

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
2014 YILINA AİT 18.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 18.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 18.03.2015 tarihinde Çarşamba günü saat 14.00'da, Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0 312 233 33 33 Faks: 0 312 233 33 73) adresinde yapacaktır.

2014 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.turktraktor.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 312 233 33 33) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Güvercin Yolu No:111 06560 Gazi Yenimahalle / ANKARA
Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 5347

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Her gruba ait nama yazılı payın Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır. A ve B grubu payların Genel Kurul'da yönetim kurulu üyesi önerme imtiyazı bulunmaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.(A Grubu)	20.013.375	37,50%	2.001.337.500	37,50%
CNH Industrial Osterreich GmbH* (B Grubu)	20.013.375	37,50%	2.001.337.500	37,50%
İnan Kiraç (C Grubu)	17.514,75	0,03%	1.751.475	0,03%
A. Aslıgül Kiraç (C Grubu)	8.757,38	0,02%	875.738	0,02%
A.W. Huff adına Ankara Defterdarlığı (C Grubu)	361,90	0,001%	36.190	0,001%
Halka Açık (C Grubu)	13.315.615,97	24,95%	1.331.561.597	24,95%
Toplam	53.369.000	100,00%	5.336.900.000	100,00%

*CNH Industrial Osterreich GmbH şirketinin hisselerinin tamamı CNH Industrial NV'ye aittir.

2.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. olarak, 2014 yılı içerisinde yönetim ve faaliyet değişikliği yaratacak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 18.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması

TTK'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Memet İlkan Kamber'in Koç Holding'de başka bir göreve atanması sonucunda, 25.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Ahmet Canbeyli 01.07.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Ahmet Canbeyli'nin SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi EK/1'de sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2014- 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 261.087.272 TL ana ortaklığa ait "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi;

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 10 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Andreas Christian Schröter ve Haşim Savaş Arıkan Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

SPK'dan 04.02.2015 tarihli ve 29833736-199-264/1278 sayılı yazı ile de seçilen bağımsız üye adaylarının uygunluğu konusunda onay alınmıştır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/3'de sunulmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4'de yer almaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 22 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 11.976.416 TL menfaat sağlanmıştır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

24.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 02.02.2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket'in 2014 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2014 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 4.400.318 TL'dir.

Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin ve/veya bağlı ortaklıkların 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 11 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

	2014
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	101.091.071
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-
D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri lehine vermiş olduğu teminatların toplamı	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminatların toplamı	-

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

EK/1 Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Canbeyli'nin özgeçmişi

EK/2 Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Kararının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1 Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Canbeyli'nin özgeçmiş

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Ahmet Canbeyli, iş yaşamına 1995 yılında Muhasebe Uzmanı olarak başladığı Ram Dış Ticaret A.Ş.'de 2000 ve 2002 yılları arasında Muhasebe Sorumlusu olarak görev yaptı. 2002 yılında Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Mali İşler Yöneticisi olarak atanan Canbeyli, 2005 ve 2014 yılları arasında Koç Sistem A.Ş.'de sırasıyla Mali İşler ve Finansman Grup Yöneticisi, Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2014	Devam Ediyor
Koç Sistem A.Ş.	Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı	2010	2014
Koç Sistem A.Ş.	Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcısı	2006	2010
Koç Sistem A.Ş.	Mali İşler ve Finansman Grup Yöneticisi	2005	2006
Tanı Pazarlama A.Ş.	Mali İşler Yöneticisi	2002	2004

EK/2 Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			53.369.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			143.902.267,03
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	293.446.885,00	233.004.251,01
4.	Vergiler (-)	32.359.613,00	41.003.154,39
5.	Net Dönem Kârı (=)	261.087.272,00	192.001.096,62
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	---	---
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	---	---
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	261.087.272,00	192.001.096,62
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	4.400.318,34	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	265.487.590,34	192.001.096,62
11.	Ortaklara Birinci Kar Pâyı	159.292.554,20	2.668.450,00
	- Nakit	---	
	- Bedelsiz	---	
	- Toplam	---	---
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	---	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	---	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	---	
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	40.707.445,80	172.120.587,83
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	19.733.155,00	17.212.058,78
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	41.354.117,00	0,0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		25.210.962,17
	- Olağanüstü Yedeklerden		25.210.962,17
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden		
	- Kanuni Yedeklerden		
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe		2.521.096,22

