

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
24 MART 2014 TARİHLİ 60. OLAĞAN
GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 2013 yılına ait olan Olağan Genel Kurul toplantısı 24.03.2014 Pazartesi günü saat 15:00'da Güvercin Yolu No:111 Gazi/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2014 tarih ve 1340 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Abdullah Emir gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 26.02.2014 tarih, 8516 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Borsa da işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Ankara Ulus PTT'sinden 04.03.2014 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.turktraktor.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 53.369.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 5.336.900.000 adet paydan; 15 TL sermayesine tekabül eden 1500 adet payın asaleten, 46.452.671 TL sermayesine tekabül eden 4.645.267.100 adet payın temsilen olmak üzere toplam 46.452.686 TL sermayesinde 4.645.268.600 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 6.425.921 TL nominal değer pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. İlkiz Karagüllü atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

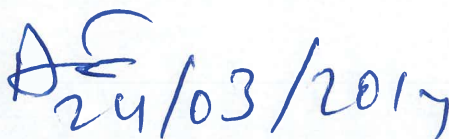
Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Yönetim Kurulu üyesi Kudret Önen tarafından saat 15.00'da açılmış olup gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kudret Önen'in seçilmesine 46.452.686 TL (Kırkaltımilyondört yüzelli ikibinaltı yüzseksenaltı) olumlu oy sonucu oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Marco Votta'yı, Tutanak Yazmanı olarak da Memet İlkan Kamber'i atadığını belirtti. Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş





hazır bulunanlar listesinin, toplantıya bizzat katılamayan adayların adaylık beyanlarının toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Kudret Önen, Sn. Marco Votta, Sn. Memet İlkan Kamber ve Sn. Haşim Savaş Arıkan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Sn. Emir Taşar 'ın toplantıya katıldığını belirtti.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, e-yönet sisteminde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu raporu kısmı Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2013 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Faaliyet Raporu 1-TL (Bir) red oyuna karşılık 46.452.685 TL (Kırkaltımilyondörtüyüzellikibinaltıyüzseksenbeş) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3 - Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2013 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan Sn. Emir Taşar Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4 – Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Finansal Tablolarının Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde e-yönet sisteminde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Tutanak Yazmanı Sn. Memet İlkan Kamber bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Finansal Tabloları 1-TL (Bir) red oyuna karşılık 46.452.685 TL (Kırkaltımilyondörtüyüzellikibinaltıyüzseksenbeş) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

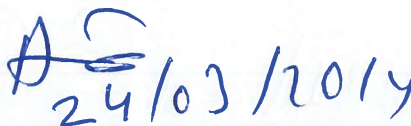
5 - Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 350.538-TL (Üçyüzellibinbeşyüzotuzsekiz) red oyuna karşılık 46.102.148 TL (Kırkaltımilyonyüzikibinyüzkırkseki) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6 – Başkan, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Finansal Tablolarının Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu üzere, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %60'ı nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasının ilke olarak Kâr Dağıtım Politikası olarak belirlenmesi ekte yer alan Kar Dağıtım Politikasının Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, belirlenen kar dağıtım politikasının www.turktraktor.com.tr internet sitesinde ilan edilmesi hususlarını Genel Kurul'un onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası 46.452.686 TL (Kırkaltımilyondörtüyüzellikibinaltıyüzseksenaltı) olumlu oy sonucu oybirliği ile kabul edildi.

7 - 2013 yılı karının dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 31 Aralık 2013 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global




24/03/2014

Limited) tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 279.905.939 TL Net Dönem Karı elde edilmiş olup karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz ekteki (Ek-1) kar dağıtım tablosuna uygun olarak aşağıda yer almaktadır.

SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan cari dönem karından;

170.437.625,40 - TL ortaklara birinci kar payı,
84.264.905,51 - TL ortaklara ikinci kar payı,
45.297.469,09 - TL geçmiş yıl karlarından ortaklara kar pay dağıtılması,
29.733.155,00 - TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, 25.203.408,09 TL'sinin cari yıl karından ve kalan bakiye 4.529.746,91 TL'nin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması;

Böylece;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %562,12408 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay senedine 5,6212408 kr brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza % 534,017876 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay senedine brüt 5,6212408 kr, net 5,34017876 kr nakit temettü ödenmesi,
- Diğer pay sahiplerimize %477,80547 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay senedine brüt 5,6212408 kr, net 4,7780547 kr nakit temettü ödenmesi,

ve kar dağıtımına 31.03.2014 tarihinde başlanması 46.452.686-TL (Kırkaltımilyondörtüyüzelliikibinaltıyüzseksenaltı) olumlu oy sonucu oybirliği ile kabul edildi.

8 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 438-2169 sayılı, 10.02.2014 tarih ve 290-1383 sayılı izinleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2014 tarih ve 1365-1021 sayılı şartlı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Payların Devri ve Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi" başlıklı 8. Maddesinin ve "Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi" başlıklı 12. Maddesinin ekte yer aldığı şekli ile tadil edilmesine 46.452.686-TL (Kırkaltımilyondörtüyüzelliikibinaltıyüzseksenaltı) olumlu oy sonucu oybirliği ile karar verildi. Ek 2 (13 sayfa).

