


TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 02 NİSAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 02.04.2012 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24.02.2012 tarih 8013 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 24.02.2012 tarihli Vatan ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yayımlandığı, A Grubu İmtiyazlı Payların hisse tutarının 20.013.375-TL olduğu ve işbu toplantıda bu hisselerin tümünün temsil edildiği saptandı.

02.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ile Ana Sözleşmemizin "Amaç ve Çalışma Konuları" başlıklı 3., "Yönetim Kurulu" başlıklı 14., "Yönetim Kuruluna Ait Hükümler" başlıklı 15., "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 17. ve "Genel Kurul" başlıklı 23. maddelerinin değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 43. maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesi ile ilgili 02.04.2012 tarihli Genel Kurul toplantı kararlarını aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Ünvanı	Grubu	Hisse Adedi	Tutarı	Vekilin Adı Soyadı	İmza
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	2.001.337.500	20.013.375-TL	KUDRET ÖNEN	

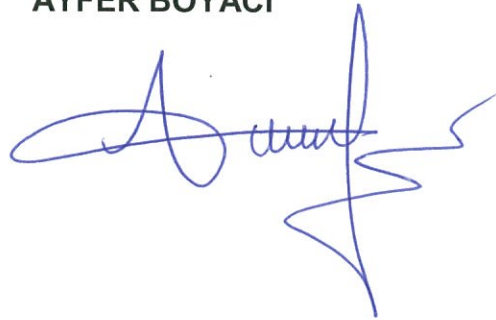
**A Grubu Hissedarı
Temsilen**

KUDRET ÖNEN



**BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ**


AYFER BOYACI



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 02 NİSAN 2012 TARİHLİ B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 02.04.2012 tarihinde yapılan B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24.02.2012 tarih 8013 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 24.02.2012 tarihli Vatan ve Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yayımlandığı B Grubu İmtiyazlı Payların hisse tutarının 20.013.375-TL olduğu ve işbu toplantıda bu hisselerin tümünün temsil edildiği saptandı.

02.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ile Ana Sözleşmemizin "Amaç ve Çalışma Konuları" başlıklı 3., "Yönetim Kurulu" başlıklı 14., "Yönetim Kuruluna Ait Hükümler" başlıklı 15., "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 17. ve "Genel Kurul" başlıklı 23. maddelerinin değiştirilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 43. numaralı yeni madde ilave edilmesi ile ilgili 02.04.2012 tarihli Genel Kurul toplantı kararlarını aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Ünvanı	Grubu	Hisse Adedi	Tutarı	Vekilin Adı Soyadı	İmza
CNH OSTERREICH GmbH	B	2.001.337.500	20.013.375-TL	MARCO VOTTA	

**B Grubu Hissedarı
Temsilen**

MARCO VOTTA



**BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

AYFER BOYACI

