

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

## **YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU**

Dönem içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu'nda görev alan üyeler (27.03.2008 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiştir);

### **YÖNETİM KURULU**

#### **Dr. Bülent Bulgurlu - Yönetim Kurulu Başkanı**

İş yaşamına 1972 yılında Elliot Strömme A/S, Oslo'da İnşaat Mühendisi olarak başlamış 1977 yılında Intes A.Ş.'ye transfer olmuştur. 1996 yılına kadar Garanti İnşaat A.Ş.'de sırasıyla mühendislik, planlama ve inşaat müdürlüğü, Şantiye Koordinasyon ve İnşaat Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında Koç Holding'de Turizm ve Hizmetler Grubu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2000 yılında Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı ve 2001 yılında Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı olmuştur. 2004 yılında Koç Holding Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olan Sn. Bulgurlu, Mayıs 2007 itibarıyla Koç Holding A.Ş.'de CEO görevine atanmıştır.

#### **Franco Fusignani - Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

İş yaşamına 1970 yılında çeşitli kademelerde görevler üstlendiği ve daha sonradan dünya genelindeki otobüs sanayi faaliyetlerinden sorumlu olduğu Fiat Kamyon ve Otobüs Firması'nda başlamıştır. 1979 yılında Güney Amerika'da yeni üretim ve iş modelleri geliştirmek üzere görevlendirilmiştir. Sn. Fusignani Fiat Grubu ve harici şirketlere ürün satış ve hizmet servisi ile ilgili yeni organizasyonun oluşturulması için Iveco Dizel Motorları Ticari Operasyonu'nda 1981 yılında görev üstlenmiştir. 1987 yılında Fiat İnşaat Ekipmanları ve Tarımsal Ekipmanlar Şirketleri'nin entegrasyonunu koordine etmiş ve proje bitiminin ardından Fiat Şirketi'nde dünya çapındaki Endüstriyel Operasyonlar ve İnşaat Ekipmanları faaliyetlerinden sorumlu olmuştur. 1991 yılında New Holland Satış Sonrası Başkan Yardımcısı olarak görev almış bir yıl sonra 1997 yılında New Holland Uluslararası Operasyonlar Başkan Yardımcılığı görevine atanmadan önce 1997 yılına kadar Avrupa Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Takip eden yılda ise Fiat Otomotiv Parçaları Şirketi'nin Magneti Marelli'deki Sınai ve Ticari Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sn. Fusignani, 2002 yılında CNH firmasına Avrupa – Afrika – Asya Bölgesi Tarım İşlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak geri dönmüştür. 2007 yılında CNH International S.A. Firması'na CEO olarak atanmadan önce 2005 yılından 2007 yılına kadar Tarımsal Ürün Gelişimi Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.

#### **Temel K. Atay – Yönetim Kurulu Üyesi**

İş yaşamına 1965 yılında Chrysler Sanayi'de Ürün Geliştirme Mühendisi olarak başlamış, 1966 yılında Otosan A.Ş.'ye Mamul Geliştirme Müdürü olarak ve 1969 yılında da Ford Motor Co. U.S.A.'ya transfer olmuştur. 1972 yılında Koç Holding'de ilk olarak Otomotiv Koordinatör Yardımcısı olarak görev almıştır. 2003 yılına kadar Koç Holding'te Teknik Projeler Başkan Yardımcılığı, Tofaş Grubu Başkanlığı, Diğer Otomotiv Grubu Şirketleri Başkanlığı ve Aile Ofisi Sorumlusu gibi çeşitli görevleri üstlendikten sonra 2003 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak görev yapmaktadır.

### **Kudret Önen – Yönetim Kurulu Üyesi**

İş yaşamına 1975 yılında Ford Otosan'da Planlama Mühendisi olarak başlamış, 1984 yılında Otocar A.Ş.'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak ve 1994 yılında da Genel Müdür olarak atanmıştır. 2005 yılında Koç Holding A.Ş.'ye Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı olarak geçen Sn. Önen 2006 yılından itibaren Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

### **Hakkı Akkan – Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür**

İş yaşamına 1970 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Şartname ve Teçhizat Şube Müdürü olarak başlamıştır. 1972 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de çalışmaya başlayarak, Dökümhane Müdür Yardımcılığı, Mühendislik Departmanı Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı yapan Sn. Akkan halen Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

