

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
06 KASIM 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 06.11.2024 Çarşamba günü saat 13:00'da Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.11.2024 tarih ve 00102532083 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gürsel Ayhan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("Kanun") ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 15.10.2024 tarih, 11186 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Ankara Kavaklıdere PTT'sinden iadeli taahhütlü posta ile ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.turktraktor.com.tr kurumsal 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 100.066.875 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 10.006.687.500 adet paydan; 315,88 TL sermayesine tekabül eden 31.588 adet payın asaleten, 79.997.236,25 TL sermayesine tekabül eden 7.999.723.625 adet payın temsilen olmak üzere toplam 79.997.552,13 TL sermayesinde 7.999.755.213 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 4.947.080 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 Marco Votta tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Sıla Akçay atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn. Özgür Ergun, 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, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin 1'inci maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi CNH Industrial'in vekili Sn. Marco Votta'nın Sn. Özgür Ergun'un Toplantı Başkanı olmasına ilişkin teklifi okunmuştur. Toplantı Başkanı olarak Sn. Özgür Ergun'un seçilmesi 155.492,88 TL'lik ret oyuna karşılık 79.842.059,25 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru Sn. Marco Votta'yı, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Kerem Kaşitoğlu'nu görevlendirdiğini bildirdi. Toplantı Başkanı, toplantı gündeminin ilan edildiği sıra ile görüşüleceğini belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sn. Marco Votta ve Sn. Matthieu Jean-Marie Bernard Séjourné'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sn. Oğulcan Ünal'ın ise Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde duyurulduğu belirtilerek teklifin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi okundu.

SPK Tebliğlerine uygun olarak kâr payı dağıtımının;

2.544.404.948,50 TL geçmiş yıl kârından,

155.595.051,50 TL kanuni yedek akçelerin serbest kısmından dağıtılması şeklinde gerçekleştirilmesi ve
270.000.000,00 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması;

Pay sahiplerine ödenecek toplam 2.700.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesi;

VUK'a göre hazırlanan kayıtlar esas alınarak, ortaklara ödenecek toplam 2.700.000.000,00 TL kâr payının 2.284.999.854,11 TL tutarının geçmiş yıl kârından, 259.405.094,39 TL tutarının olağanüstü yedeklerden ve 155.595.051,50 TL tutarının kullanımı serbest olan diğer kanuni yedeklerden karşılanması;

TFRS'ye göre ayrılan 270.000.000,00 TL tutarında genel kanuni yedek akçenin 254.440.494,85 TL tutarının geçmiş yıl kârından, 15.559.505,15 TL tutarının kanuni yedek akçelerin serbest kısmından karşılanması;

Böylece;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için %2.698,19558 oranında ve 26,98196 TL brüt = net nakit temettü ödenmesi,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL'lik nominal değerli pay için brüt %2.698,19558 net %2.563,28580 oranında ve 26,98196 TL brüt, 25,63286 TL net nakit temettü ödenmesi,
- Diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL'lik nominal değerli pay için %2.698,19558 oranında ve 26,98196 TL brüt; %2.428,37602 oranında ve 24,28376 TL net nakit temettü ödenmesi,

ve kâr dağıtımına 08.11.2024 tarihinde başlanması teklifi 3.982,88 TL'lik ret oyuna karşılık 79.993.569,25-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3'üncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Derek James Neilson mevcut yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmesi üzerine TTK'nın 363. maddesine göre 01.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere B grubu pay sahiplerinin gösterdiği aday olan Sn. Gerrit Andreas Dr. Marx'ın Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı ve Sn. Gerrit Andreas Dr. Marx'ın özgeçmişinin Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Gerrit Andreas Dr. Marx'ın atanması ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapması 1.902.540,88-TL'lik ret oyuna karşılık 78.095.011,25-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin dilekler kısmında toplantıya katılım için teşekkür edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 13:20'de kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir. Alınan kararlara herhangi bir şerh görülmedi.

(06/11/2024)

GÜRSSEL AYHAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ÖZGÜR ERGUN
TOPLANTI BAŞKANI

MARCO VOTTÄ
OY TOPLAMA MEMURU

KEREM KAŞITOĞLU
TUTANAK YAZMANI