

Ankara - 5347

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
18.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını 18.03.2013 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00'da, Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi / ANKARA (Tel: 0 312 233 33 33 Faks: 0 312 233 33 73) adresinde yapılacaktır.

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 işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren 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 Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki 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 bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 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.

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 33 33) bilgi edinmeleri rica olunur.

Kurumsal Temsilci olarak Pay Sahiplerini temsil edecek kişilerin bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 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" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

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.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
YÖNETİM KURULU

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 5347 Sicil Numaralı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
18/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU
TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9. 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
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 İçin Vakıf başlıklı 39. maddesinin, Fesih ve İnfisah başlıklı 40. maddesinin, Hakem ve Mahkeme Mercii başlıklı 41. maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 42. maddesinin, Geçici Maddenin ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 43. maddesinin iptal edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
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,
13. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
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,

19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
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,
21. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
22. Dilek ve görüşler.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARILARI

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 sınai 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 ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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.

HİSSEDARLAR	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 çıkarabilir 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 kişiler 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 itibariyle 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 Sahip'i 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 arasında seçilmiş olan ya da herhangi bir şekilde Devreden ile ilişkisi bulunan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri müzakerelere katılmaz 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 aldığı 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 yapıştirilmesi 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. Gerekliği 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 işbu Sözleşme'den kaynaklanan yönetim yetkisini kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya

birkaç kişiye (muraahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile muraahhasların 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 paylaştırılmasında 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, işbu Madde 12.1'de öngörülen usule ve sıraya uygun olarak gerçekleştirilecektir. 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 mevkiî 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 Müdüre dört yıllık bir görev süresi için önerileceklerdir.

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 Österreich 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 Österreich 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 denetçiyi 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.

- 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.
- 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.
- 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 ilkelere 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 ulaşınca 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

Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.

Madde 22: KANUNİ HÜKÜMLER

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

ESKİ HALİ

Kuruluş :

Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, ticaret ünvanları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

	<u>ADI SOYADI</u>	<u>TİCARET ÜNVANI</u>	<u>UYRUĞU</u>	<u>İKAMETGAH ADRESİ</u>
1.	TC Ziraat Bankası	TC Ziraat Bankası	TC	Ulus / ANKARA
2.	Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu	Makina ve Kimya Endüstrisi 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.	Çukobirlik	Çukurova Tarım Satış Kooperatifleri Birliği	TC	ADANA

6.	Mithat Dülge	-	TC	Tuna Cd. Adakale Sk. No.1 ANKARA
7.	Fikret Çeltikçi	-	TC	Tuna Cd. Adakale Sk. No.1 ANKARA
8.	Adnan Çiftçi	-	TC	Selanik Cd. No.15 ANKARA
9.	Vecdi Diker	-	TC	İzmir Cd. No.25/2 ANKARA
10.	William F. Foss	-	ABD	Mithatpaşa Cad. 54/E ANKARA

Şirketin Ünvanı :

Madde 2. Şirketin ünvanı (Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi) dir. Bu Ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir.

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 sınai 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- Mümessillik 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, sınai ve mali tasarruf 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 Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat 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 (İkiyüzmilyon 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 artırımı 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.

	HISSE GRUBU	SERMAYE YAPISI		
		PAY ADEDİ	TUTAR	%
HISSEDARLAR				
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. Rüşhan hakları Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümleri esasına göre kullanılır. Kullanılan ve kullanılmayan rüşhan 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 kaydileştirme 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 ("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 Österreich 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 muvafakati 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 Österreich 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, akdolunacak 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.

Denetçiler:

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 zabitlerini 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. İlgâ edilmiştir.

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, usûlüne 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 tebliğleri 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 dağıtılabilir.

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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A VE B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİNİ
18.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ ÖZEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

18/03/2013 tarihinde yukarıdaki Gündemle toplanacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 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 Dağıtımını başlıklı 37. maddesinin, İhtiyat Akçesi başlıklı 38. maddesinin, Şirket Personeli İçin Vakıf başlıklı 39. maddesinin, Fesih ve İnfisah başlıklı 40. maddesinin, Hakem ve Mahkeme Merci başlıklı 41. maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 42. maddesinin, Geçici Maddenin ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 43. maddesinin iptal edilmesine ilişkin 18.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararını onaylamak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul toplantısı, aynı gün, sırasıyla saat 16:00 ve 16:30'da, Güvercin Yolu No:111-112 Gazi Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde, usulüne uygun olarak toplanacaktır.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.' NİN 18.03.2013 TARİHLİ A VE B GRUBU
İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Esas Sözleşmenin, imtiyazlı payları ilgilendiren; 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 Dağıtımını başlıklı 37. maddesinin, İhtiyat Akçesi başlıklı 38. maddesinin, Şirket Personeli İçin Vakıf başlıklı 39. maddesinin, Fesih ve İnfisah başlıklı 40. maddesinin, Hakem ve Mahkeme Merci başlıklı 41. maddesinin, Kanuni Hükümler başlıklı 42. maddesinin, Geçici Maddenin ve Kurumsal Yönetim

İlkelerine Uyum başlıklı 43. maddesinin iptal edilmesine ilişkin 18.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararının onaylanması,

3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
4. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına,

Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 18/03/2013 günü, saat 14:00'de Güvercin Yolu No:111-112 Gazi Ankara, Türkiye adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar :
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a) Adet-Nominal değeri :
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI:

İMZASI
ADRESİ :

Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.