### **Marco Votta - Yönetim Kurulu Üyesi – Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı**

İş yaşamına 1994 yılında Andersen Danışmanlık'ta Danışman olarak başlamıştır. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'ne transfer olmuştur. 1999 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve New Holland Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'de İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Votta halen iki şirketin de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

### **Federico Corradini - Yönetim Kurulu Üyesi**

1972 yılında Kalite Kontrol Mühendisi olarak katıldığı Fiat Group bünyesinde, 1973 yılında Proje Müdürlüğü, 1977 yılında Üretim Süreci ve Fabrika Müdürlüğü gibi çeşitli kritik görevler üstlenmiştir. 1978 yılında Fiat Trattori'nin tüm fabrika ve ortak girişimlerdeki üretim teknolojilerinden sorumlu olarak başa geçmiştir. 1993 yılından beri New Holland AG Worldwide'in Yönetim Kurulu'ndadır. 1996 yılında New Holland Tarım ve İnşaat Şirketi'ne İşletme Mühendisliği Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. 2001 yılından 2005 yılına kadar CNH Tarım Şirketinin Sanayi Yönetiminden sorumlu olmuştur. 2001 ve 2007 yılları arasında CDC'nin (CNH – Cummins'in ABD'deki motor üretim ortak girişimi) yönetim kurulunda yer almış ve CNH İtalya'da CEO ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur, 2004 yılından 2007 yılına kadar ise EEA'da (CNH – Cummins – IVECO motor'un İtalya'daki ortak girişimi) genel müdürlük yapmıştır. 2005 yılından beri CNH Motor Yönetimi'nden ve CNH'in Hindistan'daki fabrikası ve Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş., New Holland Şangay ve Meksika'daki ortak girişimlerine sağlanan sınıai destekten sorumludur. CEMA (Avrupa Ziraat Makineleri Üreticileri Birliği) ve UNACOMA'nın (İtalya Ziraat Makineleri Üreticileri Birliği) ve 2007 yılından beri de Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'ndadır. Ayrıca Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi'ndeki Değerlendirme Grubu'nun Yönetim Kurulu'ndadır. Halen CNH International SA'da Sınai Koordinasyon Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

## **Dr. Eduardo Teodorani Fabbri - Yönetim Kurulu Üyesi**

İş yaşamına 1987 yılında New York'ta Lazard Freres Inc. Firması Birleşme ve Devralma Bölümünde başlamıştır. Sn. Fabbri, 1991 yılında Finansal Analist olarak Fiat SpA Torino'da göreve başlamış ve bir yıl sonra Madrid'teki FIDIS'e (FIAT Group Finansal Servisler) Genel Müdür olarak atanmıştır. 1995 yılından beri Basildon ve Brentford'daki New Holland Limited Şirketi'nde çeşitli görevler üstlenmiştir. 2000 yılında CNH Global NV'ye katılmış, çeşitli yöneticilik pozisyonlarını üstlendikten sonra Temmuz 2002'den beri Kurumsal Gelişim Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

## **DENETİM KURULU**

### **Serkan Özyurt – Denetçi**

İş hayatına 1990 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlayan Sn.Özyurt, Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 01.01.2005 tarihinden itibaren Koç Holding A.Ş.'de Denetim Grubu Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

### **Culya Varon Habib – Denetçi**

İş hayatına 1995 yılında Valeo Otomotiv ve Dağıtım A.Ş şirketinde Finansal Analist olarak başlayan Sn.Varon Habib, sırasıyla 1997 yılında Inter Yatırım A.Ş 'de Portföy Yönetimi Uzmanlığı,1999-2003 yılları arasında Filiz Gıda San. ve Tic. A.Ş 'de Nakit Yönetimi ve Kredi Kontrol Şefliği yapmıştır. 2004-2006 yılları arasında Hollanda' da Nike European Headquarter' da İngiltere' den sorumlu olarak Kredi Süpervizörü olarak yetkilendirilmiştir. Ocak 2008 tarihinden itibaren ise CNH Services SRL şirketinde Ortadoğu ve Türkiye' den sorumlu kredi müdürü görevini sürdürmektedir.

## **DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE**

Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Temel Kamil Atay ve Federico Corradini' dir.

## **İCRA KOMİTESİ**

İcra Komitesi üyelerimiz Franco Fusignani ve Kudret Önen' dir.

