

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**1. Raporun Dönemi**

01.01.2019 – 31.12.2019

**2. Ortaklığın Unvanı**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

**3. Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü – Numarası**

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü – 5347

**4. Ortaklığın MERSİS Numarası**

0876005471300012

**5. Merkezin İletişim Bilgileri**

Adres: Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A 06560 Yenimahalle Ankara  
Telefon: 0 312 233 33 33

**6. Şubelerin İletişim Bilgileri**

**Erenler Fabrika:**

Adres : Bekirpaşa Mahallesi Kozluk Caddesi No:130 Erenler Sakarya  
Telefon No : 0 264 289 89 89

**Akyurt Şube:**

Adres : Büğdüz Mahallesi No: 286/3 Akyurt Ankara  
Telefon No : 0 312 233 21 06

**İzmir Şube:**

Adres : KOSBI Ansızca Sanayi Sitesi No:327/A-B-C-D Kemalpaşa İzmir  
Telefon No : 0 312 233 65 00

**7. Ortaklığın Web Sitesi**

[www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr)

**8. Ortaklığın Vizyonu ve Misyonu**

**VİZYON**

Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren Şirket olmaktır.

**MİSYON**

Yarım yüzyılı geçen deneyimimizle ve Koç Topluluğu'na duyulan güven ile; iç pazarın lideri olarak; tarım makineleri sektörünün küresel lideri CNH Industrial'ın saygınlığıyla, New Holland, Case IH ve Steyr markalarının sağladığı güçle; kendi teknolojisini üretme ve esnek üretim olanaklarımız ile; müşterilerimize, daha verimli çalışabilmelerini sağlayan modern ve gelişmiş tarım donanımlarını sunarak; en mükemmel satış ve satış sonrası deneyimiyle müşterimizin beklentilerini en iyi ve hızlı şekilde yanıtlayarak; modern tarıma yön veriyor, müşterilerimiz, ülkemiz, çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz ve hissedarlarımız için değer yaratıyoruz.

**9. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

**Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 250.000.000 TL  
**Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye** : 53.369.000 TL

Modern tarıma yön veren şirket olma vizyonu ile hareket eden TürkTraktör, Koç Holding'ten aldığı güçle, uluslararası ortağı CNH Industrial'dan aldığı uzmanlığı birleştirerek geleceğe emin adımlarla yürüyor.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Koç Holding A.Ş.**

TürkTraktör'ün %37,50'sine sahip olan Koç Holding, ciro ve ihracat gelirlerinin yanı sıra Borsa İstanbul'dan aldığı pay ve yarattığı istihdamla Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğudur. Fortune'un "Dünyanın En Büyük 500 Şirketi" sıralamasında yer alan tek Türk şirketi olan Koç Holding, 90 yılı aşkın bir süredir paydaşları için değer yaratmaya odaklanmakta ve uluslararası alandaki başarılı faaliyetleriyle Türkiye ekonomisine önemli oranda katma değer sağlamaktadır.

**CNH Industrial NV**

TürkTraktör'ün %37,50'sine sahip olan CNH Industrial, dünyanın en büyük traktör ve tarımsal ekipman üreticilerinden biri konumundadır. 64 binden fazla çalışan istihdam eden ve dünyanın 180 ülkesinde satış ve pazarlama faaliyeti yürüten Şirketin, küresel organizasyon yapısı içerisinde 12 marka, 66 üretim tesisi ile 54 Ar-Ge Merkezi yer almaktadır.

TürkTraktör, Koç Holding'in köklü iş kültürü ve finansal gücü ile CNH Industrial'ın tarımsal ekipman üretimi alanındaki teknik bilgisi, sektörel uzmanlığı ve uluslararası deneyimi sayesinde finansal ve operasyonel başarılarını sürdürülebilir kılacak sağlam bir ortaklık yapısına sahip bir şirkettir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 25.02.2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-276/3197 sayılı iznine istinaden 31.03.2008 tarihinde tescil edilen birleşme sonucunda, TürkTraktör'ün çıkarılmış sermayesi 53.369.000 TL olarak değişmiş ancak kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olarak kalmıştır. Artan sermayeyi temsil eden paylar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, SPK'nın 31.03.2008 tarih ve 17/214 sayılı belgesi ile kayda alınmıştır.

Sermayenin A, B ve C Grubu tamamı nama yazılı paylarının gruplar itibarıyla pay sayıları ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. A ve B grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı tanınmış olup Yönetim Kurulu üyelerinin beşi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer beşi B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmektedir.

| Pay sahibi                      | Grubu | Pay Tutarı (TL)   | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı             | Oy Hakkı Oranı (%) | İmtiyaz Türü      |
|---------------------------------|-------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Koç Holding A.Ş.                | A     | 20.013.375,00     | %37,50            | 2.001.337.500        | %37,50             | Yönetim İmtiyazlı |
| CNH Industrial Österreich GmbH* | B     | 20.013.375,00     | %37,50            | 2.001.337.500        | %37,50             | Yönetim İmtiyazlı |
| Halka Açık ve Diğer             | C     | 13.342.250,00     | %25,00            | 1.334.225.000        | %25,00             | ----              |
| <b>Toplam</b>                   |       | <b>53.369.000</b> | <b>%100</b>       | <b>5.336.900.000</b> | <b>%100</b>        |                   |

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

**10. Ortaklık Hakkında Genel Bilgi**

**65 Yıldır Birçok "İlk"e İmza Atıyor**

Faaliyetlerini modern tarıma yön verme vizyonu çerçevesinde şekillendiren TürkTraktör, 50.000 adet traktör üretim kapasitesi ve sürekli geliştirdiği kalite standartları ışığında, Türkiye'de tarım ekonomisinde verimliliğin en önemli destekçisi konumundadır.

2019 yılında 65. yılını kutlayan TürkTraktör, Türkiye otomotiv sanayinin halen faaliyette olan ilk üreticisi olarak bugün Avrupa'nın en büyük traktör üreticileri arasında yer almaktadır.

Koç Holding ve dünyanın en büyük traktör ve zirai ekipman üreticilerinden biri olan CNH Industrial ile sağlam bir ortaklık yapısına sahip olan TürkTraktör, Ankara ve Erenler'de bulunan iki fabrikasında 2.000'i aşkın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sağlam stratejileri ile geleceğe güvenle ve umutla bakan TürkTraktör, 2013 yılının sonunda Case ve New Holland markalarının; kazıcı yükleyici, paletli ekskavatör, mini yükleyici, kompakt yükleyici, lastikli yükleyici, mini ekskavatör ve teleskopik yükleyici gibi ürünleriyle iş makineleri pazarına da giriş yaparak faaliyet gösterdiği iş alanlarına yeni bir boyut eklemiştir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Türkiye geneline yayılan yaklaşık 130 traktör ve/veya iş makineleri satış bayisi, yaklaşık 150 yedek parça satış bayisi ve yaklaşık 500 servis hizmet noktası ile Türkiye'nin en geniş bayi ve servis ağına sahip olan TürkTraktör, müşterilerine etkin hizmet sağlamaktadır.

Hem Türkiye hem de dünya pazarında sahip olduğu güçlü konumunun ana dayanağının Ar-Ge çalışmaları olduğunun bilincinde olan TürkTraktör; Ar-Ge'ye verdiği önem, sunduğu yenilikler ve başarılar ile sektördeki kesintisiz liderliği 13 yıldır sürdürmektedir.

**İstanbul Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi Ar-Ge Merkezi Oldu**

Sahip olduğu 65 yıllık deneyim ve uzmanlık ışığında faaliyetlerine devam eden TürkTraktör, özellikle Ar-Ge alanında eriştiği yetkinlikle rakiplerinden önemli oranda ayrılmaktadır. Şirketin bu alanda sahip olduğu birikimin bir sonucu olarak, Ankara Fabrikası'nda yer alan Ar-Ge Ofisi, 1999'da CNH Industrial tarafından, 2009'da ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.

Güçlü finansal performansı ve kuvvetli kurumsal altyapısından güç alan TürkTraktör, istikrarlı bir biçimde Ar-Ge yatırımlarına devam ederek rekabet üstünlüğünü artırmaktadır. Bu çerçevede; 2018 yılında İstanbul'da açılan Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi, bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde gerekli koşulları sağlamış ve Mart 2019'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Ar-Ge Merkezi onayını almıştır.

TürkTraktör, uluslararası standartlarda üretim yapması sebebiyle sertifikasyon süreçlerine de önem vermektedir. 25.07.2019 tarihinde ISO 9001:2015 belgesini sıfır hata ile yenilemeye hak kazanan TürkTraktör, aynı denetimde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi versiyon geçişini de tamamlamıştır.

Güvenlik kültürünün bir yaşam biçimi haline geldiği TürkTraktör'de, çalışanların da aktif katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde, çalışma ortamında ve üretim proseslerinde iyileştirmeler yapılmaktadır. TürkTraktör, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin denetimleri başarıyla tamamlayarak BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını almaya hak kazanmıştır. TürkTraktör ayrıca, Türkiye'de TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini alan sektöründe ilk şirket konumundadır.

TürkTraktör, 2010 yılında Çevre Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini tam entegrasyonunu kurarak süreçlerin tek bir çatı altında Entegre Yönetim Sistemi olarak tescil ettirmiştir.

Müşteriye yönelik yenilikçi uygulamaları ve kaliteli hizmetiyle dikkat çeken TürkTraktör, New Holland Çağrı Merkezi'nin Müşteri Başvurularının Ele Alınması Süreci'ndeki başarısı neticesinde, sektöründe ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Sertifikası'nın sahibi olan ilk şirkettir.

Ayrıca 2012 yılında, kuruluşların enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi, tüketimlerinin izlenmesi, ölçülmesi odaklı bir standart olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve bunun yanı sıra dünya atmosferindeki sera gazı değişimlerinin sınırlandırılması amacı ile hazırlanmış bir standart olan ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı Standartlarını da alarak her iki standarda sahip olan ilk şirket olma başarısını elde etmiştir.

