

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
9 MART 2026 TARİHLİ
72. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 2025 yılına ait olan Olağan Genel Kurul toplantısı 09.03.2026 Pazartesi günü saat 13:00'da Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.03.2026 tarih ve 00119740464 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet Uyaroğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 12.02.2026 tarih, 11521 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine Ankara Mustafa Kemal 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 değerde 10.006.687.500 adet paydan; 9.784,38 TL sermayesine tekabül eden 978.438 adet payın asaleten, 81.358.148,62 TL sermayesine tekabül eden 8.135.814.862 adet payın temsilen olmak üzere toplam 81.367.933 TL sermayesinde 8.136.793.300 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bu paylar içerisinde dahil olan 6.307.982,38 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. Haydar Yenigün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Fatma Cavli atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek ilgili düzenlemeler ve gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve 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 oyunu sözlü olarak da 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. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort'un Sn. Haydar Yenigün'ün Toplantı Başkanı olmasına ilişkin teklifi okunmuştur. Başka teklif olmadığı görüldü. Teklif oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Haydar Yenigün'ün seçilmesi 83 TL'lık ret oyuna karşılık 81.367.850 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru Sn. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort'u, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Özgür Ergun'u 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, kendisinin, Sn. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort 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. Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Şirketin 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.turktraktor.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu raporu kısmı Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2025 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından yanıtlanmıştır. 2025 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve 10 TL'lık red oyuna karşılık 81.367.923 TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda hazır bulunan denetçi Sn. Oğulcan Ünal, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tabloları ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Özgür Ergun, finansal tabloların özetini okudu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Elektronik ortamdan katılan pay sahibinin sorusu Toplantı Başkanı ve Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından yanıtlanmıştır. 2025 yılı Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 10 TL'lik ret oyuna karşılık 81.367.923 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Başkan gündemin 5'inci maddesi gereğince, Şirketin 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr kurumsal internet adresinde duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 93 TL'lik ret oyuna karşılık 81.367.840 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6'ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından 21 Mart 2025 tarihli Genel Kurulda B grubu pay sahibinin adayı olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilen Sn. Sayın Nilüfer Günhan'ın görevinden ayrılması sonucunda, 16.06.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile yine B grubu pay sahibinin aday gösterdiği Sn. Umut Kolcuoğlu'nun toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tâbi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atandığı ve SPK tarafından 18.07.2025 tarihli yazı ile Sayın Umut Kolcuoğlu hakkında herhangi bir olumsuz görüş iletilmediği; yine B grubu pay sahibinin adayı olarak 21 Mart 2025 tarihli Olağan Genel Kurulda yönetim kurulu üyesi seçilen Sn. Marco Votta'nın görevinden ayrılması sonucunda, 15.12.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile yine B grubu pay sahibinin aday gösterdiği Sn. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort'un toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tâbi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine atandığı hakkında bilgi verildi. Tutanak Yazmanı tarafından Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort'un özgeçmişlerinin ve Sn. Umut Kolcuoğlu'nun bağımsızlık beyanının Genel kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.turktraktor.com.tr kurumsal internet adresinde kamuya duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort'un atanmaları 2.747.070,38 TL'lik ret oyuna karşılık 78.620.862,62 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 83 TL'lik ret oyuna karşılık 81.367.850 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki önerisinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu belirtilerek teklifin görüşülmesine geçildi.

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesi ve 21 Mart 2025 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kâr payı dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 1.397.478.840,60 TL cari yıl kârının olağanüstü yedeklere aktarılması, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 454.804.633,92 TL Net Dönem Kârının geçmiş yıl kârlarına aktarılması teklifi (Kar Dağıtım tablosu-Ek/1) 272 TL'lik ret oyuna karşılık 81.367.661 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Pay Sahibi Mesut Çetin'in elektronik ortamdan gönderdiği muhalefet şerhi Genel Kurul salonunda okunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine ilişkin tasarısının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde ve basılı Faaliyet Raporu

kitapçığında duyurulduğu hakkında bilgi verildi. Esas sözleşme değişikliğinin yapılma sebebi hakkında Tutanak Yazmanı Pay sahiplerini bilgilendirdi. Esas Sözleşme tadili için SPK'nın 27.02.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-87022 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.03.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00119664435 sayılı iznine istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi" başlıklı 12. maddesinin Yönetim Kurulunun önerdiği üzere ekte yer aldığı şekli ile tadil edilmesi 387 TL'lik ret oyuna karşılık 81.367.546 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. (Esas Sözleşme tadil tasarısı-Ek/2).

