


**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 25 MART 2011 TARİHLİ
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 25.03.2011 tarihinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, 22.02.2011 tarih 7757 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 23.02.2011 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.

25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ile Ana Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili 25.03.2011 tarihli Genel Kurul toplantı kararlarını aynen onayladığımızı beyan ederiz.

Hissedarın Unvanı	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



**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

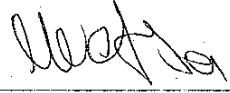
İSMAIL KARAKILIÇ



**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN 25 MART 2011 TARİHLİ B
GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

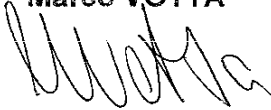
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A Ş 'nin 25.03.2011 tarihinde yapılan B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına çağrı ilanının Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde, 22.02.2011 tarih 7757 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 23.02.2011 tarihli Vatan 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.

25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurulda alınan kararlar ile Ana Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili 25.03.2011 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



**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

İSMAIL KARAKILIÇ

