

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
1 OCAK – 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU

Dönem içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu'nda görev alan üyeler (26.03.2009 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 Vekili 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 Danışmanlıkta Yönetim Danışmanı olarak başlamıştır. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başlamıştır. 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 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.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Eduardo Teodorani Fabbri ve Ayşe Pınar Akyıldız'dır.

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.SP.K.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 (TL)	SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI (%)
Koç Holding A.Ş.	A Grubu Nama	1.937.647.500	19.376.475,00	36,3066
Koç Holding A.Ş.	C Grubu Nama	75.631.875	756.318,75	1,4171
Temel Ticaret A.Ş.	A Grubu Nama	63.690.000	636.900,00	1,1934
Temel Ticaret A.Ş.	C Grubu Nama	47.767.500	477.675,00	0,8950
CNH Global NV	B Grubu Nama	2.001.337.500	20.013.375,00	37,5000
Raşel Nahum	C Grubu Nama	8.080.732	80.807,32	0,1514
Jan Nahum	C Grubu Nama	12.120.971	121.209,71	0,2271
Klod Nahum	C Grubu Nama	12.120.971	121.209,71	0,2271
İnan Kıraç	C Grubu Nama	1.751.475	17.514,75	0,0328
A.Aslıgül Kıraç	C Grubu Nama	875.738	8.757,38	0,0164
A.Numan Kıraç	C Grubu Nama	875.738	8.757,38	0,0164
M. Rifat Diker	C Grubu Nama	156.772	1.567,72	0,0029
Y. Engin Diker	C Grubu Nama	10.689	106,89	0,0002
A.W. Huff	C Grubu Nama	36.190	361,9	0,0007
Halka Açık Kısım	C Grubu Nama	1.174.796.349	11.747.963,49	22,0127
GENEL TOPLAM		5.336.900.000	53.369.000,00	

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.

Koç Holding A.Ş. 31.03.2009 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimiz ve Trakmak'ın birleşmesi sonrasında, Koç Topluluğu ve CNH hisselerinin Türk Traktör'de eşit seviyeye getirilmesi amacıyla, Türk Traktör'de birleşme sonrası oluşan Koç Topluluğuna ait, sermayemizin %2,312'na tekabül eden toplam 1.233.993,75 TL nominal değerli fazla hissenin (Koç Holding A.Ş: 756.318,75 TL, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş: 477.675,00 TL) 3. şahıslara satışının 31 Aralık 2010 tarihine kadar uzatılmasına ve buna yönelik olarak Koç Holding ile New Holland N.V (şimdiki CNH Global N.V. veya "CNH") arasında 22 Nisan 1998 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması'nda yapılacak tadilin kabulüne karar vermiştir.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.13243-2497 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02.1547-25660-1225 sayılı iznine istinaden şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu başlıklı 14. ve Genel Kurul başlıklı 23. maddelerinin değişikliği, 26.03.2009 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. İlgili maddelerin eski ve yeni metinleri internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri bölümünün altında yayınlanmıştır.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER VE ORANLARI

Temettü	2006	2007	2008
Tutarı	107.000.000	94.000.000	17.078.080
Oranı (%)	94,05	101,37	25,57

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2008- 31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 66.791.556 TL Net Dönem Karı elde etmiştir. Uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak 17.078.080 TL temettü dağıtılmasına ve nakden ödemelerin 15.04.2009 tarihinde başlamasına karar verilmiştir.

ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ

31 Mart 2009 tarihi itibarıyla, Genel Merkezi İzmit'te yer alan ENTEK Elektrik Üretimi A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 6.541.500 YTL olup, iştirak oranımız %2,67'dir. İştirakimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul'u 19.02.2009'da yapılmıştır.

ÜRETİM

Küresel krizin pazarda yarattığı küçülmeye bağlı olarak traktör üretim adetleri 2009 yılının ilk üç ayında, 2008 yılının ilk üç ayına göre azalmıştır.