10. Gündemin 10'uncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr adresinde ve 2025 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu bilgisi verildi. Şirketin A Grubu pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Haydar Yenigün ve B Grubu Pay Sahibi CNH Industrial'ın vekili Sn. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort'un A ve B grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu üyelikleri için ortak olarak verdikleri önerisi okundu. Toplantıya bizzat katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye sayısı 2 bağımsız üye ile toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Haydar Yenigün, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Osman Turgay Durak, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı İbrahim Aykut Özüner, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Özgür Burak Akkol; B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan, [REDACTED] pasaport numaralı Gerrit Andreas Dr. Marx, [REDACTED] pasaport numaralı Markus Dr. Müller, [REDACTED] yabancı kimlik numaralı Matthieu Jean-Marie Bernard Séjourné, [REDACTED] yabancı vergi numaralı Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort, [REDACTED] pasaport numaralı Stefano Pampalone ve bağımsız üyeler olarak da SPK tarafından haklarında herhangi bir olumsuz görüş belirtilmeyen A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Mine Yıldız Günay ile B Grubu pay sahibinin aday gösterdiği [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Umur Kolcuoğlu'nun 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 5.024.504,38 TL'lik ret oyuna karşılık 76.343.428,62 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanan ve son olarak 21.03.2025 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası"nın ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.turktraktor.com.tr kurumsal internet adresinde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında duyurulduğu şekilde addedildiği ve finansal tablolarımızın 26 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere söz konusu Politika kapsamında 2025 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 31 Aralık 2025 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre toplam 248.935.785 TL tutarında (tarihi maliyetlere göre 237.388.418 TL) menfaat sağlandığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası ile bu kapsamda sağlanan menfaatler 5.755 TL'lik ret oyuna karşılık 81.362.178 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Haydar Yenigün'ün, Ücret Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Öneri oylamaya sunuldu ve Türk Vatandaşı Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 3.912.000TL (Üçmilyondokuzyüzonikibin), yabancı yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 70.000 Euro (Yetmişbin) ücret ödenmesine ve bu ücretin genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 3.084.851,38 TL'lik ret oyuna karşılık 78.283.081,62 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu, SPK ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, 28.01.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan, merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı 0435030326000017 mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 387 TL'lik ret oyuna karşılık 81.367.546 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14. Şirketin Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılında TürkTraktör tüzel kişiliği tarafından nominal tutarlar esas alındığında 27.748.922 TL'lik (31 Aralık 2025 tarihindeki TL'nin satın alma gücüne göre hesaplanan toplam tutar 31.779.196 TL) bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Haydar Yenigün'ün, 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların, 2025 yılı hasılatının 31.12.2026 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanacak

tutarının %0,4'ü (binde dört) olmasına yönelik önerisi 3.084.861,38 TL'lik ret oyuna karşılık 78.283.071,62 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

15. SPK düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve 31.12.2025 tarihli Finansal Tabloların 15 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiş olduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16. 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 387 TL'lik red oyuna karşılık 81.367.546 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahibi Mehmet Türk tarafından gönderilen muhalefet şerhi Genel Kurul toplantı salonunda okunmuş ve tutanağa eklenmiştir.

Ayrıca, SPK'nın 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 dâhil diğer bazı Koç Topluluğu ve CNH Industrial NV şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Fiziki olarak toplantıya katılan pay sahipleri ile elektronik ortamdan katılan pay sahiplerinin soruları Toplantı Başkanı Haydar Yenigün tarafından yanıtlanmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı saat 14:35 kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup okunarak imza edilmiştir.

