

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
22 MART 2021 TARİHLİ
67. OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 2020 yılına ait olan Olağan Genel Kurul toplantısı 22.03.2021 Pazartesi günü saat 13:00'da Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2021 tarih ve 62495633 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet Öztürk gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 26.02.2021 tarih, 10276 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Ankara Maltepe PTT'sinden iadeli taahhütlü posta ile ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.turktraktor.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 53.369.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 5.336.900.000 adet paydan; 3.868 TL sermayesine tekabül eden 386.800 adet payın asaleten, 47.096.414-TL sermayesine tekabül eden 4.709.641.400 adet payın temsilen olmak üzere toplam 47.100.282-TL sermayesinde 4.710.028.200 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 7.069.664-TL nominal değerdeki payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Sıla Akçay atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi CNH Industrial'ın vekili Sn. Yıldırım Enver Tanılkan'ın Sn. İsmail Cenk Çimen'in Toplantı Başkanı olmasına ilişkin teklifi okunmuştur. Toplantı Başkanı olarak Sn. İsmail Cenk Çimen'in seçilmesi 47.100.282 TL'lık kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Yıldırım Enver Tanılkan'ı, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. İbrahim Aykut Özün'er'i atadığını belirtti. Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündeminin ilan edildiği haliyle görüşüleceğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, kendisinin, Sn. Aykut Özün'er ve Sn. Arif Nuri Bulut'un Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Murat Sançar'ın ise Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2. Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2020 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu raporu kısmı Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2020 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 156.677 TL'lık red oyuna karşılık 46.943.605 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.



3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2020 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan denetçi Sn. Murar Sancar, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirketin 2020 Yılı Finansal Tablolarının Kamuoyuna Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. İbrahim Aykut Özüner, finansal tabloların özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2020 yılı Finansal Tablolar ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 156.677 TL'lik red oyuna karşılık 46.943.605-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5'inci maddeye geçildi. Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hubertus Michael Mühlhäuser Yönetim Kurulundaki görevinden istifa etmiş olup 14.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Oddone Incisa Della Rocchetta'nın 14.05.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ile ilgili bilgi verilmiştir.

Yıl içinde gerçekleşen yönetim kurulu üye ataması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması; 5.772.721 TL red oyuna karşılık 41.327.561-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 163.969 TL'lik red oyuna karşılık 46.936.313 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Kar Dağıtım Önerisinin Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu belirtilerek teklifin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 776.443.043 TL "Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli stratejileri, 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 önerisi ekteki (Ek/1) kar dağıtım tablosuna uygun olarak aşağıda yer almaktadır.

Yapılan görüşmede, SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan cari dönem karından;

470.744.785,20 TL	pay sahiplerine birinci kar payı,
235.355.112,98 TL	pay sahiplerine ikinci kar payı,
42.884.082,77 TL	olağanüstü yedeklerden kar payı,
101.016.019,05 TL	yasal yedeklerden kar payı dağıtılması
toplam 84.733.155 TL tutarında Genel Kanuni Yedek akçe ayrılması şeklinde gerçekleştirilmesinin,	

Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü ile diğer kaynakların toplamı olan 850.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

Böylece;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 kr'lik nominal değerli pay için %1.592,6849 oranında ve 15,92685 kr brüt = net nakit temettü ödenmesinin,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza 1 kr'lik nominal değerli pay için %1.592,6849 oranında ve 15,92685 kr brüt, 15,13051 kr net nakit temettü ödenmesinin,
- Diğer pay sahiplerimize ise 1 kr'lik nominal değerli pay için %1592,6849 oranında ve 15,92685 kr brüt; %1.353,7822 oranında ve 13,53782 kr net nakit temettü ödenmesinin

ve kar dağıtımına 25.03.2021 tarihinde başlanması teklifi 47.100.282 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakeresine geçildi. Tutanak yazmanı değişiklik gerekçesi hakkında bilgi verdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1693 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061728307 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Yönetim Kurulunun önerdiği üzere ekte yer aldığı şekli ile tadil edilmesi 6.907.296-TL'lik red oyuna karşılık 40.192.986-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi (Ek/2).