Üretim	1 Ocak- 31 Mart 2009	1 Ocak- 31 Mart 2008	Değişim %
Traktör	3.197	5.473	(41,59)
Transmisyon(Gövde)	1.299	2.358	(44,91)

Şirketimiz global ve ülkemiz otomotiv pazarındaki negatif gelişmeler paralelinde 05.01.2009 tarihinden itibaren 09.01.2009 tarihi dahil olmak üzere toplam 5 iş günü üretimine ara vermiştir. Üretim faaliyetleri 12.01.2009 tarihinde tekrar başlamıştır.

İHRACAT

2009 yılının ilk üç ayında traktör ihracatımızın, 2008 yılının ilk üç ayına göre %30,59 artmasının sebebi, ürünlerimizin dış pazarlarda giderek daha çok tanınması ve buna bağlı olarak sipariş miktarlarının artmasıdır. İhracata ilişkin bilgiler karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmektedir.

İhraç Satışlar	1 Ocak-31 Mart 2009	1 Ocak-31 Mart 2008	Değişim %
Traktör	2.937	2.249	30,59
Transmisyon(Gövde)	1.266	2.328	(45,62)

SATIŞLAR VE CİRO

Yurtiçi traktör satışlarının 2009 yılının ilk üç ayında, 2008 yılının ilk üç ayına göre azalması yurtiçi traktör pazarındaki daralmadan kaynaklanmaktadır.

Satış Adetleri	1 Ocak-31 Mart 2009	1 Ocak-31 Mart 2008	Değişim %
Traktör (yurtiçi)	936	3.637	(74,26)
Traktör (yurtdışı)	2.937	2.249	30,59
Transmisyon(Gövde) (yurtdışı)	1.266	2.328	(45,62)

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

	1 Ocak-31 Mart 2009	1 Ocak-31 Mart 2008
Yurtiçi Satışlar	56.078.478	148.367.881
Yurtdışı Satışlar	105.699.196	72.361.993
	161.777.674	220.729.874
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	(5.803.816)	(16.702.902)
Net Satışlar	155.973.858	204.026.972

YATIRIMLAR

Şirketimiz 2009 yılının ilk üç ayında 1.829.492 TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 1.054.694 TL si ise aktifleştirilen "geliştirme" giderlerinden oluşmaktadır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz 2009 yılı ilk üç ay içerisinde çeşitli tutarlarda olmak üzere toplam 51.333.332,- € ve 50.000.000,- TL kredi geri ödemesi yapmış, daha önce kullanmış olduğu kredilere ilave toplam 74.350.000,-€ ve 63.000.000,- TL tutarında kredi kullanmıştır. Bu kredilerden döviz kredilerinin faiz oranları ortalama %8,20, TL kredilerin faiz oranları ortalama %19,04 seviyesindedir.Döviz kredilerinin kullanım sebebi bilanço üzerinden hedge durumunu korumaktır.TL krediler ise üretim ile ihracatın prefinansmanı ve Nisan 2009 ayı içerisinde ödenen 17.078.080 TL tutarındaki temettünün finansmanı amacı ile kullanılmıştır.

FİNANSAL ORANLAR

2009 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal tablolarımız ve finansal oranlar internet sitemizde yayınlanmıştır.

İDARİ FAALİYETLER VE SONUC

31 Mart 2009 tarihi itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
İsmail Hakkı Akkan	Genel Müdür
Marco Votta	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
Mustafa Siyami Eser	Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
Sedat Tezerişener	Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma
İrfan Özdemir	Genel Müdür Yardımcısı - Satış
Giuliano Morra	Genel Müdür Yardımcısı - Kalite
Friedrich Wirleitner	Genel Müdür Yardımcısı – Ürün ve Ar-ge

PERSONELİMİZLE İLGİLİ DİĞER İDARİ HUSUSLAR

Şirket'in 31 Mart 2009 tarihi itibariyle personel sayısı 1.013 'dir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir.

