

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
25.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı Gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2011, Cuma günü, saat 14:00'da, Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezi'mizden bilgi almalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent-İstanbul) ile Şirket Merkezi'mizden (Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA) veya www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No. 8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış söz konusu vekâletnamelerini Şirket Merkezi'mize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan, http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen hissedarlarımızın Genel Kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne müracaat etmeleri veya şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne başvurmaları rica olunur.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu, ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Not: Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

ŞİRKET MERKEZİ ADRESİ:

Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA
Tel: (0.312) 233 33 33

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN**25.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile, bağımsız denetim şirketi Pricewaterhousecoopers – Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadillerin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
8. Denetçi sayısının belirlenmesi ve belirlenen denetçi sayısına göre seçim yapılması,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi,
14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. **ANA SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARILARI**

ESKİ METİN

SERMAYE

Madde 6. Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/328 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-YTL - (İkiyüzellimilyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1 Yeni Kuruş (Ykr) itibari kıymette 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 Ykr (Bir) itibari değerinde olan 5.336.900.000 (Beşmilyarüçyüzotuzaltımilyondokuzyüzbin) adet hisseye ayrılmış 53.369.000.- (Elliüçmilyonüçyüzaltmışdokuzbin) YTL dir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 47.000.000.- YTL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 6.369.000 YTL'lik sermaye ise New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2007 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 – 20 . maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 26.12.2007 tarih ve Esas No: 2007/1685 D. İş, Karar No: 2007/1685 D. İş sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 03.01.2008 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin birleşmeye ilişkin 28.12.2007 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 YKR nominal değerli 636.900.000 adet hisse senedi birleşme ile infisah edecek New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş. ortaklarına Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. hisse senetleri ile 1: 7,96125 oranında dağıtılacaktır.

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp azaltılabilir. Sermaye artırımlarına ortaklar kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Rüşhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümleri esasına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüşhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında ortaklar pay bedellerini nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Tebliği hükümleri uyarınca ve Ana Sözleşmenin 33. maddesi hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar alabilir.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Şirket sermayesinin A, B ve C Grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibarıyla pay sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	ESKİ ÖDENMİŞ SERMAYE	AYNI SERMAYE	YENİ PAY ADEDİ	FÜZYON SONRASI TTF SERMAYE YAPISI TUTAR
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	17.625.000,00	1.751.475,00	1.937.647.500,00	19.376.475,00
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	C	0,00	756.318,75	75.631.875,00	756.318,75
TEMEL TİCARET A.Ş.	A	0,00	636.900,00	63.690.000,00	636.900,00
TEMEL TİCARET A.Ş.	C	0,00	477.675,00	47.767.500,00	477.675,00
KOÇ TOPLAMI		17.625.000,00	3.622.368,75	2.124.736.875,00	21.247.368,75
CNH GLOBAL NV	B	17.625.000,00	2.388.375,00	2.001.337.500,00	20.013.375,00
Raşel Nahum	C	0,00	80.807,32	8.080.732,44	80.807,32
Jan Nahum	C	0,00	121.209,71	12.120.971,28	121.209,71
Klod Nahum	C	0,00	121.209,71	12.120.971,28	121.209,71
İnan Kıraç	C	0,00	17.514,75	1.751.475,00	17.514,75
A.Aslıgül Kıraç	C	0,00	8.757,38	875.737,50	8.757,38
A.Numan Kıraç	C	0,00	8.757,38	875.737,50	8.757,38
Diğer	C	11.750.000,00	11.750.000,00	1.175.000.000,00	11.750.000,00
DİĞER	C	11.750.000,00	358.256,25	1.210.825.625,00	12.108.256,25
GENEL TOPLAM		47.000.000,00	6.369.000,00	5.336.900.000,00	53.369.000,00

YENİ METİN

SERMAYE

Madde 6.

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/328 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari kıymette 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 53.369.000.-TL (Elliüçmilyonüçyüzaltmışdokuzbin Türk Lirası) olup beheri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde olan 5.336.900.000 (Beşmilyarüçyüzotuzaltımilyondokuzyüzbin) adet hisseye ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinde A, B ve C Grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibarıyla pay adedi ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	HİSSE GRUBU	SERMAYE YAPISI		
		PAY ADEDİ	TUTAR	%
HİSSEDARLAR				
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,50
CNH OSTERREICH GmbH	B	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,50
DİĞER	C	3.539.141,00	35.391,41	0,07
HALKA AÇIK KISIM	C	1.330.685.859,00	13.306.858,59	24,93
GENEL TOPLAM		5.336.900.000,00	53.369.000,00	100

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp azaltılabilir. Sermaye artırımlarına ortaklar kendi gruplarından ihraç edilecek payları olarak iştirak ederler. Rüçhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümleri esasına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında ortaklar pay bedellerini nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Tebliği hükümleri uyarınca ve Ana Sözleşmenin 33. maddesi hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar alabilir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

A VE B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİN 25.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

25.03.2011 tarihinde yukarıdaki Gündemle toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 no.'lu maddesinde yapılacak değişiklik hakkında alınacak kararı onaylamak ve aşağıdaki Gündemi görüşmek üzere A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu, aynı gün, sırasıyla saat 15:10 ve 15:20'de, Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA, adresindeki Şirket Merkezi'nde, usulüne uygun olarak toplanacaktır.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 25.03.2011 TARİHLİ A VE B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. 25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul'un Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin kararının onaylanması,
3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
4. Kapanış

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

**Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na,**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 25.03.2011 Cuma günü, saat 14:00'da Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA Türkiye adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

c) **Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.**

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

a) Adet-Nominal değeri :

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :

c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

d) Payların blokaj formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI

ADRESİ :

Notlar : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.

(B) bölümünden (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir.