

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN

2012 YILINA AİT 18.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2013 Pazartesi günü saat 14:00'da Güvercin Yolu 111 06560 Gazi Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

2012 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.turktraktor.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 312 233 2502) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Her gruba ait nama yazılı hissenin Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır.

A ve B grubu payların Genel Kurul'da yönetim kurulu üyesi ve denetçi önerme imtiyazı bulunmaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	PayTutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	20.013.375	37,50%	2.001.337.500	37,50%
CNH Osterreich GmbH*	20.013.375	37,50%	2.001.337.500	37,50%
İnan Kıraç	17.514,75	0,03%	1.751.475	0,03%
A. Aslıgül Kıraç	8.757,38	0,02%	875.738	0,02%
A. Numan Kıraç	8.757,38	0,02%	875.738	0,02%
A.W. Huff adına Ankara Defterdarlığı	361,90	0,001%	36.190	0,001%
Halka Açık	13.306.858,59	24,93%	1.330.685.859	24,93%
Toplam	53.369.000	100,00%	5.336.900.000	100,00%

*CNH Osterreich GmbH şirketinin hisselerinin tamamı CNH Global NV'ye aittir.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. olarak, 2012 yılı içerisinde yönetim ve faaliyet değişikliği yaratacak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

18 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Eduardo Teodorani-Fabbri'nin görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrılması sonucunda, 04.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Ali Aydın Pandır Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Sn. Osman Turgay Durak ve Sn. Marco Votta'nın 14.09.2012 tarihinde, Sn. Franco Fusignani ve Sn. Kudret Önen'in 10.09.2012 tarihinde, Sn. Memet İlkan Kamber ve Sn. Ali Aydın Pandır'ın 12.09.2012 tarihinde, Sn. Temel Kamil Atay ve Sn. Alessio Berretta'nın 17.09.2012 tarihinde Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanun'un "Yönetim Kurulu" başlıklı 25. maddesi gereğince istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Franco Fusignani, Sn. Kudret Önen, Sn. Marco Votta, Sn. Memet İlkan Kamber, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Alessio Berretta ve Sn. Ali Aydın Pandır atanmışlardır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Ali Aydın Pandır'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre hazırlanan özgeçmiş **EK/1'de** sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasal denetçilerimizin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin EK/2'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

9. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2012- 31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 268.197.615 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/3'de** yer almaktadır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Kuruluş başlıklı 1. maddesinin, 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 edilmesi; 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 için Vakıf başlıklı 39. maddesinin, Fesih ve İnfisah başlıklı 40. maddesinin, Hakem ve Mahkeme Merci başlıklı 41. maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 42. maddesinin, Geçici Maddelerin ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 43. maddesinin iptal edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

Şirketimiz esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum nedenleriyle **EK/4**'de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK'dan izin için 30.01.2013 tarihinde başvuru yapılmıştır.

11. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 14. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 10 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Andreas Christian Schröter ve Sn. Haşim Savaş Arıkan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/5**'de sunulmaktadır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/6'da yer almaktadır. 2012 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 22 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2012 yılı içinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere toplam 8.056.755 TL menfaat sağlanmıştır.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

12 nolu gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 30.01.2013 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Bakanlık tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan **Ek/7'de** yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

20.07.2011 tarihli Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre ise payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan raporlar **Ek/8'de** yer almaktadır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası **Ek/9'da** sunulmuş olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr internet adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 3.708.647,50 TL'dir.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

20. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlemi olmamıştır.

21. Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

22. Dilek ve Görüşler

EKLER:**EK/1**

Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesi Ali Aydın Pandır'ın özgeçmişi

Ali Aydın Pandır – Üye

Yükseköğrenimini 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.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ali Aydın Pandır, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Fiat SpA	Türkiye Müdürü	2012	Devam Ediyor
Tofaş	CEO	2006	2012 - Görev Değişikliği
GM Indonesia	Başkan	2005	2006 - Görev Değişikliği
GM ODC Singapore	Genel Müdür	2002	2005 – Görev Değişikliği
GM Asia Pacific Operations	Lojistik Direktörü	2000	2002 – Görev Değişikliği

EK/2 Kar Dağıtım Politikası

22 Nisan 1998 tarihinde Koç Holding ve CNH Global NV (eski adı New Holland NV) hissedarlara vergi sonrası oluşan Firma gelirinin, aksi taraflarca, başka türlü kararlaştırılmadığı müddetçe, %60'lık kısmının temettü olarak ödenmesini öngören bir "Kar Dağıtım Politikası" onaylamışlardır.

EK/3 2012 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			53.369.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			94.435.957,03
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	318.150.965,00	297.701.096,19
4.	Ödenecek Vergiler (-)	49.953.350,00	56.624.498,57
5.	Net Dönem Kârı (=)	268.197.615,00	241.076.597,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-----	-----
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-----	-----
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	268.197.615,00	241.076.597,62
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.708.647,50	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	271.906.262,50	241.076.597,62
11.	Ortaklara Birinci Temettü	54.381.252,50	2.668.450,00
12.	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- Toplam	-----	-----
	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	145.618.747,50	197.331.550,00
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	19.733.155,00	19.733.155,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	48.464.460,00	21.343.442,62
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		-----

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	75.000.000,00	3,74749	374,749386
	B	75.000.000,00	3,74749	374,749386
	C	50.000.000,00	3,74749	374,749386
NET	TOPLAM	200.000.000,00		
	A ¹	75.000.000,00	3,74749	374,749386
	B	71.250.000,00	3,56012	356,01192
	C	42.500.000,00	3,18537	318,53698
	TOPLAM	188.750.000,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
200.000.000	73,55			

(1) ¹ Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(2) A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.

(3) Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortağımız Şirketimizin Avusturya merkezli yabancı ortağı B Grubu hisse sahibi CNH Österreich firmasıdır. Avusturya ile yapılmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının 10. maddesi ile Protokol'ün IX. maddesi gereği Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden tevkifat oranının %5 olacağı belirlenmiştir. B Grubu hisseler için net temettü bu oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

(4) C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.¹

EK/4 Esas Sözleşme Değişiklikleri

YENİ HALİ

Madde 1: KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

ADI SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ	UYRUĞU
T.C. Ziraat Bankası	Ulus / Ankara	TC
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu	Tandoğan / Ankara	TC
T. Zirai Donatım Kurumu	Dışkapı / Ankara	TC
Tariş (İzmir, İncir ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri)	İzmir	TC
Çukobirlik	Adana	TC
Mithat Dülge	Tuna Cd. Adakale Sk. No.1 Ankara	TC
Fikret Çeltikçi	Tuna Cd. Adakale Sk. No.1 Ankara	TC
Adnan Çiftçi	Selanik Cd. No.15 Ankara	TC
Vecdi Diker	İzmir Cd. No.25/2 Ankara	TC
William F. Foss	Mithatpaşa Cad. 54/E Ankara	ABD

Madde 2: ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin ünvanı, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede kısaca "**Şirket**" olarak ifade edilmiştir.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 53.'ncü maddesi tahtında işletme adı TÜRK TRAKTÖR'dür.

Madde 3: AMAÇ ve KONU

Şirket; traktör, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletleri ile bunların motor ve parçalarının tasarım ve üretimini gerçekleştirmek, bunların yurtiçi ve yurtdışına satışını yapmak, ithalatını yapmak, yurt içine yönelik satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetlerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a- Traktörlerin, her türlü motor, parça, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletlerinin yurtiçinde üretim ve dağıtımını yapmak, bunları ihraç ve ithal etmek,

b- Satış ve üretim için gerekli her türlü makine, makine aksamı, teçhizat, hammadde ve benzeri maddeleri yurt içi ve yurt dışından satın almak veya ihraç etmek, yurt içinde ve yurt dışında satışı ile uğraştığı araçların montaj tesisleri ile bakım, tamir ve donanımları için servis istasyonları kurup işletmek,

c- Tarım traktörü ve tarım makine ve aletlerinin üretim programlarının müsaadesi nispetinde diğer sanayi üretim işlerini yapmak ve bu mamullerin yurt içinde ve yurt dışında satışını sağlamak, kredili satışların finansmanını karşılayacak teşebbüslere girmek,

d- Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradıklarını işletebilir,

kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

e- Şirketin amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girişebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla tahvil ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir; menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir. Gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir; lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

f- Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş adi ortaklıkların ve şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin satın alabilir, devredebilir.

g- Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir.

h- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

i- Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir; yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bila bedelle terk ve hibe edebilir.

j- Mümessillik, tek satıcılık ve distribütörlük alabilir, verebilir ve çalışma bölgelerinde aynı amaçla ikinci derecede acente ve satıcılıklar kurabilir.

k- Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunlar üzerinde kendisi ve/veya 3. şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fek edebilir.

l- Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know-how, marka, ticaret unvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

m- Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir; bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir.

n- Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.

Madde 4: ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ

Şirketin Merkezi Güvercin Yolu 111-112 06560 Gazi Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir.

Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuş olup kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

Madde 6: SERMAYE

6.1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/328 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

6.2. Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'dir. İşbu sermaye, beheri 1 kr (bir kuruş) nominal değerde olmak üzere 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

6.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 53.369.000.-TL (Elliüçmilyonüçyüzaltmışdokuzbin Türk Lirası)'dir. Bu sermaye beheri 1 kr (Bir kuruş) nominal değerde ve tamamı nama yazılı 2.001.337.500 adedi A Grubu; 2.001.337.500 adedi B Grubu ve 1.334.225.000 adedi C Grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

HISSEDARLAR	HİSSE GRUBU	SERMAYE YAPISI		
		PAY ADEDİ	TUTAR (TL)	%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	2.001.337.500	20.013.375	37,50
CNH OSTERREICH GmbH	B	2.001.337.500	20.013.375	37,50
DİĞER	C	3.539.141	35.391	0,07
HALKA AÇIK KISIM	C	1.330.685.859	13.306.858	24,93
GENEL TOPLAM		5.336.900.000	53.369.000	100

Şirketin 53.369.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

6.5. Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 kuruş nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, B ve C Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları hisselerle aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. Sermaye Piyasası

Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

6.6.Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarılabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

6.7. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7: TAHVİL ve SAİR MENKUL KIYMET İHRACI

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

Madde 8: PAYLARIN DEVRİ ve PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

(I) Borsada işlem görmeyen halka kapalı nitelikte nama yazılı payların devri:

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylar ancak Şirketin onayı ile devredilebilir. Bununla birlikte, pay sahipleri, paylarını aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Aynı şekilde, A Grubu ve B Grubu pay sahipleri, paylarını, oy hakkının en az %90'ına sahip oldukları iştiraklerine ("İştirakler") de herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredebilir ya da bunlar üzerinde onlar lehine intifa hakkı tesis edebilir.

