

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısını 26 Mart 2009 Perşembe günü saat 14:00'da, yönetim kurulu ve genel kurul maddelerinde yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin İmtiyazlı Pay sahipleri tarafından onaylanmasını teminen, Olağan Genel Kurulu takiben 26 Mart 2009 Perşembe günü saat 14:40'da A grubu ,14.50'de B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısını 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, Yapı Kredi Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş., Şirket Merkezi veya 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 Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimlerinde imtiyazlı oy hakkı mevcuttur. Şirketimizin 53.369.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin %37,50'sini temsil eden 2.001.337.500 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 2.001.337.500 adet olup toplam oy hakkının %37,50'sine sahiptir.

2008 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları, Bilanço ve Gelir Tablosu, kar dağıtım önerisi, 24.02.2009 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve 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. 2008 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 (a member of PricewaterhouseCoopers) hazırladığı bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulunun 2008 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

TTK ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde 24.02.2009 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde 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. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin şirketin 2008 faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Görev süresi dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev sürelerinin tayini ve üye adedinin tesbiti

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

Esas sözleşmemizin 14. maddesine göre Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek sekiz üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin dördünün A Grubu, dördünün B Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir yıl müddetle seçilirler.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yıl içinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçilecek üyenin boşalan üyeliğin ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen bu üye sefelinin süresini tamamlar.

Genel kurulda yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

5. Görev süreleri 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; şirketin 2 denetçisi olacaktır. Denetçilerden biri A Grubu hisselerin çoğunluğu, diğeri B Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilecektir.

6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tesbiti

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücreti belirlenecektir.

7. Yönetim Kurulunun 2008 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 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 01.01.2008- 31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 66.791.556.-TL "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda ve www.turktraktor.com.tr adresindeki internet sayfamızda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre yukarıda açıklanan temettünün ödenmesine 15.04.2009 tarihinde başlanacaktır.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK. A.Ş. 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		53.369.000,00.-	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		9.720.000,00.-	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	82.703.638,00-	85.588.820,01-
4.	Ödenecek Vergiler (-)	15.912.082,00-	17.092.419,89-
5.	Net Dönem Karı (=)	66.791.556,00-	68.496.400,12-
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)		2.509.727,99.-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	953.800,00.-	953.800,00.-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	65.837.756,00.-	65.032.872,13.-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.029.739,97.-	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	66.867.495,97.-	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	13.373.499,19.-	
	- Nakit	13.373.499,19.-	
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	Esas sözleşme hükümleri çerçevesinde imtiyazlı pay sahiplerine dağıtılacak temettü tutarı	
13.	Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb. ne temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	3.704.580,81.-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.440.963,00.-	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekleri		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	47.318.713,00.-	46.513.829,13.-
20.	Dağıtılması öngörülen diğer		

kaynaklar		
- Geçmiş yıl karı		
- Olağanüstü yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTAR (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	6.404.280,00.-	0,3200 kr	32
	B	6.404.280,00.-	0,3200 kr	32
	C	4.269.520,00.-	0,3200 kr	32
	TOPLAM	17.078.080,00.-		
NET	A	6.404.280,00.-	0,3200 kr	32
	B	5.763.852,00.-	0,2880 kr	28,80
	C	3.688.323,70.-	0,2720 kr	27,20
	TOPLAM	15.856.455,70.-		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
17.078.080.-TL	%25,54			

8. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca 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

9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'a bilgisinin 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 2008 yılında toplam 1.007.155 TL 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 400.000 TL, Vehbi Koç Vakfı'na kültür hayatımıza ve tarihi mirasımıza katkılarda bulunmak amacıyla, Vakfın 5.12.1974 tarihli 74/5 sayılı ve 4.6.1980 tarihli 80/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuş olan Sadberk Hanım Müzesi Fonuna fonun esaslarına uyulması ve Sadberk Hanım Müzesi'nin başka bir mekana taşınmasına ilişkin, arsa ve gayrimenkul alımları başta olmak üzere, ilgili her türlü harcamaya tahsis edilebilmesi kaydıyla 100.000.-TL, kültürümüze ve tarihi mirasımıza katkıda bulunmak amacıyla Vehbi Koç Vakfı'nın 26.12.2007 tarihli 2007/8 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulmuş bulunan Semahat-Dr.Nusret Arsel Ankara Bağevi Destekleme Fonuna fonun esaslarına uyulması kaydıyla 500.000.-TL, Türk Eğitim Vakfı'na 2.955 TL, Altı Nokta Körler

Derneği'ne 2.000 TL, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 200.-TL ODTÜ Geliştirme Vakfı'na 2.000 TL), 22.584,97 TL tutarında da aynı bağış (Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne verilen traktörün bedeli) yapmıştır.

10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde,ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

Şirketimizce, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşan mal ve hizmet alım satımları hakkında bilgi bilançomuzun 23 nolu dipnotunda yer almaktadır. Halka arz izahnamemiz ile kamuya duyurulan JV sözleşmesi kapsamında ortaklarımızdan CNH'den hammadde alımı yapılmakta, ayrıca yurtdışı satışlarımız yine CNH üzerinden gerçekleştirilmektedir

11. SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde şirket ana sözleşmesinin 14. ve 23.maddelerinin yeniden düzenlenmesi

Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun güçlendirilmesi amacıyla yapılan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil tasarıları 27.01.2009 tarihli özel durum açıklamamız ile yatırımcılarımızla paylaşılmıştır. Söz konusu madde tadilleri aşağıda yer almakta olup, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN

Yönetim Kurulu

Madde 14: Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek sekiz üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin dördünün A Grubu, dördünün B Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir yıl müddetle seçilirler.

Genel Kurul gerekli görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yıl içinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçilecek üyenin boşalan üyeliğin ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen bu üye selefinin süresini tamamlar.

Genel Kurul

Madde 23. Şirket Genel Kurul'u tüm ortaklardan teşekkül eder. Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu

Madde 14: Şirketin işleri ve yönetimi,Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek sekiz üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin dördünün A Grubu,dördünün B Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunludur.

Yönetim Kurulu üyeleri en az bir yıl müddetle seçilirler.

Genel Kurul gerekli görürse,Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yıl içinde boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçilecek üyenin boşalan üyeliğın ait olduğu grup hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Seçilen bu üye seleftinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı yanında, üyelere Şirket'e vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında ücret ikramiye, prim veya mevzuat çerçevesinde kazanç payları ödenmesi Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.

Genel Kurul

Madde 23: Şirket Genel Kurul'u tüm ortaklardan teşekkül eder. Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gereken kararları alır.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

12. 31.03.2008 tarihinde tescil edilen birleşme neticesinde revize edilen 'Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu',ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde

hazırlanan 'İş Etiği Kuralları', 'Denetim Komitesi Çalışma Esasları' ve 'İçerden Öğrenenlerin Listesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.06.2008 tarihli 784 sayılı toplantısında alınan "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu", "İş Etiği Kuralları", "Denetim Komitesi Çalışma Esasları" ve "İçerden Öğrenenlerin Listesi"nin kabul edilmesi kararı genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Hazırlanan dökümanlar internet sitemizde ilan edilmiş olup, ilgili diğer belgeler Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır.

13. 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.

14. 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.

15. Dilekler