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	75.000.000		28,73%	3,747494	374,749386
	B	71.250.000		27,29%	3,560119	356,011917
	C	42.500.000		16,28%	3,185370	318,536978
	TOPLAM	188.750.000		72,29%	-	-

- (1) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.
- (2) A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
- (3) Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortağımız Şirketimizin Avusturya merkezli yabancı ortağı B Grubu hisse sahibi CNHI Österreich firmasıdır. Avusturya ile yapılmış bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasınının 10. maddesi ile Protokol'ün IX. maddesi gereği Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüleri yönünden tevkifat oranınının %5 olacağı belirlenmiştir. B Grubu hisseler için net temettü bu oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.
- (4) C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

MUSTAFA VEHBİ KOÇ

ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1984 yılında mezun olmuştur. Çalışma yaşamına 1984'te Tofaş'ta Müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1992 yılında Koç Holding'e geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmüştür. 2003 yılından beri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı olan Koç, Finlandiya İstanbul Fahri Konsolosu'dur. Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi'nde ve Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde yer almaktadır. Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi'dir. 2005 yılında İtalya Hükümeti'nin Cavaliere D'Industria nişanına, 2012 yılında Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görülmüştür. Vehbi Koç Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. Koç Topluluğu hâkim ortaklarından olan Mustafa V. Koç, son on yılda ve halen Topluluk şirketleri yönetim kurullarında görev almaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Mustafa Vehbi Koç, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Koç Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	2003	Devam Ediyor

OSMAN TURGAY DURAK

Nisan 2010'dan bu yana Koç Holding A.Ş.'de CEO olarak görev yapan Osman Turgay Durak 1952 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Northwestern Üniversitesi'nde (ABD) Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ile tamamlamıştır.

Koç Topluluğu'na 1976 yılında Ürün Geliştirme Mühendisi olarak Ford Otomotiv'de katıldıktan sonra 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'dan, Nisan 2010'a kadar CEO Vekili olarak görev yapmış, 2010 yılında CEO olarak atanmıştır.

Ayrıca, Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Türk-Amerikan İş Konseyi Üyesi, DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi Üyesi ve TÜSİAD Üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Osman Turgay Durak, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Koç Holding A.Ş.	CEO	2010	Devam Ediyor
Koç Holding A.Ş.	CEO Vekili	2009	2010 – Görev Değişikliği
Koç Holding A.Ş.	Otomotiv Grubu Başkanı	2007	2009 - Görev Değişikliği
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	Genel Müdür	2002	2007 – Görev Değişikliği
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.	Genel Müdür Başyardımcısı	2000	2001– Görev Değişikliği

LEVENT ÇAKIROĞLU

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır.

İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Koç Holding'e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmış, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2008 yılında Arçelik A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevine ek olarak, Nisan 2010'dan bu yana Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. 31 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Koç Holding A.Ş. CEO'su olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Levent Çakıroğlu, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Koç Holding A.Ş.	CEO Vekili	2015	Devam Ediyor
Koç Holding A.Ş.	Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı	2010	2015 – Görev Değişikliği
Arçelik	Genel Müdür	2008	2015 – Görev Değişikliği
Migros Türk T. A. Ş.	Genel Müdür	2007	2008 – Görev Değişikliği
Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş.	Genel Müdür	2002	2007 – Görev Değişikliği

KUDRET ÖNEN

2010 yılından bu yana Koç Holding A.Ş.'de Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürüten Kudret Önen, 1953 yılında İstanbul'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