Pay sahiplerinin, aynı grup paylara sahip pay sahipleri ve İştirakleri dışında üçüncü kişilere yapacakları pay devirleri ya da intifa hakkı tesisleri bakımından ise, Şirket, aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ("**Önemli Sebep**") ileri sürerek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir:

- a) Şirketin, Koç Holding A.Ş. ve CNH Grubu ortaklığının müşterek yönetiminde kalmasını sağlamak amacıyla; Koç Topluluğuna ya da CNH Grubu'na mensup olmayan üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;
- b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("**Rakip**") ile, Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;
- c) Şirketin, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket sermayesinin toplamda % 5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

(i) Bununla birlikte, paylarını devretmek isteyen pay sahibi ("**Devreden**"), devretmek istediği payları ("**Devre Konu Paylar**"), Devre Konu Payları satın almak isteyen potansiyel alıcının ("**Potansiyel Alıcı**") piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("**Teklif Fiyatı ve Şartları**") ile, öncelikle borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("**Teklif Edilen Pay Sahipleri**"), aşağıda belirtilen usule uygun olarak borsada işlem görmeyen halka kapalı toplam paylar içindeki payları oranında satmayı teklif ettiği takdirde, yukarıda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Devre Konu Payları Potansiyel Alıcı'ya Teklif Fiyatı ve Şartları ile serbestçe devredebilecektir. Böyle bir durumda, Devreden, Devre Konu Payları satın almaları için Teklif Edilen Pay Sahiplerine 30 (otuz) gün süre tanıyacak olup bu süre içinde Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından Devre Konu Payların tamamının satın alınmaması durumunda, Devreden, Devre Konu Payları, aşağıda Madde 8 (ii)'de öngörülen sürecin tamamlanmasından sonra, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Devre Konu Payların, birden fazla Teklif Edilen Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahipleri, Devre Konu Payları, Şirket'te sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı payların, Devre Konu Payları satın almak isteyen Teklif Edilen Pay Sahiplerinin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabileceklerdir. Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılacaktır.

Devreden'in, Devre Konu Payları, yukarıda düzenlendiği şekilde Teklif Edilen Pay Sahiplerine teklif etmemesi durumunda, Şirket, yukarıda belirtilen Önemli Sebep'lerden herhangi birini ileri sürerek pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.

(ii) Yukarıda Madde 8 (i)'de belirtilen usulün yanı sıra (söz konusu maddede belirtilen usule başvurulduğu hallerde dahi), Şirket, her halükarda, Devre Konu Payları, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alabilecektir. Bu çerçevede, Şirket, borsada işlem görmeyen halka kapalı diğer grup paylara sahip pay sahiplerine ("**Bildirim Yapılan Pay Sahipleri**") bildirim yaparak Devre Konu Payları, payların başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için 20 (yirmi) gün süre ("**Bildirim Süresi**") verecektir. Devre Konu Payların tamamının söz konusu Bildirim Süresi içinde Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Şirket, Devre Konu Payları, Şirket'e başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, Devreden'den, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri hesabına satın alacaktır. Böyle bir durumda, Devre Konu Payları satın almak isteyen her bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi, Şirket'te sahip olduğu borsada işlem görmeyen halka kapalı payın, bu payları satın almak isteyen Bildirim Yapılan Pay Sahipleri'nin Şirkette sahip oldukları borsada işlem görmeyen halka kapalı paylarının toplamına oranı nispetinde satın alabilecektir. Devre Konu Payların tamamının tek bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise, Şirket, Devre Konu Payların ancak tamamını, söz konusu Bildirim Yapılan Pay Sahibi hesabına satın alacaktır.

Bildirim Süresi içinde Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi ya da sadece bir kısmının satın alınmasının talep edilmesi durumunda; Şirket, Bildirim Süresi'nin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde; (a) Devre Konu Payların herhangi bir Bildirim Yapılan Pay Sahibi tarafından talep edilmemesi halinde Devre Konu Payların tamamını; ya da (b) Devre Konu Payların bir kısmının Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmesi halinde ise Bildirim Yapılan Pay Sahipleri tarafından talep edilmeyen kısmının tamamını, başvurma anındaki gerçek değeri üzerinden, kendi takdirine göre kendi hesabına veya üçüncü kişiler hesabına satın alabilecek olup aksi takdirde, Devreden, Devre Konu Payların tamamını, Teklif Fiyat ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir. Herhangi bir tereddüde mahal vermemek için belirtmek gerekir ki; Şirket'in işbu Madde uyarınca, Devre Konu Payları gerçek değeri üzerinden satın alarak Devreden'in paylarını Potansiyel Alıcı'ya devretmesine onay vermektan kaçınılması için, Devre Konu Payların tamamının işbu Madde 8 (ii)'de belirtildiği şekilde Şirket tarafından

kendisi, Bildirim Yapılan Pay Sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına satın alınması gerekmektedir.

(iii)Yukarıda Madde 8 (i) ve (ii)'de belirtilen usuller çerçevesinde Şirket'in yapacağı işlemlerde ve alacağı kararlarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız nitelikte olan üyeler hariç Devreden'in aday göstermiş olduğu kişiler arasından seçilmiş olan ya da herhangi bir şekilde Devreden ile ilişkisi bulunan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri müzakerelere katılamaz ve toplantı ve karar nisabında dikkate alınmaz. Böyle bir durumda, yönetim kurulunda, toplantı ve karar nisabında dikkate alınacak olan diğer üyelerin salt çoğunluğunun olumlu yönde oyuyla karar alınacaktır.

Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.

İşbu madde uyarınca devre konu payların Şirket'e başvurma anındaki "gerçek değeri" Şirket tarafından tayin edilir. Devreden'in Şirket tarafından belirlenen gerçek değere itiraz etmesi halinde ise, gerçek değer, Şirket ve Devreden ile doğrudan ve dolaylı olarak sermaye ve yönetim ilişkisi bulunmayan bağımsız denetim kuruluşları, bu kuruluşların üyelik anlaşmasına sahip olduğu yabancı şirketlerle yapılan lisans, know-how ve benzeri sözleşmeler çerçevesinde faaliyette bulunan danışmanlık şirketleri, halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin her ikisine birlikte sahip olan aracı kurumlar veya mevduat kabul etmeyen bankalardan herhangi biri tarafından hesaplanır.

(II) Borsada işlem gören halka açık nitelikte nama yazılı payların devri:

Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Madde 9: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Madde 10: YÖNETİM KURULU, ÜYELERİN SEÇİMİ ve YÖNETİM KURULU KARARLARI

10.1. Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 10 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

10.2. Yönetim Kurulu üyelerinin beşi A Grubu **pay** sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer beşi B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A ve B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur.

10.3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen

zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

10.4. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

10.5. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

10.6. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar nisabı 6 (altı)'dır. Şu kadar ki, yönetim kurulunda karar alınabilmesi için, A Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin ve B Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin yönetim kurulu toplantısında mevcudiyeti ve olumlu yönde oyunun bulunması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

10.7. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekilde alınacak kararlar, yukarıda Madde 10.6'da belirtilen sayıda yönetim kurulu üyesinin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıt üzerinde bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Madde 11: YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ

11.1. Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından seçilmediği takdirde Yönetim Kurulu tarafından bir Yönetim Kurulu Başkanı ve bir Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçilecektir. Türk Ticaret Kanunu'nun Yönetim Kurulu Başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından Yönetim Kurulu Başkan Vekili de yetkilidir.

11.2. Aşağıdaki işlemler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır:

- a. Şirket'in stratejik iş planı ve politikalarının tespiti,
- b. Yıllık bütçe ve üçer aylık revizyonların onaylanması,
- c. Şirketin yatırım stratejisinin ve önemli yatırım kararlarının onaylanması,
- d. Şirketin sınai misyonunun tespiti (mühendislik ve geliştirme, üretim yapısı, "yap veya al" politikaları),
- e. İhracat politikalarının onaylanması,
- f. Ürünler ve parça setleri için fiyat politikalarının onaylanması,
- g. Ürünlerin müşterek geliştirilmesi, sınai işbirliği, lisans ve teknoloji, önemli alımlar, krediler ve teminat gibi önemli sözleşmelerin akdedilmesi,

- h. Şirketin muhasebe ve vergi uygulamalarının tadili veya muhasebe prensiplerinde önemli değişiklikler yapılması,
- i. Pay sahiplerine kar payı dağıtımı, avans veya gayri nakdi dağıtımlar için önerilerde bulunulması,
- j. Şirketin sermaye yapısını değiştirecek bir plan, birleşme, şirketin feshi veya tasfiyesine ilişkin tekliflerde bulunulması,
- k. İcra Komitesinin üyelerinin seçimi ve yetki, otorite ve sorumluluklarının tayin edilmesi.

11.3. Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerekli takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

11.4. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yukarıda Madde 11.2.'de belirtilen yetkileri de dahil olmak üzere kanundan ve İşbu Sözleşme'den kaynaklanan yönetim yetkisini kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (muraahaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile muraahaslara yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun Yönetim Kurulu'nun devredilemez ve vazgeçilemez yetkilerine ilişkin 375. maddesi saklıdır.

11.5. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece, Yönetim Kurulu, biri A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından; diğeri B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta temsil edebilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

11.6. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Madde 12: ŞİRKETİN GÜNLÜK YÖNETİMİ VE İCRA KOMİTESİ

12.1. Şirketin halihazırda görev yapmakta olan Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 01.04.2014 tarihine kadar görevlerini sürdürecektir. Anılan tarihten itibaren, ilk dört yıllık süre için Genel Müdür, [A Grubu] Pay Sahiplerinin göstereceği, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da [B Grubu] Pay Sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sonraki 4 (dört) yıllık dönem için Genel Müdür, [B Grubu] Pay Sahiplerinin göstereceği, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da [A Grubu] Pay Sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Takip eden dörder senelik dönemler bakımından, Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın seçimi, İşbu Madde 12.1'de öngörülen usule ve sıraya uygun olarak gerçekleşecektir. Madde 12.4'deki düzenlemeler saklıdır.

12.2. Genel Müdür Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeye ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkili olacaktır.

12.3. Genel Müdürlük ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı mevki dört yıllık görev süresi dolmadan önce boşaldığı takdirde, boşalan yere atanacak müteakip Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, son Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını önermiş olan grubu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından, ilgili 4 yıllık sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere atanacaktır.

