

SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU

31 Mart 2013 tarihi itibariyle görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri özgeçmişleri ile komite üyelerinin isimleri aşağıda verilmiştir;

YÖNETİM KURULU

Osman Turgay Durak - Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek öğrenimini Northwestern Üniversitesi'nde (ABD) Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ile tamamlamıştır. Koç Topluluğu'na 1976 yılında Ürün Geliştirme Mühendisi olarak Ford Otomotiv'de katıldıktan sonra 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'da CEO Vekili olan Sn. Durak, Nisan 2010'dan bu yana Koç Holding'de CEO olarak görev yapmaktadır.

Franco Fusignani - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yüksek öğrenimini Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. İş hayatına, çeşitli görevler üstlendiği ve ardından Otobüs Grubu Endüstriyel Operasyonlar'dan sorumlu olduğu Fiat Kamyon ve Otobüs Fabrikası'nda 1970 yılında başlamıştır. 1981 yılından 2002 yılına kadar sırasıyla New Holland Satış Sonrası Hizmetler Başkan Yardımcılığı, Avrupa Ticari Operasyonlar Başkanlığı, New Holland Uluslararası Operasyonlar Başkan Yardımcılığı, Fiat Sınai ve Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2002 yılında, CNH, Avrupa – Afrika – Asya bölgeleri Tarımsal Operasyonlar Başkanı olarak atanan Sn. Fusignani 2007 yılından bu yana CNH International S.A.'da CEO olarak görev yapmaktadır.

Temel K. Atay - Yönetim Kurulu Üyesi

İTÜ Makine Mühendisliği'nin ardından Wayne State Üniversitesi (ABD) İşletme Bölümü'nde ihtisas yapmıştır. Koç Topluluğu'na 1966 yılında katılmış, Otoyol Sanayi A.Ş. ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra Koç Holding bünyesinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra 2000-2001 yıllarında Koç Holding CEO'lüğünü yapmıştır. 1998 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır.

Kudret Önen - Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Koç Topluluğu'na 1975 yılında Ford Otosan'da katılmıştır. 1980 yılında Koç Holding'de Ar-Ge Bölüm Müdürü ve 1984 yılında Otocar'da Genel Müdür Yardımcısı olmasının ardından, 1994-2005 yılları arasında Otocar'da Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür. 2005 yılında Koç Holding Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı görevini üstlendikten sonra, 2006 yılından bu yana Koç Holding Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Marco Votta - Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür

Yüksek öğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. İş yaşamına 1994 yılında önce Pluritec S.p.A. (Sanayi Makinaları Üretimi) ve daha sonra Andersen Danışmanlıkta Yönetim Danışmanı olarak başlamıştır. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başlamış, 1999 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve New Holland Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'ye İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Sn.Votta, 2006-2010 yılları arasında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2010 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Memet İlkan Kamber - Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nün ardından, yüksek lisans derecesini Massachusetts Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. İş yaşamına 1991 yılında Koç Holding A.Ş.'de Mali İşler Yetiştirme Elemanı olarak başlayan Sn. Kamber, 1995 ve 1998 yılları arasında Mali İşler Denetim Uzmanı olarak görevine devam etmiştir. 1999 yılında Mali Grup Koordinatör Yardımcısı, 2002 yılında Mali Grup Koordinatörü ve 2004 yılında Finans Koordinatörü olarak atanmıştır. Nisan 2010 tarihinden bu yana Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Alessio Berretta - Yönetim Kurulu Üyesi