(09/03/2026)

AHMET UYAROĞLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAYDAR YENİGÜN
TOPLANTI BAŞKANI

VINCENT LOUIS ANTOINE MARIE
DE LASSAGNE DE BEAUFORT
OY TOPLAMA MEMURU

ÖZGÜR ERGUN
TUTANAK YAZMANI

EK/1 Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye *		100.066.875,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **		1.661.280.222,95
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK'ya Göre
3.	Dönem Kârı	1.005.371.829,74
4.	Vergiler (-)	-550.567.195,82
5.	Net Dönem Kârı (=)	454.804.633,92
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	454.804.633,92
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	31.779.196,00
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	486.583.829,92
11.	Ortaklara Birinci Kar Pâyi	
	- Nakit ***	
	- 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	---
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	454.804.633,92
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Olağanüstü Yedeklerden	---
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden	
	- Kanuni Yedeklerden	
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	---
	- Olağanüstü Yedeklerden	---
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden	
	- Kanuni Yedeklerden	

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 31.12.2025 itibarıyla 1.645.079.202,35 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 31.12.2025 itibarıyla 1.525.177.698,89 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN NET KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	-	0,00%	0,000000	0,00000
	B	0	-	0,00%	0,000000	0,00000
	C	0	-	0,00%	0,000000	0,00000
	TOPLAM	0		0,00%	-	-

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 12 - Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi	Madde 12 - Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi
12.1. 01.04.2014 tarihinden itibaren, ilk dört yıllık süre için Genel Müdür, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sonraki 4 (dört) yıllık dönem için Genel Müdür, B Grubu pay sahiplerinin göstereceği, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Takip eden dörder senelik dönemler bakımından, Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın seçimi, işbu Madde 12.1'de öngörülen usule ve sıraya uygun olarak gerçekleşecektir. Madde 12.4'deki düzenlemeler saklıdır.	12.1. 01.04.2024 tarihinden itibaren, ilk dört yıllık süre için Genel Müdür, B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından seçilecektir. Sonraki 4 (dört) yıllık dönem için Genel Müdür, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından seçilecektir. Takip eden dörder senelik dönemler bakımından, Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın seçimi, işbu Madde 12.1'de öngörülen usule ve sıraya uygun olarak gerçekleşecektir. Madde 12.4'deki düzenlemeler saklıdır.
12.2. Genel Müdür Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeye ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkili olacaktır.	12.2. Genel Müdür Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeye ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkili olacaktır.
12.3. Genel Müdürlük ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı mevki dört yıllık görev süresi dolmadan önce boşaldığı takdirde, boşalan yere atanacak müteakip Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, son Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını önermiş olan grubu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından, ilgili 4 yıllık sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere atanacaktır.	12.3. Genel Müdürlük ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı mevki dört yıllık görev süresi dolmadan önce boşaldığı takdirde, boşalan yere atanacak müteakip Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, son Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını önermiş olan grubu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından, ilgili 4 yıllık sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere atanacaktır.
12.4. Dört yıllık görev süresinin sonunda, Yönetim Kurulu üyeleri mevcut Genel Müdürün görev süresinin azami dört yıl daha uzatılmasına karar verebilirler veya yeni bir Genel Müdür tayin edebilirler, bu konuda son Genel Müdürün dört yıllık görev süresinin sona ermesinden itibaren üç ay içinde Yönetim Kurulu tarafından Madde 10.6'da belirtilen sayıda üyenin onayı ile karar alınmadığı takdirde, son Genel Müdürü	12.4. Madde 12.1 uyarınca atanmış olan Genel Müdürün ilk 4 (dört) yıllık görev süresinin sonunda veya işbu madde 12.4 kapsamında herhangi bir uzatma süresinin bitiminde, Yönetim Kurulu, Madde 10.6'da öngörülen toplantı ve karar nisabı ile alacağı bir kararla, (i) mevcut Genel Müdürün görev süresinin her biri 2 (iki) yıl olmak üzere (birden fazla uzatma yapılabilmesi mümkün olmak kaydıyla) uzatmaya



CONFIDENTIAL

Doğrulama Kodu: 34edd1d5-ef29-43b5-8b1e-e64f0819fa61
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

