

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
17 MART 2020 TARİHLİ
66. OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 2019 yılına ait olan Olağan Genel Kurul toplantısı 17.03.2020 Salı günü saat 13:00'da Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2020 tarih ve 53236553 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; 24.02.2020 tarih, 10022 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Ankara Yenişehir 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; 11,33 TL sermayesine tekabül eden 1.133 adet payın asaleten, 45.011.685 TL sermayesine tekabül eden 4.501.168.500 adet payın temsilen olmak toplam 45.011.696,33 TL sermayeye karşılık 4.501.169.633 adet payın toplantı da temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisine dahil olan 4.984.935 TL nominal değerdeki payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu 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. İbrahim Aykut Özuner 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. İbrahim Aykut Özuner, 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. Murat Türksever'in Sn. İbrahim Aykut Özuner'in Toplantı Başkanı olmasına ilişkin teklifi okunmuştur. Toplantı Başkanı olarak Sn. İbrahim Aykut Özuner'in seçilmesi 1-TL'lık red oyuna karşılık 45.011.695,33 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn. Murat Türksever'i, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Ahmet Canbeyli'yi 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 ve Sn. Arif Nuri Bulut'un Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Murat Sancar'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 2019 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. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu raporu kısmı Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2019 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Toplantıya elektronik ortamdaki katılan pay sahiplerinin sorularının tamamı Şirket Genel Müdür yardımcısı tarafından yanıtlanmıştır. 2019 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 1-TL'lık red oyuna karşılık 45.011.695,33 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2019 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan denetçi Sn. Murat Sancar Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi

oynamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirketin 2019 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. Ahmet Canbeyli, finansal tabloların özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2019 yılı Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1-TL'lık red oyuna karşılık 45.011.695,33 TL'lık 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. Damiano Cretarola CNH Industrial Grubunda başka bir göreve atanması sebebiyle Yönetim Kurulundaki görevinden ayrılmış olup 27.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Sn. Andrea Trabacchin'in 27.11.2019 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; 1.800.787 TL red oyuna karşılık 43.210.909,33 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 1 TL'lik red oyuna karşılık 45.011.695,33 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Yönetim Kurulu'nun 2019 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 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 111.893.466 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.

Kar dağıtımının, SPK Tebliğlerine uygun olarak hesaplanan cari dönem karından;

68.264.476,80 TL	ortaklara birinci kar payı,
31.735.523,20 TL	ortaklara ikinci kar payı dağıtılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve
9.733.155,00 TL	II. Tertip Genel Kanuni Yedek akçe ayrılması,

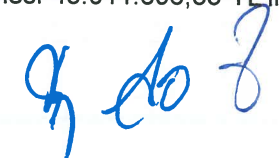
Pay sahiplerine ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 100.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesi;

Böylece;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %187,3747 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,87375 kr brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza %187,3747 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,87375 kr, net 1,78006 kr nakit temettü ödenmesi,
- Diğer hissedarlarımıza %187,3747 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,87375 kr, net 1,59268 kr nakit temettü ödenmesi,

ve kar dağıtımına 20.03.2020 tarihinde başlanması 45.011.696,33-TL'lık kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

8. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2024 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052697661 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10. maddesinin Yönetim Kurulunun önerdiği üzere ekte yer aldığı şekli ile tadil edilmesi 45.011.696,33-TL'lık kabul

oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi. Elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu gündem maddesi ile ilgili olmadığından toplantı başkanı sorunun toplantı sonun da yanıtlanacağını açıklamıştır. (Ek/2).

9. Gündemin 8'inci maddesinin oy çokluğu ile kabul edilmesi sonrası, esas sözleşmenin değişen maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili maddenin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İbrahim Aykut Özuner'in, Yönetim Kurulu üyeleri için verdiği önergesi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısının 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenmesine ve 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, 6260689128 vergi numaralı Sn. Hubertus Michael Mühlhäuser, 6311124789 vergi numaralı Sn. Derek James Neilson, 73207108794 T.C. kimlik numaralı Sn. Marco Votta, 8591123915 vergi numaralı Sn. Andrea Trabacchin ve bağımsız üyeler olarak da SPK tarafından 31.01.2020 tarihli yazı ile haklarında herhangi bir olumsuz görüş belirtilmeyen 38608576610 T.C. kimlik numaralı Arif Nuri Bulut ile 14021407458 T.C. kimlik numaralı Sn. Umut Kolcuoğlu'nun 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 3.900.617-TL'lik red oyuna karşılık 41.111.079,33-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 2019 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve Sn. Hubertus Michael Mühlhäuser ve Sn. Özgür Burak Akkol hariç mevcut üyelerimizin aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan ve son olarak Şirketimizin 12.03.2019 tarihli Genel Kurulu'nda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikasının, 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 2019 yılında yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 26.110.696 TL tutarında menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası ile bu kapsamda yapılan ödemeler 425.958 TL'lik red oyuna karşılık 44.585.738,33-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sn. İbrahim Aykut Özuner'in Ücret Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için yıllık brüt 540.000 TL (Beşyüzkırkbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 1.803.173-TL'lik red oyuna karşılık 43.208.523,33-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu toplantı başkanı tarafından yanıtlanmıştır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 19.02.2020 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 2020 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 396.915 TL'lik red oyuna karşılık 44.614.781,33 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Red oyu kullananlar içerisinde yer alan 1-TL'lik paya sahip Gürsoy Hafızoğlu'nun red oyu kullanma gerekçesini açıklayan muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir. (Ek:3)

13. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2019 yılında 1.880.662 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İbrahim Aykut Özuner'in 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların önceki yıl hasılatının %0,2'si (binde iki) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 2.264.403 TL'lik red oyuna karşılık 42.747.293,33 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında 3'ncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve 31.12.2019 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 461.250 TL'lik red oyuna karşılık 44.550.446,33-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

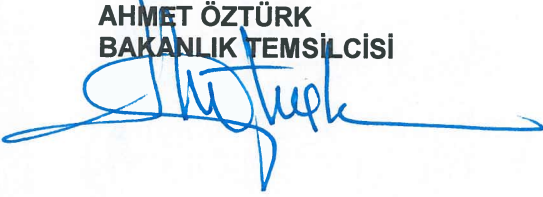
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu ve CNH Industrial NV şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2019 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. Ayrıca gündemin 8'inci maddesinde pay sahibi tarafından sorulan sorunun yanıtı Şirket Genel Müdürü ve aynı zaman da Toplantı Başkanı olan Aykut Özuner tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 13:53'de kapattı. Bu tutanak toplantıyı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir. Alınan kararlara herhangi bir şerh görülmedi.

(17/03/2020)

AHMET ÖZTÜRK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER
TOPLANTI BAŞKANI



MURAT TÜRKSEVER
OY TOPLAMA MEMURU



AHMET CANBEYLİ
TUTANAK YAZMANI



EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		53.369.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		135.620.450,25	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	109.257.672,00	46.504.585,95
4.	Vergiler (-)	-2.635.794,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	111.893.466,00	46.504.585,95
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	111.893.466,00	46.504.585,95
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.880.662,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	113.774.128,00	46.504.585,95
11.	Ortaklara Birinci Kar Pâyi		
	- Nakit	68.264.476,80	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	31.735.523,20	39.851.032,68
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	9.733.155,00	3.985.103,27
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.160.311,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		57.480.517,32
	- Olağanüstü Yedeklerden		57.480.517,32
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden		---
	- Kanuni Yedeklerden		---
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe		5.748.051,73
	- Olağanüstü Yedeklerden		5.748.051,73
	- Kanuni Yedeklerden		---

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)	ORANI (%)
NET	A	37.500.000	-	33,51%	1,87375	187,37469
	B	37.500.000	-	33,51%	1,78006	178,00596
	C	25.000.000	-	22,34%	1,59268	159,26849
	TOPLAM	100.000.000		89,37%		

(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.

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

YENİ HALİ

Madde 10 - Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları

10.1. Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek **en az 8** kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

10.2. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin **yarısı** A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer **yarısı** B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A ve B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur.

10.3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

10.4. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

10.5. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

10.6. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar nisabı **üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır**. Şu kadar ki, yönetim kurulunda karar alınabilmesi için, A Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin ve B Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin yönetim kurulu toplantısında mevcudiyeti ve olumlu yönde oyunun bulunması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

10.7. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekilde alınacak kararlar, yukarıda Madde 10.6'da belirtilen sayıda yönetim kurulu üyelerinin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıt üzerinde bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

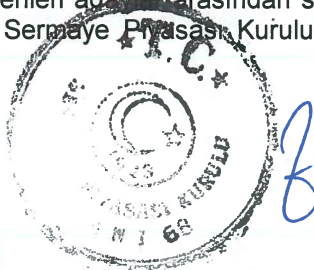
ESKİ HALİ

Madde 10 - Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi Ve Yönetim Kurulu Kararları

10.1. Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 10 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

10.2. Yönetim Kurulu üyelerinin beşi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer beşi B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A ve B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur.

26 SUBAT 2020
27 SUBAT 2020
19 Şubat 2020



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Merkez: Sazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 2-52A
06530 Yenimahalle / ANKARA
Mersis No: 0876000471300012
www.turktraktor.com.tr

10.3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

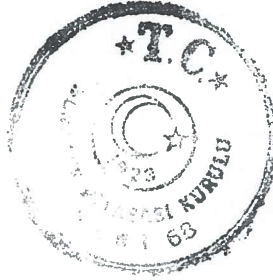
10.4. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

10.5. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

10.6. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar nisabı 6 (altı)'dır. Şu kadar ki, yönetim kurulunda karar alınabilmesi için, A Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin ve B Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin yönetim kurulu toplantısında mevcudiyeti ve olumlu yönde oyunun bulunması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

10.7. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekilde alınacak kararlar, yukarıda Madde 10.6'da belirtilen sayıda yönetim kurulu üyelerinin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıt üzerinde bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK
[Signature]



Toplantı Başkanı
İBRAHİM AYKUT ÖZÖNER

19 Şubat 2020

Tutanağı Yazmanı
AHMET CANBEYKİ
[Signature]

26 ŞUBAT 2020



OY TOPLAYICI
MURAT TÜRKSEVER

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Merkez: Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No 52-4
06660 Yenimahalle / ANKARA
Mersis No: 087600377300012
www.turktraktor.com.tr



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

12

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Bu ticari sır değil, bu ipe un sermek, 6102 sayılı TTK, Madde 437, Fıkra 3. Bu madde ile hissedarlara sağlanan bilgi edinme hakkına görev yaptığımız sürece özen göstermelisiniz.