12.4. Dört yıllık görev süresinin sonunda, Yönetim Kurulu üyeleri mevcut Genel Müdürün görev süresinin azami dört yıl daha uzatılmasına karar verebilirler veya yeni bir Genel Müdür tayin edebilirler, bu konuda son Genel Müdürün dört yıllık görev süresinin sona ermesinden itibaren üç ay içinde Yönetim Kurulu tarafından Madde 10.6'da belirtilen sayıda üyenin onayı ile karar alınmadığı takdirde, son Genel Müdürü önermemiş bulunan ilgili diğer grup pay sahipleri tarafından aday gösterilmiş Yönetim Kurulu üyeleri müteakip Genel Müdürü dört yıllık bir görev süresi için önereceklerdir.

12.5. Yukarıda Genel Müdürün ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın atanmasına ilişkin öngörülmüş olan süreç, Şirket'in tüm Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tayinlerinde de geçerli olacaktır.**12.6.** (i) Üretim Genel Müdür Yardımcılığı (ii) Satın alma Genel Müdür Yardımcılığı ve (iii) Satış Genel Müdür Yardımcılığı A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır. (i) Ürün & Ar-ge Genel Müdür Yardımcılığı (ii) Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve (iii) Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır.

12.7. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görev süreleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

12.8. Şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi; B Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya CNH Osterreich GmbH ve Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri arasından Yönetim Kurulunca tayin edilecektir. Herhangi bir Şirket yöneticisi İcra Komitesi üyesi olamaz.

12.9. İcra Komitesi şirketin işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. İcra Komitesi Yönetim Kurulu tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- Şirketin Genel Müdürüne yönerge, politika ve direktifler vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak;
- Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri açısından, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını kontrol etmek,
- Bütçe girdileri ve yeni girişimler hususunda Yönetim Kuruluna sunulmadan önce hazırlık çalışmaları, analiz ve değerlendirmeler yapmak,

12.10. İcra Komitesi kararları ancak her iki üyenin muvafakati ile alınabilir.

12.11. İcra Komitesi her ay en az bir defa ve üyelerinden herhangi birinin yazılı olarak talep ettiği zamanlarda toplanır.

12.12. Toplantı yeri İcra Komitesi üyeleri tarafından kararlaştırılır ve zaman zaman bu yer, uygun duruma göre, Türkiye içinde veya dışında olabilir. Aksine bir karar olmadığı takdirde İcra Komitesi İstanbul'da veya alternatif olarak münavebeli olarak bir CNH Osterreich GmbH'nin, bir Koç Holding A.Ş.'nin merkezinde toplanır.

Madde 13: YÖNETİM KURULU ve KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 11. ve 12. Maddelerde belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Madde 14: DENETİM

Şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, bir bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Bu denetçiye şirketin Genel Kurulu her faaliyet yılı için en geç o yılın Mart ayının sonuna kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak seçmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, bağımsız denetçinin yanı sıra iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir. Yönetim Kurulu tarafından iç denetçi tayin edilmesine karar verilmesi durumunda, iç denetçilerin sayısı çift sayı olarak belirlenecek olup, bu kişilerin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri tarafından, diğer yarısı ise B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen yönetim kurulu üyeleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir.

Madde 15: GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) **Çağrı Şekli;** Genel Kurul, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır.
- b) **Toplantı Zamanı;** Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

- c) **Oy Hakkı;** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul

toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

- d) **Temsil;** Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.
- e) **Toplantı Yeri;** Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde toplanır.
- f) **Toplantı Katılımı;** Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
- g) **Toplantı Başkanlığı;** Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.
- h) **Toplantı ve Karar Nisabı;** Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında sermayenin %75'ini oluşturan pay sahiplerinin hazır bulunması ve olumlu oyu ile karar alınabilir.
- i) **İç Yönerge;** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
- j) **Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 16: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme 'ye aykırı sayılır.

Madde 17: İLANLAR

Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.

Madde 18: HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 19: KARIN TESBİTİ ve DAĞITIMI

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan tutar üzerinden;

- a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak oran ve tutarda birinci temettü ayrılır.
- c) Bakiye kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave edilir.
- d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay senedi olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanunen ayrılması gereken yedekler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kanuni yedek akçeler toplamının çıkarılmış sermayenin yarısını aşmış olması durumunda, Genel Kurul, çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kanuni yedek akçelerin ne şekilde kullanılacağı ya da dağıtılacağı hususunu serbestçe karara bağlayacaktır.

Madde 20: KAR PAYI AVANSI

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Madde 21: ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF

Őirket, memur, hizmetli ve iŐçileri yararına Tűrk Ticaret Kanunu'nun 522'nci maddesinin ngrdűđű nitelikte vakıf kurabileceđi gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

Madde 22: KANUNİ HűKűMLER

Bu Esas SözleŐmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Tűrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uygulanır.

ESKİ HALİ

Kuruluş :

Madde 1. AŐađıda adları, soyadları, ticaret űnvanları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Tűrk Ticaret Kanunu'nun Anonim Őirketlerin ani kuruluŐ hűkűmlerine göre bir Anonim Őirket teŐkil edilmiŐtir.

	<u>ADI SOYADI</u>	<u>TİCARET űNVANI</u>	<u>UYRUĞU</u>	<u>İKAMETGAH ADRESİ</u>
1.	TC Ziraat Bankası	TC Ziraat Bankası	TC	Ulus / ANKARA
2.	Makina ve Kimya Endűstrisi Kurumu	Makina ve Kimya Endűstrisi Kurumu	TC	Tandoğan / ANKARA
3.	T. Zirai Donatım Kurumu	T. Zirai Donatım Kurumu	TC	Dışkapı / ANKARA
4.	Tariş	Tariş (İzmir, İncir ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri)	TC	İZMİR
5.	ukobirlik	ukobirlik Çukurova Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	TC	ADANA
6.	Mithat Dűlge	-	TC	Tuna Cd. Adakale Sk. No.1 ANKARA
7.	Fikret eltiki	-	TC	Tuna Cd. Adakale Sk. No.1 ANKARA
8.	Adnan ifti	-	TC	Selanik Cd. No.15 ANKARA
9.	Vecdi Diker	-	TC	İzmir Cd. No.25/2 ANKARA
10.	William Foss	-	ABD	Mithatpaşa Cad. 54/E ANKARA

Őirketin űnvanı :

Madde 2. Őirketin űnvanı (Tűrk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Őirketi) dir. Bu Ana sözleŐmede kısaca "Őirket" kelimesi ile ifade edilmiŐtir.

Amaç ve Çalışma Konuları :

Madde 3. Şirket aşağıda yazılı ticari muameleleri yapmak maksadı ile kurulmuştur.

a- Tarım traktörlerini, motorları ve dizel motorlarını, biçerdöver ve diğer tarım makine ve aletlerinin yurtiçinde üretim ve dağıtımını yapmak, ihraç ve ithal etmek,

b- Satış ve üretim için gerekli her türlü makine, makine aksamı, teçhizat, hammadde vesair maddeleri yurtiçi ve dışından satınalmak veya ihraç etmek, satışı ile uğraştığı araçların montaj tesisleri ile bakım, tamir ve donanımları için servis istasyonları kurup işletmek,

c- Tarım traktörü ve tarım makine ve aletlerinin üretim programlarının müsaadesi nisbetinde mevcut tesisat ve teçhizatın mümkün kıldığı diğer sınaî üretim işlerini yapmak ve bu mamüllerin yurtiçinde ve dışında satışını sağlamak, Kredili satışların finansmanını karşılayacak teşebbüslere girmek,

d- Konusuyla ilgili olmak kaydıyla bilcümle ticari işlemlerde bulunmak ve her türlü maddelerin ihracını yapmak, kendi ihtiyaçları için her çeşit gayrimenkul almak, yapmak, satmak; ipotek almak veya etmek, bunlar üzerine başka aynı haklar koymak, ipotekleri fek etmek veya ettirmek, gayrimenkullerini kiraya vermek.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile gayrimenkuller üzerinde; parselasyon, imar düzenlemesi, hali hazır harita, mevzii imar, ifraz, tevhit, hibe, rizai taksim, cins tashihi, her türlü yanlışlıkları düzeltme, yuz ölçümlerini tashih, takas, inşaat, bedelli ve bedelsiz olarak yeşil alan, saha, park, yola terk işlemleri yapabilir.

e- Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin almak kaydıyla, Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde bulunmamak kaydıyla iştiraklerde bulunmak, bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak,

f- Mümessilik ve dağıtıcılık alabileceği gibi çalışma bölgelerinde aynı amaçla 2. derecede acente ve satıcılıklar kurmak, Şirkete ait nakil vasıtalarını ve demirbaşları satmak, kiraya vermek,

g- Resmi, özel daire, kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girişmek,

h- Yukarıda sayılan emteanın üretildiği ana kuruluş veya yan sanayi şirketleriyle yurt içinde kurulmuş Dış Ticaret Şirketleri ve ticari bankalarla ortaklıklar tesis etmek ve onlara iştirak ve icabında bunları tasfiye etmek.

i- Amacına ulaşabilmek için her türlü ticari, sınaî ve mali tassarruf ve faaliyetlerde bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzere keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Ana sözleşme tadili mahiyetinde olan bu kabil kararların tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden izin alınacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 4. Şirket merkezi Ankara'dadır. Adresi Güvercin Yolu 111-112 06560 Gazi Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirketin Süresi:

Madde 5. Şirketin süresi sınırsızdır.

Sermaye

Madde 6. Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/328 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari kıymette 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 53.369.000.-TL (Elliüçmilyonüçyüzaltmışdokuzbin Türk Lirası) olup beheri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde olan 5.336.900.000 (Beşmilyarüçyüzotuzaltımilyondokuzyüzbin) adet hisseye ayrılmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinde A, B ve C Grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibarıyla pay adedi ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	SERMAYE YAPISI		
		PAY ADEDİ	TUTAR	%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,50
CNH OSTERREICH GmbH	B	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,50
DİĞER	C	3.539.141,00	35.391,41	0,07
HALKA AÇIK KISIM	C	1.330.685.859,00	13.306.858,59	24,93
GENEL TOPLAM		5.336.900.000,00	53.369.000,00	100

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde artırılıp azaltılabilir. Sermaye artırımlarına ortaklar kendi gruplarından ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Rüçhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümleri esasına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümlerine uyulur. Sermaye artırımlarında ortaklar pay bedellerini nakden

ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Tebliğleri hükümleri uyarınca ve Ana Sözleşmenin 33. maddesi hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar alabilir. Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Hisse Senetlerinin Bölünemeyeceği:

Madde 7. Bir hisse senedi Şirkete karşı parçalara bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun 404. maddesi hükümleri tatbik olunur.