## **İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE YENİ SERMAYE YAPISI**

Şirketimizin 27 Mart 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK'nın 25 Şubat 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-276/3197 sayılı iznine istinaden, New Holland Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'nin mevcut aktif ve pasiflerinin bir kül halinde Şirketimize devri suretiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20. maddeleri hükümleri çerçevesinde şirketlerin birleştirilmesine karar verilmiştir.

27 Mart 2008 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ve birleşme sözleşmesi, Ankara ve İzmir Ticaret Sicil memurlukları tarafından 31 Mart 2008 tarihinde tescil edilerek, 04 Nisan 2008 tarih 7035 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki şekilde değişmiştir.

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE (YTL)	SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A GRUBU NAMA	2.013.279.375,00	20.132.793,75	37,7238%
TEMEL TİCARET A.Ş.	A GRUBU NAMA	111.457.500,00	1.114.575,00	2,0884%
CNH GLOBAL NV	B GRUBU NAMA	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,5000%
Raşel Nahum	C GRUBU NAMA	8.080.732,00	80.807,32	0,1514%
Jan Nahum	C GRUBU NAMA	12.120.971,00	121.209,71	0,2271%
Klod Nahum	C GRUBU NAMA	12.120.971,00	121.209,71	0,2271%
İnan Kıraç	C GRUBU NAMA	1.751.475,00	17.514,75	0,0328%
A.Aslıgül Kıraç	C GRUBU NAMA	875.738,00	8.757,38	0,0164%
A.Numan Kıraç	C GRUBU NAMA	875.738,00	8.757,38	0,0164%
M. Rifat Diker	C GRUBU NAMA	156.772,00	1.567,72	0,0029%
Y. Engin Diker	C GRUBU NAMA	10.689,00	106,89	0,0002%
A.W. Huff	C GRUBU NAMA	36.190,00	361,90	0,0007%
Halka Açık Kısım	C GRUBU NAMA	1.174.796.349,00	11.747.963,49	22,0127%
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.336.900.000,00</b>	<b>53.369.000,00</b>	

31 Mart 2008 tarihinde tescil edilen birleşme sonucunda, Şirketin çıkarılmış sermayesi 53.369.000 YTL olarak değişmiş ancak kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 YTL olarak kalmıştır. Artan sermayeyi temsil eden paylar; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2008 tarih ve 17/214 sayılı belgesi ile kayda alınmıştır.

### **DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

New Holland Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'nin mevcut aktif ve pasiflerinin bir küll halinde Şirketimize devri suretiyle 27.03.2008 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6 ve 17. maddelerinin değişikliği onaylanmıştır. İlgili maddelerin eski ve yeni metinleri internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında yer alan "Birleşme Hakkında" bölümünde yayınlanmıştır.

### **SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER VE ORANLARI**

Temettü	2005	2006	2007
Tutarı (Bin YTL)	94.000	107.000	94.000
Oranı (%)	100,36	94,05	103,22

Birleşme sonrası dağıtılan ilk temettü olan 2007 yılına ilişkin temettü dağıtımı, birleşme işlemi dolayısıyla birleşmenin tescilinden sonra olağanüstü yedeklerden gerçekleştirilmiş olup, nakden dağıtımı 12.05.2008 tarihinde yapılmıştır.

## **ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ**

30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla, Genel Merkezi İzmit'te yer alan ENTEK Elektrik Üretimi A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 6.675.000 YTL olup, iştirak oranımız %2,67'dir. İştirakimizin 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul'u 14.03.2008'de yapılmıştır.

## **ÜRETİM**

Artan yurtiçi ve yurtdışı talebi karşılamak üzere üretim adetleri 2008 yılının ilk dokuz ayında, 2007 yılının ilk dokuz ayına göre artmıştır.

<b>Üretim</b>	<b>1 Ocak- 30 Eylül 2008</b>	<b>1 Ocak- 30 Eylül 2007</b>	<b>Değişim %</b>
Traktör	18.578	12.760	45,60
Transmisyon(Gövde)	6.105	6.175	(1,13)

Fabrikamız, yıllık izin nedeni ile 4 Ağustos 2008 – 23 Ağustos 2008 tarihleri arasında üretimine ara vermiştir. Bu dönemde, nöbetçi personel ile mutad bakım, onarım ve revizyon çalışmaları yapılmış ve üretim faaliyetleri 25 Ağustos 2008 tarihinde tekrar başlamıştır.

