



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

## Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Yönetim Kurulu Komiteleri                           |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

Yönetim Kurulumuz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

- Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Sayın Marco Votta ve Sayın Haydar Yenigün'ün İcra Komitesi üyeliğine atanmalarına;

- Denetimden Sorumlu Komite'nin Başkanlığına Sayın Mine Yıldız Günay'ın ve üyeliğe Sayın Nilüfer Günhan'ın getirilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Mine Yıldız Günay'ın ve üyeliğe Sayın Marco Votta, Sayın Nilüfer Günhan ve Sayın Federico Pamfili'nin getirilmesine, ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. madde 1. fıkrasında yer alan hükümler ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Nilüfer Günhan ve üyeliğe Sayın Haydar Yenigün, Sayın Luisa Fenoglio ve Sayın Mine Yıldız Günay'ın getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulan komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.