Hissedarların Mesuliyeti:

Madde 8. Hissedarlar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca mesuldürler.

Hisse Senedine Sahip Olmanın Neticeleri:

Madde 9. Bir hisse senedine sahip olmak bu Ana sözleşmedeki hükümlere ve Genel Kurul kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hükümler tatbik olunur.

Sermayenin Arttırılıp Azaltılması:

Madde 10. Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca arttırılıp azaltılabilir.

Hisselerin Devri:

Madde 11.

1. Hisselerin Devrinin Şartları.

Hisselerin devri sadece işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilir ve diğer bir şekilde yapılmasına teşebbüs edilen herhangi bir devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

A Grubu ve B Grubu nama yazılı hisselerin ve/veya bu hisselerle ait rüçhan haklarının ve/veya ön alım haklarının (bu hisseler ve haklar bundan sonra münferiden veya topluca "İmtiyazlı Hisseler" olarak anılacaktır) sözkonusu hisse gruplarına sahip hissedarlar (bundan sonra "İmtiyazlı Hissedar (lar)" olarak anılacaktır) arasında satışı ve devri Şirket tarafından herhangi bir şarta tabi olmaksızın pay defterine kaydedilecektir.

İmtiyazlı Hisseler, tamamen veya kısmen, herhangi bir nam altında (satış, bağış, devir, temlik v.b gibi) zirai teçhizat sanayiinde faaliyet gösteren bir kişi veya şirkete veya zirai teçhizat sanayiinde faaliyet gösteren bir kişi veya şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen bir şirkete veya otomotiv işinde faaliyet gösteren bir kişi veya şirket tarafından kontrol edilen üçüncü bir şahsa devredilemez veya satılamaz. İmtiyazlı Hisseler kısmen veya tamamen, herhangi bir

üçüncü şahıs lehine rehnedilemez, ipotek edilemez veya başka herhangi bir şekilde takyid edilemezler.

2. Bağlı Kuruluşlara Devirler

Her bir İmtiyazlı Hissedar Hisselerini 3. Paragraf hükümlerine tabi olmaksızın Bağlı kuruluşlarına devretmekte serbesttir; şu şartla ki, bu şekilde hisse devredilen Bağlı Kuruluş İmtiyazlı Hissedarlar arasında akdedilmiş sözleşmeler ile bağlı olmayı ve bir Bağlı Kuruluş olmaktan çıkması halinde hisseleri geri iade etmeyi kabul edecektir.

İşbu Ana Sözleşmenin amaçları açısından "Bağlı Kuruluş" ilgili hissedarın oy hakkı sağlayan hisselerinin en az % 90'ına sahip olduğu şirketi ifade eder.

3. Ön Alım Hakkı.

İmtiyazlı Hisselerin, diğer İmtiyazlı Hissedarların haricinde ve zirai teçhizat sanayiinde faaliyet gösteren bir kişi veya şirkete veya zirai teçhizat sanayiinde faaliyet gösteren bir kişi veya şirket tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirkete veya otomotiv işinde faaliyet gösteren bir kişi veya şirket tarafından kontrol edilen üçüncü şahıslar haricinde herhangi bir şekilde satışı veya devri (satış, bağış, devir, temlik vb. gibi), hisselerini satmak veya devretmek isteyen İmtiyazlı Hissedar(lar) tarafından Yönetim Kurulu aracılığı ile bir teklif şeklinde diğer İmtiyazlı Hissedarlara bildirilecektir. Bu teklif, iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecek ve bu teklifte muhtemel alıcının kimliği ve hisselerin bedeli dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere satış veya devrin hüküm ve şartları belirtilecektir. Teklifin tebellüğünü müteakip 60 gün içerisinde diğer İmtiyazlı Hissedarlardan satın almak niyetini belirten bir cevap alınmaması halinde cevap vermeyen İmtiyazlı Hissedarın sözkonusu İmtiyazlı Hisseleri satın alma niyetinin olmadığı ve teklifi reddettiği varsayılacaktır. Bu durumda hisselerini satmak veya devretmek isteyen İmtiyazlı Hissedar teklifte belirtilen üçüncü kişi alıcıya söz konusu hisseleri satmak veya devretmekte serbest olacak, ancak bu takdirde satış veya devir teklifinde bulunan İmtiyazlı Hissedar, İmtiyazlı Hisseleri, diğer İmtiyazlı Hissedar(lar)a teklif edilen şartlardan daha iyi şartlarla kısmen veya tamamen satma veya devretme hakkına sahip olmayacaktır.

Diğer İmtiyazlı Hissedarların hisseleri satın almak istemeleri ve üçüncü şahıs alıcının teklif ettiği veya üçüncü şahıs alıcıya teklif edilen bedeli kabul etmemeleri halinde, hisseleri satmak isteyen Hissedar ve diğer İmtiyazlı Hissedarlar tarafların üzerinde müştereken mutabık kalacakları satış bedeli üzerinde anlaşabilmek için en iyi gayretlerini sarfedecekler ve bu amaçla her biri kendi seçecekleri bir denetçiden yardım alacaklardır ("Taraf Denetçisi"). Tarafların 60 gün içerisinde bir anlaşmaya varamaması halinde satış bedeli, her iki Taraf Denetçisi ve her iki Taraf Denetçisi tarafından müştereken seçilecek birinci derecede üne sahip uluslararası bir ticari bankanın ortağından ("Bağımsız Değerlendirici") oluşan bir heyet tarafından ilave bir 30 gün süre içerisinde tespit edilecektir. Her iki Taraf Denetçilerinin görevlendirilmelerini müteakip 30 gün içerisinde müştereken yapacakları bir seçimde anlaşmamaları halinde, Bağımsız Değerlendirici aşağıdaki şekilde seçilecektir:

(i) Her iki Taraf Denetçisi aşağıda listelenmiş uluslararası ticari bankalardan birini kura çekmek sureti ile belirleyeceklerdir;

- a) Credit Suisse First Boston
- b) Deutsche Morgan Grenfell
- c) Goldman Sachs

(ii) Yukarıdaki hüküm (i) gereği seçilen ticari bankanın Başkanı, Şirketinin ortaklarından birini, bu kişinin Türk veya İtalyan olmaması kaydı ile, Bağımsız Değerlendirici olarak atamakla yükümlü olacaktır. Yukarıdaki şekilde oluşturulacak heyet hisse bedelini oybirliği ile tespit edecektir. Heyet oybirliği ile bir karara varamazsa, her bir denetçi ve ticari bankanın tespit ettiği bedelin aritmetik ortalaması hisse bedelini oluşturacaktır.

Tespit edilecek olan bedel nihai ve bağlayıcı olacak ve devir bu meblağ üzerinden gerçekleştirilecektir. Denetçilerin ve ticari bankanın ücretleri ve masrafları ("Ücretler") adı geçen hissedarlar arasında eşit olarak paylaşılacaktır. Ancak;

(i) Yukarıdaki şekilde belirlenen bedelin üçüncü şahıs tarafından teklif edilen veya üçüncü şahsa teklif edilen bedelden daha düşük olması halinde, hisselerini satmak veya devretmek isteyen İmtiyazlı Hissedar'ın diğer İmtiyazlı Hissedara ve üçüncü şahıs alıcıya yapmış olduğu satış veya devre ilişkin teklifini geri çekme hakkı olacaktır ve bu Hissedar İmtiyazlı Hisselerini elinde tutmaya devam edecektir, ancak bu durumda, teklifini geri çeken İmtiyazlı Hissedar bütün Ücretlerden sorumlu olacaktır; veya

(ii) Yukarıdaki şekilde belirlenen bedelin üçüncü şahsa teklif edilen veya üçüncü şahıs tarafından teklif edilen bedelden daha yüksek olması halinde, hisseleri satın almak isteyen İmtiyazlı Hissedar'ın satın alma teklifini geri çekme hakkı olacaktır ve bu durumda sözkonusu Hissedar Ücretlerin tamamından sorumlu olacaktır ve hisselerini satmak veya devretmek isteyen taraf söz konusu hisseleri belirtilen üçüncü kişi alıcıya satmak hakkına sahip olacaktır. Şu kadar ki, İmtiyazlı Hisselerin tamamını veya bir kısmını diğer İmtiyazlı Hissedar(lar)a teklif edilen şartlardan daha elverişli şartlarla satma veya devretme hakkına sahip olmayacaktır.

Tahvil İhracı :

Madde 12. Şirket, Genel Kurul kararı ile Yurt içinde ve Yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılım intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ile azami miktarlarının tesbitine Genel Kurul yetkilidir. İhraç ile ilgili diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Hisse Senetlerinin ve Tahvillerin Zayii :

Madde 13. Şirket hisse senetlerinin ve tahvillerinin kaybolması halinde yürürlükteki kanunlar dahilinde hareket olunur.

Yönetim Kurulu :

Madde 14. Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri gereğince Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek 10 (on) üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'na seçilecek üyelerin beşinin A Grubu, beşinin B Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.

A ve B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler.

Genel Kurul gerekli görürse, TTK ve SPK düzenlemelerine uymak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda TTK hükümleri ve SPK düzenlemelerine uygun

olarak Yönetim Kurulu'nca seçilecek üyenin, boşalan üyeliğin ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmeleri zorunludur. Seçilen bu üyeler selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Şu kadar ki bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Yönetim Kuruluna Ait Hükümler :

Madde 15. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman toplanır.

Yönetim Kurulunda toplantı ve karar nisabı 6 (altı)'dır şu kadar ki, A Grubu hisselerini temsilen SPK düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin ve B Grubu hisseleri temsilen SPK düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin mevcudiyeti ve olumlu oyları şarttır. Şu kadarki Yönetim Kurulu karar nisaplarında işbu ana sözleşmenin 43. maddesi hükümleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2, maddesi gereğince tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların temsil ettikleri tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde üyelikten istifa etmiş sayılırlar.

Azaların Vereceği Teminat :

Madde 16. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 313. maddesi hükümleri gereğince Şirkete teminat olarak hisse senetlerini tevdi etmeye mecburdur.

Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yetkilerinin Devri

Madde 17- Yönetim Kurulunun Yetkileri:

Yönetim Kurulu şirketin işlerini yürütmeye ve tüm malvarlığını tedvire ve tahdidi olmamak üzere, sadece hissedarlar genel kuruluna tanınmış yetkilerin dışında kalıp şirket maksat ve mevzuuna dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal

kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesis ve fekkine mezundur. Söz konusu sıfatı çerçevesinde yönetim Kurulu şirket adına imza etmeye, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada bulunmaya, tahkim şartları ve tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, sulhe konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabul ya da reddi yönünde oy kullanmaya ve süreleri Yönetim Kurulunun görev süresinden daha uzun olsa bile şirket maksadının gerçekleştirilmesi için gerekli sair bilumum işlemleri ve sözleşmelerin akdine yetkilidir.

Yönetim Kurulunun diğer yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

Şirketin stratejik iş planı ve politikalarının tespiti,

Yıllık bütçe ve üçer aylık revizyonlarının onaylanması,

Şirketin yatırım stratejisinin ve önemli yatırım kararlarının onaylanması,

Şirketin sınai misyonunun tespiti (mühendislik ve geliştirme, üretim yapısı, “yap veya al” politikaları),

İhracat politikalarının onaylanması,

Ürünler ve parça setleri için fiyat politikalarının onaylanması,

Ürünlerin müşterek geliştirilmesi, sınai işbirliği, lisans ve teknoloji, önemli alımlar, krediler ve teminat gibi önemli anlaşmaların akdi,

Şirketin muhasebe ve vergi uygulamalarının tadili veya muhasebe prensiplerinde önemli değişiklikler,

Hissedarlara kar payı dağıtımı, avans veya gayri nakdi dağıtımlar için önerilerde bulunulması,

Şirketin sermaye yapısını değiştirecek bir plan, birleşme, şirketin feshi veya tasfiyesine ilişkin tekliflerde bulunulması,

İcra Komitesinin üyelerinin (İcra Komitesi Üyeleri ve onların yedekleri) seçimi ve yetki, otorite ve sorumluluklarının verilmesi.

Yönetim Kurulu TTK md 319 hükmü çerçevesinde yetkilerinin tamamını veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan İcra Komitesi Üyelerine ve pay sahibi dahi olmaları gerekmeyen şirket yöneticilerine bırakabilir. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin icrası için tayin edeceği Genel Müdür ve Müdürlere yetki verebilir ve bunları şirket adına imzaya yetkili kılabilir. Bu müdürler hakkında Türk Ticaret Kanununun 342 ve devamı maddeleri uygulanır.

Şirket'in bir Genel Müdürü bulunacak ve Genel Müdür Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeğe ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkili olacaktır.

Genel Müdür, uygun duruma göre, İcra Komitesine ve Yönetim Kuruluna rapor edecektir. Şirketin ilk Genel Müdürünü A Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri aday göstereceklerdir.

Şirketin hali hazır Genel Müdürü görevinden ayrıldığı takdirde, Yönetim Kurulu onun halefini oybirliği ile ve dört yıllık bir süre için tayin edecektir.

Bu konuda yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısının tarihinden itibaren üç ay içinde bir karar alınmadığı takdirde, son Genel Müdürü önermemiş olan Grup Yönetim Kurulu üyeleri dört yıllık bir dönem için müteakip genel müdürü önereceklerdir.

Dört yılın sonunda, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile mevcut Genel Müdürün görev süresinin azami dört yıl daha uzatılmasına karar verebilirler veya oybirliği ile yeni bir Genel Müdür tayin edebilirler, süre uzatımı veya yeni bir Genel Müdür tayini konusunda son Genel Müdürün dört yıllık görev süresinin sona ermesinden itibaren üç ay içinde oybirliği ile karar alınmadığı takdirde, son Genel Müdürü önermemiş bulunan Grup Yönetim Kurulu üyeleri müteakip Genel Müdürü dört yıllık bir görev süresi için önereceklerdir.

Yukarıda Genel Müdürün müştereken atanması, süresinin uzatılması ve münavebeli aday gösterme usulü müteakip bütün Genel Müdür tayinlerinde de geçerli olacaktır.

Genel Müdürlük mevkii dört yıllık görev süresi dolmadan önce boşaldığı takdirde, boşalan yere atanacak müteakip genel müdür, son genel müdürü önermiş olan grubu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından, ilgili 4 senelik sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere atanacaktır.

Genel Müdür, A Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçildiği takdirde, Muhasebe ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Genel Müdür, B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçildiği takdirde, Muhasebe ve Finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı A Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir.

(i) Üretim Genel Müdür Yardımcılığı (ii) Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı ve (iii) Satış Genel Müdür Yardımcılığı A Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar A Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır. (i) Mühendislik & Arge Genel Müdür Yardımcılığı (ii) Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve (iii) Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar B Grubunu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır.

Şirket namına imzaya yetkili Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılıklarının görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.

Şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar bir İcra Komitesi Üyesi veya Yedeği; B Grubu imtiyazlı Hissedarlar bir İcra Komitesi Üyesi veya Yedeği tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi Üyeleri ve Yedekleri Yönetim Kurulu üyeleri veya CNH Osterreich GmbH ve Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca tayin edilecektir. Bir Şirket yöneticisi İcra Komitesi üyesi olamaz.

İcra Komitesi şirketin işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. İcra Komitesi aşağıdaki hususlarda Yönetim Kurulu adına hareket etme görev ve yetkisine sahip olacaktır.

Şirketin Genel Müdürüne yönerge, politika ve direktifler vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak;

Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri açısından, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını kontrol etmek,

Bütçe girdileri ve yeni girişimler hususunda Yönetim Kuruluna sunulmadan önce hazırlık çalışmaları, analiz ve değerlendirmeler yapmak,

İcra Komitesi kararları ancak her iki üyenin muvafakatı ile alınabilir.

İcra Komitesi her ay en az bir defa ve üyelerinden herhangi birinin yazılı olarak talep ettiği zamanlarda her iki üyenin huzuru ile toplanır.

Toplantı yeri İcra Komitesi üyeleri tarafından kararlaştırılır ve zaman zaman bu yer, uygun duruma göre, Türkiye içinde veya dışında olabilir. Diğer bir şekilde bir anlaşma olmadığı takdirde İcra Komitesi İstanbul'da ve münavebeli olarak bir CNH Osterreich GmbH'nin, bir Koç Holding A.Ş.'nin bürolarında toplanır.

İdare ve Temsil:

Madde 18. Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak kişilerin imzasını taşıması zorunludur.

Diğer Hususlar:

Madde 19. Bu Ana Sözleşmede aksi açıkça belirtilmiş olmadıkça, Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı karar ve nisapları, oyların kullanılması, görev ve yetkiler Yönetim Kurulu üyesinin istifası, ölümü veya görevini yapmaya engel olan hususlarda Türk Ticaret Kanunları hükümleri tatbik olunur.

Azaların Ücreti :

Madde 20. Yönetim Kurulu üyelerine bu Ana sözleşmenin hükümleri içerisinde Genel Kurul'da kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Madde 21. Şirketin iki denetçisi olacaktır. Denetçilerden biri A Grubu hisselerin çoğunluğu, diğeri B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir.

Denetçilerin Görev ve Yükümlülükleri :

Madde 22. Denetçilerin görev, yükümlülük ve sorumlulukları ile denetçiliğe ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul'ca tayin ve tesbit olunur.

Genel Kurul :

Madde 23. Şirket Genel Kurul'u tüm ortaklardan teşekkül eder. Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

Şu kadarki Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmenin 43. maddesi hükümleri saklıdır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Toplantı Gündemi:

Madde 24. Genel Kurul'da görüşmeler Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenip ilan edilen ve hissedarlara tebliğ edilen gündem dairesinde yürütülür.

Toplantı Yeri :

Madde 25. Genel Kurullar Şirketin idare merkezinin bulunduğu şehirde (Ankara) veya Yönetim Kurulunun tayin ve tespit edeceği şehir (İstanbul) ve mahalde toplanır.

Toplantı Komiseri :

Madde 26. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemle toplantıya ilişkin belgelerin birer örneğinin gönderilmesi zorunludur.

Bütün Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir.

Toplantı Nisabı:

Madde 27. Türk Ticaret Kanununda veya bu Ana Sözleşmede daha yüksek toplantı ve karar nisapları öngörülmemiş olduğu takdirde, Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı Şirket sermayesinin %75'ini elinde bulunduran pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları ve karar lehine oy vermiş olmalarıdır.

Oy Hakları ve Kullanılması:

Madde 28. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakları vardır.

Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

A Grubu hisseler ile B Grubu hisselerin hamilleri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak C Grubu hamiline yazılı hisselerine sahip oldukları takdirde, bu hisselerine ait oy haklarını diğer Grubun aleyhine avantaj sağlamak amacı ile veya genel kurullarda diğer Grubun onayı olmadan bir karar alınması yönünde kullanmayacaklardır.

Vekil Tayini :

Madde 29. Genel Kurul toplantılarına katılmayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar arasında veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca tayin ve ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Giriş Kartı :

Madde 30. Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için Genel Kurul'da hazır bulunacak hissedarlar, gerek asaleten gerek vekaleten hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel Şirketin merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır.

Nama yazılı hisse senedi sahiplerinin hakları saklıdır.

Hazır Bulunanlar Cetveli :

Madde 31. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerinin isimlerini, adreslerini ve hisse miktarları ile oy adetlerini gösteren bir cetvel düzenlenerek bunun bir örneğinin görüşmelere başlamadan önce hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve örneğinin de tutanağa bağlanması gereklidir.

Hisse Senetlerinin Devredilemeyeceği Zaman :

Madde 32. İlgilidir.

İlanlar :

Madde 33.

Şirkete ait ilanlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde neşri mecburi olanların bu Gazetede ilanı ile iktifa edilir. Bunun haricindeki ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yanısıra Şirketin internet sitelerinde yayımlanarak yapılır.

Genel Kurul toplantıları ile yapılacak diğer ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Ana Sözleşme Değişikliği :

Madde 34. Bu Ana sözleşmede Genel Kurul Kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığa Verilecek Evrak :

Madde 35. Yönetim Kurulu ve Denetim Raporları ile bilanço kar ve zarar cetveli, hazır bulunan hissedarlar cetveli ve Genel Kurul zaptından birer nüsha, Genel Kurul'un son toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu ile gerekli ilanlarla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunan Kurul ve Bakanlık temsilcilerine de verilmesi caizdir.

Bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu ve denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliği uygulanır.

Hesap Dönemi:

Madde 36.

Şirket muhasebe ve diğer kayıtlarını tam, güncel ve Türk mevzuatına uygun olarak tutacak ve Milletlerarası Muhasebe Standartlarına uygun mali raporlar hazırlayacaktır.

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tesbit ve Dağıtımı:

Madde 37. Şirketin ödenen ve takakkuk ettirilen her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Genel Kurul; "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarı kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ncı maddesinin 2 nci fıkrası 3 ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

İhtiyat Akçesi :

Madde 38. Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi, Şirket sermayesinin beşte birine varana kadar ayrılır. Fakat bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nispete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi hükmü saklıdır.

Şirket Personeli İçin Vakıf :

Madde 39. Şirket, memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi, bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir.

Fesih ve İnfisah :

Madde 40. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararı ile infisah eder. Şirketin fesih ve infisahı takdirinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

Hakem ve Mahkeme Mercii :

Madde 41. Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi zamanında, Şirket ile ortaklar arasında çıkacak ihtilaf ve doğacak davalarda yetkili mahkeme, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleridir.

Kanuni Hükümler :

Madde 42. Bu Ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE. Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden l'inci tertip hisse senetleri ll'inci tertip olarak yenilenecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.”

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum:

Madde 43. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK/5 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

OSMAN TURGAY DURAK

Nisan 2010'dan bu yana Koç Holding A.Ş.'de CEO olarak görev yapan Osman Turgay Durak 1952 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yükseköğrenimini 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'dan, Nisan 2010'a kadar CEO Vekili olarak görev yapmış, 2010 yılında CEO olarak atanmıştır.

Ayrıca, Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Türk-Amerikan İş Konseyi Üyesi, DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi Üyesi ve TÜSİAD Üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Osman Turgay Durak, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Koç Holding A.Ş.	CEO	2010	Devam Ediyor
Koç Holding A.Ş.	CEO Vekili	2009	2010 – Görev Değişikliği
Koç Holding A.Ş.	Otomotiv Grubu Başkanı	2007	2009 - Görev Değişikliği
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	Genel Müdür	2002	2007 – Görev Değişikliği
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	Genel Müdür Başyardımcısı	2000	2001– Görev Değişikliği

KUDRET ÖNEN

2010 yılından bu yana Koç Holding A.Ş.'de Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürüten Kudret Önen, 1953 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 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 yılında Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanı, 2010 yılında Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak atanmıştır.

Ayrıca Otomotiv Sanayi Derneği Başkanlığını yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Kudret Önen, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Koç Holding A.Ş.	Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı	2010	Devam Ediyor
Koç Holding A.Ş.	Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanı	2006	2010 – Görev Değişikliği
Koç Holding A.Ş.	Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı	2005	2006 - Görev Değişikliği
Otokar A.Ş.	Genel Müdür	1994	2005 – Görev Değişikliği

TEMEL KAMİL ATAY

2003 yılından bu yana Koç Holding A.Ş.'de Aile Ofisi Sorumlusu ve 2002 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Temel Kamil Atay, 1940 yılında İstanbul'da doğmuştur. 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'luğunu yapmıştır. 1998 yılından 2000 yılına kadar Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Temel Kamil Atay, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Koç Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Komitesi Üyesi	2002	Devam Ediyor
Koç Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – CEO	2000	2001 - Görev Değişikliği

MEMET İLKAN KAMBER

2010 yılından bu yana Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Memet İlkan Kamber, 1965 yılında İstanbul'da doğmuştur. 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 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 tarihinde yana Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Şirket organizasyonunda Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Memet İlkan Kamber SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmakta olup, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	2010	Devam Ediyor
Koç Holding A.Ş.	Finans Koordinatörü	2004	2010 - Görev Değişikliği
Koç Holding A.Ş.	Mali Grup Koordinatörü	2002	2004 - Görev Değişikliği
Koç Holding A.Ş.	Mali Grup Koordinatör Yardımcısı	1999	2002 - Görev Değişikliği

ALİ AYDIN PANDIR

Yükseköğrenimini 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.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ali Aydın Pandır, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Fiat SpA	Türkiye Müdürü	2012	Devam Ediyor
Tofaş	CEO	2006	2012 - Görev Değişikliği
GM Indonesia	Başkan	2005	2006 - Görev Değişikliği
GM ODC Singapore	Genel Müdür	2002	2005 - Görev Değişikliği
GM Asia Pacific Operations	Lojistik Direktörü	2000	2002 - Görev Değişikliği
GM Warehousing Trading Shanghai	Genel Müdür	1998	2000 - Görev Değişikliği
GM China	SPO Direktörü	1997	1998 - Görev Değişikliği
GM Thailand	SPO Müdürü	1996	1997 - Görev Değişikliği
GM Asia Pacific Ops	Satış Sonrası İş Geliştirme Müdürü	1995	1996 - Görev Değişikliği
Adam Opel Otomotiv	Uluslararası Satış Sonrası Hizmetler Müdürü	1992	1995 - Görev Değişikliği
GM Turkey	Satış Sonrası Hizmetler Müdürü	1990	1992 - Görev Değişikliği
Otokar A.Ş.	Üretim Müdürü	1985	1989 - Görev Değişikliği
Otokar A.Ş.	Üretim Mühendisliği Müdürü	1983	1985- Görev Değişikliği

HAŞİM SAVAŞ ARIKAN

Halen Deren Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yönetim danışmanlığı yapmakta olan Haşim Savaş Arıkan 1942 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1965 yılında Robert Kolej Mühendislik Okulundan Makina Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, 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'dan emekli olarak ayrılmıştır. Ayrıca, 1996 senesinde kurulan Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknoloji Vakfı kurucu üyelerinden olan H.Savaş Arıkan, Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkanı'dır. H.Savaş Arıkan, ayrıca Uludağ Üniversitesince 1995 yılında kurulan ULUÇAM' ın (UÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi), 1996-2002 arasında tabii başkan olan rektörden sonra başkan yardımcılığı yapmıştır. Yine 1996-2002 yılları arasında USİGEM (UÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi) başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Sn. Arıkan, halen Bursa Makine Mühendisleri Odası üst danışma kurulu üyesi ve USİGEM danışma kurulu üyeliği ve Bursa Afet Derneği yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Sabancı Üniversitesi ve TUSİAD tarafından 2003 yılında kurulan UİG'in (ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİMİ) 71 üyesi arasında olan Arıkan Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Teknoloji dersi içinde "inovasyon" eğitimi vermektedir.

İcrada bulunmayan bağımsız yönetim kurulu üye adayı Haşim Savaş Arıkan, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Deren Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Danışmanı	2004	Devam Ediyor
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi	Eğitmen	2003	Devam Ediyor
UÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi	Danışma Kurulu Üyesi	2010	Devam Ediyor
Bursa Makine Mühendisleri Odası	Üst Danışma Kurulu Üyesi	1995	Devam Ediyor
Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknoloji Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi 2. Başkan	1996	Devam Ediyor
Bosch A.Ş.	Danışman	2008	2008 – Projenin Tamamlanması
Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Danışman	2004	2007 – Projenin Tamamlanması
Yeşilova Holding	Danışman	2005	2005 – Projenin Tamamlanması
Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri Ticaret Sanayi A.Ş.	Danışman	2003	2004 – Projenin Tamamlanması
Hema Endüstri A.Ş.	Danışman	2003	2003–Projenin Tamamlanması
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası	Üretim Direktörü	2001	2002

UÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi	Başkan Yardımcısı	1996	2002
---	-------------------	------	------

FRANCO FUSIGNANI

Halen CNH International S.A'da CEO olarak ve New Holland Agriculture Başkanı olarak görev yapan Franco Fusignani, 1945 yılında İtalya'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Elektrik Mühendisliği bölümünde 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 atanmış ve 2007 yılından bu yana CNH International S.A.'da CEO olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Franco Fusignani, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
New Holland Agricultural Equipment S.p.A.	CEO - Başkan	2010	Devam Ediyor
CNH International S.A	CEO	2007	Devam Ediyor
CNH Agricultural Business	Başkan Yardımcısı	2005	2007 – Görev Değişikliği
CNH Agricultural Business	Avrupa – Afrika – Asya bölgeleri Tarımsal Operasyonlar Başkanı	2002	2005 - Görev Değişikliği

MARCO VOTTA

Halen Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini yürüten Marco Votta, 1968 yılında İtalya'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme bölümünde 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 Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'ye İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2006 -2010 yılları arasında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2010 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Şirketimiz organizasyonunda Genel Müdür olarak görev yapan Marco Votta, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunan üye olup, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.	Genel Müdür	2010	Devam Ediyor
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. - New Holland Trakmak Traktör ve	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	2006	2010 – Görev Değişikliği

Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.			
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. - New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.	İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı	1999	2006 – Görev Değişikliği

ALESSIO BERRETTA

Halen CNH'de Tarımsal ve İnşaat Ekipmanları Uluslararası Endüstriyel Koordinasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Alessio Berretta, 1967 yılında İtalya'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Politecnico di Torino Ünivesitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

1993 yılında iş hayatına başlamış, 1995 yılında New Holland'a katılmış, Modena'daki CNH fabrikasında Çevre, Sağlık ve Güvenlik Sorumlusu olarak göreve başlamıştır. 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, 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.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Alessio Berretta, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
CNH	Tarımsal ve İnşaat Ekipmanları Uluslararası Endüstriyel Koordinasyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı	2009	Devam Ediyor
CNH	Modena Fabrika Müdürü	2006	2009 – Görev Değişikliği
CNH	Avrupa Tarımsal Ekipman ve Ortak Girişim Merkez Teknolojileri Sorumlusu	2004	2006 – Görev Değişikliği
CNH	Basildon Fabrikası ve Üretim Mühendisliği Direktörü	2001	2004 - Görev Değişikliği

ANDREAS CHRISTIAN SCHROTER

Westdeutsche Landesbank AG İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Uluslararası İş Yönetimi & Geliştirme'den Sorumlu Başkan olarak görev yapan Andreas Christian Schröter 06.08.1955 tarihinde Siegen Almanya'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Bergische Üniversitesi'nde (Almanya) Ekonomi lisansı ile tamamlamıştır.