21.01.2009 tarihinde, 155 çalışmamızın kendi istekleri ile ve 95 çalışmamızın askerlik görevi nedeni ile işten ayrılması neticesinde toplam personel sayısı 1.335 kişi olmuştur. 02.02.2009 tarihi itibariyle 68 kişinin kendi istekleri ile işten ayrılması neticesinde sayı 1.268 kişiye düşmüştür. Yurtdışı ve yurtiçi otomotiv pazarlarındaki olumsuz gelişmeler paralelinde, üretim temposundaki azalma nedeniyle 249 mavi yakalı çalışmamız 09.03.2009 tarihinden itibaren 27.03.2009 tarihi dahil olmak üzere toplam 15 iş günü ücretli izne çıkarılmış olup bu tarihten itibaren de tüm kanuni hakları ödenmek suretiyle Şirketimiz ile olan iş akitleri sonlandırılmıştır.

Şirketimizin de içinde bulunduğu metal iş kolundaki, MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanmış ve 31/08/2010 tarihine kadar geçerli olacak grup toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalanmıştır.

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, 26.03.2009 tarihinde yapılan, 55.Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetveli internet sitemizde ilan edilmiştir.

26.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul'umuzda, gündemdeki maddeler doğrultusunda ve alınan kararlar çerçevesinde, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2008 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu bağlamında yer alan diğer hususlar kabul edilmiştir. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2008- 31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 66.791.556 TL Net Dönem Karı elde etmiştir.

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan cari dönem karından;

Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe : 953.800,00-TL
Ortaklara Temettü : 17.078.080,00.-TL
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe : 1.440.963,00.-TL
Fevkalade İhtiyatlar : 47.318.713,00.-TL ayrılmasına ve dağıtılması önerilen temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %32 nispetinde ve 1,00 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 0,32 kr brüt = net nakit temettü ödenmesi, genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza % 28,80 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,32 kr, net 0,2880 kr nakit temettü ödenmesi, diğer hissedarlarımıza % 27,20 nispetinde ve 1,00 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 0,32 kr, net 0,2720 kr nakit temettü ödenmesi, kar dağıtımının 15 Nisan 2009 tarihinde yapılması kabul edilmiştir.

Ayrıca, 26.03.2009 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 2008 yılında toplam 1.007.155 TL 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 400.000 TL, Vehbi Koç Vakfı'na kültür hayatımıza ve tarihi mirasımıza katkılarda bulunmak amacıyla,Vakfın 5.12.1974 tarihli 74/5 sayılı ve 4.6.1980 tarihli 80/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuş olan Sadberk Hanım Müzesi Fonuna fonun esaslarına uyulması ve Sadberk Hanım Müzesi'nin başka bir mekana taşınmasına ilişkin,arsa ve gayrimenkul alımları başta olmak üzere,ilgili her türlü harcamaya tahsis edilebilmesi kaydıyla 100.000.-TL,kültürümüze ve tarihi mirasımıza katkıda bulunmak amacıyla Vehbi Koç Vakfı'nın 26.12.2007 tarihli 2007/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuş bulunan Semahat-Dr.Nusret Arsel Ankara Bağevi Destekleme Fonuna fonun esaslarına uyulması kaydıyla 500.000.-TL, Türk Eğitim Vakfı'na 2.955 TL, Altı Nokta Körler Derneği'ne 2.000 TL, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 200.-TL

ODTÜ Geliştirme Vakfı'na 2.000 TL), 22.584,97 TL tutarında da aynı bağış (Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne verilen traktörün bedeli) yapmıştır.

EK.1.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu bağlamda; 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 İlkeleri'ne 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 notunu; New Holland Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş. ile gerçekleşen birleşmeden sonra yapılan inceleme sonucunda 75.17'den (10 üzerinden 7.52) 78.34'e (10 üzerinden 7.83) yükseltmiştir.

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.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	Ağırlık	Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	0.25	7,76
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0.35	8,56
Menfaat Sahipleri	0.15	9,15
Yönetim Kurulu	0.25	6,10
Toplam	1.00	7,83

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2008 ve 2009 yılı ilk çeyrek faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren uyum raporu bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinden (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.