Politecnico di Torino Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1993 yılında iş hayatına başlamıştır. 1995 yılında New Holland'a katılan Sn. Berretta Modena'daki CNH fabrikasında Çevre, Sağlık ve Güvenlik Sorumlusu olarak göreve başlamış ardından Endüstri Mühendisliği Yöneticisi ve Üretim Birim Müdürü olarak atanmıştır. 2001 yılından 2004 yılına kadar Basildon Fabrikası'nda Fabrika ve Üretim Mühendisliği Direktörü olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Avrupa Tarımsal Ekipman ve Ortak Girişim Merkez Teknolojileri Sorumlusu olarak atanan Sn. Beretta 2006 yılında ise Modena Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. Kasım 2009'dan bu yana Tarımsal ve İnşaat Ekipmanları Uluslararası Endüstriyel Koordinasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ali Aydın Pandır - Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine Koç Holding'de başlamış ve ardından Otokar, General Motors Türkiye, Opel Almanya, General Motors Asya Pasifik Operasyonları Singapur, General Motors Çin, General Motors Endonezya'da farklı pozisyonlarda görev yaptıktan sonra 2006 - 2012 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları'nda CEO olarak görev yapmıştır. Halen Tofaş A.Ş. ve Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olup Fiat SpA ve Fiat Professional SpA Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Andreas Christian Schröter - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yüksek öğrenimini Bergische Üniversitesi'nde (Almanya) Ekonomi lisansı ile tamamlamıştır. İş yaşamına 1983 yılında Westdeutsche Landesbank AG 'de İşe Alma Memuru olarak başlamıştır. 1988 yılında Dusseldorf, 1991 yılında Almanya İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. 1998 yılında WestLB New York şubesine transfer olmuş ve Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2003 yılında WestLB İstanbul Şubesi'ne Genel Müdür ve Türkiye'den Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. 2011 yılında mevcut görevlerine ek olarak, WestLB AG'de – Temmuz 2012'de Portigon AG olarak değişmiştir- Uluslararası İş Yönetimi & Geliştirme'den Sorumlu Başkanlık görevini de üstlenmiştir. 2009 yılından bu yana Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2011 yılından bu yana Compañie Belge de la WestLB S.A. yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Haşım Savaş Arıkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1965 yılında Robert Kolej Mühendislik Okulu'ndan Makina Mühendisi olarak mezun olan Haşım Savaş Arıkan, 1942 yılında İstanbul'da doğmuştur. ODTÜ'de master çalışmasını tamamlamıştır. 1970 yılında TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası'na katıldıktan sonra, 1972 yılında Pres Atelyesi Şefi, 1977 yılında İmalat Müdür Muavini, 1979 yılında Bakım Müdür Muavini, 1981 yılında Bakım ve Tesisler Müdürü, 1983 yılında Teknik Servisler Müdürü, 1995 yılında Genel Müdür Muavini (İşletme) ve 2001 yılında Üretim Direktörü olarak görev yapmıştır. Sn. Arıkan 2002 yılında TOFAŞ'tan emekli olarak ayrılmıştır. Ayrıca, 1996 senesinde kurulan Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknoloji Vakfı kurucu üyelerinden olan Sn. Arıkan, vakfın Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkanı'dır. Halen Deren Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yönetim danışmanlığı yapmakta olan Sn. Arıkan, Bursa Makine Mühendisleri Odası üst danışma kurulu üyeliği, USİGEM danışma kurulu üyeliği ve Bursa Afet Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Sabancı Üniversitesi ve TUSİAD tarafından 2003 yılında kurulan UİG'in (Ulusal İnovasyon Girişimi) 71 üyesi arasında olan Sn. Arıkan, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde teknoloji dersi içinde "inovasyon" eğitimi vermektedir.

İCRA KOMİTESİ

İcra Komitesi üyelerimiz Franco Fusignani ve Kudret Önen' dir.

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Haşim Savaş Arıkan ve Andreas Christian Schröter'dir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Haşim Savaş Arıkan, Kudret Önen ve Alessio Berretta'dır.

RİSK YÖNETİM KOMİTESİ

Risk Yönetim Komitesi üyelerimiz Andreas Christian Schröter, Temel Kamil Atay ve Alessio Berretta'dır.

SERMAYE YAPISI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 25 Şubat 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-276/3197 sayılı iznine istinaden 31 Mart 2008 tarihinde tescil edilen birleşme sonucunda, TürkTraktör' ün çıkarılmış sermayesi 53.369.000 TL olarak değişmiş ancak kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olarak kalmıştır. Artan sermayeyi temsil eden paylar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, SPK'nın 31 Mart 2008 tarih ve 17/214 sayılı belgesi ile kayda alınmıştır.

Şirketimizin 31 Mart 2013 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	(%)
Koç Holding A.Ş.	A Grubu Nama	2.001.337.500	20.013.375	37,50
CNH Grubu	B Grubu Nama	2.001.337.500	20.013.375	37,50
Diğer	C Grubu Nama	3.539.141	35.391	0,07
Halka Açık Kısım	C Grubu Nama	1.330.685.859	13.306.859	24,93
GENEL TOPLAM		5.336.900.000	53.369.000	

