

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
22.10.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. 22.10.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 22.10.2015 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'da, Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0 312 233 33 33 Faks: 0 312 233 33 73) adresinde yapacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu ve kar dağıtımına ilişkin teklif toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.turktraktor.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 312 233 33 33) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, olağanüstü genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi Yenimahalle / ANKARA
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 5347

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Her gruba ait nama yazılı payın Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır. A ve B grubu payların Genel Kurul'da yönetim kurulu üyesi önerme imtiyazı bulunmaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.(A Grubu)	20.013.375	37,50%	2.001.337.500	37,50%
CNH Industrial Osterreich GmbH* (B Grubu)	20.013.375	37,50%	2.001.337.500	37,50%
İnan Kiraç (C Grubu)	17.514,75	0,03%	1.751.475	0,03%
A. Aslıgül Kiraç (C Grubu)	8.757,38	0,02%	875.738	0,02%
Halka Açık (C Grubu)	13.315.977,87	24,95%	1.331.597.787	24,95%
Toplam	53.369.000	100,00%	5.336.900.000	100,00%

*CNH Industrial Osterreich GmbH şirketinin paylarının tamamı CNH Industrial NV'ye aittir.

2.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 22.10.2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kar dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimiz karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında, vergi mevzuatına göre olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere 100.000.000 TL'nin ortaklara temettü olarak nakden dağıtılması ve Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi uyarınca tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 10.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması; SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 100.000.000 TL'nin tamamının ve 10.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin olağanüstü yedeklerden (geçmiş yıl karlarından) karşılanması; vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 100.000.000 TL temettünün;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %187,37469 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için 1,87375 kr brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza %178,00596 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için brüt 1,87375 kr, net 1,78006 kr nakit temettü ödenmesi,
- Diğer pay sahiplerimize %159,26849 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için brüt 1,87375 kr, net 1,59268 kr nakit temettü ödenmesi,
- Kar payı ödeme tarihinin 30.10.2015 olarak belirlenmesi yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi görüşülecektir.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Andreas Christian Schröter'in emekli olması sonucunda, 26.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Av. Dr. Umut Kolcuoğlu yönetim kurulu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Av. Dr. Umut Kolcuoğlu'nun SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi aşağıda yer almaktadır.

Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesi Av. Dr. Umut Kolcuoğlu'nun özgeçmişi

1975 yılında doğan Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesinde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ortaklıklar ve Sermaye Piyasaları Hukuku üzerine Doktorasını vermiştir. Türkiye'deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York, A.B.D. ofisinde, 2005-2006 yıllarında ise Hengeler Mueller Hukuk Bürosu'nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev almıştır. Dr. Umut Kolcuoğlu, 2007 yılında bugünkü Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kurmuş olup halen söz konusu büronun yönetici ortağıdır. Şirketler hukuku, sermaye piyasası hukuku, birleşme ve devralmalar, finans ve enerji piyasası alanlarında deneyim sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. İstanbul Barosu ve New York Barosuna kayıtlıdır. New York

Barosu Uluslararası Hukuk Komitesi, New York Üniversitesi Hukuk ve Ticaret Merkezi, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Avusturya Liseliler Vakfı üyesidir.

İcrada bulunmayan bağımsız yönetim kurulu üye adayı Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu	Yönetici Ortak	2006	Devam Ediyor
Hengeler Mueller Hukuk Bürosu, Frankfurt, Almanya	Yabancı Avukat	2005	2006

4. Dilek ve Görüşler.