

**MINUTES OF 72<sup>nd</sup> ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING OF  
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.  
HELD ON 9 MARCH 2026**

The 2025 Ordinary General Assembly Meeting of Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. was held on 9 March 2026 Monday at 13:00, at Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara under supervision of the Ministry's representative Ahmet Uyaroglu assigned by the letter of Ankara Governorship Provincial Directorate of Commerce dated 06.03.2026 and numbered 00119740464.

The invitation for the meeting was issued in a timely manner as prescribed by the Law and the Articles of Association. This included publishing the agenda in the Turkish Trade Registry Gazette dated 12.02.2026 and numbered 11521, sending registered post with return receipt requested from Ankara Mustafa Kemal PTT to registered shareholders not traded on the stock exchange, and announcing it on the Public Disclosure Platform, our company's corporate website [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr), the e-Company portal of Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., and the Electronic General Assembly System.

From the examination of the List of Attendees, out of a total of 10,006,687,500 shares with a nominal value of 1 Kurus each, corresponding to a total capital of TL 100,066,875; 978,438 shares representing a capital of TL 9,784.38 were present in person, and 8,135,814,862 shares representing a capital of TL 81,358,148.62 were represented on behalf of, totaling 8,136,793,300 shares representing a capital of TL 81,367,933, thus meeting the minimum quorum requirements stipulated in both the Law and the Articles of Association. It was also declared that shares with a nominal value of TL 6,307,982.38 included in these total shares were represented by the Deputy Representatives.

In reference to 5<sup>th</sup> and 6<sup>th</sup> subsections of the 1527<sup>th</sup> article of the Turkish Commercial Code, the company duly organized the general assembly preparations according to the legal statements. Mr. Haydar Yenigün appointed Ms. Fatma Cavli to use the electronic general assembly and the meeting was opened physically and electronically by Mr. Haydar Yenigün and the agenda were discussed, respectively.

Mr. Haydar Yenigün, member of the Board of Directors, made a statement about the voting method. Without prejudice to the electronic vote counting arrangements as stipulated in the Law and the Company's Articles of Association, Mr. Haydar Yenigün stated that the shareholders physically present in the meeting hall should vote openly and by raising their hands, and that the shareholders who will cast a reject vote should verbally declare their reject vote.

As a result of the negotiations made pursuant to the agenda, the following resolutions were adopted.

1. In accordance with the 1<sup>st</sup> item of the agenda, the election of the Chairperson of the Meeting, responsible for managing the Ordinary General Assembly, was proceeded with. The proposal by Mr. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort, representative of the company's shareholder CNH Industrial, to nominate Mr. Haydar Yenigün as Chairperson of the Meeting was read. It was observed that there were no other proposals. The proposal was put to a vote, and the election of Mr. Haydar Yenigün as Chairperson of the Meeting was accepted with the majority (TL 81,367,850) despite rejection votes of TL 83.

The Chairperson of the Meeting announced that he had appointed Mr. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort as the vote collector and Mr. Özgür Ergun as the secretary. The Chairperson of the Meeting stated that the meeting agenda would be discussed in the order announced.

The Chairperson of the Meeting stated that the necessary documents for the agenda items to be discussed at the General Assembly meeting were available and that he, Mr. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort and Mr. Matthieu Jean-Marie Bernard Séjourné attended the meeting as members of the Board of Directors and Mr. Oğulcan Ünal attended the meeting representing the Independent Audit Company Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., and that the other members of the Board of Directors could not attend the meeting by declaring their excuses.

2. Pursuant to the 2<sup>nd</sup> item of the agenda, Chairperson of the Meeting informed about the inclusion of the Company's 2025 Annual Report in the Electronic General Assembly System of the Central Registry Agency and on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website at [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) and as announced in the printed Annual Report booklet, at least 3 weeks prior to the General Assembly meeting, excluding announcement and meeting days. The Board of Directors' report section of the Annual Report prepared on the activities of 2025 was read by the secretary. A discussion on the 2025 Annual Report was opened. The question of the electronically participating shareholder was answered by the CFO of the Company. The 2025

Annual Report was put to vote and was accepted with a majority of votes as a result of TL 81,367,923 votes for acceptance against TL 10 votes for rejection.

3. In reference to the 3<sup>rd</sup> article of the agenda, the Chairperson requested that the summary of the Independent Auditor's Report of 2025 prepared by the independent auditing firm Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. to be read. The auditor, Mr. Oğulcan Ünal read the summary of the Independent Audit Company's Report. Since this article of the agenda was not subject to voting, only information was given.