## **İHRACAT**

2008 yılı ilk dokuz aylık traktör ihracatımızın, 2007 yılı dokuz aylık döneme göre %73,70 artmasının sebebi, ürünlerimizin dış pazarlarda giderek daha çok tanınması ve buna bağlı olarak sipariş miktarlarının artmasıdır. İhracata ilişkin bilgiler karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmektedir.

<b>İhraç Satışlar</b>	<b>1 Ocak- 30 Eylül 2008</b>	<b>1 Ocak- 30 Eylül 2007</b>	<b>Değişim %</b>
Traktör	6.842	3.939	73,70
Transmisyon(Gövde)	6.073	5.988	1,42

## **SATIŞLAR VE CİRO**

Yurtiçi satışlarının 2008 yılının ilk dokuz ayında, 2007 yılının ilk dokuz ayına göre artması rakip şirket Uzel'in üretimde yaşadığı problemten ötürü pazar payımızdaki artıştan kaynaklanmaktadır.

<b>Satış Adetleri</b>	<b>1 Ocak- 30 Eylül 2008</b>	<b>1 Ocak- 30 Eylül 2007</b>	<b>Değişim %</b>
Traktör (yurtiçi)	11.580	8.972	29,07
Traktör (yurtdışı)	6.842	3.939	73,70
Transmisyon(Gövde) (yurtdışı)	6.073	5.988	1,42

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hesaplanan satış hasılatı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

	<b>1 Ocak- 30 Eylül 2008</b>	<b>1 Ocak- 30 Eylül 2007</b>
Yurtiçi Satışlar	458.804.862	381.050.641
Yurtdışı Satışlar	223.695.963	136.749.449
	<b>682.500.825</b>	<b>517.800.090</b>
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	(50.989.708)	(43.007.927)
<b>Net Satışlar</b>	<b>631.511.117</b>	<b>474.792.163</b>

### **YATIRIMLAR**

Şirketimiz 2008 yılı ilk dokuz ayı içinde 7.929.563 YTL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 1.614.722 YTL si ise aktifleştirilen "geliştirme" giderlerinden oluşmaktadır.

### **FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER**

Şirketimiz 2008 yılı ilk dokuz ay içerisinde çeşitli tutarlarda olmak üzere daha önce kullanmış olduğu kredilere ilave toplam 67.350.000,-Euro ve 117.665.000,- YTL tutarında kredi kullanmıştır. Bu kredilerden döviz kredilerinin faiz oranları ortalama %5,80, YTL kredilerin faiz oranları ortalama %16,45 seviyesindedir. Döviz kredilerinin kullanım sebebi bilanço üzerinden hedge durumunu korumaktır. YTL krediler ise üretim ile ihracatın prefinansmanı ve Mayıs 2008 ayı içerisinde ödenen 94.000.000,- YTL tutarındaki temettünün finansmanı amacı ile kullanılmıştır

### **FİNANSAL ORANLAR**

2008 yılının ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal tablolarımız ve finansal oranlar internet sitemizde yayınlanmıştır.

### **İDARİ FAALİYETLER VE SONUÇ**

30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

#### **Adı Soyadı**

İsmail Hakkı Akkan  
Marco Votta  
Mustafa Siyami Eser  
Sedat Tezerişener  
İrfan Özdemir  
Giuliano Morra

#### **Görevi**

Genel Müdür  
Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler  
Genel Müdür Yardımcısı - Üretim  
Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma  
Genel Müdür Yardımcısı - Satış  
Genel Müdür Yardımcısı - Kalite

## **PERSONELİMİZLE İLGİLİ DİĞER İDARİ HUSUSLAR**

Şirket'in 30 Eylül 2008 tarihi itibarıyla personel sayısı 1.643 'dir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimizin içinde bulunduğu metal iş kolundaki, MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 21 Ekim 2006 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 01/09/2006 – 31/08/2008 dönemini kapsayan grup toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır. 01/09/2008 -31/08/2010 dönemi toplu iş görüşmeleri devam etmektedir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

## **KURUMSAL YÖNETİM ÇALIŞMALARI**

Şirketimizin "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması gerekli olan İş Etiği Kuralları, Bilgilendirme Politikası, Denetim Komitesi Çalışma Esasları ve İçerden Öğrenenlerin Listesi hazırlanarak, internet sitemizde yayınlanmıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanımız **Ek.1** de sunulmaktadır.

## **GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Şirketimizin, 27.03.2008 tarihinde yapılan, 54.Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na ve 30.04.2008 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetveli internet sitemizde ilan edilmiştir.