**130'u Aşkın Ülkeye Gerçekleştirdiği İhracat ile Uluslararası Oyuncu**

Değişen ve zaman zaman da zorlu hale gelen şartlara rağmen yurt içinde traktör pazarının kesintisiz 13 yıldır lideri olmasının yanı sıra 2019 yılında, 2018 yılına kıyasla %5 artışla 15 bin 207 adet traktör ihraç eden TürkTraktör, Türkiye traktör ihracatının %90'ını tek başına gerçekleştirme başarısını göstermektedir. İlk kez 1979 yılında Pakistan'a yaptığı traktör satışıyla, Türkiye'nin 'ilk traktör ihracatını gerçekleştiren firma olan TürkTraktör bugün ihracat faaliyeti yürüttüğü 130'u aşkın ülke ile uluslararası bir oyuncu konumundadır.

TürkTraktör'de Türk mühendisler tarafından üretilen traktörlerin ihraç edildiği ülkeler arasında; dünyada tarım ve hayvancılığın en ileri şekilde uygulandığı Amerika, Avusturya ve Yeni Zelanda'ya ek olarak dünyanın teknoloji devi Japonya gibi ülkelerin olması Ar-Ge'ye ve teknolojik gelişmelere verilen önemin en önemli göstergelerinden biridir.

**500 Bininci Motor Üretildi**

TürkTraktör, en son üretim otomasyon ve kontrol teknolojileriyle donatılan Ankara'daki komponent üretim fabrikası ve Erenler'deki traktör montaj fabrikasında faaliyet göstermektedir. Pazardaki esnek olan talebe esnek bir arzla yanıt verebilmek amacı ile geliştirilen; çok çeşitli ürünlerin düşük maliyetle üretebilmesine olanak sağlayan esnekliğe sahip Ankara Fabrikası, sektöründe lider konumdadır. Yatay entegrasyonda birçok çeşit imalat şeklini bünyesinde barındırması; dikeyde ise ısıtma işlemi, talaşlı imalat, gövde, motor, ön aks, hidrolik kaldırıcı kompleleri montajı ve testlerini aynı çatı altında gerçekleştirmesi esnekliğinin en büyük göstergesidir. Ankara Fabrikası'nda tüm ön ve son ısıtma işlemleri; motor bloğu, krank mili, silindir kafası, tüm gövde kutuları, hidrolik kaldırıcı parçaları, diferansiyel kutusu, fren sistemi, birçok çeşit aks ve dişliler imalat hatlarında üretilmektedir. 2 adet gövde, 1 adet ön

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

aks ve 1 adet motor montaj hattı ve hat sonu test sistemleri ile Erenler Fabrikası başta olmak üzere CNH Industrial'ın diğer tesislerine de komponent sağlayan Ankara Fabrikası, 2019 yılında 500 bininci motoru üreterek yeni bir başarıya imza atmıştır.

**Üretim Hacmi Bakımından Avrupa'nın En Büyük Traktör Fabrikası**

TürkTraktör'ün kuruluşunun 60. yıl dönümünde açılan ve Avrupa'nın üretim hacmi açısından en büyük traktör fabrikası olan Erenler Fabrikası, 402 bin m<sup>2</sup> alan üzerine kuruludur. Boyahane, montaj ve kalite kontrol proseslerine odaklanılan Erenler Fabrikası, 4 adet montaj hattı, 8 tam otomatik robotun olduğu 2 boyahane hattı, 6 adet traktör test odası ve 1 adet kalite son kontrol hattı ile faaliyet göstermektedir. Üretim, kalite ve verimlilik göstergeleri ile sektöründe öncü olan Erenler Fabrikası, Dünya Klasında Üretim metodolojisi ile iş güvenliği, maliyet, sürekli iyileştirme ve kalite odaklı çalışmaktadır.

**Türkiye'nin İlk Yarı Otomatik Şanzımanlı Yerli Traktörü Pazara Sunuldu**

Teknolojik gelişmeleri çiftçilere erişilebilir kılma hedefi ile sektörün lider markası olarak TürkTraktör, ülke tarımı ve çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi ürün ve projeleri piyasaya sunmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, TürkTraktör Ar-Ge Merkezi'ndeki inovatif çalışmalar sonucunda geliştirilen Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörleri, New Holland TR5 Electro Command ve Case IH Farmall A Active Drive 4 model traktörler, Mart 2019'da yurtiçi pazara sunulmuştur. Hem New Holland hem de Case IH markaları ile ülke çiftçisi ile buluşan Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerinin ihracatına da 2019 yılında başlanmıştır.

**Dijital Dönüşüm Yolculuğu Hız Kesmeden Devam Ediyor**

Başladığı Dijital Dönüşüm yolculuğuna hız kesmeden devam eden TürkTraktör, üretimden tedarik zincirine, satıştan bayiye ve satış sonrasına kadar bütün süreçlerini adresleyerek entegre çalışan ve dijital kaynaklar ile verimliliğini artırarak müşterisine destek olan ve müşterisinin hayatını kolaylaştıran projelere imza atmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, sektöründe yine bir ilk olarak 2019 yılında, çiftçilere tarımsal konularda tavsiyeler vererek destek sağlayan kullanıcı dostu yeni mobil uygulaması "Tarlam Cepte"yi piyasaya sunmuştur. Tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunan "Tarlam Cepte" uygulaması ile çiftçinin yanında olduğunu bir kere daha gösteren TürkTraktör, kullanıcılarına bulundukları lokasyondan bağımsız olarak tarlalarını takip etme ve tarlalarının verimliliğini artırma imkanı tanımaktadır.

Üretim hatlarında tüm aşamalardaki gerçek zamanlı verileri ortak bir platformda toplayıp daha yüksek kaliteli, daha verimli üretim süreçleri için de çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, 2020 yılında tüm bayi ve servis ağını kuvvetlendirmek, verimliliklerini artırmak için çalışmalarına başlanan bayi yönetim sistemi ile de tüm satış ve satış sonrası süreçlerini tek bir platformdan takip etmek hedeflenmektedir.

Dijital dönüşüm sürecinde hayata geçirilen ve devam eden projeler, TürkTraktör'ün Endüstri 4.0 ilkelerini içselleştirerek üretim sahasına yansıttığı, yenilikçi, kaliteli ve hatasız üretim yapma felsefesini gösteren somut uygulamalarına örneklerdir.

**Uluslararası Gereksinimlere Yönelik Geliştirilmiş Ankara ve İstanbul Ar-Ge Merkezleri**

Sektör ortalamasının üzerinde nitelik ve deneyime sahip 2.000'i aşkın çalışanı olan TürkTraktör; New Holland, Case IH ve Steyr marka traktörleri aynı anda üretme yetkinliğine sahiptir. Ankara ve İstanbul'da, tasarım ve ürün geliştirme alanında uluslararası gereksinimlere yönelik geliştirilmiş iki Ar-Ge Merkezi'ni bünyesinde bulunduran TürkTraktör; New Holland TD serisi ve Case IH JX seri traktörlerin dünyadaki tek tasarım ve ana üretim merkezi, Utility Light seri traktör ve transmisyonların dünyadaki tek üretim merkezi, TD serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi ve S8000 seri motorların ana üretim merkezi konumundadır.

**Erenler Fabrikası Kuruluşunun 5. Yılında Gümüş Fabrika Seviyesine Ulaştı**

Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing - WCM), üretim başta olmak üzere, şirket içindeki tüm süreçlerin performansında dünya klasında seviyeye erişmek, üretimde rekabet gücünü sistematik bir biçimde iyileştirmek ve geliştirmek için tasarlanmış bir endüstriyel "state-of-art" üretim metodolojisidir. WCM, dünya klasında üretime farklı zamanların değişen ihtiyaçlarından gelişen metotlara bütünsel bir bakış açısı getirmektedir. Bu bakış açısının kazandırdığı "sıfır hata, sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır kayıp ve sıfır atık" yaklaşımı hem ürün kalitesinin yükseltilmesine hem de maliyet kalite dengesinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Tarım sektörünün lider üreticisi olan TürkTraktör, üretimdeki rekabet gücünü WCM metodolojisi ile yaptığı planlı iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile sürdürmektedir. Standartların yükseltilmesi hedefiyle, tüm departmanların

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

birbirleriyle koordineli ve büyük bir uyum içinde çalışması sonucunda; 2016 yılı Kasım ayında TürkTraktör Ankara Fabrikası ve 2017 yılı Aralık ayında da TürkTraktör Erenler Fabrikası "Bronz Fabrika" seviyesine ulaşmıştır.

İş güvenliği, kalite ve sürekli iyileştirme odaklı çalışmalar sonucunda, TürkTraktör Erenler Fabrikası kuruluşunun 5. yılı olan 2019 yılında, CNH Industrial'ın fabrikaları arasında en kısa sürede "Gümüş Fabrika" seviyesine ulaşma başarısını göstererek "Dünya Klasında Fabrika" olma vizyonuna emin adımlarla ilerlemektedir.

**Stratejik Öncelikler**

Türkiye'nin en köklü sanayi kuruluşları arasında yer almanın verdiği sorumluluk duygusuyla faaliyetlerini yürüten TürkTraktör'ün yatırım ve gelecek planlarını oluştururken dikkate aldığı stratejik öncelikler şöyle sıralanmaktadır:

- Aynı segmentte faaliyet gösteren uluslararası üreticiler karşısında en üst seviyede rekabet edilmesi,
- Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlar ile yaratılan katma değerın sürdürülebilir kılınması,
- Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve üretimi verimli kılacak yeni ürünlerin geliştirilerek rekabet avantajının korunması,
- Dengeli FAVÖK, dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarıyla kıyaslanabilecek yüksek öz sermaye ve aktif kârlılığı sayesinde performans istikrarının sürdürülmesi,
- Sürdürülebilir kârlılığın korunması.

