

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN**  
**30 NİSAN 2008 TARİHİNDE TOPLANAN**  
**ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30.04.2008 Çarşamba 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 30.04.2008 tarih ve **21463** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. İsmail KARAKILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 11.04.2008 tarih ve 7040 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve 11.04.2008 tarihli Vatan ve Milliyet gazetelerinde ve şirketimizin [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) adresli internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 53.369.000,- YTL'lik sermayesine tekabül eden 5.336.900.000 adet hisseden 42.109.066,75-YTL'lik sermayesine tekabül eden 4.210.906.675 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. İsmail Hakkı AKKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1- Genel Kurul Başkanlığı'na Sn. İsmail Hakkı AKKAN'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Marco VOTTA'nın ve Sn. Hikmet Vuslat SÜMEN'in, katipliğe Sn. Güven DERMAN'ın seçilmelerine 1.101.800 adet hisseye sahip Commonwealth Of Pennsylvania Public Scholl Employess Retirement System'in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

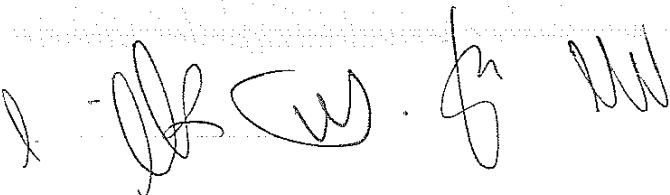
2- 2007 yılı karının olağanüstü yedeklerden nakit olarak dağıtımı ve dağıtım tarihi konularının görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonucunda;

- SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan fevkalade ihtiyatlardan;

- 94.000.000,-YTL Ortaklara temettü  
- 9.165.000,-YTL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

olarak ayrılmasına,



- Yukarıdaki temettü dağıtım teklifinin Olağanüstü Genel Kurul'ca kabulü halinde yasal kayıtlarımız esas alınarak;

- Dağıtılacak toplam 94.000.000,-YTL nakit temettünün tamamının şirketin fevkalade ihtiyatlardan karşılanmasına,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %176,13 nispetinde ve 1,00 Ykr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,7613 Ykr brüt = net nakit temettü ödenmesine,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza % 158,52 nispetinde ve 1 Ykr' lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,7613 Ykr, net 1,5852 Ykr nakit temettü ödenmesine,
- Diğer hissedarlarımıza % 149,71 nispetinde ve 1,00 Ykr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,7613 Ykr, net 1,4971 Ykr nakit temettü ödenmesine, kar dağıtımının 12 Mayıs 2008'de yapılması hususunda,

Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, 1.101.800 adet hisseye sahip Commonwealth Of Pennsylvania Public Scholl Employess Retirement System'in çekimser oyuna karşılık, oyçokluğu ile karar verildi.

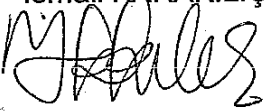
3- Genel Kurul Başkanı tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine 1.101.800 adet hisseye sahip Commonwealth Of Pennsylvania Public Scholl Employess Retirement System'in çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile karar verildi.

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

(30/04/2008)

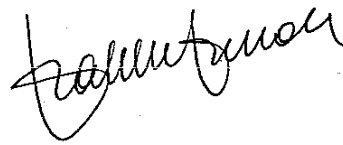
**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

İsmail KARAKILIÇ



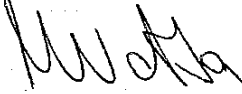
**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI**

İsmail Hakkı AKKAN



**OY TOPLAYICI**

Marco VOTTA



**OY TOPLAYICI**

Hikmet Vuslat SÜMEN



**KATİP**

Güven DERMAN