Westdeutsche Landesbank AG'ye 1983 yılında İnsan Kaynakları'nda İşe Alma Memuru olarak katıldıktan sonra 1988 yılında Dusseldorf, 1991 yılında Almanya İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. 1998 yılında New York'da Müşteri İlişkileri Müdürü ve Kuzey Amerika Strateji'sinden sorumlu Proje Müdürü olmuştur. 2002 – 2003 yılları arasında Doğu Avrupa ve Türkiye Yol Haritası Projesi'nden sorumlu Müdür ve Otomobil Sektörü Yatırım Malları'ndan sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev yapmıştır. 2003 yılında İstanbul Şube Genel Müdürü ve Türkiye'den Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. 2011 yılında Uluslararası İş Yönetimi & Geliştirme'den Sorumlu Başkan olarak atanmış Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Ayrıca, 2009 yılından bu yana Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

İcrada bulunmayan bağımsız yönetim kurulu üye adayı Andreas Christian Schröter, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri:

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Westdeutsche Landesbank AG – Portigon AG	Uluslararası İş Yönetimi & Geliştirme'den Sorumlu Başkan	2011	Devam Ediyor
Westdeutsche Landesbank AG	İstanbul Şube Genel Müdürü	2003	Devam Ediyor
Westdeutsche Landesbank AG	Türkiye'den Sorumlu Başkan	2003	Devam Ediyor
Westdeutsche Landesbank AG	Doğu Avrupa ve Türkiye Yol Haritası Projesi'nden sorumlu Müdür	2002	2003 - Görev Değişikliği
Westdeutsche Landesbank AG	Otomobil Sektörü Yatırım Malları'ndan Sorumlu Kıdemli Müdür	2002	2003 - Görev Değişikliği
Westdeutsche Landesbank AG	Müşteri İlişkileri Müdürü	1998	2002 - Görev Değişikliği
Westdeutsche Landesbank AG	Kuzey Amerika Strateji'sinden Sorumlu Proje Müdürü	1998	2002 - Görev Değişikliği

EK/6 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

EK/7

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULU'NUN
ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA
İÇ YÖNERGESİ**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam:

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Tanımlar:

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- e) Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanından ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler:

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar:

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının Açılması:

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri:

MADDE 8 – (1) Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Esas Sözleşme, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili Kurumların uygunluk görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşme' de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 429 uncu maddelerinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve

tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:

MADDE 9 – (1) Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Esas Sözleşmede belirtilen karar nisabına uygun olarak gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

MADDE 10 – (1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- b) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- c) Hesap dönemine ilişkin [Denetçi Raporunun] ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- f) Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- g) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- h) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu [ve Topluluk Denetçisi] seçiminin onaylanması,
- ı) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
- i) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- j) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi.
- k) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- l) Gerekli görülen diğer konular.
- m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum'lar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine

yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da Esas Sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ça, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma:

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi kendi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan tarafından doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 inci maddesi uyarınca Genel Kurul'a Elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler:

MADDE 14- (1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, özelliği işlemlerde Kanun'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde derhal yer alır.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne derhal teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma:

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler:

MADDE 16 – (1) Bakanlık Temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve İş bu Genel Kurul İç Yönergesi' ne uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar:

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler:

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge' de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketinin 18.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

**2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
RAPORU**

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacıkları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin (TürkTraktör) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2012 yılı içerisinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2012 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 22 nolu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan CNH International'a yapılan traktör, gövde ve yedek parça satışlarının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

TürkTraktör'e İlişkin Bilgiler

TürkTraktör; traktör, biçerdöver, ziraat makineleri, motorları ve dizel motorlarının imalatı ve satışı faaliyeti ile iştigal etmektedir.

TürkTraktör'ün faaliyetleri, 1998 yılında imzalanan Ortak Yönetim (Joint Venture) Anlaşması şartlarına göre Koç Grubu ve CNH Grubunun eşit yönetimi ile sürdürülmektedir. Birbirinden tamamen bağımsız olan her iki grubun çıkarlarının korunması sureti ile imzalanan anlaşma kapsamında taraflar TürkTraktör sermayesinde eşit tutarda hisseye sahip bulunmaktadır.

TürkTraktör'ün sermayesi 53.369.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Adı / Ünvanı	Hisse Nispeti (%)
Koç Holding A.Ş. (Koç Grubu)	37,50%
CNH Österreich GmbH (CNH Grubu)	37,50%
İMKB'de İşlem Gören	24,93%
Diğer	0,07%

CNH International Hakkında Genel Bilgiler

Hollanda merkezli CNH Global NV'nin (CNH) ana hissedarı olduğu CNH International S.A. firması, Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Asya, Uzak Doğu ve Okyanusya kıtası dahil dünya genelinde 120 ülkeye tarımsal ekipman satışı, satış sonrası destek ve müşteri hizmetleri faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

Şirket hissedarlarından Hollanda merkezli CNH Global NV, Şirket sermayesinde sahip olduğu tamamı ödenmiş 20.013.375 TL nominal kıymetteki 2.001.337.500 adet B Grubu hissesini, 16 Şubat 2011 tarihinde Avusturya merkezli CNH Osterreich GmbH firmasına devretmiştir. Steyr, Case IH ve New Holland markalı traktör ve tarımsal ekipman üretimi, satış sonrası servis hizmetleri ile iştigal eden, CNH Osterreich GmbH, %100 CNH Global NV iştirakidir.

31.12.2012 itibariyle Fiat, Fiat Hollanda yoluyla CNH Global NV'nin yaklaşık olarak %89 hissesine sahiptir. Fiat Grubu, 44 ülkeye yayılmış şirketleri ile müşterilerine otomotiv, üretim ve finansal hizmetler sektörlerinde hizmet vermektedir. Fiat Grubu faaliyetlerini 10 sektörde sürdürmektedir. Bunlar, Fiat Grubu Otomobilleri, Maserati, Chrysler, Ferrari, CNH, Iveco, FPT Powertrain Technologies, Magneti Marelli, Teksid ve Comau'dur.

CNH hem tarım ve hem de inşaat ekipmanları sektöründe dünya çapında güçlü ve genel olarak lider pozisyonda bulunmaktadır. CNH'in hisseleri New York Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir (NYSE:CNH).

Operasyonları aşağıdaki şekilde 3 kısım olarak bölümlenmektedir:

- 1) Tarım Ekipmanlarının Üretimi
- 2) İnşaat Ekipmanlarının Üretimi
- 3) Finansal Hizmetler

CNH ürünlerini, dünya çapında 2 marka yoluyla pazara sunmaktadır, bunlar Case ve New Holland' dır. Case IH (Avrupa'da ise Steyr) ve New Holland, CNH' in tarım sektöründeki marka ailesini, Case ve New Holland Construction (Kuzey Amerika' da ise Kobelco) ise inşaat sektöründeki marka ailesini meydana getirmektedir. 31.12.2012 itibariyle, CNH ürünlerinin üretimini 37 tesis yoluyla yapmaktadır ve 11.300 bayi ve distribütörler yoluyla yaklaşık olarak 170 ülkede bu ürünlerin dağıtımı yapılmaktadır. CNH, özellikle tarım ekipmanlarında lider pozisyonadadır. 31.12.2012 itibariyle, tarım ekipmanlarının satışı 2011 yılına kıyasla %10 artış ile 15.7 milyar ABD Doları'na ulaşmış, inşaat ekipmanlarının satışı da %3 oranında azalmıştır. Finansal Hizmetler net satışı ise %34 artarak 301 milyon dolar olmuştur. Toplamda net satışlar ise %8 artarak 19.4 milyar dolara çıkmıştır.

İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

Koç Grubu ve CNH Grubu tarafından imzalanan Ortaklık Anlaşması gereği telif haklarının CNH Global NV şirketine ait olması nedeniyle, TürkTraktör yurtdışına yedek parça, gövde ve traktör satışını CNH Grubu üzerinden gerçekleştirmektedir. CNH Grubu'na yapılan satışlarda risklerin büyük çoğunluğu ve nakliye ve sigorta masrafları CNH şirketi tarafından üstlenilmektedir. Yurtdışı satışlarının büyük çoğunluğunu CNH Grubu'na yapması Türk Traktör'ün, yurtdışı müşteri ve pazar arama, reklam, promosyon vs. gibi maliyetlerinin olmamasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra CNH Grubu'na direkt olarak satış yapılması sebebiyle tahsilat riski ve tahsilat gecikmesi yaşanmamaktadır. TürkTraktör sadece, döviz üzerinden gerçekleştirilme durumunda olan yurtdışı satışları nedeniyle kur riskini ve stok riskini üstlenme durumunda kalabilmektedir.

01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında TürkTraktör'ün %10 sınırını aşan satışları CNH International'a yapılmış olup, bu işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir.

İLİŞKİLİ İŞLEMLERİN ÖZETİ			
İlişkili Kişi Adı-Ünvanı	İşlem Tutarı TL	İşlem Türü	İşlem Yöntemi
CNH INTERNATIONAL S.A.	580.274.575	Mamul satışı	Maliyet Artı Yöntemi

TürkTraktör ile ilişkili CNH International S.A arasında 2012 yılı içerisinde toplam 580.274.575 TL tutarında satış işlemi gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemde belirlenen yöntem Maliyet Artı yöntemi olmuştur.

2004 yılında halka açılan TürkTraktör, 1998 yılında birbiri ile sermaye, yönetim, denetim gibi ilişki bulunmayan ve TürkTraktör sermayesinde eşit hisseye sahip iki grup olan CNH ve Koç tarafından imzalanan Joint Venture anlaşması ve bunu takiben 2003 yılında imzalanan Tedarik Anlaşması (Supply Agreement) hükümlerine göre faaliyetlerini yürütmektedir.

- Tedarik Anlaşması hükümlerine göre TürkTraktör, CNH'in koordinasyonu ve istekleri doğrultusunda, CNH uygunluğundan geçmiş ürünleri üretmekle sorumludur.
- TürkTraktör, dünya çapında dağıtılması için sadece CNH'e traktör ve yedek parça sağlamakla yükümlüdür. CNH ise TürkTraktör'ün ürettiği traktörlerin dünya çapında dağıtılmasından sorumludur.
- Satımlarda kullanılan yöntem her iki anlaşmada belirtildiği gibi maliyet artı yöntemi olmuştur.

Maliyet artı yöntemi özellikle hammadde, yarımamuller, imal edilen mallar, fason imalat ve hizmet tedarikinde uygulama alanı bulmaktadır. Emsallere uygun fiyatın, ilişkili kişiler ile yapılan mal veya hizmetler satışına ilişkin maliyetlerinin makul bir brüt kar oranı ile artırılması suretiyle tespit edildiği bu yöntemde, maliyetler belirlenirken mal veya hizmet üretilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak yapılan harcamalar dikkate alınmaktadır. Faaliyet giderlerinden maliyetlere pay verilmesi gereken durumlarda da brüt kar marjı hesabında bu giderler, söz konusu işlem ile ilgili olmak kaydıyla en uygun kıstasa göre maliyetlerle ilişkilendirilmektedir.