**11. Yönetim Kurulu Üyeleri**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçilmeleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 12.03.2019 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

| YK Üye Adı Soyadı    | Bağımsızlık Durumu | Atanma Tarihi | Görev Süresi                       | YK ve Komitelerdeki Görevleri                                                                                           | Şirket Dışındaki Görevleri                                                                                                               |
|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levent Çakıroğlu     | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                  | Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                            |
| Stefano Pampalone    | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Üyesi                                                                       | CNH Industrial Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür - İş Makinalarından Sorumlu Başkan                             |
| İsmail Cenk Çimen    | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi                                                  | Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                         |
| Derek James Neilson  | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                    | CNH Industrial Tarım Segmenti Başkanı                                                                                                    |
| Osman Turgay Durak   | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                    | Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                                   |
| İbrahim Aykut Özuner | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                    |                                                                                                                                          |
| Marco Votta          | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                   | CNH Industrial Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör - Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı |
| Andrea Trabacchin    | Bağımsız üye değil | 27.11.2019    | İlk genel kurul toplantısına kadar | Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi                                                                       | CNHI International SA Asya-Orta Doğu-Afrika ve Avustralya-Yeni Zelanda Bölgelerinden Sorumlu CFO                                         |
| Arif Nuri Bulut      | Bağımsız üye       | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Üyesi |                                                                                                                                          |
| Umut Kolcuoğlu       | Bağımsız üye       | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Başkanı   | Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Yönetici Ortak                                                                                   |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler yukarıdaki tabloda ve bağımsız üyelerin beyanları ile 2020 yılı yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri **EK/1**'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizden Genel Müdürümüz hariç diğerleri SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre icrada görev almamaktadır.

**12. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. 12.03.2019 tarihli 65. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Stefano Pampalone, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Derek James Neilson, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Marco Votta, Sn. İbrahim Aykut Özuner, Sn. Damiano Cretarola, Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Umut Kolcuoğlu yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. İlgili genel kurul toplantısında seçilen 10 üyeden; Sn. Damiano Cretarola'nın 27.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle kendisinin yerine 27.11.2019 tarihi itibarıyla Sn. Andrea Trabacchin yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

**13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11'nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir.

**14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**

**Levent Çakıroğlu - Yönetim Kurulu Başkanı (12.03.2019 - 17.03.2020)**

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991- 1997 yılları arasında aynı Bakanlık'ta Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1997- 1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanmış ve aynı dönemde Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Koç Topluluğu'na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılan Çakıroğlu, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş CEO'su, 2007-2008 yıllarında Migros CEO'su görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO'su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan 2015'te Koç Holding CEO'su olarak atanan Çakıroğlu, halen bu görevine devam etmektedir. Nisan 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent Çakıroğlu, Arçelik-LG ve TürkTraktör'de Yönetim Kurulu Başkanı, Otokar'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

**Stefano Pampalone - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (12.03.2019 - 17.03.2020)**

Yükseköğrenimini Trieste Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde tamamlayan Stefano Pampalone, İtalya Bolonya Profingest'ten MBA derecesine sahiptir. 1998 yılında CNH Industrial ekibine katılmadan önce pek çok değişik uluslararası görev üstlenmiştir. Polonya, Hindistan, Afrika ve Orta Doğu'da parça ve nihai ürün üzerinde ticari tecrübeye sahip olduktan sonra 2001 yılında, Fiat Grubu'nda Tüm Tarımsal Markalardan Sorumlu Müdür (Güney Afrika ve İran) olarak ve 2004 yılında Asya, Afrika ve Orta Doğu Bölgelerinden Sorumlu Tarımsal Ekipman Pazarlama Direktörü olarak atanmıştır. 2006 – 2009 yılları arasında ilk önce İtalya'da CNH Industrial Tarımsal Ürünlerden Sorumlu İş Direktörü olarak 1 yıl sonrasında ise Afrika ve Orta Doğu'dan Sorumlu İş Direktörü olarak görev yapan Pampalone, 2009'da Tarım Ekipmanları ve İş Makinalarından Sorumlu Genel Müdür (Hindistan ve Pakistan) görevine getirilmiştir. Şubat 2013'te CNH Industrial bünyesinde Hindistan, Uzak Doğu ve Japonya'dan Sorumlu Genel Müdür görevini üstlenen Stefano Pampalone, 2013 yılı Eylül ayında ise APAC Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve bu görevi 2018 yılının sonunda kadar yürütmüştür. Ocak 2019'da Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür olarak atanan Stefano Pampalone bu görevine ek olarak, Kasım 2019'da İş Makinalarından Sorumlu Başkan olarak atanmıştır.

**İsmail Cenk Çimen - Üye (12.03.2019 - 17.03.2020)**

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan İsmail Cenk Çimen yükseköğrenimini Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu'na 1991'de Nasoto'da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993-1996 yıllarında Otosan Pazarlama'da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1996-1998 yıllarında Ford Otosan'da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 yılında Otokoç Ankara'ya Genel Müdür olarak atanmıştır. 2001 yılında Otokoç çatısı altında birleştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü'ne, 2005 yılında Otokoç'la birlikte Birmot A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'ne atanan Çimen, 2009 yılı Haziran ayından bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Derek James Neilson - Üye (12.03.2019 - 17.03.2020)**

20 yılı aşkın süredir üretim ve motor imalatı deneyimi olan Derek James Neilson, CNH'e 1990 yılında Basildon (İngiltere) Fabrikası'nda Motor Üretim Birimi'nden sorumlu olarak atanmış ve sonrasında Traktör Üretim Birimi'ne Lider olarak terfi etmiştir. 2004 yılında, CNH'in Basildon (İngiltere) traktör tesisine Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. 2007 yılında, Avrupa Tarımsal Üretim Başkan Yardımcısı görevine gelmiş ve 2010 yılında Tarımsal Üretim'den küresel olarak sorumlu olmuştur. 2012 – 2015 yılları arasında CNH Industrial'da Üretimden Sorumlu Genel Müdür olarak görev alan Neilson, Mekanik ve Üretim Mühendisliği alanlarında İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi (BTEC) tarafından verilen Yüksek Ulusal Sertifikaya (HNC) sahiptir. 2015 yılından itibaren EMEA Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan ve Ticari Taşıtlar Ürün Segmenti Başkanı olan Derek Neilson, bu görevlerini 2018 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. 2018 yılı Nisan - Eylül ayları arasında ise CNH Industrial'da vekâleten Genel Müdür olarak görev almıştır. Ocak 2019 itibarıyla ise CNH Industrial Tarım Segmenti Başkanı görevini yürütmektedir.

**Osman Turgay Durak - Üye (12.03.2019 - 17.03.2020)**

Yükseköğrenimini Northwestern Üniversitesi'nde (ABD) Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ile tamamlayan Osman Turgay Durak, Koç Topluluğu'na 1976 yılında Ford Otomotiv'de Ürün Geliştirme Mühendisi olarak katılmıştır. 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007 - 2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'da CEO Vekili olan Durak, Nisan 2010'dan Nisan 2015'e kadar Koç Holding'de CEO olarak görev yapmıştır. Halen bazı Koç Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

**Marco Votta - Üye (12.03.2019 - 17.03.2020)**

Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Marco Votta, iş hayatına sanayi otomasyon sektöründe başlamıştır. 1994 yılında Andersen Danışmanlık'ta Yönetim Danışmanı olarak kariyerine devam etmiştir. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başlayan ve sonrasında 1999 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve New Holland Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'ye İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Votta, 2006 - 2010 yılları arasında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2010'da atandığı Genel Müdürlük görevini 31.12.2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Marco Votta 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda, CNH Industrial'da Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör ve Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

**İbrahim Aykut Özuner - Üye - Genel Müdür (12.03.2019 - 17.03.2020)**

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991'de mezun olan Aykut Özuner, 1995'te aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu'nda başlayan Özuner, 1993 yılında uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı Ford Otomotiv A.Ş.'ye katılmıştır. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv'de sırasıyla, Pazarlama Stratejileri Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmıştır. Aykut Özuner, yurtdışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama & Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv'de göreve başlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2014 yılında Satınalma hizmetleri sunan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmış ve 2018 yılının sonuna kadar görevine devam etmiştir. Sn. Özuner, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla de Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

**Andrea Trabacchin - Üye (27.11.2019 - 17.03.2020)**

2002 yılında İtalya Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İş Ekonomisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Andrea Trabacchin, iş yaşamına aynı yıl CNH Birleşik Krallık'ta başlamış ve burada çalıştığı 5 yıllık süre içinde çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Ağustos 2007'de CNH Amerika'ya katılan Trabacchin, burada Ekim 2012'ye kadar Ürün Geliştirme Kontrolörü&Global Finansal Planlamacı olarak çalışmıştır. Sonrasında ise CNH Güney Amerika'ya Marka Kontrolörü olarak atanmıştır. 2014 yılında ise CNH İtalya'ya New Holland Tarım Makineleri Global Marka Kontrolörü olarak göreve başlamış ve 2017 yılına kadar görevini sürdürmüştür. 2017 ve 2019 yılları arasında CNH Amerika'da Tarım Makineleri Global Marka Kontrolörü olarak görev yapan, Andrea Trabacchin, Ağustos 2019'da ise CNHI International SA'da Asya, Orta Doğu, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Sorumlu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

**Arif Nuri Bulut - Bağımsız Üye (12.03.2019 - 17.03.2020)**

Arif Nuri Bulut, 1972 yılında orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi Makina bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında İTÜ'de Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) programı kapsamında Konstrüksiyon dalında yüksek lisansını ve 1995 yılında da Koç Üniversitesi'nde Yöneticiler için İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 1978-1979 yıllarında Tokar A.Ş.'de

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Proje ve Şantiyelerden Sorumlu Proje Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır. 1981 yılında İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Üretim Müdürü olarak işe başlayan Bulut, 1986 yılında Projeler Müdürü, 1992 yılında Mühendislik Müdürü olarak görev yapmıştır. 1996 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak ve 2002 yılında Genel Müdür olarak atanan Bulut 2002-2017 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Nisan 2017'den 2018 yılı sonuna kadar Saint-Gobain Grup Türkiye Direktörü olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. 2009 yılından beri İzoder Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanlar Kurulu Üyesi olan Bulut, 2011 yılından itibaren İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

**Umut Kolcuoğlu - Bağımsız Üye (12.03.2019 - 17.03.2020)**

Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını vermiştir. İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu'na kayıtlıdır. Türkiye'deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson, Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York, A.B.D. ofisinde, 2005-2006 yıllarında ise Hengeler Mueller Hukuk Bürosu'nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev almıştır. Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, 2007 yılında bugünkü Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kurmuş olup halen söz konusu büronun yönetici ortağıdır. Şirketler hukuku, birleşmeler ve devralmalar, finans ve sermaye piyasası hukuku alanlarında deneyim sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Avusturya Liseliler Vakfı üyesidir.

