

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
22 EKİM 2015 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.10.2015 Perşembe günü saat 14:00'da Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi Yenimahalle / ANKARA adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.10.2015 tarih ve 11219615 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ekrem Yıldız gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 30.09.2015 tarih, 8915 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Ankara Gimat PTT'sinden 30.09.2015 tarihinde iadeli taahhütlü posta ile ve Şirketimizin www.turktraktor.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 53.369.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 5.336.900.000 adet paydan; 44.051.640 TL sermayesine tekabül eden 4.405.164.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 44.051.640 TL sermayesinde 4.405.164.000 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 4.024.890 TL nominal değerdeki payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik olağanüstü genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Haşim Savaş Arıkan tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. İlkiz Karagüllü atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Haşim Savaş Arıkan, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 - Gündemin 1. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Ahmet Canbeyli, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ahmet Canbeyli'nin seçilmesi 93.461 TL red oyuna karşılık 43.958.179 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Marco Votta'yı, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Sıla Akçay'ı atadığını belirtti. Toplantı Başkanı, Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi.

Toplantı Başkanı, Olağanüstü Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakın hazır bulunduğunu, Sn. Marco Votta'nın ve Sn. Haşim Savaş Arıkan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Segah Güner'in ise Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince, 2015 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kar dağıtılması hususunda Olağanüstü Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirketin Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Kararı'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Ortaklara 100.000.000 TL nakden temettü dağıtılması ve bu tutar üzerinden 10.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması; gerek yasal vergi kayıtlarına gerekse SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolara göre, ortaklara nakden dağıtılacak 100.000.000 TL temettünün 96.933.572,61 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 3.066.427,39 TL'sinin yasal yedek akçelerden karşılanması, ayrılacak 10.000.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçenin 9.693.357,26 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 306.642,74 TL'sinin ise yasal yedek akçelerden karşılanması;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %187,37469 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için 1,87375 kr brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza brüt %187,37469, net %178,00596 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için brüt 1,87375 kr, net 1,78006 kr nakit temettü ödenmesi,

Diğer pay sahiplerimize brüt %187,37469, net %159,26849 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet pay için brüt 1,87375 kr, net 1,59268 kr nakit temettü ödenmesi, kar dağıtımına 30.10.2015 tarihinde başlanması 93.461 TL red oyuna karşılık 43.958.179 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 3. maddeye geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Andreas Christian Schröter'in emekli olması sonucunda, 26.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Umut Kolcuoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması; 142.685 TL red oyuna karşılık 43.908.955 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4 - Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve yılın kalanı için başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:15de kapattı. Bu tutanak toplantıyı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir. Alınan kararlara herhangi bir şerh görülmedi.

(22/10/2015)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EKREM YILDIZ

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET CANBEYLİ

OY TOPLAMA MEMURU
MARCO VOTTA

TUTANAK YAZMANI
SILA AKÇAY