9 - Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen'in, Yönetim Kurulu üyeleri için önergesi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan; Sn. Osman Turgay Durak'ın Ankara 33. Noterliği'nin 21.03.2014 tarih ve 5999 yevmiye numaralı, Sn. Temel Kamil Atay'ın Ankara 33. Noterliği'nin 21.03.2014 tarih ve 5998 yevmiye numaralı, Sn. Franco Fusignani'nin Ankara 33. Noterliği'nin 11.03.2014 tarih ve 5333 yevmiye numaralı, Sn. Ali Aydın Pandır'ın Kadıköy 26. Noterliği'nin 30.01.2014 tarih ve 2519 yevmiye numaralı, Sn. Stefano Pampalone'nin Ankara 33. Noterliği'nin 11.03.2014 tarih ve 5334 yevmiye numaralı, Sn. Andreas Christian Schröter'in Beşiktaş 6. Noterliği'nin 20.01.2014 tarih ve 3146 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 10 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; 13348799734 T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Turgay Durak, 27484989102 T.C. kimlik numaralı Sn. Kudret Önen, 39163572826 T.C. kimlik numaralı Sn. Temel Kamil Atay, 46924268034 T.C. kimlik numaralı Sn. Memet İlkan Kamber, 3880578062 Vergi numaralı Sn. Franco Fusignani, 73207108794 T.C. kimlik numaralı Sn. Marco Votta, 20279188254 T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Aydın Pandır, 7200526042 vergi numaralı Sn. Stefano Pampalone ve bağımsız üye 36415033050 T.C. kimlik numaralı Haşim Savaş Arıkan ile bağımsız üye 0690291058 vergi numaralı Andreas Christian Schröter'in 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 741.734-TL (Yediyüzkırkbirbyediyüzotuzdört) red oyuna karşılık 45.710.952 TL (Kırkbeşmilyonyediyüzonbindokuzyüzelliiki) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı

Başkanı Pay Sahibi Muzaffer Eroğlu SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Kadın YK hedefi belirlenecek mi En az kaç kadın üye hedefliyorsunuz Kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talebi Toplantı Başkanı Kudret Önen tarafından topluluk içerisinde bu konuda çalışmaların yapıldığı ve gelecek dönemde bu hususun değerlendirilebileceğini açıklayarak yanıtlamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2013 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğunun ve mevcut üyelerimizden Sn. Stefano Pampalone haricinde diğer üyelerin aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

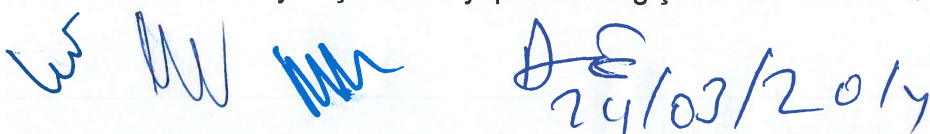
10 - Şirketimizin 18.03.2013 tarihli genel kurulunda ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikasının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında değiştirilmesine Yönetim Kurulu'nun 25.02.2014 tarihli 8 sayılı toplantısında karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikasının genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve 2013 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 9.374.678 TL ödendiği bilgisi verildi ve Ücret Politikası ile bu kapsamda yapılan ödemeler 352.688-TL (Yediyüzkırkbirbyedyüzotuzdört) red oyuna karşılık 46.099.998 TL (Kırkaltımilyondoksandokuzbindokuzyüzdoksansekiz) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11 - Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Kudret Önen'in Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerine iş bu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere her biri için ayda brüt 13.500 TL (onüçbinbeşyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine 727.389-TL (Yediyüzyirmiyedibinüçyüzseksendokuz) red oyuna karşılık 45.725.297 TL (Kırkbeşmilyonyediyüzyirmibeşbinikiyüzdoksanyedi) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 29.01.2014 tarihli 4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 742.217-TL (Yediyüzkırkikibinikiyüzonyedi) red oyuna karşılık 45.709.969 TL (Kırkbeşmilyonyediyüzdokuzbindokuzyüzaltmışdokuz) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında, 2013 yılında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2014 yılında da aynı koşullarda gerçekleşecek söz konusu işlemlerin belirtilen limitin üzerinde olmasının beklenmesi sonucunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu yönetim kurulunun 25.02.2014 tarihli 10 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen 21 gün süre ile Kamuoyunda (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulmuş ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

14 – Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında 4.156.770 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Kudret Önen 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 9 milyon TL (dokuzmilyon Türk

Handwritten signatures and the date 24/03/2014.

Lirası) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 4.893.198-TL (Dörtmilyonsekizyüzdoksanüçbinyüzdoksansekiz) red oyuna karşılık 41.559.488 TL (Kırkbirmilyonbeşyüzdokuzbindörtüyüzsensekiz) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 1.105.447-TL (Birmilyonyüzbeşbindörtüyüzkırkyedi) red oyuna karşılık 45.347.239 TL (Kırkbeşmilyonüçyüzkırkyedibinikiyüztuzdokuz) kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2013 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17 - Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Pay Sahibi Muzaffer Eroğlu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminden En kısa zamanda kadın YK üyesi atanmasını temenni ettiğini ve Koç Holding A.Ş. yakışan bu olacaktır temennisini iletti.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı 15:49 kapattı. Bu tutanak toplantıyı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir. Alınan kararlara herhangi bir şerh görülmedi.

(24/03/2014)

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ABDULLAH EMİR**

A. Emir
24.03.2014

Marco Votta

**OY TOPLAMA MEMURU
MARCO VOTTA**

**TOPLANTI BAŞKANI
KUDRET ÖNEN**

Kudret Önen

Memet İlkan Kamber

**TUTANAK YAZMANI
MEMET İLKAN KAMBER**