

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 18 MART 2013 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 18.03.2013 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.02.2013 tarih 8265 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 25.02.2013 tarihli Dünya ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yayımlandığı A Grubu İmtiyazlı Payların tutarının 20.013.375 TL olduğu ve işbu toplantıda bu payların tümünün temsil edildiği saptandı.


18.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ile Ana Sözleşme'de yapılan tüm değişiklikleri aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Ünvanı	Grubu	Hisse Adedi	Tutarı	Vekilin Adı Soyadı	İmza
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	2.001.337.500	20.013.375-TL	KUDRET ÖNEN T.C.	

**A Grubu Payları
Temsilen
KUDRET ÖNEN**



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet Öltürk


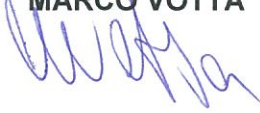
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 18 MART 2013 TARİHLİ B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 18.03.2013 tarihinde yapılan B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.02.2013 tarih 8265 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 25.02.2013 tarihli Dünya ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yayımlandığı B Grubu İmtiyazlı Payların tutarının 20.013.375 TL olduğu ve işbu toplantıda bu payların tümünün temsil edildiği saptandı.

18.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ile Ana Sözleşme'de yapılan tüm değişiklikleri aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Ünvanı	Grubu	Hisse Adedi	Tutarı	Vekilin Adı Soyadı	İmza
CNH OSTERREICH GmbH	B	2.001.337.500	20.013.375 TL	MARCO VOTTA	

**B Grubu Payları
Temsilen
MARCO VOTTA**



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet Öztürk