4. Pursuant to the 4<sup>th</sup> item of the agenda, the Chairperson informed about the inclusion of the Company's independently audited financial statements for the year 2025, prepared in accordance with the Capital Markets Board of Türkiye ("CMB") Communiqué No. II-14.1 on 'Principles of Financial Reporting in Capital Markets' in the Electronic General Assembly System of the Central Registry Agency and on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) and as announced in the printed Annual Report booklet at least 3 weeks prior to the General Assembly meeting, excluding announcement and meeting days. Mr. Özgür Ergun, secretary, read the summary of the financial statements. The issue was opened for discussion, and the question of the electronically participating shareholder was answered by the Meeting Chairman and the CFO of the Company. The 2025 Financial Statements and the Financial Statements prepared in accordance with the Tax Procedure Law were accepted with a majority of votes, with TL 81,367,923 votes in favor against TL 10 votes against.

5. Pursuant to the 5<sup>th</sup> item of the agenda, the Chairperson informed about the inclusion of the Company's 2024 TSRS-Compliant Sustainability Report on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) at least 3 weeks prior to the General Assembly meeting, excluding announcement and meeting days. The 2024 TSRS-Compliant Sustainability Report was opened for discussion, and no one took the floor. The 2024 TSRS-Compliant Sustainability Report was accepted with a majority of votes, with TL 81,367,840 votes in favor against TL 93 votes against.

6. The 6<sup>th</sup> item of the agenda was discussed. The Chairperson informed that; following the resignation of Ms. Nilüfer Günhan, who was elected as an independent Board Member nominated by the Group B shareholder at the Ordinary General Assembly Meeting dated 21 March 2025, Mr. Umut Kolcuoğlu, who was also nominated by the Group B shareholder, was appointed as an independent Board Member pursuant to the Board of Directors resolution dated 16 June 2025, to be submitted for the approval of the first General Assembly to convene, and, if approved, to complete the remaining term of office of his predecessor and that the Capital Markets Board, in its letter dated 18 July 2025, had not expressed any negative opinions regarding Mr. Umut Kolcuoğlu; and following the resignation of Mr. Marco Votta, one of our Board Members nominated by the Group B shareholder at the Ordinary General Assembly Meeting dated 21 March 2025, Mr. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort, who was also nominated by the Group B shareholder, was appointed as a Board Member pursuant to the Board of Directors resolution dated 15 December 2025, to be submitted for the approval of the first General Assembly to convene, and, if approved, to complete the remaining term of office of his predecessor. The Secretary informed about the inclusion of the résumés of Mr. Umut Kolcuoğlu and Mr. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort, as well as the independence declaration of Mr. Umut Kolcuoğlu, on the Electronic General Assembly System of the Central Registry Agency, the Public Disclosure Platform, and the Company's corporate website [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) 3 weeks before the General Assembly Meeting. In this context, the appointments of Mr. Umut Kolcuoğlu and Mr. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort to the vacant Board of Directors positions were approved with a majority of votes, with TL 78,620,862.62 votes in favor against TL 2,747,070.38 votes against.

7. The Chairperson submitted for the approval of the General Assembly that the members of the Board of Directors be separately discharged from the accounts and activities of the year 2025. The members of the Board of Directors were each discharged separately with a majority of votes as a result of the acceptance vote of TL 81,367,850 against the rejection vote of TL 83.

8. It was stated that the Board of Directors' proposal regarding the non-distribution of the 2025 profit was announced at least 3 weeks prior to the General Assembly meeting, excluding the announcement and meeting days, in the Electronic General Assembly System of the Central Registry Agency and on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) and as announced in the printed Annual Report booklet, and the discussion of the proposal commenced.

In accordance with the capital markets legislation, Article 19 of the Company's Articles of Association, and our Company's Dividend Distribution Policy approved by the shareholders at the General Assembly held on 21.03.2025, and taking into consideration the general economic and sectoral conditions as well as the Company's

cash and financing policies the proposal to transfer the current-year profit of TL 1,397,478,840.60 calculated in accordance with the Tax Procedure Law be transferred to extraordinary reserves, and to transfer the Net Profit for the Period amounting to TL 454,804,633.92 calculated in accordance with TFRS to prior years' profits (Dividend Distribution Table - Appendix/1) was accepted with a majority of votes, with TL 81,367,661 votes in favor against TL 272 votes against. The dissenting opinion submitted electronically by shareholder Mesut Çetin was read in the General Assembly hall and added to the meeting minutes.