Koç Topluluğu'na 1975 yılında Ford Otosan'da katılmıştır. 1980 yılında Koç Holding'de Ar-Ge Bölüm Müdürü ve 1984 yılında Otocar'da Genel Müdür Yardımcısı olmasının ardından, 1994-2005 yılları arasında Otocar'da Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür. 2005 yılında Koç Holding Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı görevini üstlendikten sonra, 2006 yılında Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanı görevine atanan Sn. Önen 2010 yılından bu yana Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca Otomotiv Sanayi Derneği Başkanlığını yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Kudret Önen, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Koç Holding A.Ş.	Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı	2010	Devam Ediyor
Koç Holding A.Ş.	Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanı	2006	2010 – Görev Değişikliği
Koç Holding A.Ş.	Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı	2005	2006 - Görev Değişikliği

Otokar A.Ş.	Genel Müdür	1994	2005 – Görev Değişikliği
-------------	-------------	------	--------------------------

HAŞİM SAVAŞ ARIKAN

Halen Deren Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye yönetim danışmanlığı yapmakta olan Haşim Savaş Arıkan 1942 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1965 yılında Robert Kolej Mühendislik Okulundan Makina Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, ODTÜ'de master çalışmasını tamamlamıştır.

1970 yılında TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası'na katıldıktan sonra, 1972 yılında Pres Atelyesi Şefi, 1977 yılında İmalat Müdür Muavini, 1979 yılında Bakım Müdür Muavini, 1981 yılında Bakım ve Tesisler Müdürü, 1983 yılında Teknik Servisler Müdürü, 1995 yılında Genel Müdür Muavini (İşletme) ve 2001 yılında Üretim Direktörü olarak görev yapmıştır. Sn. Arıkan 2002 yılında TOFAŞ'dan emekli olarak ayrılmıştır. Ayrıca, 1996 senesinde kurulan Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknoloji Vakfı kurucu üyelerinden olan H.Savaş Arıkan, Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkanı'dır. H.Savaş Arıkan, ayrıca Uludağ Üniversitesince 1995 yılında kurulan ULUÇAM' ın (UÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi), 1996-2002 arasında tabii başkan olan rektörden sonra başkan yardımcılığı yapmıştır. Yine 1996-2002 yılları arasında USİGEM (UÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi) başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Sn. Arıkan, halen Bursa Makine Mühendisleri Odası üst danışma kurulu üyesi ve USİGEM danışma kurulu üyeliği ve Bursa Afet Derneği yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Sabancı Üniversitesi ve TUSİAD tarafından 2003 yılında kurulan UİG'in (ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİMİ) 71 üyesi arasında olan Arıkan Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Teknoloji dersi içinde "inovasyon" eğitimi vermektedir.

İcrada bulunmayan bağımsız yönetim kurulu üye adayı Haşim Savaş Arıkan, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Deren Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Danışmanı	2004	Devam Ediyor
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi	Eğitmen	2003	Devam Ediyor
UÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi	Danışma Kurulu Üyesi	2010	Devam Ediyor
Bursa Makine Mühendisleri Odası	Üst Danışma Kurulu Üyesi	1995	Devam Ediyor
Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Teknoloji Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi 2. Başkan	1996	Devam Ediyor
Bosch A.Ş.	Danışman	2008	2008 – Projenin Tamamlanması
Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Danışman	2004	2007 – Projenin Tamamlanması
Yeşilova Holding	Danışman	2005	2005 – Projenin Tamamlanması
Martur Sünger ve Koltuk Tesisleri Ticaret Sanayi A.Ş.	Danışman	2003	2004 – Projenin Tamamlanması
Hema Endüstri A.Ş.	Danışman	2003	2003–Projenin Tamamlanması
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası	Üretim Direktörü	2001	2002
UÜ Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Merkezi	Başkan Yardımcısı	1996	2002

