

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
06.11.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 06.11.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 06.11.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 13:00'da, Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara (Tel: 0 312 233 33 33, Faks: 0 312 233 33 73) adresinde yapacaktır.

Gündemde yer alan Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.turktraktor.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 312 233 33 33) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.turktraktor.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 5347

MERSİS No: 0876005471300012

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Her gruba ait nama yazılı payın Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır. A ve B grubu payların Genel Kurul'da yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.(A Grubu)	37.525.078,125	%37,50	3.752.507.812,50	%37,50
CNH Industrial Österreich GmbH* (B Grubu)	37.525.078,125	%37,50	3.752.507.812,50	%37,50
Halka Açık ve Diğer (C Grubu)	25.016.718,75	%25,00	2.501.671.875,00	%25,00
Toplam	100.066.875,00	%100,00	10.006.687.500,00	%100,00

*CNH Industrial Österreich GmbH şirketinin paylarının tamamı CNH Industrial NV'ye aittir.

2.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. olarak, içinde bulunduğumuz hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

İşbu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 06.11.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde, 2024 yılı içerisinde olağanüstü yedeklerden kâr dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,

B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Derek James Neilson şirketimizdeki mevcut yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olup, 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 Gerrit Andreas Dr. Marx Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yıl içinde ataması yapılan Gerrit Andreas Dr. Marx'ın özgeçmişi EK/2'de yer almaktadır.

4. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK/1 Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üyesi Gerrit Andreas Dr. Marx'ın Özgeçmişi

EK/1 Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye *		100.066.875,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **		1.077.935.113,97
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı		
4.	Vergiler (-)		
5.	Net Dönem Kârı (=)		
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)		
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
11.	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
13.	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	Olağanüstü Yedek		
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
20.	- Geçmiş Yıl Kârı	2.544.404.948,50	2.284.999.854,11
	- Olağanüstü Yedekler		259.405.094,39
	- Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri	155.595.051,50	155.595.051,50
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	270.000.000,00	270.000.000,00
21.	- Geçmiş Yıl Kârı	254.440.494,85	228.499.985,41
	- Olağanüstü Yedekler		25.940.509,44
	- Kanuni ve Diğer Sermaye Yedekleri	15.559.505,15	15.559.505,15

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 30.06.2024 itibarıyla 1.522.448.551,82 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 30.06.2024 itibarıyla 1.340.081.918,68 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN NET KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN NET KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	1.012.500.000	-	-	26,98196	2.698,19558
	B	961.875.000	-	-	25,63286	2.563,28580
	C	607.500.000	-	-	24,28376	2.428,37602
	TOPLAM	2.581.875.000			-	-

- (1) Kârda 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 CNH Industrial 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 %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

EK/2 Yönetim Kurulu Üyesi Gerrit Andreas Dr. Marx'ın Özgeçmişi

Gerrit Marx, Almanya'da bulunan RWTH Aachen Üniversitesi'nden makine mühendisliği alanında lisans ("Diplom Ingenieur") ve MBA ("Diplom Kaufmann") derecelerine ve Köln Üniversitesi'nden İşletme alanında doktora derecesine sahiptir. Kariyerine 1999 yılında McKinsey & Company'de otomotiv ve havacılık sektörlerinde operasyonel iyileştirme programlarında çalışarak başlamıştır. 2007-2011 yılları arasında otomotiv şirketi Daimler AG (şimdiki adıyla Mercedes-Benz Group AG) bünyesinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da artan sorumluluklar üstlenmiş, sonrasında Daimler Trucks China'da Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011'den 2012'ye kadar Volkswagen AG China Başkan Yardımcısı ve Skoda China Başkanı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Bain Capital'e katılarak burada Avrupa Liderlik Ekibi'nin bir üyesi olan Gerrit Marx portföy faaliyetlerini denetlemiş, özellikle otomotiv ve endüstriyel varlıklara odaklanan dönüşümsel değişim programlarını yönlendirmiş ve yönetmiştir. Görev süresi boyunca Wittur Group'un İcra Kurulu Başkanı ve ABD Apex Tool Group'ta Powertools Bölümü Başkanı gibi geçici görevlerde bulunmuştur. Ocak 2019'dan Ocak 2022'ye kadar CNH'de Ticari ve Özel Araçlar Başkanı olarak görev yapan Marx, Ocak 2022'den Haziran 2024'e kadar Iveco Group N.V.'nin CEO'su olarak görev yapmış ve Temmuz 2024'te CNH'ye CEO olarak yeniden katılmıştır. Mevcut CEO'luk görevi aynı zamanda CNH'in Tarım segmenti için doğrudan küresel sorumluluğu da kapsamaktadır.