9. Shareholders were informed that the amendment to the Company's Articles of Association was announced at least 3 weeks prior to the General Assembly meeting, excluding the announcement and meeting days, on the Electronic General Assembly System of the Central Registry Agency and the Public Disclosure Platform, on the Company's website [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) and in the printed Annual Report booklet. The Secretary informed the Shareholders about the reason for the amendment of the Articles of Association. Pursuant to the permission of the Capital Markets Board dated 27.02.2026 and numbered E-29833736-110.03.03-87022 and the permission of the Republic of Turkey Ministry of Commerce General Directorate of Domestic Trade dated 04.03.2026 and numbered E-50035491-431.02-00119664435 for the amendment of the Articles of Association, the amendment of Article 12 titled "Daily Management of the Company and Executive Committee" of the Articles of Association of the Company, as proposed by the Board of Directors, as set forth in the appendix, was approved by a majority vote as a result of the acceptance vote of TL 81,367,546 against the rejection vote of TL 387 (Amendment to the Articles of Association – Appendix/2).

10. The 10<sup>th</sup> item of the agenda was discussed. Shareholders were informed that the résumés of the Board Members were announced at least 3 weeks prior to the General Assembly meeting, on the Electronic General Assembly System of the Central Registry Agency and the Public Disclosure Platform, on the Company's website [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) and in the printed 2025 Annual Report booklet. The proposal submitted jointly by Mr. Haydar Yenigün, representative of Koç Holding A.Ş., Group A shareholder of the Company, and Mr. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort, representative of CNH Industrial, Group B shareholder, for the membership of the Board of Directors by Group A and B shareholders was read. The Ministry Representative saw the declarations of candidacy of the persons who could not attend the meeting in person. The number of members of the Board of Directors was determined as 12 members in total with 2 independent members. Mr. Levent Çakıroğlu ID numbered [REDACTED], Mr. Haydar Yenigün ID numbered [REDACTED], Mr. Osman Turgay Durak ID numbered [REDACTED], Mr. İbrahim Aykut Özüner ID numbered [REDACTED], Mr. Özgür Burak Akkol ID numbered [REDACTED] were selected as board members from the nominees appointed from Group A shareholder, Mr. Gerrit Andreas Dr. Marx with passport number [REDACTED], Mr. Markus Dr. Müller with passport number [REDACTED], Mr. Matthieu Jean-Marie Bernard Séjourné with foreign ID number [REDACTED], Mr. Vincent Louis Antoine Marie de Lassagne de Beaufort with tax number [REDACTED], Mr. Stefano Pampalone with passport number [REDACTED] were selected as board members from the nominees appointed from Group B shareholder, and Ms. Mine Yıldız Günay ID numbered [REDACTED], nominated by the Group A shareholder, and Mr. Umut Kolcuoğlu ID numbered [REDACTED], nominated by the Group B shareholder, both of whom have not received any negative opinions from the Capital Markets Board (SPK) were selected as independent board members of the Board to remain in office for 1 year until the General Assembly considering the 2026 accounts with a majority of votes as a result of TL 76,343,428.62 votes in favor against TL 5,024,504.38 votes.

11. The "Remuneration Policy" for the Members of the Board of Directors and Senior Executives prepared in accordance with the Capital Markets Board Corporate Governance Principles and last approved at the general assembly meeting dated 21.03.2025 was announced on the Electronic General Assembly System of the Central Registry Agency and on the Public Disclosure Platform, on the Company's corporate website [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr), and in the printed Annual Report booklet, at least 3 weeks prior to the general assembly meeting, excluding the announcement and meeting days, and as stated in footnote 26 of our financial statements, within the scope of the aforementioned Policy, a total of TL 248,935,785 (TL 237,388,418 according to historical costs) benefits were provided to the members of the Board of Directors and senior executives of our Company in 2025 according to the purchasing power of TL on December 31, 2025. The Remuneration Policy for Senior Executives and Members of the Board of Directors and the benefits provided within this scope were approved with a majority of votes as a result of TL 81,362,178 votes in favor against TL 5,755 votes.

12. Mr. Haydar Yenigün, the representative of Koç Holding A.Ş., declared his proposal for the determination of the salary of the board members in line with the Remuneration Policy. Paying an annual gross remuneration of TL 3,912,000 for Turkish board members and annual gross remuneration of € 70,000 for foreign members of the Board and starting the payment with the following month after hereby general assembly in equal installments were accepted with the majority (TL78,283,081.62) despite rejection votes of 3,084,851.38 TL.

**13.** Pursuant to the resolution of our Board of Directors dated 28.01.2026, with the opinion of the Audit Committee, in accordance with the regulations of the Turkish Commercial Code, the Capital Markets Board (SPK), and the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority ("KGK"), the election and signing of the contract with Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. to audit the financial reports of our Company for the fiscal year 2026 and to carry out other activities within the scope of the relevant regulations, including but not limited to the mandatory sustainability assurance audit of the reports to be prepared in accordance with the Turkish Sustainability Reporting Standards published by the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority ("KGK"), was accepted with the majority (TL 81,367,546) despite rejection votes of TL 387.