RICHARD JOSEPH TOBIN

CNH Industrial N.V'de Genel Müdür ve Case ve New Holland İş Makineleri Marka Başkanı olarak görev yapan Richard Joseph Tobin, yükseköğrenimini Norwich Üniversitesi İşletme alanında tamamlamış ve Drexel Üniversitesi'nde MBA derecesi almıştır. Bölgesel ve global alanlarda yürüttüğü liderlik pozisyonlarıyla edindiği bakış açısı ve sorumluluklarını uluslararası alandaki finans ve yönetim tecrübesiyle daha ileriye taşımaya başardı. Kariyerine Amerika'da GTE Corporation'da Uluslararası Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak başlamıştır. 1995-2001 yılları arasında, İsviçre'de Alusuisse-Lonza SA'da Genel Müdür ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Kanada'da Alcan Aluminum da Genel Müdür olarak ve 2002 yılında SGS Group (İsviçre)'de Kuzey Amerika Operasyonlardan Sorumlu Direktörü olarak görev yapmıştır. 2004 – 2010 yılları arasında SGS Group'da Mali İşlerden Sorumlu Direktör ve Bilgi Teknolojileri Başkanı olarak görev almıştır. Mart 2010'da CNH'e katılmıştır ve Fiat Industrial S.p.A. ile CNH'in CNH Industrial olarak birleşmesi öncesinde, Fiat Industrial S.p.A'de Operasyonlardan Sorumlu Grup Başkanı olarak görev yapmış ve CNH'de 2 yıl Mali İşlerden Sorumlu Direktör olarak görev aldıktan sonra Ocak 2012'de Başkan ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Richard Tobin, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
CNH Industrial N.V	Genel Müdür ve Case ve New Holland İş Makineleri Marka Başkanı	2012	Devam Ediyor
CNHI	Mali İşlerden Sorumlu Direktör	2010	2012- Görev Değişikliği
Fiat Industrial S.p.A	Operasyonlardan Sorumlu Grup Başkanı	2010	2013 - Görev Değişikliği
SGS Group	Mali İşlerden Sorumlu Direktör ve Bilgi Teknolojileri Başkanı	2004	2010 - Görev Değişikliği

MARCO VOTTA

Halen Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Genel Müdür'lük görevini yürüten Marco Votta, 1968 yılında İtalya'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır.

İş yaşamına 1994 yılında önce Pluritec S.p.A. (Sanayi Makinaları Üretimi) ve daha sonra Andersen Danışmanlıkta Yönetim Danışmanı olarak başlamıştır. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başlamış, 1999 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'ye İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2006 -2010 yılları arasında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2010 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Şirketimiz organizasyonunda Genel Müdür olarak görev yapan Marco Votta, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunan üye olup, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.	Genel Müdür	2010	Devam Ediyor
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. - New Holland	Mali İşler Genel	2006	2010 – Görev

Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.	Müdür Yardımcısı		Değişikliği
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. - New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.	İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı	1999	2006 – Görev Değişikliği

STEFANO PAMPALONE

APAC Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Stefano Pampalone, yüksek öğrenimini Trieste Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde tamamlamıştır. Şubat 2013'de CNH bünyesinde Hindistan, Uzak Doğu ve Japonya'dan Sorumlu Genel Müdür olarak atanmıştır. 1998 yılında CNH ekibine katılmadan önce pek çok değişik uluslararası görev üstlenmiştir. Polonya, Hindistan, Afrika ve Orta Doğu'da parça ve nihai ürün üzerinde ticari tecrübeye sahip olduktan sonra 2001 yılında, Fiat Grubu'nda Tüm Tarımsal Markalardan Sorumlu Müdür (Güney Afrika ve İran) olarak ve 2004 yılında Asya, Afrika ve Orta Doğu Bölgelerinden Sorumlu Tarımsal Ekipman Pazarlama Direktörü olarak atanmıştır. 2006 – 2009 yılları arasında ilk önce CNH Tarımsal Ürünlerden Sorumlu İş Direktörü olarak ardından 1 yıl sonrasında ise Afrika ve Orta Doğu'dan sorumlu İş Direktörü olarak görev yapmıştır. 2009 yılında, Tarım Ekipmanları ve İş Makinalarından Sorumlu Genel Müdür (Hindistan ve Pakistan) olarak atanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Stefano Pampalone, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
CNHI	APAC Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür	2013	Devam Ediyor
CNHI	Tarım Ekipmanları ve İş Makinalarından Sorumlu Genel Müdür (Hindistan ve Pakistan)	2009	2013 - Görev Değişikliği
CNHI	Afrika ve Orta Doğu'dan sorumlu İş Direktörü	2007	2009 - Görev Değişikliği
CNHI	CNHI Tarımsal Ürünlerden Sorumlu İş Direktörü	2006	2007 – Görev Değişikliği
CNHI	Asya, Afrika ve Orta Doğu Bölgelerinden Sorumlu Tarımsal Ekipman Pazarlama Direktörü	2004	2006 – Görev Değişikliği
CNHI	Fiat Grup bünyesindeki tüm Tarımsal Markalardan Sorumlu Müdür (Güney Afrika ve İran)	2001	2004 - Görev Değişikliği