TürkTraktör, yurtdışına yaptığı satışlarda üretim ile ilgili ana parçaları yurtdışından alması, başka bir ifadeyle, ihracata dayalı ithalat yapması, montajını ise kendi bünyesinde gerçekleştirmesi nedeniyle CNH şirketinin fason imalatçısı konumunda olmaktadır. TürkTraktör'ün fason imalatçı konumunda olması gereği koşulları sözleşme hükümlerine göre belirlenen maliyet artı yöntemi tercih edilmiştir.

TürkTraktör, CNH ile bu şekilde yürütülen faaliyetler neticesinde pazar farklılaştırması yoluyla yurt dışında farklı pazarlara ürün satabilme imkanı bulmakta ve bu sebep ile yurt içi pazarda yaşanan dalgalanmalardan asgari seviyede etkilenmektedir.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden TürkTraktör'ün CNH International ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda; CNH International ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Türk Traktör, pay sahiplerinin, kamunun ve menfaat sahiplerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde eşzamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuş bir bilgilendirme politikası oluşturmuştur. Hazırlanan bilgilendirme politikası ile; Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir olarak sağlanması, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunda belirlenen ticari sır kavramı kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulması amaçlanmıştır.

Türk Traktör Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup, günün koşullarına göre Yönetim Kurulu tarafından revize edilmekte ve genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. Bilgilendirme Politikası ayrıca Şirketin web sitesinde de (www.turktraktor.com.tr) yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak yeni düzenlemeler veya değişiklikler en geç bir hafta içerisinde kamuya duyurularak web sitesinde (www.turktraktor.com.tr) yayınlanır.

Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içermektedir. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun oluşturulması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır. Bilgilendirme Politikasının hayata geçirilmesi, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumlu olmakla beraber Yatırımcı İlişkileri Birimi de Bilgilendirme Politikasının uygulanması ve takibinden sorumludur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Türk Traktör tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- i) Elektronik ortamda KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildiri şeklinde yapılarak iletilen özel durum açıklamaları,
- ii) Periyodik olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) KAP ile iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar,
- iii) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- iv) Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- v) Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları, telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları,
- vi) Kurumsal Web Sitesi (www.turktraktor.com.tr).

Türk Traktör kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; SPK ile İMKB düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları, planlı çalışmalar ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer verildiği şekilde, belirtilen hususların yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından sağlanır. Ayrıca, bilgilendirme çalışmaları doğrultusunda yerli ve yabancı analistlere yönelik periyodik toplantı ve sunuşlar Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yapılır ve ilgili sunuşlar Şirket internet sitesinde tüm yatırımcılarımızla paylaşılır. Şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek konular söz konusu olduğunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ortak kararı ile ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin bilgisi dâhilinde basın görüşmeleri yapılır.

Şirketimiz, ilgili birim ve bölümleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda her türlü sunumun hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi ve basın açıklamalarının yapılması Şirketimizde, Genel Müdür ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı düzeyinde takip edilir. Basına ve medyaya sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi verilebilir. Toplantılarda kullanılan sunumlar, toplantının ardından şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri linki altında yayınlanır. Telefon, faks, e-mail veya çeşitli şekillerde Şirkete yöneltilen sorular en kısa zaman içerisinde yazılı veya sözlü olarak, soruların içeriğine göre seçilecek yetkili kişiler tarafından yanıtlanır.

Şirketimiz, SPK mevzuatına uygun şekilde İdari Sorumluluğu Bulunanlar Listesi hazırlamış ve kurumsal web sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurmuştur. Söz konusu listeye, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve idari konularda karar verme yetkisine sahip yöneticiler dahil edilmiştir. Bunun dışında Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK ve IMKB'ye gönderilir. Söz konusu listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda yazılı olarak bilgilendirilirler. Listede adı yer alan herkesin imzalı beyanları Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından saklanır.

Finansal tablolar, SPK Raporlama Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanır ve Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Onaylanan 3, 6, 9 ve 12 aylık finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları İMKB ve SPK'ya bildirilir. Finansal tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır ayrıca talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir. Finansal tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, KAP bildiri olarak elektronik ortamda iletilir.

Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık faaliyet raporlarımız, yasal düzenlemeler çerçevesinde hem basılı, hem de internet ortamında erişilebilir durumdadır ayrıca talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir. Şirket faaliyet raporumuz yabancı yatırımcıların bilgisine de sunulmak amacıyla Türkçe'nin yanısıra İngilizce olarak da hazırlanır. 2005 yılından itibaren hazırlanan tüm faaliyet raporları şirket web sitesinde (www.turktraktor.com.tr) yer alır. Genel kurul toplantılarında da yıllık faaliyet raporu yatırımcılara ve aracı kurumlara sunulur.

Hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezinde kamuya açık tutulur ve internet ile kamuya duyurulur. Genel Kurul toplantı tutanakları Şirket web sitesi (www.turktraktor.com.tr) vasıtasıyla tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirket genel kurul toplantısında görüşülecek konular toplantı tarihinden en geç 21 gün önce yönetim kurulu tarafından kararlaştırılarak, kamuya açıklanır. Belirlenen gündem maddeleri, ilgili yıla ilişkin bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, görev süresini tamamlayan yönetim kurulu üyeleri ve denetçi seçimi, dernek ve vakıflara yapılan bağışları ve kar dağıtım politikası gibi

konuları içermek zorundadır.

SPK'nın Seri: VIII, No:54 sayılı tebliği ile belirlenen özel durumların gerçekleşmesi durumunda; Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan ve yetkili kişilerin onayladığı konuya ilişkin özel durum açıklamaları elektronik ortamda KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) bildirimini şeklinde gönderilir. Ayrıca eşzamanlı olarak Şirket web sitesinde de (www.turktraktor.com.tr) yer alır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanmış ve şirket internet sitesinde de yayınlanmıştır. Bu politika Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunularak onaylanır ve faaliyet raporunda da yer alır.

Ayrıca, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan, kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında etkin olarak kullanılan, aktif ve güncel bir internet sitesi mevcuttur (www.turktraktor.com.tr). Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere Yatırımcı İlişkileri bölümünde kapsamlı olarak yer verilmiştir. Sermaye Piyasası katılımcıları bu bölümde; kurumsal yönetim uyum raporu, ticari hususlar ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanı sıra, İMKB'ye gönderilen Özel Durum Açıklamaları'ndan, faaliyet raporlarımıza, periyodik finansal raporlardan Şirket sermaye yapısı verilerine kadar SPK'nın öngördüğü her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilirler. Ayrıca aylık olarak model bazında üretim ve satış adetleri, üç ayda bir ihracat tutarı, yıllık olarak ise kapasite ve kapasite kullanım oranları, yatırımlar, istihdam bilgileri hazır olunca şirket internet sitesinde yayınlanarak yatırımcılarımıza şirket faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sunulur. Buna ilaveten, elektronik ortamda bilgi taleplerini yanıtlamak amacı ile bir e-mail (investorrelations@turktraktor.com.tr) adresimiz mevcuttur. Şirket web sitemizde yer alan önemli başlıklar şu şekilde sıralanabilir.

Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin genel ve detaylı bilgiler

Vizyon ve misyon

Ticaret sicil bilgileri

Şirketin ortaklık yapısı

Yönetim Kurulu üyeleri

Denetim Kurulu üyeleri

Komite üyeleri

Esas sözleşme

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu

Genel Kurul Raporları (Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli)

Vekâletname

Halka arz izahnamesi

Güncel ve geçmiş dönemlere ait faaliyet raporları

Güncel ve geçmiş dönemlere ait periyodik finansal tablo ve bağımsız denetim raporları

Güncel ve geçmiş tarihlere ait özel Durum Açıklamaları

Sıkça sorulan sorular

Yatırımcı ilişkileri için iletişim bilgileri

Basın açıklamaları

Kamuya açıklanacak geleceğe yönelik beklentilerin hangi temellere ve gerekçelere dayanılarak yapıldığı da istatistikî veriler ile birlikte açıklanır. Bilgilerin abartılı unsurlar içermemesi ve yanıltıcı olmaması sağlanır ve mutlaka şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilir. Beklentilere ilişkin olarak sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler, Yönetim Kurulu üyeleri'nin onayı ve Yatırımcı İlişkileri Biriminin bilgisi dâhilinde açıklama yapabilirler. Geleceğe yönelik olarak yapılan açıklamalara ilişkin olarak bu tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde sebepleri ile birlikte kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

Şirketimiz ortaklık yapısında büyük ortaklarımız Koç Holding A.Ş. ve CNH Grubu haricinde % 5 oranını geçen bilinen başka bir pay sahibi/sahipleri bulunmamaktadır. Büyük ortaklarımız Koç Holding A.Ş. ve CNH Grubu ile ilgili bilgilere internet sitemizde yer verilmiştir ve linkler vasıtası ile de detaylı bilgilere ulaşılması mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar. Açıklanan bilgiler Borsa Bülteninde de yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Genel Kurul toplantılarında yatırımcı ve pay sahiplerine gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Üyelerin geçmiş dönemlerde üstlendikleri görevler, aldıkları eğitim ve mesleki tecrübelerini içeren döküman tüm katılımcılara dağıtılmakla beraber ayrıca internet sitesinde de ilan edilmektedir.

Şirket ile ilgili yayınlanan haberlerin takibi günlük olarak medya ajansı tarafından yapılarak, ilgililere raporlanır. İlke olarak Şirketimiz kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Şirket ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, Genel Müdür ve/veya Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı kararı ile özel durum açıklaması yapılabilir.

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından belirlenen yetki sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Türk Traktör çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yönlendirilir.

Kurumsal İletişim Birimi veya İletişim Müdürlüğü tarafından hazırlanan basın açıklamaları basına sunulmadan önce Özel Durum Açıklamaları ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre diğer kamuyu aydınlatma yükümlülükleri açısından değerlendirilmek üzere ve yatırımcı ilişkileri açısından gerekli hazırlıkların yapılmasını teminen Yatırımcı İlişkileri Birimine iletilir. Bu açıklamaların içeriğinde Tebliğ hükümleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılmasını gerektiren bir husus var ise, bu husus basına açıklanmasından önce veya eşanlı olarak Borsaya iletilerek kamuya duyurulur.