**15. Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri De İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**

Komitelerin çalışma esasları internet sitemizde yatırımcı ilişkileri linki altında yer almaktadır. Faaliyet Raporu ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun (EK/2) 5.3. Yönetim Kurulunun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı başlığı altında detaylı bilgi yer almaktadır.

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

| Denetim Komitesi | Unvan  | Başlangıç  | Bitiş      |
|------------------|--------|------------|------------|
| Arif Nuri Bulut  | Başkan | 12.03.2019 | 17.03.2020 |
| Umut Kolcuoğlu   | Üye    | 12.03.2019 | 17.03.2020 |

| Kurumsal Yönetim Komitesi | Unvan  | Başlangıç  | Bitiş      |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| Arif Nuri Bulut           | Başkan | 12.03.2019 | 17.03.2020 |
| Marco Votta               | Üye    | 17.09.2019 | 17.03.2020 |
| Umut Kolcuoğlu            | Üye    | 12.03.2019 | 17.03.2020 |
| Ahmet Canbeyli            | Üye    | 12.03.2019 | 17.03.2020 |

| Risk Yönetim Komitesi | Unvan  | Başlangıç  | Bitiş      |
|-----------------------|--------|------------|------------|
| Umut Kolcuoğlu        | Başkan | 12.03.2019 | 17.03.2020 |
| İsmail Cenk Çimen     | Üye    | 12.03.2019 | 17.03.2020 |
| Andrea Trabacchin     | Üye    | 27.11.2019 | 17.03.2020 |
| Arif Nuri Bulut       | Üye    | 12.03.2019 | 17.03.2020 |

| İcra Komitesi     | Unvan | Başlangıç  | Bitiş      |
|-------------------|-------|------------|------------|
| Stefano Pampalone | Üye   | 12.03.2019 | 17.03.2020 |
| İsmail Cenk Çimen | Üye   | 12.03.2019 | 17.03.2020 |

**16. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Esas sözleşmemizin ilgili maddeleri doğrultusunda Şirket işleri gerektirdiği durumlarda fiziki olarak toplanmakta; ayrıca gerekli hallerde kararlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü fıkrası hükmü gereği elden dolaştırma yöntemi ile de almaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında toplam 32 adet karar almıştır ve Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**17. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan ödemeler**

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine mevcut Ücret Politikasına (EK/3) paralel ödeme gerçekleştirilmiş olup, finansal tabloların 12 numaralı dipnotunda yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi yer almaktadır. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

**18. Üst Yönetim**

Şirket üst düzey yönetim kadrosunu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yönetime sağlanan faydalar finansal tabloların 12 nolu dipnotunda açıklanmıştır.

Şirket üst yönetimine mevcut Ücret Politikasına (EK/3) paralel ödeme gerçekleştirilmiştir. Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

| Adı Soyadı           | Görevi                                   | Tahsili                                                      | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| İbrahim Aykut Özuner | Genel Müdür                              | Boğaziçi Üniversitesi - Makine Mühendisliği                  |                                            |
| Ahmet Canbeyli       | Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler      | Boğaziçi Üniversitesi - İşletme                              |                                            |
| Nebi Doğan Özdöngül  | Genel Müdür Yardımcısı - Üretim          | ODTÜ - Metalurji Mühendisliği                                |                                            |
| Ergun Özdamar        | Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri | Uludağ Üniversitesi - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği  | Bilgi Teknolojileri Müdürü                 |
| Rehda Cem Akyüz      | Genel Müdür Yardımcısı - Satış           | ODTÜ - Endüstri Mühendisliği                                 | Satış Grup Müdürü (NH)                     |
| Jetender Ahuja       | Genel Müdür Yardımcısı - Ürün - Ar&Ge    | YMCA - Mühendislik Enstitüsü Makine Mühendisliği             |                                            |
| Jiri Velharticky     | Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama       | Prag Karl Üniversitesi - Siyasi Bilimler ve Alman Dil Bilimi |                                            |
| Onur Vural           | Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma       | ODTÜ - Makine Mühendisliği                                   | Fabrika Direktörü - Erenler                |

**19. Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri**

**İbrahim Aykut Özuner – Genel Müdür**

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991'de mezun olan Aykut Özuner, 1995'te aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu'nda başlayan Özuner, 1993 yılında uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı Ford Otomotiv A.Ş.'ye katılmıştır. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv'de sırasıyla, Pazarlama Stratejileri Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmıştır. Aykut Özuner, yurtdışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama & Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv'de göreve başlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2014 yılında Satınalma hizmetleri sunan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmış ve 2018 yılının sonuna kadar görevine devam etmiştir. Sn. Özuner, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla de Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

**Ahmet Canbeyli - Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1998 yılında mezun olan Sn. Canbeyli, iş yaşamına 1995 yılında Muhasebe Uzmanı olarak başladığı Ram Dış Ticaret A.Ş.'de 2000 ve 2002 yılları arasında Muhasebe Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2002 yılında Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Mali İşler Yöneticisi olarak görev yapmaya başlayan Sn. Canbeyli, 2005 ve 2014 yılları arasında Koç Sistem A.Ş.'de sırasıyla Mali İşler ve Finansman Grup Yöneticisi, Mali İşler ve Finansman Genel Müdür Yardımcısı ve Mali İşler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine Temmuz 2014 tarihinde atanmıştır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Nebi Doğan Özdöngül - Genel Müdür Yardımcısı / Üretim**

ODTÜ Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olan Sn. Özdöngül, iş yaşamına 1993 yılında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'de Metod Mühendisi olarak başlamıştır. 1996 ve 2014 yılları arasında, sırasıyla Proje Mühendisi, Motor ve Aktarma Organları Kalite Sistemleri ve Denetim, Ford Üretim Sistemleri Ekip Lideri, Motor ve Aktarma İmalat Mühendisliği Ekip Lideri, Kalite Güvence Müdürü, Kamyon Alan Müdürü ve Motor ve Aktarma Organları Alan Müdürü görevlerinde bulunan Sn. Özdöngül, Mayıs 2014'te Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

**Rehda Cem Akyüz - Genel Müdür Yardımcısı / Satış**

ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Rehda Cem Akyüz, yüksek lisans eğitimini 2003 yılında Georgia Institute of Technology, Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. İş yaşamına 2005 yılında Uzel Makine'de Ekipman Pazarlama Uzmanı olarak başladı ve 2007 yılında Satış Bölge Sorumlusu olarak atandı. 2007 – 2009 yılları arasında Yıldırım Makine'de Satış Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı. 2009 – 2013 yılları arasında Gallignani'de sırasıyla İhracat Bölge Müdürü ve Genel Müdür olarak görev aldı. 2013 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Özel, Filo ve İkinci El Satışlar Müdürü olarak göreve başladı. 2017 yılında Satış Grup Müdürü (NH) olarak atanan Akyüz, Mart 2018 itibarıyla Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

**Ergun Özdamar - Genel Müdür Yardımcısı / Tedarik Zinciri**

Uludağ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ergun Özdamar, iş yaşamına 1991 yılında KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Uygulama ve Sistem Destek Uzmanı olarak başladı. 1995 ve 2007 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'de sırasıyla Elektronik Mühendisi, Sunucu ve Ağ Yönetim Personeli, Bilgi Güvenliği ve Sistem Yönetim Mühendisi olarak görev yaptı. 2007 ve 2010 yılları arasında Koç Holding A.Ş.'de Bilgi Teknolojileri Denetim Grup Yöneticisi olarak görev yapan Özdamar, 2010 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak atandı. 2018 yılına kadar Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapan Özdamar, Şubat 2018 tarihi itibarıyla Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

**Jetender Ahuja - Genel Müdür Yardımcısı / Ürün & Ar-Ge**

YMCA Mühendislik Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü'nde üniversite eğitimini 1996 yılında tamamlayan Sn. Jetender Ahuja, iş yaşamına 1996 yılında Garanti Yöneticisi olarak Eicher'de başlamıştır. 1998 ve 2018 yılları arasında CNH Industrial NV firması bünyesinde sırasıyla New Holland-Hindistan'da Ürün Destek Mühendisi, CNH-Birleşik Krallık'ta Teknik Eğitim Uzmanı, CNH Industrial'da Bölge Servis Müdürü – Japonya, CNH Industrial-Çin'de sırasıyla Ürün Performans Müdürü, Ürün Destek Prosesleri & Metotları Müdürü, Ürün Destek Direktörü ve CNH Global Ürün Komitesi-Çin'de Tarımsal Ürün Geliştirme Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 01.08.2018 tarihinde ise Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Ürün ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

**Jiri Velharticky - Genel Müdür Yardımcısı / Pazarlama**

Prag Karl Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Alman Dil Bilimi bölümünü 2002 yılında tamamlayan Sn. Jiri Velharticky, iş yaşamına 2004 yılında Müşteri Hizmetleri Sorumlusu olarak Exxon Mobil'de başlamıştır. 2005 ve 2018 yılları arasında CNH Industrial firması bünyesinde sırasıyla Kiralık & Yeniden Pazarlama Tarımsal Ekipman İş Birimi Proje Yöneticisi, Yedek Parça Proje Yöneticisi, İş Lojistik Yöneticisi, Tarımsal Ekipman İş Birimi Talep Planlama ve Envanter Yönetimi Yöneticisi (APAC, AME), New Holland Tarımsal Ekipman Japonya ve Güney Kore İş Birimi Müdürü, APAC Operasyon GMY Yardımcısı ve New Holland Tarımsal Ekipman İş Birimi Operasyonlar Müdürü (APAC) görevlerinde bulunmuştur. 01.09.2018 tarihinde ise Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

**Onur Vural - Genel Müdür Yardımcısı / Satınalma**

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Onur Vural, iş yaşamına 1996 yılında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.'de Metod Mühendisi olarak başladı. 1996-2009 yılları arasında Ford Otosan Eskişehir Fabrikası'nda Ürün Proses Geliştirme Ekip Lideri, Kalite Müdürü ve Ford Üretim Sistemi Müdürü görevlerinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında Kocaeli lokasyonunda Ürün Geliştirme Müdürü ve Operasyon (Gölcük+Yeniköy) Kalite Müdürü olarak görev yaptı. 2014 yılında ise Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Erenler Fabrika Müdürü olarak atandı. 2017 yılına kadar bu görevi sürdüren Vural, 2017 yılında Erenler Fabrika Direktörü oldu. 01.01.2020 tarihinde ise Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

**20. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Şirket'in payları Borsa İstanbul'da işlem görmektedir olup, 2019 yılında ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**21. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özen gösterilmiş olup Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu **EK/2**'de yer almaktadır.