**14.** Within the scope of the Company's Donation and Sponsorship Policy, the General Assembly was informed about the donations and grants made by Türk Traktör legal entity to foundations and associations for social aid purposes in 2025 amounting to TL 27,748,922 based on nominal amounts (total amount calculated according to the purchasing power of TL on December 31, 2025 is TL 31,779,196) and the donated institutions. The proposal of Mr. Haydar Yenigün, representative of Koç Holding A.Ş., for the donations to be made in 2026 to be 0.4% (four per thousand) of the amount to be calculated according to the purchasing power of the year 2025 revenue as of 31.12.2026 was accepted with the majority (TL 78,283,071.62) despite rejection votes of TL 3,084,861.38.

**15.** General Assembly was informed about the fact that there is no guarantee, pledge, mortgage and bails given in favor of third parties in 2025 within the context of Capital Markets Board regulation and detailed information was given through the 15<sup>th</sup> footnote of the financial statements dated 31.12.2025. Since this article of the agenda is not subject to voting, only information was given.

**16.** Granting of permission to shareholders having managerial control, shareholder board members, top managers and up to second-degree blood or affinity relatives in accordance with articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code was accepted with the majority (TL 81,367,546) despite rejection votes of TL 387. The dissenting opinion submitted by shareholder Mehmet Türk was read in the General Assembly meeting hall and added to the minutes.

In addition, in line with the Capital Markets Board communique on Corporate Governance, the shareholders have been informed about the fact that some of the shareholders having managerial control, board members, top managers and up to second-degree blood or affinity relatives are the board members of some of other Koç Group and CNH Industrial NV companies including the ones that engage in similar business activities of our company. Within 2025, there was not any transaction that should be disclosed in line with the 1.3.6<sup>th</sup> article of Corporate Governance legislation.

**17.** In the "Wishes and opinions" section of the agenda, gratitude was expressed for the achieved results, and success was wished for the coming years. The questions of shareholders who attended the meeting physically and those who participated electronically were answered by the Chairperson of the Meeting, Mr. Haydar Yenigün.

As there were no further items on the agenda, the Chairperson concluded the meeting at 02:35 PM. These minutes were prepared in four copies at the meeting venue and were read and signed.

**(09/03/2026)**

**AHMET UYAROĞLU**  
**MINISTRY REPRESENTATIVE**

**HAYDAR YENİGÜN**  
**CHAIRPERSON**

**VINCENT LOUIS ANTOINE MARIE**  
**DE LASSAGNE DE BEAUFORT**  
**VOTE COLLECTOR**

**ÖZGÜR ERGÜN**  
**SECRETARY**

**APPENDIX/1**

**Proposal of the Board of Directors for the Distribution of 2025 Profit and the Proposed Profit Distribution Table**

Dividend Distribution Table of Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. for 2025 (TL)			
1. Paid-Up/Issued Capital *		100,066,875.00	
2. Total Legal Reserve Fund (According to legal records) **		1,661,280,222.95	
Information relating to preferences, if any on dividend distribution according to		None	
		According to CMB	
		According to Legal Records (LR)	
3.	Profit for the Period	1,005,371,829.74	1,455,829,874.85
4.	Taxes Payable ( - )	-550,567,195.82	-58,351,034.25
5.	Net Profit for the Period ( = )	454,804,633.92	1,397,478,840.60
6.	Losses from Previous Years ( - )		
7.	General Legal Reserve Fund ( - )		
8.	NET DISTRIBUTABLE PROFIT ( = )	454,804,633.92	1,397,478,840.60
9.	Donations of the Year ( + )	31,779,196.00	
10.	Net Distributable Profit of the Period Including Donations	486,583,829.92	
11.	First Dividend to Shareholders		
	- Cash ***		
	- Bonus Share		
	- Total		
12.	Dividends Paid to Privileged Shareholders		
13.	Other Distributed Dividend		
	- To the Members of the Board		
	- To the Employees		
	- To the Others Who are not Shareholder		
14.	Dividend Distributed to the Owners of Dividend Right Certificate		
15.	Secondary Dividend to Shareholders	0	
16.	General Legal Reserve Fund		
17.	Statutory Reserves		
18.	Special Reserves		
19.	Extraordinary Reserves	454,804,633.92	1,397,478,840.60
20.	Other Resources that Assumed to be Distributed		
	- From Excess Reserves		---
	- From Other Capital Reserves		
	- From Legal Reserves		
21.	General Legal Reserve Fund for Other Resources that Assumed to be Distributed		---
	- From Extraordinary Reserves		---
	- Other Capital Reserves		
	- Legal Reserves		

\* The amount is the registered nominal capital amount and the capital inflation adjustment difference amounting to 1,645,079,202.35 TL as of 31.12.2025 is included in the records prepared in accordance with TPL.

\*\* The amount is nominal general legal reserves and in the records prepared in accordance with TPL after the application of inflation accounting, there is an inflation adjustment difference amounting to TL 1,525,177,698.89 as of 31.12.2025 related to legal reserves.

**Dividend Share Rates Table**

	GROUP	TOTAL DISTRIBUTED NET DIVIDEND AMOUNT		TOTAL DISTRIBUTED DIVIDEND AMOUNT / NET DISTRIBUTABLE PROFIT	NET DIVIDEND CORRESPONDING TO ONE SHARE WITH A NOMINAL VALUE OF TL 1	
		CASH (TL)	BONUS SHARE (TL)	RATE (%)	AMOUNT (TL)	RATE (%)
NET	A	0	-	0,00%	0,00000	0,00000
	B	0	-	0,00%	0,00000	0,00000
	C	0	-	0,00%	0,00000	0,00000
	TOTAL	0		0,00%	-	-

## TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

### ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Metin	Yeni Metin
<b>Madde 12 - Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi</b>	<b>Madde 12 - Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi</b>
<b>12.1.</b> 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.	<b>12.1.</b> 01.04.2024 tarihinden itibaren, ilk dört yıllık süre için Genel Müdür, B Grubu pay sahiplerinin <b>gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından</b> , Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da A Grubu pay sahiplerinin <b>gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen</b> adaylar arasından seçilecektir. Sonraki 4 (dört) yıllık dönem için Genel Müdür, A Grubu pay sahiplerinin <b>aday gösterdiği</b> , Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da B Grubu pay sahipleri <b>tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen</b> 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.
<b>12.2.</b> 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.	<b>12.2.</b> 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.
<b>12.3.</b> Genel Müdürlük ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı mevkii 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.	<b>12.3.</b> Genel Müdürlük ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı mevkii 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.
<b>12.4.</b> 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	<b>12.4.</b> 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. <del>(i) Ticari Genel Müdür Yardımcılığı ve (ii) Üretim Genel Müdür Yardımcılığı</del> 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. <del>(i) Ürün ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı ve (ii) Satınalma Genel Müdür Yardımcılığı</del> 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.	<b>Kurulu, "en uygun aday" ilkesi çerçevesinde atama yapacaktır.</b>  <b>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</b> Yönetim Kurulu üyelerinin <b>belirlediği</b> adaylar arasından <b>atanacak</b> ve bunlar A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen <b>adaylar arasından seçilen</b> Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır; <b>Ürün, Ar-Ge ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları ise B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen</b> Yönetim Kurulu üyelerinin <b>belirlediği</b> adaylar arasından <b>atanacak</b> ve bunlar B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen <b>adaylar arasından seçilen</b> 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>



<b>12.10.</b> İcra Komitesi kararları ancak her iki üyenin muvafakati ile alınabilir.	<b>12.10.</b> İcra Komitesi kararları ancak her iki üyenin muvafakati ile alınabilir.
<b>12.11.</b> İcra Komitesi her ay en az bir defa ve üyelerinden herhangi birinin yazılı olarak talep ettiği zamanlarda toplanır.	<b>12.11.</b> İcra Komitesi her ay en az bir defa ve üyelerinden herhangi birinin yazılı olarak talep ettiği zamanlarda toplanır.
<b>12.12.</b> Toplantı yeri İcra Komitesi üyeleri tarafından kararlaştırılır ve zaman zaman bu yer, uygun duruma göre, Türkiye içinde veya dışında olabilir. Aksine bir karar olmadığı takdirde İcra Komitesi İstanbul'da veya alternatif olarak münavebeli olarak bir CNH Industrial Österreich GmbH'nin, bir Koç Holding A.Ş.'nin merkezinde toplanır.	<b>12.12.</b> Toplantı yeri İcra Komitesi üyeleri tarafından kararlaştırılır ve zaman zaman bu yer, uygun duruma göre, Türkiye içinde veya dışında olabilir. Aksine bir karar olmadığı takdirde İcra Komitesi İstanbul'da veya alternatif olarak münavebeli olarak bir CNH Industrial Österreich GmbH'nin, bir Koç Holding A.Ş.'nin merkezinde toplanır.



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