

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT ÇAKIROĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	18.03.2015	İcrada Görevli Değil		Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet		A	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
STEFANO PAMPALONE		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	24.03.2014	İcrada Görevli Değil		CNH Industrial Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	İcra Komitesi Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Üyesi
İSMAİL CENK ÇİMEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	22.03.2016	İcrada Görevli Değil		Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet		A	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	İcra Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Üyesi
DEREK NEILSON		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	27.04.2018	İcrada Görevli Değil		CNH Industrial Tarım Ürünleri Segmenti Başkanı	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
OSMAN TURGAY DURAK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	26.03.2010	İcrada Görevli Değil		Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet		A	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	12.03.2019	İcrada Görevli	Genel Müdür		Evet		A	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
MARCO VOTTA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	16.05.2007	İcrada Görevli Değil	Genel Müdür	CNH Industrial Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
DAMIANO CRETAROLA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	22.03.2016	İcrada Görevli Değil		CNH Industrial Asya-Orta Doğu-Afrika ve Avusturalya-Yeni Zelanda Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü	Evet		B	Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
ARIF NURİ BULUT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	14.03.2018	İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	http://www.turktraktor.com.tr / yatirimci_genel.aspx? id=372	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Risk Yönetim Komitesi Üyesi
UMUT KOLCUOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	26.06.2015	İcrada Görevli Değil		Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Yönetici Ortak	Evet			Bağımsız Üye	http://www.turktraktor.com.tr / yatirimci_genel.aspx? id=372	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Başkanı