9. Gündemin 9'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen'in, Yönetim Kurulu üyeleri için verdiği önergesi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan 27226347542 T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Çakıroğlu, 11036509498 T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Cenk Çimen, 13348799734 T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Turgay Durak, 12988735676 T.C. kimlik numaralı Sn. İbrahim Aykut Özuner, 14233744402 T.C. kimlik numaralı Sn. Özgür Burak Akkol; B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan, 7200526042 vergi numaralı Sn. Stefano Pampalone, 6311124789 vergi numaralı Sn. Derek James Neilson, 73207108794 T.C. kimlik numaralı Sn. Marco Votta, 8591123915 vergi numaralı Sn. Andrea Trabacchin, 4651070797 vergi numaralı Sn. Oddone Incisa Della Rocchetta ve bağımsız üyeler olarak da SPK tarafından 19.02.2021 tarihli yazı ile haklarında herhangi bir olumsuz görüş belirtilmeyen 38608576610 T.C. kimlik numaralı Arif Nuri Bulut ile 13246082174 T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Sami'nin 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 6.453.789-TL'lik red oyuna karşılık 40.646.493-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2020 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve Sn. Mehmet Sami hariç mevcut üyelerimizin aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

10. 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 sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan revize ücret politikası genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği ve finansal tablolarımızın 23 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere söz konusu Politika kapsamında 2020 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 27.299.795 TL tutarında menfaat sağlandığı bilgisi verildi ve Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Ücret Politikası ile bu kapsamda yapılan ödemeler 39.209-TL'lik red oyuna karşılık 47.061.073-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sn. İsmail Cenk Çimen'in Ücret Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için yıllık brüt 624.000 TL (Altyüzüymidörtbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 6.430.869-TL'lik red oyuna karşılık 40.669.413-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 16.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 802.524-TL'lik red oyuna karşılık 46.297.758-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 26.02.2021 tarihinde kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası ve Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2020 yılında 8.131.599 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen'in 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların önceki yıl hasılatının %0,3'ü (binde üç) olmasına yönelik önergesi ve Bağış ve Sponsorluk Politikası oylamaya sunuldu ve 6.427.469-TL'lik red oyuna karşılık 40.672.813-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

A en ek 2.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında 3'ncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve 31.12.2020 tarihli Finansal Tabloların 12 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15. 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 731.630-TL'lik red oyuna karşılık 46.368.652-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu ve CNH Industrial NV şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren başka önemli bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 13:55'de kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir. Alınan kararlara herhangi bir şerh görülmedi. (22/03/2021)

AHMET ÖZTÜRK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İSMAİL CENK ÇİMEN
TOPLANTI BAŞKANI



YILDIRIM ENVER TANILKAN
OY TOPLAMA MEMURU



İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER
TUTANAK YAZMANI



EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			53.369.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			145.353.605,25
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	873.710.656,00	836.830.321,96
4.	Vergiler (-)	97.267.613,00	35.194.395,67
5.	Net Dönem Kârı (=)	776.443.043,00	801.635.926,29
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	776.443.043,00	801.635.926,29
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	8.131.599,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	784.574.642,00	801.635.926,29
11.	Ortaklara Birinci Kar Pâyı		
	- Nakit	470.744.785,20	2.668.450,00
	- 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	235.355.112,98	721.831.550,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	70.343.144,82	72.183.155,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	---	4.952.771,29
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	143.900.101,82	125.500.000,00
	- Olağanüstü Yedeklerden	42.884.082,77	10.295.208,60
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden		14.188.772,35
	- Kanuni Yedeklerden	101.016.019,05	101.016.019,05
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	14.390.010,18	12.550.000,00
	- Olağanüstü Yedeklerden	4.288.408,28	1.029.520,86
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden		1.418.877,24
	- Kanuni Yedeklerden	10.101.601,91	10.101.601,91

