



**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Adres	Güvercin Yolu No:111-112 Gazi Yenimahalle Ankara
Telefon	312 - 2333333
Faks	312 - 2333373
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 2332502
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 2333373
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemi

Karar Tarihi	30.09.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	22.10.2015 14:00
Adresi	Güvercin Yolu No:111-112 Gazi Yenimahalle Ankara
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kar dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi; 3.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması 4.Dilek ve temenniler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

**EK AÇIKLAMALAR:**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30 Eylül 2015 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 22 Ekim 2015 Perşembe günü saat 14:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0 312 233 33 33 Faks: 0 312 233 33 73) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.turktraktor.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.