


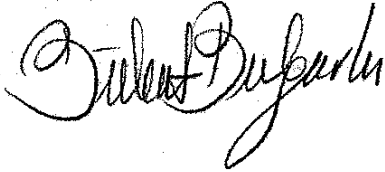
**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 27 MART 2008 TARİHLİ  
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 27.03.2008 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, Milliyet ve Vatan Gazeteleri'nin 03.03.2008 tarihli nüshalarında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2008 tarih ve 7011 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayımlandığı A Grubu İmtiyazlı Payların hisse tutarının 17.625.000,-YTL olduğu ve işbu toplantıda bu hisselerin tümünün temsil edildiği saptandı.

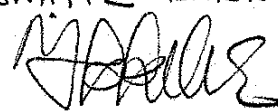
27.03.2008 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ile 30.09.2007 tarihli finansal tabloların, Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme nedeniyle şirket çıkarılmış sermayesinin 47.000.000.-YTL'dan 53.369.000.-YTL'na artırılmasının ve bu nedenle Esas Mukavelemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Amaç ve Çalışma Konuları" başlıklı 3. maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 17. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili 27.03.2008 tarihli Genel Kurul toplantı kararlarını aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Ünvanı	Grubu	Hisse Adedi	Tutarı	Vekilin Adı Soyadı	İmza
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	17.625.000.000	17.625.000-YTL		

**A Grubu Hissedari  
Temsilen  
Dr. Bülent Bulgurlu**




**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

**İSMAİL KARAKILIÇ .**  


**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 27 MART 2008 TARİHLİ  
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 01.04.2005 tarihinde yapılan B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, Milliyet ve Vatan Gazeteleri'nin 03.03.2008 tarihli nüshalarında ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2008 tarih ve 7011 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayımlandığı B Grubu İmtiyazlı Payların hisse tutarının 17.625.000,-YTL olduğu ve işbu toplantıda bu hisselerin tümünün temsil edildiği saptandı.

27.03.2008 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ile 30.09.2007 tarihli finansal tabloların, Birleşme Sözleşmesinin ve 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 ve "Amaç ve Çalışma Konuları" başlıklı 3. maddesinin ve "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 17. maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili 27.03.2008 tarihli Genel Kurul toplantı kararlarını aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Ünvanı	Grubu	Hisse Adedi	Tutarı	Vekilin Adı Soyadı	İmza
CNH GLOBAL NV	B	17.625.000.000	17.625.000-YTL	Marco VOTTA	

B Grubu Hissedarı  
Temsilen

Marco VOTTA



SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

İSMAİL KARAVILUÇ

