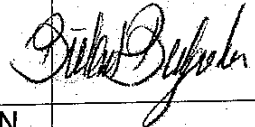
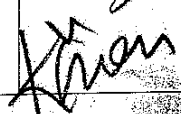


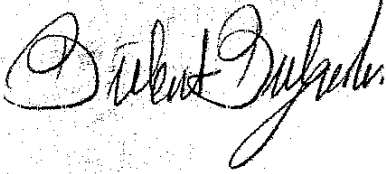
**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 26 MART 2009 TARİHLİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 26.03.2009 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, Milliyet ve Vatan Gazeteleri'nin 24.02.2009 tarihli nüshalarında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.02.2009 tarih ve 7256 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayımlandığı A Grubu İmtiyazlı Payların hisse tutarının 20.013.375,-TL olduğu ve işbu toplantıda bu hisselerin tümünün temsil edildiği saptandı

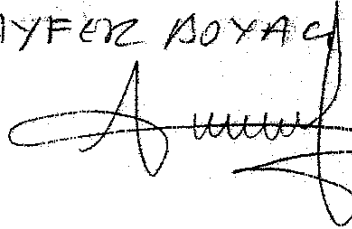
26.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ile Esas Mukavelemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14 maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 23. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili 26.03.2009 tarihli Genel Kurul toplantı kararlarını aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Ünvanı	Grubu	Hisse Adedi	Tutarı	Vekilin Adı Soyadı	İmza
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	1.937.647.500	19.376.475-TL	Dr. Bülent BULGURLU	
TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	A	63.690.000	636.900-TL	Kudret ÖNEN	

**A Grubu Hissedarı
Temsilen
Dr. Bülent BULGURLU**




**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

AYFER BOYACI


**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 26 MART 2009 TARİHLİ
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 26.03.2009 tarihinde yapılan B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, Milliyet ve Vatan Gazeteleri'nin 24.02.2009 tarihli nüshalarında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 24.02.2009 tarih ve 7256 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayımlandığı B Grubu İmtiyazlı Payların hisse tutarının 20.013.375-TL olduğu ve işbu toplantıda bu hisselerin tümünün temsil edildiği saptandı.

26.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ile Esas Mukavelemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 23. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili 26.03.2009 tarihli Genel Kurul toplantı kararlarını aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Unvanı	Grubu	Hisse Adedi	Tutarı	Vekilin Adı Soyadı	İmza
CNH GLOBAL NV	B	2.001.337.500	20.013.375-TL	Marco VOTTA	

B Grubu Hissedarı
Temsilen
Marco VOTTA



SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