27.03.2008 tarihli Olağan Genel Kurul'umuzda, gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2007 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. 30.04.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da da Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı karının olağanüstü yedeklerden nakit olarak dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım önerisi aynen kabul edilerek, dağıtılacak toplam 94.000.000,-YTL nakit temettünün tamamının şirketin fevkalade ihtiyatlardan karşılanmasına ve tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %176,13 nispetinde ve 1,00 Ykr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,7613 Ykr brüt = net nakit temettü ödenmesi, genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza % 158,52 nispetinde ve 1 Ykr' lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,7613 Ykr, net 1,5852 Ykr nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza % 149,71 nispetinde ve 1,00 Ykr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,7613 Ykr, net 1,4971 Ykr nakit temettü ödenmesi ve kar dağıtım tarihinin 12 Mayıs 2008 olarak tespit edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, 27.03.2008 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda yönetim Kurulu üyelikleri için yapılan seçimde, Yönetim Kurulu üye adedi 8 (Sekiz) olarak tesbit edilerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Dr. Bülent Bulgurlu, İsmail Hakkı Akkan, Kudret Önen, Temel Kamil Atay'ın, CNH Global N.V'yi temsilen Franco Fusignani, Federico Corradini, Marco Votta, Eduardo Teodorani Fabbri'nin bir yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Dr. Bülent Bulgurlu ve Başkan Yardımcılığına Sn. Franco Fusignani getirilmiştir. Denetçiliklere de Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Culya Varon Habib 'in seçilmelerine karar verilmiştir.



Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2007 yılında toplam 1.807.140 YTL nakdi bağış (Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 26.2.1991 tarih ve 91/1 no.lu Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti Kararı ile kurulan Tofaş (Fiat) Fonuna eklenmesi kaydıyla 720.000 YTL, Vehbi Koç Vakfı tarafından yürütülen burs faaliyetlerine katkıda bulunabilmek amacıyla Koç Topluluğu Eğitim Yardımı Bursu faslına ilave edilmek üzere 1.080.000 YTL, Vehbi Koç Vakfı'na 1.000 YTL, Türk Eğitim Vakfı'na 1.990 YTL, İnönü Vakfı'na 500 YTL, Altı Nokta Kökler Derneği'ne 1.500 YTL, Mehmetçik Vakfı'na 1.150 YTL, ODTÜ Geliştirme Vakfı'na 1.000 YTL), 46.370 YTL tutarında da aynı bağış (Rahmi Koç Müzesine ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne verilen traktörlerin bedeli) yapıldığı, Sn. Serkan Özyurt ve Sn. Culya Varon Habib 'in 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar Denetçi olarak seçildiği, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2008 ve 2009 yılı hesap dönemlerini incelemek üzere seçildiği ve bu doğrultuda anlaşmanın kabulüne karar verildiği hususları da olağan genel kurul toplantı tutanağında yer almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen kar dağıtım önerisi internet sitemizde yayınlanmaktadır.

## **EK.1.**

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören Şirketlerin Faaliyet Raporlarında ve İnternet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu çerçevede sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması ülkemiz ve uluslararası piyasalar çerçevesinde Şirketimiz açısından da belirleyici bir önem taşımaktadır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirir. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, sözkonusu ilkelerin yürütülmesini gözetir ve bunu sağlamayı amaçlar.

Bu kapsamda, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunu 23.08.2007 tarihli raporu ile 10 üzerinden 7,52 olarak belirlemiştir. Bu sayede Şirketimiz İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine girme başarısı gösteren sınırlı şirketler arasında yer almıştır.

2007 yılında 75.17 (10 üzerinden 7,52) olan kurumsal yönetim notumuz; Şirketimizin, New Holland Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş. ile birleşmesinden sonra, SAHA tarafından 2008 yılında yapılan inceleme sonucunda 78.34'e (10 üzerinden 7,83) yükseltilmiş ve 22.08.2008 tarihinde İMKB'de açıklanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 7,83'lük not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunu, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki çabalarının artarak devam edeceğinin bir göstergesidir.

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2007 ve 2008 yılı ilk çeyrek faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren UYUM RAPORU Şirketimiz internet adresinden ([www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr)) ulaşılarak incelenebilir.

Önümüzdeki dönemler içinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için Şirketimizce gerekli çalışmalar yapılacak ve bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket edilecektir.