ALİ AYDIN PANDIR

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine Koç Holding'de başlamış ve ardından Otocar, General Motors Türkiye, Opel Almanya, General Motors Asya Pasifik Operasyonları Singapur, General Motors Çin, General Motors Endonezya'da farklı pozisyonlarda görev yaptıktan sonra 2006 - 2012 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları'nda CEO olarak görev yapmıştır. Halen Tofaş A.Ş. ve Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olup Fiat SpA ve Fiat Professional SpA Türkiye Ülke Başkanı olarak ve Erdemir A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ali Aydın Pandır, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler ve ayrılma nedenleri aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Fiat SpA	Türkiye Müdürü	2012	Devam Ediyor
Tofaş	CEO	2006	2012 - Görev Değişikliği

GM Indonesia	Başkan	2005	2006 - Görev Değişikliği
GM ODC Singapore	Genel Müdür	2002	2005 – Görev Değişikliği
GM Asia Pacific Operations	Lojistik Direktörü	2000	2002 – Görev Değişikliği

ANDREAS CHRISTIAN SCHROTER

Westdeutsche Landesbank AG İstanbul Şubesi Genel Müdürü ve Uluslararası İş Yönetimi & Geliştirme'den Sorumlu Başkan olarak görev yapan Andreas Christian Schröter 06.08.1955 tarihinde Siegen Almanya'da doğmuştur. Yükseköğrenimini Bergische Üniversitesi'nde (Almanya) Ekonomi lisansı ile tamamlamıştır.

Westdeutsche Landesbank AG'ye 1983 yılında İnsan Kaynakları'nda İşe Alma Memuru olarak katıldıktan sonra 1988 yılında Dusseldorf, 1991 yılında Almanya İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. 1998 yılında New York'da Müşteri İlişkileri Müdürü ve Kuzey Amerika Strateji'sinden sorumlu Proje Müdürü olmuştur. 2002 – 2003 yılları arasında Doğu Avrupa ve Türkiye Yol Haritası Projesi'nden sorumlu Müdür ve Otomobil Sektörü Yatırım Malları'ndan sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev yapmıştır. 2003 yılında İstanbul Şube Genel Müdürü ve Türkiye'den Sorumlu Başkan olarak atanmıştır. 2011 yılında mevcut görevlerine ek olarak WestLB AG'de – Temmuz 2012'de Portigon AG olarak değişmiştir.- Uluslararası İş Yönetimi & Geliştirme'den Sorumlu Başkan olarak atanmış Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

Ayrıca, 2009 yılından bu yana Alman – Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

İcrada bulunmayan bağımsız yönetim kurulu üye adayı Andreas Christian Schröter, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Şirket	Pozisyon	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi/Ayrılma Nedeni
Westdeutsche Landesbank AG – Portigon AG	Uluslararası İş Yönetimi & Geliştirme'den Sorumlu Başkan	2011	Devam Ediyor
Westdeutsche Landesbank AG	İstanbul Şube Genel Müdürü	2003	Devam Ediyor
Westdeutsche Landesbank AG	Türkiye'den Sorumlu Başkan	2003	Devam Ediyor
Westdeutsche Landesbank AG	Doğu Avrupa ve Türkiye Yol Haritası Projesi'nden sorumlu Müdür	2002	2003 - Görev Değişikliği

HAŞİM SAVAŞ ARIKAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ő. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkının kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı Şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmamı sebebiye üstleneceğim görevleri gereği giti yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören Şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Haşim Savaş Arıkan

ANDREAS CHRISTIAN SCHROTER

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- h) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.



EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

