

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
27 MART 2008 TARİHİNDE TOPLANAN
54. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

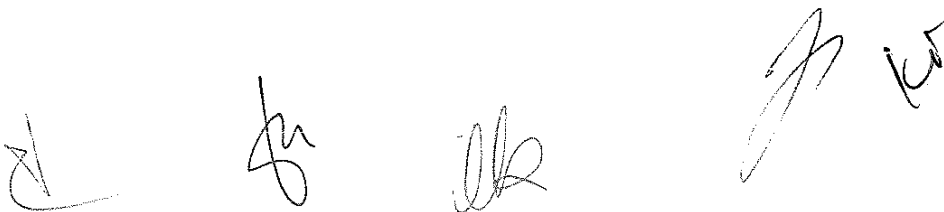
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2008 Perşembe günü saat 14.00 'da Güvercin Yolu No:111 Gazi/Ankara adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.3.2008 tarih ve 15459 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İsmail Korakuluş gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.03.2008 tarih ve 7011 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 03.03.2008 tarihli Vatan ve Milliyet gazetelerinde ve şirketimiz internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hisse değişimine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan duyuru metni 26.02.2008 tarihli Vatan ve Milliyet Gazetelerinde ilan edilerek ortaklarımıza duyurulmuştur. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin son üç yıllık mali tabloları, mevcut bağımsız denetim raporları ile faaliyet raporları, birleşmeye esas mali tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, bağımsız değerlendirme kurulu raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, en son üç aylık ara mali tablolar, hisse değişimi işleminden itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini mali tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu ortaklarımızın bilgilendirilmesi amacıyla 21 gün süre ile şirket merkezimizde incelemeye açık bulundurulmuştur. Ayrıca bu bilgilere şirketimiz internet sitesinde de yer verilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 47.000.000,- YTL'lık sermayesine tekabül eden 4.700.000.000 adet hisseden 35.473.723,-YTL'lık sermayesine tekabül eden 3.547.372.300 adet hisselerin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Dr. Bülent Bulgurlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1- Genel Kurul Başkanlığı'na Sn. Dr. Bülent Bulgurlu'nun, oy toplama memurluğuna Sn. Kudret Önen'in ve Sn. Hakkı Akkan'ın, katipliğe Sn. Tarkan Karadibak'ın seçilmelerine 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund 'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.



2- Başkanın talimatı üzerine katip 2007 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetini okudu. 2007 yılı bilançosu ve gelir tablosu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı .

3- TTK 315. maddesine göre yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Marco Votta ve Federico Corradini'nin seçilmeleri onaya sunuldu ve seçilmelerine 5 923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund 'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

4- Başkan; Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurulun oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler, 5 923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund 'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile ibra edildiler.

5- Ortaklarımıza Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, şirketimiz ortakları hissedarlarımıza vergi sonrası oluşan firma gelirinin aksi tarafarca, başka türlü kararlaştırılmadığı müddetçe %60'lık kısmının temettü olarak ödenmesinin kar dağıtım politikamız olarak belirlendiği bilgisi verildi.

Bilgi verilmesine 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund çekimser kaldı.

6- 2007 yılı karının dağıtımı hususunda 31 Aralık 2007 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan Şirketimiz 2007 yılı bilançosu, gelir tablosu ve karının dağıtımı konuları görüşüldü ve sonuçta; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1, No:31 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine göre birleşme oranının hesaplanmasında esas alınan özkaynakları değiştiren işlem yapılmasının yasaklanması bu kapsamda aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca kar dağıtım kararının birleşme işleminin tescilinden sonra yapılacak olağanüstü genel kurulda onaylanması gerektiği hususları dikkate alınarak, denetimi tamamlanan ve müzakere edilen 2007 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun tetkikinden sonra, vergi sonrası net dönem karından yasal ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, birleşme oranının aynen muhafaza edilmesi gayesiyle kar payı dağıtılmamasının ve yasal ihtiyat ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının, öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2008 tarih ve 2008/6 sayılı Kararı ile belirlenen kar dağıtım yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla en geç Mayıs 2008'de kar dağıtımının gerçekleşmesini sağlayacak şekilde, her iki şirketin 2007 yılı karından ayrılmış olacak olağanüstü yedek akçelerden kar dağıtımı yapılması amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Görev süresi sona ermiş Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim kurulu üye adedi 8 (Sekiz) olarak tesbit edilerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Koç Holding A.Ş.'yi temsilen Dr. Bülent Bulgurlu, İsmail Hakkı Akkan, Kudret Önen, Temel Kamil Atay'ın, CNH Global N.V.'yi temsilen Franco Fusignani, Federico Corradini, Marco Votta, Eduardo Teodorani Fabbri'nin bir yıl süre ile seçilmelerine 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension

Fund'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri tek tek okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

8- Görev süreleri sona ermiş denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 2 (iki) olarak tespit edilerek, Serkan Özyurt ve Culya Varon Habib'in 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 990,00 YTL, denetçilere ayda brüt 400,00 YTL ücret ödenmesine 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve dernekler 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund çekimser kaldı.

11- Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) 2008 - 2009 yılları hesaplarını incelemek amacıyla Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçimine 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

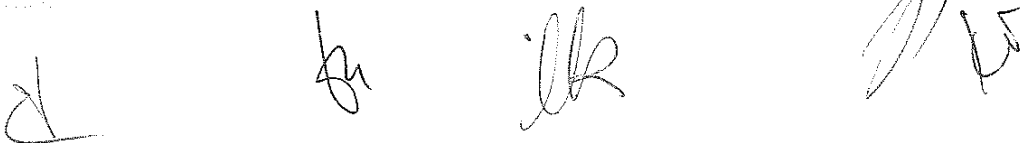
12- New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş.'nin 30.09.2007 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesine ve Genel Kurul toplantısında okunarak görüşmeye açılan 30.09.2007 tarihli finansal tablolar ile tutanağa ekli Birleşme Sözleşmesinin onaylanmasına 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

13- Birleşme nedeniyle şirket çıkarılmış sermayesinin 47.000.000.- YTL'dan 53.369.000.-YTL'na artırılmasının ve bu nedenle Esas Mukavelemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Amaç ve Çalışma Konuları" başlıklı 3. maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2008 tarih ve 3197 no'lu iznine ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.02.2008 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/401.01-1547-23872-1149 no'lu iznine istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesine 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Madde 6 - SERMAYE

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.-YTL - (İkiyüzellimilyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1 Yeni Kuruş (Ykr) itibari kıymette 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1 Ykr (Bir) itibari değerde olan 5.336.900.000 (Beşmilyarüçyüzotuzaltımilyondokuzyüzbin) adet hisseye ayrılmış 53.369.000 - (Elliüçmilyonüçyüzaltmışdokuzbin) YTL dir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 47.000.000.- YTL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

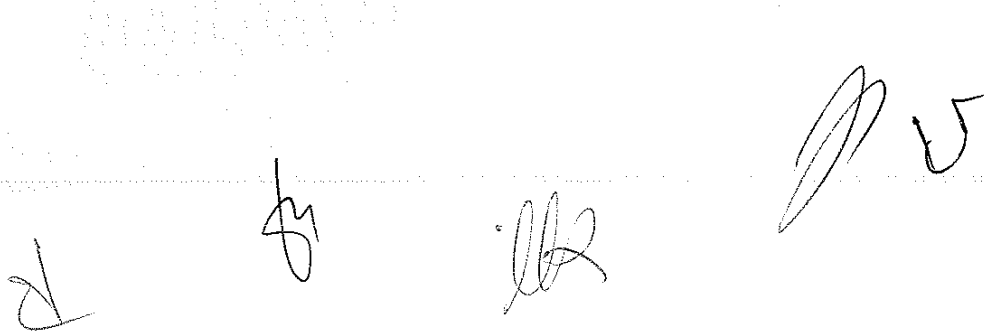
Bu defa artırılan 6.369.000 YTL'lik sermaye ise New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2007 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kü halinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18 – 20 . maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4. Ticaret Mahkemesi'nin 26.12.2007 tarih ve Esas No: 2007/1685 D. İş, Karar No: 2007/1685 D. İş sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 03.01.2008 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin birleşmeye ilişkin 28.12.2007 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 YKR nominal değerli 636.900.000 adet hisse senedi birleşme ile infisah edecek New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş. ortaklarına Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. hisse senetleri ile 1: 7,96125 oranında dağıtılacaktır.