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12 Mart 2013 tarih ve 674-2508 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2013 tarih ve 2871-1874 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı başlıklı 2. maddesinin, Amaç ve Çalışma Konuları başlıklı 3. maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4. maddesinin, Şirketin Süresi başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senetlerinin Bölünemeyeceği başlıklı 7. maddesinin, Hissedarların Mesuliyeti başlıklı 8. maddesinin, Hisse Senedine Sahip Olmanın Neticeleri başlıklı 9. maddesinin, Sermayenin Arttırılıp Azaltılması başlıklı 10. maddesinin, Hisselerin Devri başlıklı 11. maddesinin, Tahvil İhracı başlıklı 12. maddesinin, Hisse Senetlerinin ve Tahvillerin Zayi başlıklı 13. maddesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 14. maddesinin, Yönetim Kuruluna Ait Hükümler başlıklı 15. maddesinin, Azaların Vereceği Teminat başlıklı 16. maddesinin, Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yetkilerinin Devri başlıklı 17. maddesinin, İdare ve Temsil başlıklı 18. maddesinin, Diğer Hususlar başlıklı 19. maddesinin, Azaların Ücreti başlıklı 20. maddesinin, Denetçiler başlıklı 21. maddesinin ve Denetçilerin Görev ve Yükümlülükleri başlıklı 22. maddesinin tadil edilmesine; ve Genel kurul başlıklı 23. maddesinin, Toplantı Gündemi başlıklı 24. maddesinin, Toplantı Yeri başlıklı 25. maddesinin, Toplantı Komiseri başlıklı 26. maddesinin, Toplantı Nisabı başlıklı 27. maddesinin, Oy Hakları ve Kullanılması başlıklı 28. maddesinin, Vekil Tayini başlıklı 29. maddesinin, Giriş Kartı başlıklı 30. maddesinin, Hazır Bulunanlar Cetveli başlıklı 31. maddesinin, Hisse Senetlerinin Devredilemeyeceği zaman başlıklı 32. maddesinin, İlanlar başlıklı 33. maddesinin, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 34. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığa Verilecek Evrak başlıklı 35. maddesinin, Hesap Dönemi başlıklı 36. maddesinin, Karın Tesbit ve Dağıtım başlıklı 37. maddesinin, İhtiyat Akçesi başlıklı 38. maddesinin, Şirket Personeli İçin Vakıf başlıklı 39. maddesinin, Fesih ve İnfisah

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

başlıklı 40. maddesinin, Hakem ve Mahkeme Merci başlıklı 41. maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 42. maddesinin, Geçici Maddenin ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 43. maddesinin iptal edilmesine ilişkin teklif, 18 Mart 2013 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. İlgili maddelerin eski ve yeni metinleri internet sitemizde yatırımcı ilişkileri bölümünün altında yayınlanmıştır.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER VE ORANLARI

Temettü	2010	2011	2012
Tutarı	150.000.000	200.000.000	200.000.000
Oranı (%)	83,46	72,09	74,57

Şirketimiz, Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01 Ocak 2012- 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 268.197.615 TL net dönem karı elde etmiştir. Karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hesaplanan 200.000.000 TL tutarındaki temettünün nakden dağıtımına 25 Nisan 2013 tarihinde başlanması teklifi 18 Mart 2013 tarihli 59. Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

ÜRETİM

Traktör üretim adetleri, azalan talebe bağlı olarak 2013 yılının ilk üç ayında 2012 yılının ilk üç ayına göre azalmıştır.

Üretim	1 Ocak- 31 Mart 2013	1 Ocak- 31 Mart 2012	Değişim %
Traktör	8.904	12.177	(26,88)
Transmisyon(Gövde)	1.168	1.327	(11,98)

İHRACAT

2013 yılının ilk üç ayında traktör ihracatımız, 2012 yılının ilk üç ayına göre değişmemiştir.

İhraç Satışlar	1 Ocak- 31 Mart 2013	1 Ocak- 31 Mart 2012	Değişim %
Traktör	3.387	3.421	(0,99)
Transmisyon(Gövde)	1.236	1.422	(13,08)

SATIŞLAR VE CİRO

Yurtiçi traktör satışları, geçen yılın ilk üç ayına göre küçülen pazar nedeniyle azalmıştır.