**22. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

**23. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi & İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Her sene yaklaşık 80 milyon artan dünya nüfusu hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artış hızı beraberinde yetersiz beslenme sorununu gündeme getirmektedir. Dünyada yetersiz beslenen insanların sayısında görülen artış; iklim değişikliği, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, doğal kaynakların korunması, gıda zincirinde teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve gıda kayıpları ile israfın önlenmesi konularını öne çıkarmaktadır. Bu gelişmeler, dünyada tarımın ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun en önemli göstergesidir.

Ülkemizde iklim koşulları ve yağış rejiminde görülen değişimler, tarımsal ürün piyasalarındaki arz-talep dengesini ve dolayısıyla tüketici fiyatlarını yakından etkilemektedir. Son yıllardaki nüfus artışı ve turizmin etkisi ile birlikte gıda yardımları ve ihracata bağlı artan dış talep tüketici fiyatlarında talep yönlü fiyat artışlarına sebep olmaktadır.

15 yıl aradan sonra 2019 yılında yapılan 3. Tarım Orman Şurası'nın sonuç bildirgesi 21 Kasım'da yayınlanmıştır. Şura'da tarımda planlama, girdiler, finansman, örgütlenme, gıda güvenliği, ulaşılabilir fiyatlar ve pazarlama konuları öne çıkmış olup bunlarla ilgili olarak hazırlanan iş planının 2020 yılında açıklanması beklenmektedir. Bir sonraki Tarım Orman Şurası'nın ise 2024 yılında toplanmasına karar verilmiştir.

Dünya tarım ve gıda ürünleri fiyatları endeksi incelendiğinde, 2017 yılında iklim koşullarının üretimi olumsuz etkilemesine bağlı olarak, küresel temel tarım ve gıda ürünleri fiyatlarının bir miktar yukarı yönlü hareketi gözlenmiş, 2018 yılında hububat hariç fiyatlarda düşüş gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise et ve süt fiyatlarında bir miktar artışa karşın özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle şeker ve bitkisel yağ piyasalarında yaşanan keskin düşüş nedeniyle temel tarım ürünleri fiyatlarındaki artış sınırlı kalmıştır.

Ayrıca, ticaret savaşları özellikle gelişmiş ülkelerdeki tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir.

**Orta Vadeli Plan Açıklandı**

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Ekim 2019 tarihinde 2020-2022 dönemine ilişkin açıklanan Orta Vadeli Plan ile fiyat istikrarı, finansal istikrar ve cari işlemler dengesinde son bir yılda elde edilen kazanımların korunup geliştirilmesi, üretim ve verimlilik odaklı, sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşımaya yönelik ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu dönemde, ertelenmiş tüketim ve yatırımların yeniden devreye girmesi, finansal koşullardaki iyileşmenin sürmesi, finansal hareketlilik ve belirsizliklerin azalması, enflasyondaki kazanımların devamı ile tüketici ve yatırımcı güvenindeki iyileşme ile beraber büyümede güçlü bir toparlanma beklenmektedir.

Orta Vadeli Plan kapsamında; gıda enflasyonunu düşürmek adına, sulama yatırımları yapılacağı, fiyatların dönemsel dalgalanmalarını engellemek adına sera yatırımlarına teşvik verileceği, perakende yasası ile gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler yapılacağı ve sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Az Topraklı ve Topraksız Çiftçi Ailelerinin Topraklandırılması Projesi” kapsamında, hazineye ait arazilerin tarıma kazandırılması ve en uygun şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla 15 ilde 1 milyon 43 bin 620 dekar hazine arazisi 16 bin 151 çiftçi ailesine çiftçilik yapmak şartıyla dağıtılmıştır. Halen 6 ilde 250 bin dekardan fazla hazine arazisinin dağıtımına devam edilmektedir. İlgili hazine arazileri yıllık olarak kiralanmakta ancak isteyen çiftçilere belirlenen bedel karşılığında satışı da yapılmaktadır. Bu bedeller tapuların verildiği yıldaki değer üzerinden hesaplanmakta, borçlandırmadan sonra 4 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yılda 10 eşit taksitte ve faizsiz olarak geri ödenebilmektedir.

Ayrıca, 2019 yılında da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arazi toplulaştırma çalışmaları devam etmiştir.

**Tarım Sektöründe Toparlanma**

İlk çeyrekte %2,7 büyüme oranı ile 2019 yılına pozitif bir başlangıç yapan Türkiye tarım sektöründe, ikinci çeyrekte büyüme hızlanmış ve tarım sektörü geçen yılın aynı dönemine göre %4,2 oranında büyümüştür. Yılın üçüncü çeyreğinde ise büyüme biraz yavaşlayarak %3,8'e gerilemiştir. Türkiye ekonomisi ilk 9 aylık dönemde %0,9

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

küçülürken tarım sektörü %3,7 büyümeye göstermiştir. Gelecek yıllarda, tarım sektörünün uygulamaya konulacak tedbirlerle birlikte daha iyi performans göstermesi beklenmektedir.

2019 yılında kurlardaki dalgalanmalar yavaşlamış ve TL bir miktar değer kazanarak üretimde kullanılan gübre, yem ve zirai ilaç gibi önemli hammadde fiyatları daha stabil hale gelmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılında 160 bin üreticiden toplam 3,1 milyon ton ürün alımı yapılmış ve karşılığında 5,6 milyar TL ödenerek gıda fiyatları regüle edilmiştir.

Fiyatların daha stabil hale gelmesiyle beraber toparlanma sürecine giren tarım sektöründe 2019 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarları %1,4 artarak 63,8 milyon ton ve sebzelerin üretim miktarları %3,7 artarak 31,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin üretim miktarı ise 2019 yılında bir önceki yıla ile aynı kalarak 22,3 milyon ton olmuştur.

#### **Tarımsal Destek %29 Arttı**

2019 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 17 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapılmış ve açıklanan 2020 yılı bütçesinde ise 2019 yılına kıyasla tarımsal desteklerin %29 artış ile 22 milyar TL'ye çıkacağı açıklanmıştır.

2020 yılı bütçe verilerine göre, tarıma ayrılan kaynaklar; 22,0 milyar TL tarımsal destek programları, 5,1 milyar TL yatırım kredisi ve 6,3 milyar TL tarımsal kredi şeklinde olacaktır.

2019 yılına kıyasla %29 oranında artan ve 2020 yılı için 22,0 milyar TL olarak açıklanan tarımsal destek programı kapsamında; 5,8 milyar TL'nin hayvancılık, 3,1 milyar TL'nin mazot, 1,4 milyar TL'nin kırsal kalkınma ve 900 milyon TL'nin ise gübre desteği olarak ödeneceği belirtilmiştir.

2019 yılının Mayıs ayında Ziraat Bankası traktör ve tarımsal mekanizasyon kredilerine uyguladığı baz faizi %12'den %18'e yükseltmiştir. İlgili faizi Ağustos ayında %17,4 olarak güncelleyen Ziraat Bankası, düşen politika faizi ile beraber baz faizi Kasım ayında senenin başında geçerli olan %12 seviyesine geri düşürmüştür. 2018 yılının başında açıklanan destek oranlarında ise bir değişiklik olmamıştır.

| <b>Tarımsal Destekler (bin TL)</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b>   | <b>2020*</b>  |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Alan bazlı tarımsal destekler      | 3.852         | 4.439         | 5.546         |
| -Mazot                             | 1.900         | 2.390         | 3.101         |
| -Gübre                             | 553           | 566           | 900           |
| Telafi Edici Ödemeler              | 201           | 264           | 307           |
| Fark ödemesi                       | 3.623         | 4.590         | 5.842         |
| Hayvancılık destek ödemeleri       | 3.832         | 4.693         | 6.602         |
| Kırsal kalkınma destekleri         | 1.397         | 1.063         | 1.436         |
| Tarım sigortası                    | 1.061         | 1.020         | 1.140         |
| Diğer tarımsal destekler           | 587           | 905           | 1.095         |
| <b>Toplam</b>                      | <b>14.553</b> | <b>16.974</b> | <b>21.968</b> |

(\*Bütçe rakamı)

#### **Türkiye'de Tarım ve Traktör**

İklim ve ekolojik şartlarının çeşitliliği nedeniyle tarımsal üretim açısından geniş bir yelpazeye sahip olan Türkiye'de tarımsal üretimde buğday, şeker pancarı, arpa, pamuk, mısır gibi tarla bitkileri ağır basmaktadır. Fındık, kiraz, incir ve kayısı üretiminde dünya lideri olan Türkiye'de tarım sektörü; 80 milyonluk ülke nüfusunu beslemekte ve 5 milyon insana istihdam sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye yıllık tarımsal hasılası ile Avrupa'da ve Dünya'da lider ülkeler arasında yer almaktadır.

Zorlu geçen 2019 yılında, TÜİK trafik kayıtlarına göre, Türkiye traktör pazarı 2018 yılına kıyasla %46 daralarak 25.839 adet gerçekleşmiştir. 2019 yılında olumsuz seyreden pazar koşullarına rağmen Türkiye traktör pazarı, Avrupa 3. sırada yer almaya devam etmiştir.

#### **Akıllı Tarımın Önemi Artıyor**

Akıllı tarım, tarımsal verimliliği artırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan tekniktir. Akıllı tarım, geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün brüt getirisini artırmayı ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliği en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Akıllı tarım teknikleri, toprak işlemeden hasada kadar bitkisel üretimin hemen her döneminde kullanılabilir.

TürkTraktör olarak da kuruluşumuzun 65. yılında tarım sektörü için piyasaya sunduğumuz ve akıllı cep telefonu veya tabletlere indirilebilen “Tarlam Cepte” uygulaması ile çiftçilere tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunarak katma değer sağlanması hedeflemektedir.