Şirket sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde arttırılıp azaltılabilir. Sermaye arttırmalarına 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 Tebliği hükümlerine uyulur. Sermaye arttırmalarında ortaklar pay bedellerini nakden ve peşin olarak öderler. Bu konudaki ilan ve tebliğler Sermaye Piyasası Tebliği hükümleri uyarınca ve Ana Sözleşmenin 33. maddesi hükümlerine göre yapılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda 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.



Şirket sermayesinin A, B ve C Grubu tamamı nama yazılı payların gruplar itibarıyla pay sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

HISSE ESKİ ÖDENMİŞ GRUBU SERMAYE	AYNI SERMAYE	YENİ PAY ADEDİ	FÜZYON SONRASI TTF SERMAYE YAPISI		
HISSEDARLAR			TUTAR		
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	17.625.000,00	1.751.475,00	1.937.647.500,00	19.376.475,00
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	C	0,00	756.318,75	75.631.875,00	756.318,75
TEMEL TİCARET A.Ş.	A	0,00	636.900,00	63.690.000,00	636.900,00
TEMEL TİCARET A.Ş.	C	0,00	477.675,00	47.767.500,00	477.675,00
KOÇ TOPLAMI		17.625.000,00	3.622.368,75	2.124.736.875,00	21.247.368,75
CNH GLOBAL NV	B	17.625.000,00	2.388.375,00	2.001.337.500,00	20.013.375,00
Raşel Nahum	C	0,00	80.807,32	8.080.732,44	80.807,32
Jan Nahum	C	0,00	121.209,71	12.120.971,28	121.209,71
Klod Nahum	C	0,00	121.209,71	12.120.971,28	121.209,71
İnan Kıraç	C	0,00	17.514,75	1.751.475,00	17.514,75
A.Aslıgül Kıraç	C	0,00	8.757,38	875.737,50	8.757,38
A.Numan Kıraç	C	0,00	8.757,38	875.737,50	8.757,38
Diğer	C	0,00	11.750.000,00	1.175.000.000,00	11.750.000,00
DiĞER	C	11.750.000,00	358.256,25	1.210.825.625,00	12.108.256,25
GENEL TOPLAM		47.000.000,00	6.369.000,00	5.336.900.000,00	53.369.000,00

Madde 3 - AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI:

Şirket aşağıda yazılı ticari muameleleri yapmak maksadı ile kurulmuştur.

a- Tarım traktörlerini, biçerdöğeri 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 sınıai 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.

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,

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

ı- 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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.

Madde 17 - YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

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 sınıai 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, sınıai 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 Yetkilerinin Devri

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 alınamadığı 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.

İcra Komitesi

şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu İmtiyazlı Hissedarlar bir İcra Komitesi Üyesi veya Yedeği; B Grubu İmtiyazlı Hissedarlar bir İcra Komitesi Üyesi veya Yedeği tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi Üyeleri ve Yedekleri Yönetim Kurulu üyeleri veya New Holland N.V. ve Koç Holding'in 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 Müdüğüne yönerge, politika ve direktifler vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak;

Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri ağısından, 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 New Holland N.V.'nin, bir Koç Holding A.Ş.'nin bürolarında toplanır.

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 5.923 adet hisseye sahip 1199 Health Care Employees Pension Fund'un çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

15- Genel Kurul Başkanı tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.

16- Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

(27/03/2008)

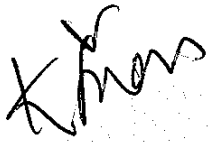
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

İsmail Karakılıç

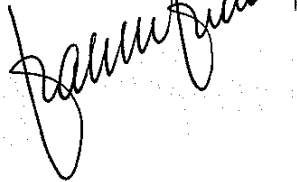

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI
Dr. Bülent BULGURLU



OY TOPLAYICI
KUDRET ÖNEN



OY TOPLAYICI
HAKKI AKKAN



KATİP
TARKAN KARADİBAK

