

## 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Genel Kurul Toplantısını 27 Mart 2008 Perşembe günü saat 14:00'da, birleşme sözleşmesinin ve birleşme dolayısıyla yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin İmtiyazlı Pay sahipleri tarafından onaylanmasını teminen, Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nu takiben 27 Mart 2008 Perşembe günü saat 14:40'da A grubu ,14.50'de B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının Şirket merkezi olan Güvercin Yolu 111-112 06560 Gazi Ankara adresinde yapacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini, Şirket Merkezi veya [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. maddesine göre Şirketimizin 47.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayesinin %37,50'sini temsil eden 1.762.500.000 adet A grubu imtiyazlı paylar toplam oy hakkının %37,50'sine sahiptir. Her biri 1 oy hakkına sahip olan ve sermayenin %37,50'sini temsil eden B grubu paylar ise 1.762.500.000 adet olup toplam oy hakkının %37,50'sine sahiptir.

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi, 05.03.2008 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

## GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### 2. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı bağımsız denetim rapor özeti okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2007 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 05.03.2008 Tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu raporu, denetçi raporu, bağımsız denetim rapor özeti genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### 3. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması

Yönetim Kurulu üyemiz Michael Edmondson emeklilik nedeniyle ve Alain D. Gold görev değişikliği nedeniyle 16.05.2007 tarihinde görevlerinden ayrılmış olduğundan, TTK'nun 315. maddesi hükmü çerçevesinde anılan yönetim kurulu üyemizin görev süresini tamamlamak üzere 30.05.2007 tarihli yönetim kurulu toplantımızda Marco Votta ve Federico Corradini yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Yeni atanan yönetim kurulu üyelerimizin aşağıda yer alan özgeçmişleri hakkında bilgi verilecek olup, sözkonusu atama genel kurulun onayına sunulacaktır.

**Marco Votta** : 1968 yılında doğdu, Andersen Danışmanlık'ta yönetim danışmanı olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında CNH Grup'a katılmıştır. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve New Holland Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'de İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve New Holland Traktör A.Ş.'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

**Federico Corradini** : 1972 yılında Fiat Grup'un tarım bölümüne katılmış ve tüm kariyerini tarım endüstrisi üzerine geliştirmiştir. CNH İtalya'daki CEO'luk görevinin yanı sıra Mühendislik'ten sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 1977 yılından beri Türk Traktör ile direkt çalışmaktadır. 2007 yılından beri CEMA Yönetim Kurulu Başkanıdır. Halen CNH International SA'da Sınai Koordinasyon Direktörü olarak görev yapmaktadır.

### 4. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

**5. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri,**

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) adresinde de ilan edilmiştir.

22 Nisan 1998 tarihinde Koç Holding ve CNH Global NV (eski adı New Holland NV) hissedarlara vergi sonrası oluşan Firma gelirinin, aksi taraflarca, başka türlü kararlaştırılmadığı müddetçe, %60'lık kısmının temettü olarak ödenmesini öngören bir "Kar Dağıtım Politikası" onaylamışlardır.

**6. Yönetim Kurulunun 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tarafından denetlenen 01.01.2007- 31.12.2007 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 91.066.245 YTL "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 772 no.lu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I, No:31 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 5'inci maddesine göre birleşme oranının hesaplanmasında esas alınan özkaynakları değiştiren işlem yapılmasının yasaklanması bu kapsamda aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca kar dağıtım kararının birleşme işleminin tescilinden sonra yapılacak genel kurulda onaylanması gerektiği hususları dikkate alınarak, vergi sonrası net dönem karından yasal ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, birleşme oranının aynen muhafaza edilmesi gayesiyle kar payı dağıtılmamasının ve yasal ihtiyat ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının, öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2008 tarih ve 2008/6 sayılı Kararı ile belirlenen kar dağıtım yükümlülüğünün ve yukarıda açıklanan kar dağıtım politikamızın yerine getirilmesi amacıyla en geç Mayıs 2008'de dağıtımın gerçekleşmesini sağlayacak şekilde, her iki şirketin 2007 yılı karından ayrılmış olacak olağanüstü yedek akçelerden kar dağıtımı yapılması amacıyla olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasının kabulüne ve bu hususun 27 Mart 2008 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına Karar verilmiştir.

<b>TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. 2007 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>		<b>47.000.000</b>	
<b>2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>44.075.118</b>	
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	113.615.606	118.464.984
<b>4.</b>	<b>Ödenecek Vergiler ( - )</b>	22.549.361	24.800.759
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	91.066.245	93.664.225
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>		

7.	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )		
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı ( - )		
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	91.066.245	93.664.225
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )	1.853.510	
11.	Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	92.919.755	
12.	Olağanüstü yasal yedek akçe	91.066.245	93.664.225

Olağanüstü Yasal Yedek Akçelerden Kar Dağıtımını Olağanüstü Genel Kurul sonrasında yapılacaktır.

**7. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tespiti**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 14. maddesine göre Genel kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

**8. Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 21. maddesine göre Genel kurulda denetçi adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

**9. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu

madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2007 yılında toplam 1.807.140 YTL nakdi bağış (Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 26.2.1991 tarih ve 91/1 no.lu Vehbi Koç Vakfı İdare Heyeti Kararı ile kurulan Tofaş (Fiat) Fonuna eklenmesi kaydıyla 720.000 YTL, Vehbi Koç Vakfı tarafından yürütülen burs faaliyetlerine katkıda bulunabilmek amacıyla Koç Topluluğu Eğitim Yardımı Bursu faslına ilave edilmek üzere 1.080.000 YTL, Vehbi Koç Vakfı'na 1.000 YTL, Türk Eğitim Vakfı'na 1.990 YTL, İnönü Vakfı'na 500 YTL, Altı Nokta Körler Derneği'ne 1.500 YTL, Mehmetçik Vakfı'na 1.150 YTL, ODTÜ Geliştirme Vakfı'na 1.000 YTL), 46.370 YTL tutarında da aynı bağış (Rahmi Koç Müzesine ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne verilen traktörlerin bedeli) yapmıştır.

**11. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin genel kurulun onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 06.03.2008 tarihli toplantısında 2008-2009 yılı bağımsız denetim çalışması için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, genel kurulda bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12. New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. 'nin 30.09.2007 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşmesine ve 30.9.2007 tarihli finansal tablolar ile Birleşme Sözleşmesinin onaylanması hakkında karar alınması,**

New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş. ve Şirketimizin 11.12.2007 tarihli yönetim kurulu toplantılarında alınan birleşme kararı genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Birleşme için hazırlanan duyuru metni internet sitemizde ilan edilmiş olup, ilgili diğer belgeler Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.

**13. 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 hakkında karar alınması,**

Şirket esas mukavele'sinde değişiklik yapmak ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, birleşme işlemi için hazırlanan esas sözleşme değişikliklerinin yapılabilmesi için genel kuruldan izin istenecektir. Esas sözleşme madde tadil tasarıları internet sitemizde yer almaktadır.

**14. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**15. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**16. Dilekler**