Satış Adetleri	1 Ocak- 31 Mart 2013	1 Ocak- 31 Mart 2012	Değişim %
Traktör (yurtiçi)	5.354	7.484	(28,46)
Traktör (yurtdışı)	3.387	3.421	(0,99)
Transmisyon(Gövde) (yurtdışı)	1.236	1.422	(13,08)

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

	1 Ocak- 31 Mart 2013	1 Ocak- 31 Mart 2012
Yurtiçi Satışlar	387.024.657	432.405.008
Yurtdışı Satışlar	156.026.587	151.458.956
	543.051.244	583.863.964
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	(37.341.455)	(48.430.538)
Net Satışlar	505.709.789	535.433.426

YATIRIMLAR

Şirketimiz 2013 yılının ilk üç ayında 16.072.179 TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 1.736.203 TL'si ise aktifleştirilen "geliştirme" giderlerinden oluşmaktadır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz 2013 yılı birinci çeyreğinde vadesi gelen 5.000.000 Avro tutarında Eximbank kaynaklı döviz kredisi geri ödemesi yapmıştır. Ayrıca 30.000.000 Avro tutarında işletme sermayesi kredisi de erken geri ödenerek kapatılmıştır. 2012 dördüncü çeyrek itibariyle kullanmış olduğumuz kredilere ilave olarak toplamda 40.000.000 Avro tutarında Eximbank kaynaklı döviz kredisi kullanılmıştır. 31 Mart 2013 itibariyle Avro kredilerde faiz oranları kısa vadede ortalama %2,90, uzun vadede %4,20 seviyesindedir.

FİNANSAL ORANLAR

2013 yılı üç aylık döneme ilişkin finansal tablolarımız ve finansal oranlar internet sitemizde yayınlanmıştır.

İDARİ FAALİYETLER VE SONUÇ

31 Mart 2013 tarihi itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Marco Votta	Genel Müdür
Memet İlkan Kamber	Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
Mustafa Siyami Eser	Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
Sedat Tezerişener	Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma
İrfan Özdemir	Genel Müdür Yardımcısı - Satış
Hasan Haldun Özgümüş	Genel Müdür Yardımcısı - Kalite
Friedrich Wirleitner	Genel Müdür Yardımcısı - Ürün ve Ar-Ge
Matthieu Sèjournè	Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama

PERSONELİMİZLE İLGİLİ DİĞER İDARİ HUSUSLAR

Şirketimizin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle personel sayısı 2.446'dır. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanan ve 01 Eylül 2010 tarihinden itibaren geçerli olan grup toplu iş sözleşmesine tabidir. Yürütülmekte olan sözleşme 2 yıl süreli olup, 31 Ağustos 2012 tarihinde sona ermiştir. 01/09/2012 - 31/08/2014 dönemine ait toplu iş sözleşmesi Eylül ayından itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe girecektir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 07.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ve yetki tespitlerinin tebliğ edilmesi sonucunda MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2012-31.08.2014 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 09.01.2013 tarihinde başlanmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.

KURUMSAL YÖNETİM ÇALIŞMALARI

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

Şirketimizin kurumsal yönetim notu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne verdiğimiz önem ile gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirmeler göz önüne alınarak, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 85,04'den (10 üzerinden 8,5) 89,02'ye (10 üzerinden 8,9) yükseltilmiştir. Revize edilen not ile ilgili detaylı bilgi 17 Ağustos 2012 tarihinde İMKB'ye özel durum açıklaması ile bildirilmiştir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin, 18 Mart 2013 tarihinde yapılan 59. Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetveli internet sitemizde ilan edilmiştir.

18 Mart 2013 tarihinde düzenlenen 59. Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; Osman Turgay Durak, Kudret Önen, Temel Kamil Atay ve Memet İlkan Kamber, Franco Fusignani, Marco Votta, Alessio Berretta ve Ali Aydın Pandır, Haşim Savaş Arıkan ve Andreas Christian Schröter bir yıl süre ile seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanlığı' na Osman Turgay Durak ve Başkan Yardımcılığı' na Franco Fusignani getirilmiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2012 yılında toplam 3.708.647,50 TL nakdi bağış yapmıştır.

EK.1.

KURUMSAL YÖNETİM BEYANI

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, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetir ve bunu sağlamayı amaçlar.

Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler

**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği'ne ve yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum çalışmaları gelmektedir. 2012 yılında yapılan olağan genel kurulumuzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde seçim tamamlanmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Tüm ilişkili taraf işlemlerimiz yönetim kurulunun bilgisine sunulmuş, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin onayı ile söz konusu işlemlerin devamına karar verilmiştir. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) Şirketimizin kurumsal yönetim notunu 2012 yılında yapılan inceleme sonucunda 85,04'den (10 üzerinden 8.5) 89,02'ye (10 üzerinden 8.90) yükseltmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 8,90'lık 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 itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	Ağırlık	Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	0.25	80,87
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0.35	90,79
Menfaat Sahipleri	0.15	97,62
Yönetim Kurulu	0.25	89,53
Toplam	1.00	89,02

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2012 yılı faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren uyum raporu bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz internet sitesinden (www.turktraktor.com.tr) ulaşılarak incelenebilir.