Kar Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN BRÜT KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN NET KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL - net)	ORANI (%)
NET	A	318.750.000	-	41,05%	15,92685	1.592,6849
	B	318.750.000	-	41,05%	15,13051	1.513,0506
	C	212.500.000	-	27,37%	13,53782	1.353,7822
	TOPLAM	850.000.000		109,47%	-	-

(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 Anlaşmasının 10. maddesi ile Protokol'ün IX. maddesi gereği Türkiye'de mukim bir şirketin ödediği temettüler yönünden tevkifat oranının %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.

A. en. do. yl.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ HALİ

Madde 6 - Sermaye

6.1. Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/328 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

6.2. Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerde olmak üzere 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

6.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2021-2025** yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, **2025** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 53.369.000.-TL (Elliüçmilyonüçyüzaltmışdokuzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerde ve tamamı nama yazılı 2.001.337.500 adedi A Grubu; 2.001.337.500 adedi B Grubu ve 1.334.225.000 adedi C Grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	SERMAYE YAPISI		
		PAY ADEDİ	TUTAR	%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,50
CNH INDUSTRIAL OSTERREICH GmbH	B	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,50
HALKA AÇIK KISIM VE DİĞER	C	1.334.225.000,00	13.342.250,00	25,00
GENEL TOPLAM		5.336.900.000,00	53.369.000,00	100

Şirketin 53.369.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

6.5. Yönetim Kurulu, **2021-2025** yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 kuruş nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, B ve C Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları hisselerle aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

6.6. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarılabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

6.7. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ HALİ

Madde 6 - Sermaye

6.1. Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 11/328 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

11 Şubat 2021



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Merkez: Osmaniye Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52-53A
06660 Yenimahalle / ANKARA
Mersis No: 0876005471300012
www.turktraktor.com.tr



6.2. Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. İşbu sermaye, beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerde olmak üzere 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

6.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

6.4. Şirketin çıkarılmış sermayesi 53.369.000.-TL (Elliüçmilyonüçyüzaltmışdokuzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerde ve tamamı nama yazılı 2.001.337.500 adedi A Grubu; 2.001.337.500 adedi B Grubu ve 1.334.225.000 adedi C Grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	SERMAYE YAPISI		
		PAY ADEDİ	TUTAR	%
KOÇ HOLDİNG A.Ş.	A	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,50
CNH INDUSTRIAL OSTERREICH GmbH	B	2.001.337.500,00	20.013.375,00	37,50
HALKA AÇIK KISIM VE DİĞER	C	1.334.225.000,00	13.342.250,00	25,00
GENEL TOPLAM		5.336.900.000,00	53.369.000,00	100

Şirketin 53.369.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarca muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

6.5. Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında yukarıda yazılı kayıtlı sermaye tavanı ile sınırlı olmak üzere beheri 1 kuruş nominal değerde nama yazılı pay çıkararak çıkarılmış sermayeyi arttırabilir. Her halükarda Yönetim Kurulu, sermaye artışı esnasında mevcut A, B ve C Grubu pay sahiplerinin Şirket'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, B ve C Grubu pay çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları hisselerle aynı grupta ihraç edilecek payları alarak iştirak ederler. Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşmedeki hükümlere uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerektirdiği hallerde çıkarılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

6.6. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde (primli) pay çıkarılabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

6.7. Şirketin paylarının tamamı nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Merkez: Gazi Mahallesi Kanaklı Bulvarı No: 52-52A
06560 Çankaya/ANKARA
Mersis No: 0876005271300012
www.turktraktor.com.tr

Dy Toplama Mevzuatı
Yıldırım Enver Tanılkan
15.08.2021

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK

Toplantı Başkanı
İsmail Cenk GİMEN

Tutanak Yazmanı
İbrahim Aykut ÖZCAN