www.turktraktor.com.tr



<p>önermemiş bulunan ilgili diğer grup pay sahipleri tarafından aday gösterilmiş Yönetim Kurulu üyeleri müteakip Genel Müdürü dört yıllık bir görev süresi için önereceklerdir.</p>	<p>veya (ii) Madde 12.1’de belirtilen dönüşüm esaslarına uygun olarak yeni bir 4 (dört) yıllık görev süresi için yeni bir Genel Müdür atamaya karar verebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu’nun, Genel Müdür’ün ilgili görev süresinin sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içinde bir karar alamaması hâlinde, mevcut Genel Müdürü aday göstermemiş olan pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, Madde 12.1 hükümlerine tabi olmak kaydıyla, 4 (dört) yıllık bir görev süresi için yeni Genel Müdürü aday gösterme hakkına sahip olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Müdürün görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda, mevcut Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın görev süresinin de Genel Müdür’ün uzatılan görev süresinin sonuna kadar uzatılmasına karar verebilir. Genel Müdür’ün görev süresinin uzatılmasına rağmen, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın görev süresinin uzatılmasına karar verilmemesi halinde, Genel Müdürü atamamış olan pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürün uzatılan görev süresiyle sınırlı olmak üzere, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nı atama hakkına sahip olacaktır.</p>
<p>12.5. Yukarıda Genel Müdürün ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın atanmasına ilişkin öngörölmüş olan süreç, Şirket’in tüm Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tayinlerinde de geçerli olacaktır.</p>	<p>12.5. Yukarıda Genel Müdürün ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın atanmasına ilişkin öngörölmüş olan süreç, Şirket’in tüm Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tayinlerinde de geçerli olacaktır. Yeni atama veya görev süresi uzatımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarında, ilgili pozisyon bakımından aday gösterme hakkına sahip olan pay sahipleri grubu açıkça belirtilir.</p>
<p>12.6. (i) Ticari Genel Müdür Yardımcılığı ve (ii) Üretim Genel Müdür Yardımcılığı A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır. (i) Ürün ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı ve (ii) Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden</p>	<p>12.6. Şirkette Madde 12.1’de tanımlanan Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı dışında, şirketin faaliyet alanı ve operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda belirli sayıda Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu bulunacaktır. Bu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarının unvanları, görev alanları ve sayısı, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin ihtiyaçlarına göre zaman zaman değiştirilebilir. Genel Müdür Yardımcıları A ve B grubu pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından eşit sayıda atanacaktır. Bu Genel Müdür Yardımcıları toplam sayısının tek sayı olması halinde, fazla olan pozisyona yapılacak atama konusunda Yönetim Kurulu karar verebilir.</p>



Doğrulama Kodu: 34edd1d5-ef29-43b5-8b1e-e64f0819fa61
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır.	Kurulu, "en uygun aday" ilkesi çerçevesinde atama yapacaktır. Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler gibi ticari konulardan sorumlu Genel Müdür Yardımcıları ile Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin belirlediği adaylar arasından atanacak ve bunlar A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır; Ürün, Ar-Ge ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları ise B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin belirlediği adaylar arasından atanacak ve bunlar B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır.
12.7. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görev süreleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.	12.7. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görev süreleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.
12.8. Şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi; B Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya CNH Industrial Österreich GmbH ve Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri arasından Yönetim Kurulunca tayin edilecektir. Herhangi bir Şirket yöneticisi İcra Komitesi üyesi olamaz.	12.8. Şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi; B Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya CNH Industrial Österreich GmbH ve Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri arasından Yönetim Kurulunca tayin edilecektir. Herhangi bir Şirket yöneticisi İcra Komitesi üyesi olamaz.
12.9. İcra Komitesi şirketin işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. İcra Komitesi Yönetim Kurulu tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece aşağıdaki görevleri yerine getirir: • Şirketin Genel Müdürüne yönerge, politika ve direktifler vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak; • Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri açısından, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını kontrol etmek, • Bütçe girdileri ve yeni girişimler hususunda Yönetim Kuruluna sunulmadan önce hazırlık çalışmaları, analiz ve değerlendirmeler yapmak,	12.9. İcra Komitesi şirketin işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. İcra Komitesi Yönetim Kurulu tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece aşağıdaki görevleri yerine getirir: • Şirketin Genel Müdürüne yönerge, politika ve direktifler vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak; • Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri açısından, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını kontrol etmek, • Bütçe girdileri ve yeni girişimler hususunda Yönetim Kuruluna sunulmadan önce hazırlık çalışmaları, analiz ve değerlendirmeler yapmak,



HİZMETE ÖZEL CONFIDENTIAL

Doğrulama Kodu: 34edd1d5-ef29-43b5-8b1e-e64f0819fa61
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	MESUT ÇETİN	MESUT ÇETİN	Şirketin kasasındaki net nakit varlığa rağmen sembolik olarak küçük bir temettü bile verilmemesi, şirketin temettü hissesi olarak anılan namına hasar verecektir diye düşünüyorum.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
16	MEHMET TÜRK	MEHMET TÜRK	bu maddeler neden bu kadar önemlidir



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM