com.tr) kurumsal yönetim sekmesi altından ulaşılabilir.

4.4. 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.

4.5. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş olup, 2024 yılı Genel Kurul'da ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi", halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi' nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.

Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanmış ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulmuştur.

Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitemizin Sürdürülebilirlik başlığı altında yayınlanmıştır.

TÜMOSAN

www.tumosan.com.tr

albayrak