**Akıllı Tarımın Faydaları**

- Potansiyel ürün kayıplarının önüne geçmek,
- Hava olaylarının oluşturabileceği tehditlere karşı erken önlem alabilmek,
- İşletme ve yetiştiricilik kararları için daha etkin bilgi akışının sağlayabilmek,
- Yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlayabilmek,
- Girdi maliyetlerini azaltmak.

**TürkTraktör 13 Yıldır Kesintisiz Pazar Lideri**

Stratejik sektörlerden sayılan tarım sektörünün gelişiminde önemli yer tutan traktör pazarında, TürkTraktör her geçen yıl daha gelişmiş modelleri pazara sunmaktadır. Özellikle fiyat bazlı yoğun bir rekabetin hâkim olduğu sektörde, 65 yıllık sektörel deneyim ve uzmanlığı sayesinde önemli rekabet üstünlüklerine sahip olan TürkTraktör; motor, transmisyon, aks, hidrolik kaldırıcı gibi ana parçaları kendi tesislerinde yüksek kalite standartlarında üretmekte, yüksek yerli üretim oranıyla başta çiftçiler olmak üzere tüm paydaşlarının takdirini kazanmaya devam etmektedir.

Son 13 yıllık dönemde Türkiye traktör pazarında kesintisiz pazar liderliğini koruyan TürkTraktör, faaliyet gösterdiği New Holland ve Case IH markaları ile TÜİK trafik tescil kayıtlarına göre 2019 yılsonu itibarıyla toplamda %45 pazar payına sahiptir. Buna göre; Şirket 2019 yılsonu itibarıyla her segmentte çiftçiye buluşan New Holland markası ile TÜİK kayıtlarına göre 10.337 adet traktör satışı gerçekleştirerek %40, Case IH markası ile 1.397 adet traktör satışı gerçekleştirerek %5 pazar payına sahip olmuştur.

**Traktör İhracatının %90'ını Tek Başına Gerçekleştirdi**

Yıllık 50.000 adet traktör üretim kapasitesine sahip olan TürkTraktör, 2019 yılında 22 bin 745 adet traktör üreterek Türkiye'nin traktör üretiminin %77'sini tek başına karşılamıştır. Traktör üretiminin yanı sıra, 13.719 adet motor ve 25.135 adet transmisyon üretimi de gerçekleştirmiştir. Türkiye'de hemen hemen her sektör açısından zorlu geçen 2018 yılından sonra 2019 yılında da bu zorluklar devam etmiş ancak TürkTraktör sahip olduğu %45 pazar payı ile yurt içi pazardaki liderliğini korumuş ve ihracat adetlerinde %5 artışla Türkiye traktör ihracatının %90'ını tek başına gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin önde gelen ihracatçı şirketlerinden biri konumunda olan TürkTraktör, güçlü ürün portföyü ile 15 bin 207 adet traktör ve 2.442 adet transmisyon ihracatı gerçekleştirmiştir. 2019 yılsonu itibarıyla TürkTraktör'ün ihracat cirosu 2,16 milyar TL gerçekleştirerek rekor seviyeye ulaşmıştır.

**Rekabet Üstünlükleri**

TürkTraktör'ün rakipleri karşısında sahip olduğu başlıca rekabet üstünlükleri şöyle sıralanmaktadır:

- Tarım traktörleri ve ekipmanları alanında sektörünün en etkin satış ve satış sonrası hizmet ağı, New Holland, Case IH ve Steyr markalarını kapsayan güçlü ürün gamı,
- Farklı motor hacimlerindeki tarım traktörlerinden (43 HP'den 380 HP'ye), biçerdöver, tohum ve pamuk toplama makinelerine uzanan zengin ürün portföyü,
- “Türk Malı” imajının paydaşlar nezdinde yarattığı güçlü marka itibarı,
- Üretimden satış pazarlamaya kadar tüm iş süreçlerinde istihdam edilen yetkin insan kaynağı,
- Ürün kalitesinin getirdiği yüksek marka bilinirliği ve müşteri memnuniyeti,
- Ürün geliştirme alanındaki yetkinlik sayesinde yeni özelliklerle donatılan ürün portföyü,
- Satmış olduğumuz traktörlerin pazardaki yüksek 2. el değeri,
- Sürdürülebilir finansal performans ve karlılık.

**24. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

TürkTraktör Ar-Ge Bölümü; teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra yenilikçi mühendislik tasarım detaylarıyla da öne çıkan traktörler geliştirerek ülke tarımına ve ekonomisine katkıda bulunma hedefiyle 1997 yılında kurulmuştur. 1999 yılında CNH Industrial tarafından Ar-Ge Merkezi olarak kabul edilmiş ve CNH Industrial'ın uluslararası üretim ağına yeni görevler edinmiştir. 2009 yılında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Toplam 5.000 m<sup>2</sup>'lik laboratuvar ve ofis alanına sahip olan TürkTraktör Ankara Ar-Ge Merkezi; CNH Industrial'ın Asya Pasifik (Asia Pacific - APAC) bölgesindeki en önemli Ar-Ge merkezi konumundadır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Geliştirilen ürün ve projelerle, Türkiye ve Dünya tarımını daha ileriye götürme ve çiftçilerin hayatını kolaylaştırma hedefi ile TürkTraktör teknoloji ve inovasyona yatırım yapmaya devam etmektedir. Bu çerçevede; proje geliştirme kapasitesini artırmak amacıyla 2018 yılında İstanbul'da açılan Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda, Mart 2019'da TürkTraktör'ün 2. Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir.

TürkTraktör Ar-Ge Merkezlerinde, özellikle dizel motor teknolojileri, transmisyon sistemleri, hidrolik güç aktarma sistemleri ve yüksek konforlu kabin geliştirme konularına odaklanılmaktadır. Ayrıca, dijitalleşme ve otomasyon trendleri ile ortaya çıkan yeni teknolojilerin ürünlere adapte edilmesi ve ürün gamının geliştirilmesi konusunda da çalışmalar hızla devam etmektedir.

**Ar-Ge Alanında Birçok İlke İmza Atıldı**

Komple bir traktörü, motor ve güç aktarma sistemi de dahil olmak üzere tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için gerekli altyapıya sahip olan TürkTraktör; Ar-Ge alanında eriştiği yetkinlikle sektörde birçok ilke imza atmıştır. 2011 yılında Türkiye'de Tier 3 emisyon standartlarına uygun traktör motorlarının üretimini gerçekleştiren ilk firma, TürkTraktör olmuştur. Yeni nesil traktör motorlarının üretimi ile beraber dünya standartlarında ve çevreye daha duyarlı motorların kullanımı sağlanmıştır.

Ar-Ge alanında yaptığı çalışmalarının bir sonu olarak; TürkTraktör, 2014 yılında düzenlenen 3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi'nde otomotiv dalında birincilik ödülü kazanmıştır.

2015 yılında Türkiye'de tarım sektöründe ilk defa TÜV-SÜD ve TAMTEST onaylı olan ilk motor test laboratuvarı açılmıştır. Aynı yıl içinde TürkTraktör Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen bağ ve bahçe tipi New Holland TT Junior serisi Avrupa'da tarım sektörünün en saygın ödülleri arasında gösterilen "Yılın Traktörü 2015 – En İyi Bağ Bahçe Kategorisi" ödülüne layık görülmüştür.

2016 yılında Türk çiftçilerinin ihtiyaçları ile çalışma koşulları düşünülerek, Ar-Ge Merkezi tarafından New Holland TT4 serisi tasarlanmıştır.

Ar-Ge Merkezi'ndeki mühendislerin uzun süredir üzerinde çalıştığı, Avrupa ve Kuzey Amerika ihracatı için Tier 4 emisyon standartlarına uygun elektronik kontrollü traktör motoru Türkiye'de ilk defa TürkTraktör tarafından geliştirilmiştir. 2018 yılında ise Tier 4 yeni nesil emisyon standartlarına uygun, TÜV SÜD sertifikalı ve TAMTEST onaylı yeni nesil elektronik kontrollü dizel motorların kullanıldığı New Holland T4S, New Holland T3F ve Case IH Farmall A model traktörlerin Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine ihracatına başlanmıştır. 2019 yılında, Case IH Farmall A modeli, Avrupa'da "2019 Yılın Traktörü Yarışması"nda finale kalarak büyük bir başarı göstermiştir.

**2019 Yılı Ar-Ge Faaliyetleri**

Yeni teknolojileri devamlı olarak ürünlerine entegre eden TürkTraktör Ar-Ge Merkezi, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra bu teknolojilerin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadır. Ar-Ge ekipleri, 2019 yılı içinde hem yerli hem de yurt dışı pazara sunulmak üzere ürün geliştirme çalışmalarına ve tarım teknolojileri kapsamında araştırma faaliyetlerine devam etmiştir.

2019 yılında hem ürün geliştirme hem de yeni teknolojilerin uygulanması konularında yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütülmüş; toplam 40 adet proje kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Tamamlanan Ar-Ge çalışmaları sonunda 8 yeni traktör modelinin tanıtımı yapılarak çiftçilerin kullanımına sunulmuştur.

2019 yılı içinde TürkTraktör iki önemli başarıya imza atmıştır. Elektronik kontrollerin yoğun olarak kullanıldığı, yarı otomatik şanzımana sahip olan New Holland TR5 Electro Command ve Case IH Farmall A ActiveDrive 4 model traktörler müşterilerin beğenisine sunulmuştur. Ayrıca, bu traktörlerin ihracatına da yine 2019 yılı içinde başlanmıştır. Diğer önemli başarı ise, yerli pazarda satış sonrası çözüm olarak sunulan Uydu Destekli Yardımcı Düşenleme Sisteminin Türkiye'de ilk defa fabrika çıkışlı olarak New Holland MasterDrive ve Case IH ProGuide modelleri ile müşterilere sunulmasıdır. Bu sistem ile traktörler, uydu sinyalleri yardımıyla konumunu 2,5 cm hassasiyet ile bulabilmekte ve tarlayı en az kayıp ile otomatik olarak sürebilmektedir. Bu teknoloji ile TürkTraktör hassas tarım ürünlerini müşterileri ile buluşturma konusunda önemli bir yol kat etmiş olup bu konudaki çalışmalarına hızla devam etmektedir.

TürkTraktör Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen diğer projeler kapsamında, 2019 yılı içinde yerli pazara sunulan New Holland T580B ve New Holland TTJ Limited Edition modellerine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, New Holland TTB serisi traktörlerde müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda ek geliştirmeler ve iyileştirmeler yapılmıştır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Avrupa pazarına sunulacak olan ön yükleyicili traktörler için ise gerçekleştirilen tasarım ve doğrulama faaliyetlerinden sonra sertifikasyon ve onay çalışmaları kapsamında fabrika çıkışlı ön yükleyici onay testleri uzman ekiplerin koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ihracata yönelik olarak Stage 5 motor geliştirme faaliyetleri yürütülmüş olup bu motorlara ilişkin emisyon onay testleri de 2019 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında, TürkTraktör Ar-Ge merkezinde tarımsal ekipman geliştirme çalışmaları başlamış olup yerli pazara sunulacak olan yeni tarımsal ekipmanların tasarım ve doğrulama faaliyetleri devam etmektedir.

**TÜBİTAK Destekli 3 Proje Çalışmalarına Devam Edildi**

TürkTraktör olarak Ar-Ge Bölümünün stratejik yol haritası, ortaya çıkan teknolojilerin devamlı analiz edilmesi ile düzenli olarak güncellenmektedir. Stratejik yol haritasının rehberliğinde, özellikle yakıt tasarrufu sağlama, sürüş konforunu artırma, güvenlik seviyesini yükseltme ve traktör verimliliğini artırma konularında çalışmalar yapılmaktadır. Tarımda dijitalleşme ve otomasyon konularına da odaklanan yol haritası doğrultusunda, yeni teknolojik çözümlerin ürünlere hızla uygulanması ve müşterilerin kullanımına sunulması için de çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen projeler için çalışmalar devam etmektedir. 2019 yılı içinde TÜBİTAK destekli 3 proje için çalışmalara devam edilmiştir.

**Uluslararası Patent Başvuruları ve Fikri Mülkiyet Hakları**

Ar-Ge projeleri kapsamında ortaya çıkan buluşların korunması amacıyla, TürkTraktör Ar-Ge Merkezi uluslararası patent başvuruları ve fikri mülkiyet hakları kapsamında gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarına devam etmektedir.

2019 yılı içerisinde hem ürün geliştirme hem de yeni teknolojilerin uygulanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda TürkTraktör'ün aktif fikri haklar portföyü; 162 adet yurt içi, Patent Cooperation Treaty (PCT) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) başvuruları ile 13 adet uluslararası olmak üzere toplam 175 adet patente ulaşmıştır. Ayrıca, 54 adet marka ile ticari marka ve 12 adet endüstriyel tasarım da bu portföyde yer almaktadır.

**Üniversiteler ile Ar-Ge Proje İş Birlikleri**

Üniversiteler ile yürütülen iş birlikleri; teknolojik bilgi ihtiyacını karşılama, teknik problemlere çözüm üretebilme ve değişen pazar koşullarına göre ürün geliştirme konularında katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda üniversiteler ile Ar-Ge projelerine yönelik çalışmalar, 2019 yılı içinde de devam etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden toplam 6 akademisyen ile teknik bilgi birikimini ve araştırma yetkinliğini artırmak amacıyla proje çalışmaları yapılmıştır. Bilkent Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi ile de bitirme projeleri kapsamında iş birliği yapılmıştır.

**25. Yatırım Faaliyetleri**

Şirketimiz 2019 yılında 142.802.868 TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 56.248.633 TL'si ise aktifleştirilen "geliştirme" giderlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz, 2019 yılında teşvikli yatırım kapsamında 81.739.575 TL tutarında vergi varlığı yaratmıştır.

**26. Üretim Kapasitesi**

Şirketimiz Ankara ve Erenler Fabrikaları ile yıllık 50.000 adet traktör üretim kapasitesine sahiptir (Sanayi Odaları standardına göre, haftada 5 gün, çift vardiya çalışılması halinde). 2019 yılında planlı bakım/onarım çalışmalarının yapılması, yıllık izin kullandırılması, stok planlaması gibi nedenlerle üretim tesislerimizin bir kısmında aralıklı olarak gerçekleşen duruşların toplamı ellisekiz işgününe ulaşmıştır. 2019 yılında Ocak ayında on beş gün, Şubat ayında sekiz gün, Aralık ayında ise on bir işgünü duruş için kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmıştır.

**27. Üretim**

Traktör üretim adetleri 2019 yılında 2018 yılına göre %33 oranında azalmıştır.

| Üretim  | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2019 | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2018 | Değişim % |
|---------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Traktör | 22.745                     | 34.114                     | (33)      |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**28. İhracat**

2019 yılında traktör ihracatımız, 2018 yılına göre %5 artmıştır.

| İhraç Satışlar | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2019 | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2018 | Değişim % |
|----------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Traktör        | 15.207                     | 14.502                     | 5         |

2019 yılsonu itibarıyla 130'dan fazla ülkeye yönelik ihracat faaliyeti yürüten TürkTraktör'ün 2019 yılı ihracat cirosu 2,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin önde gelen ihracatçı şirketlerinden biri konumunda olan TürkTraktör, güçlü ürün portföyü ve CNH Industrial'ın etkin uluslararası satış ağı sayesinde yurt dışı pazarlardaki durgunluğa rağmen 15.207 adet traktör ihracatı gerçekleştirmiştir.

**29. Satışlar ve Ciro**

Yurtiçi traktör satışları, 2019 yılında 2018 yılına göre adetsel bazda %38 oranında azalmıştır. Buna bağlı olarak, net yurt içi satış cirosu 2019 yılında 2018 yılına göre %18 oranında azalmıştır.

| Satış Adetleri     | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2019 | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2018 | Değişim % |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|
| Traktör (yurtiçi)  | 10.903                     | 17.655                     | (38)      |
| Traktör (yurtdışı) | 15.207                     | 14.502                     | 5         |

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hesaplanan, faaliyet konumuza dahil olan mamul satış hasılatı 2018 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

| TL                                   | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2019 | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2018 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Yurtiçi Satışlar                     | 1.928.112.197              | 2.310.459.500              |
| Yurtdışı Satışlar                    | 2.164.874.361              | 1.899.619.829              |
| <b>Brüt Satışlar</b>                 | <b>4.092.986.558</b>       | <b>4.210.079.329</b>       |
| Satışlardan indirimler ve iskontolar | (286.511.925)              | (301.135.816)              |
| <b>Net Satışlar</b>                  | <b>3.806.474.633</b>       | <b>3.908.943.513</b>       |

**30. Temel Göstergeler ve Oranlar**

Mali tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlara göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

| Bilanço (TL)              | 31 Aralık 2019 | 31 Aralık 2018 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Dönen varlıklar           | 1.935.831.192  | 2.162.519.652  |
| Duran varlıklar           | 979.940.237    | 930.733.936    |
| Toplam varlıklar          | 2.915.771.429  | 3.093.253.588  |
| Kısa vadeli yükümlülükler | 1.095.038.334  | 1.082.294.860  |
| Uzun vadeli yükümlülükler | 1.056.718.830  | 1.359.101.006  |
| Özkaynaklar               | 764.014.265    | 651.857.722    |
| Toplam kaynaklar          | 2.915.771.429  | 3.093.253.588  |

| Gelir Tablosu (TL)                                        | 31 Aralık 2019  | 31 Aralık 2018  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Satış gelirleri (net)                                     | 3.806.474.633   | 3.908.943.513   |
| Satışların maliyeti (-)                                   | (3.257.839.047) | (3.192.105.745) |
| Brüt Kar                                                  | 548.635.586     | 716.837.768     |
| Operasyonel Giderler / Diğer Faaliyetlerden Gelir / Gider | (260.542.565)   | (281.613.022)   |
| Faaliyet Karı                                             | 288.093.021     | 435.224.746     |
| Yatırım faaliyetlerinden gelir/gider                      | (178.835.349)   | (178.841.162)   |
| Finansal Gelir / Gider                                    |                 |                 |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                  |             |              |
|------------------|-------------|--------------|
| Vergi Öncesi Kar | 109.257.672 | 256.383.584  |
| Vergi            | 2.635.794   | (16.276.935) |
| Dönem Karı       | 111.893.466 | 240.106.649  |

| Önemli Oranlar | 2019  | 2018  |
|----------------|-------|-------|
| Brüt Kar Marjı | %14,4 | %18,3 |
| FAVÖK Marjı    | %9,8  | %12,7 |
| Net Kar Marjı  | %2,9  | %6,1  |
| Cari Oran      | 1,8   | 2,0   |
| Likidite Oranı | 1,2   | 1,0   |

### **31. Yönetim Kurulu Raporu**

Saygıdeğer Hissedarlarımız, İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

TürkTraktör'ün 66. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na hoş geldiniz.

2019 yılına ait Faaliyet Raporu'nu incelemelerinize sunuyoruz. Raporda, şirket ile ilgili genel bilgilere, Şirket Yönetimi'nin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerine ve sektörde yaşanan gelişmelere yer verilmiştir. Raporun son bölümünde, bağımsız dış denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli mali tablolar ve bunlara ilişkin notlar yer almaktadır. Bu raporda sunulan mali neticeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanmıştır.

#### **2019 Yılına İlişkin Genel Değerlendirme**

2019 hem dünyada, hem de Türkiye'de belirsizliklerin hâkim olduğu bir yıl olmuştur. Dünyada ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve Brexit süreci gündemi meşgul ederken, ülkemizde bir yandan yerel seçimler, diğer yandan da ekonomide 2018'in ikinci yarısında başlayan dengelenme sürecinin seyri yakından izlenmiştir. Politika ve ekonomi sahnesinde yaşanan gelişmeler, piyasalar ve reel sektörü önemli ölçüde etkilemiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafik kayıtlarına göre, traktör satış adetleri geçen yıla kıyasla yüzde 46 azalarak, 25.839 olmuştur. Tarımsal üretim verilerine baktığımızda ise toplam tahıl üretiminin yüzde 0,02 azalarak 34 milyon tonda kaldığı görülmüştür. Sebze üretimi yüzde 3,5 artışla 31 milyon ton ve meyve üretimi yüzde 0,3'lük hafif artışla 22 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

TürkTraktör, 2019 sonu itibarıyla 40'ın üzerinde markanın rekabet ettiği ve Avrupa'nın 3'üncü büyük traktör pazarı konumunda olan Türkiye'de, daralan pazara rağmen liderliğini 13 yıldır kesintisiz sürdürme başarısını göstermiştir.

Türk Traktör, bir önceki yıla göre traktör ihracat adedini yüzde 5 oranında artırmış ve son yılların en yüksek ihracat rakamına ulaşarak Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 90'ını tek başına gerçekleştirmiştir. Ar-Ge Merkezimiz tarafından geliştirilen traktörlerimiz ve sürekli genişleyen ürün gamımız ile değişen müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak, müşteri memnuniyeti ve bağlılığını en üst seviyeye çıkarma hedefiyle çalışmaktadır.

Zorlu geçen 2018 yılının ardından toparlanmanın yaşandığı 2019'u geride bırakırken, 2020 yılında Türkiye traktör pazarı üzerinde; dünya ve ülkemiz ekonomisindeki büyümenin seyri, döviz kurlarındaki hareketler, tarımsal teşvik ve destekler, Ziraat Bankası ile diğer finansal kuruluşlar tarafından sağlanan krediler ve tarımsal üretim için elverişli hava koşulları belirleyici olacaktır.

#### **Mali ve Operasyonel Sonuçlarımız Hakkında**

2019 yılında, toplam traktör üretimimiz 22.745, ihracatımız 15.207 ve yurt içi satışlarımız 10.903 adet olarak gerçekleşmiştir. Toplam 25.135 adet transmisyon üretilmiş olup, yurt dışı satışı 2.442 adet olmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan mali tablolara göre, 2019 yılı yurt içi satışlarımızdan 1.648.226.048 TL, ihracattan da 2.158.248.585 TL olmak üzere toplam 3.806.474.633 TL hasılatla ulaşılmıştır. Brüt kar 548.635.586 TL olarak gerçekleşmiştir.

Esas faaliyetlerden diğer gelir giderler hariç faaliyet karımız 247.803.104 TL olurken faaliyet kâr marjı yüzde 6,5 olmuştur. 109.257.672 TL vergi öncesi kâra ulaşılmış, ertelenmiş vergi gelirleri eklendikten sonra şirket net dönem kârı 111.893.466 TL olarak gerçekleşmiştir.

TürkTraktör, 2019 yılında da toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için çeşitli sivil toplum ve eğitim kuruluşlarına bağış ve sponsorluk yoluyla da katkı sağlamıştır. Yıl içinde, şirketimizce 1.880.662 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Temettü Dağıtım Teklifi**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr Dağıtım Politikamızın tam metni faaliyet raporumuzda ve kurumsal internet sitemizde ([www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr)) bulunmaktadır. Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2019 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 111.893.466 TL net dönem kârı elde edilmiş olup kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

Buna göre; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak toplam 100.000.000 TL brüt nakit temettü dağıtılmasının ve kâr payı ödeme tarihinin 20.03.2020 olarak belirlenmesinin Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sayın hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımız, Yönetim Kurulumuz bugün çalışma süresini tamamlamış bulunmaktadır. Bu toplantıda yeni Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi ve görev süresi tespiti yapılacaktır. Hizmet süremiz içinde bizlere gösterilen güven ve destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz.

2019 yılı çalışmalarımızın ve elde edilen neticelerin kısa bir özetini Faaliyet Raporumuz ile bilgilerinize sunuyoruz. Bu vesileyle, tüm bu başarılarımızda desteklerini daima hissettiğimiz; hissedarlarımıza, çiftçilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, sendikalarımıza ve özverili gayretleri için çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

**Levent Çakıroğlu**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

**32. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Değerlendirmesi**

Değerli hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarımız,

Çeşitli siyasi ve ekonomik gelişmelerin, iş dünyası açısından belirsizlikleri artırdığı bir yılı daha geride bıraktık.

2019, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının ve sıkıntılı Brexit sürecinin küresel ölçekteki olumsuz etkileriyle hatırlanacak. 2020 yılının başında bu iki konuda sağlanan mutabakatların kısa vadeli riskleri ortadan kaldırması memnuniyet vericidir; bununla birlikte uzun döneme ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü de önemle not etmek gerekiyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayında yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu"nda ticari ve jeopolitik belirsizlikleri gerekçe göstererek 2019 ve 2020 için küresel büyümeye yönelik beklentilerini sırasıyla yüzde 3,0 ve yüzde 3,4 olarak aşağı yönlü revize etmişti. Ocak 2020'de güncellediği raporda ise, gelişmekte olan piyasalarda gözlenen yavaşlamadan dolayı 2019 ve 2020 için tahminlerini daha da düşürerek yüzde 2,9 ve yüzde 3,3 olarak açıkladı.

Yurtiçinde ise hem yerel hem de küresel dinamiklerin yarattığı risk algısı ve içinde olduğumuz dengelenme süreci, piyasalar açısından zorlu bir yıl geçirmemize neden oldu.

Türkiye ekonomisinde 2018 yılının son çeyreğinde başlayan daralma, yüksek enflasyon ve finansal belirsizlikler sebebiyle 2019 yılının ilk iki çeyreğinde de devam etti. Ardışık üç çeyrek boyunca küçülen ekonomi, düşen borçlanma maliyetleri ve yükselen tüketici güveniyle artan harcamalar sayesinde 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 0,9 büyüyerek resesyondan çıktı. Tarım sektörü ise ekonominin genelindeki daralmaya rağmen yılın ilk 9 ayında yüzde 3,7 büyüme hızına ulaştı. Son çeyrekte de özellikle düşen faizlerin etkisiyle güçlü bir büyüme gerçekleşti.

Tarımsal üretimde, 2018 yılında girdi maliyetlerinde kur ve enflasyon kaynaklı artışlar sebebiyle yaşanan daralma sonrasınca, 2019 yılı çiftçilerimiz açısından bir toparlanma yılı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üretim rakamlarına göre, destekleyici iklim koşullarının da etkisiyle 2019 yılında bir önceki yıla göre tarımsal üretim miktarı yüzde 1,7 arttı; tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerdeki artış yüzde 1,4 olurken, sebze üretimi de yüzde 3,7 artış gösterdi. Girdi maliyetlerinde önemli bir yükselme yaşanmaması halinde, toparlanmanın 2020 yılında da devam etmesi beklenmektedir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Türkiye, sahip olduğu coğrafya ve iklimsel koşullar sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin bu avantajını da dikkate alarak, modern uygulamalar ve ürünler ile sürdürülebilir, verimliliği ve uluslararası rekabet gücü yüksek bir tarım sektörünün oluşmasında öncülük etmeyi hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, Türkiye'nin en büyük traktör üreticisi olarak, Ülkemiz için yarattığımız katma değeri sürekli artırma motivasyonu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 sonu itibarıyla yurtiçinde yüzde 45 pazar payına sahip olan şirketimiz, 22.745 adet traktör üreterek Türk traktör sanayinin yıllık üretiminin yüzde 77'sini gerçekleştirdi. İhracatta ise 15.207 adet traktör ile son 5 yılın en yüksek rakamına ulaştık. Böylece, Ülkemizin traktör ihracatının yüzde 90'ını karşılamış olmaktan gurur duyuyoruz.

2019 yılında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün gamımızı genişleterek New Holland T580B, New Holland TD4.100F ve yenilenen New Holland T7 serisinin lansmanını gerçekleştirdik.

Gelişen teknolojilerin tarım sektörü için yaratabileceği imkanların bilinciyle, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımıza 2019 yılında da büyük bir motivasyonla devam ettik. Türkiye'de bir ilke imza atarak, kendi mühendislerimizce geliştirilen ve yarı otomatik transmisyonu sahip ilk yerli üretim traktörler olan New Holland TR5 Electro Command™ ve Case IH FarmallA Active Drive 4'ü pazara sunduk. Yine Türkiye'de ilk defa fabrika çıkışlı "uydu destekli otomatik dümenleme sistemi" bulunduran traktörler olan New Holland TDD MasterDrive™ ve Case IH JX ProGuide™ modellerini yıl içinde çiftçilerimize sunduk. Çiftçilerimize tarımsal konularda destek sağlayan, girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyelerde bulunan kullanıcı dostu "Tarlam Cepte" uygulaması, 2019 yılında devreye aldığımız bir başka sektörel yenilikti.

TürkTraktör, 65'inci yılını kutladığı 2019'da, Türk tarımının gelişiminde en önde gelen paydaşlardan biri olmayı sürdürdü. Bu vesileyle, elde ettiğimiz başarılarla desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza, çiftçilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, sendikalarımıza ve özverili gayretleri için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

**Levent Çakıroğlu**  
**Yönetim Kurulu Başkanı**

### **33. Genel Müdür Mesajı**

#### **TürkTraktör 65. Yılına Kutluyor!**

Değerli hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız,

Türk otomotiv sektörünün halen faaliyette olan ilk üretici kuruluşu olarak, 65. yılımızı kutladığımız 2019 yılında TürkTraktör olarak gerçekleştirdiğimiz başarılar ile ülkemiz için değer yaratmaya her zaman olduğu gibi devam ettik.

Hem küresel ekonomide hem de Türkiye ekonomisinde belirsizlik ve dalgalanmaların yoğun bir şekilde yaşandığı 2018 yılının ardından, 2019 yılında da devam eden belirsizlik ortamı küresel büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü bir baskı yapmıştır. ABD ile Çin ana merkezli yaşanan küresel ticaret savaşlarından kaynaklanan gerilimin ve küresel risk algısının yarattığı belirsizliğin hissedildiği 2019 yılında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme seyirlerinde ivme kaybı görülmüştür.

2019 yılı hem ekonomimizde hem de sektörde 2018 yılında yaşanan daralmanın yarattığı negatif etki ile başlamıştır. Ancak, zorlu piyasa koşullarına rağmen TürkTraktör olarak istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz ve karlılığımız ile kesintisiz liderliğimizi 13. yıla taşıyarak sektörün önde gelen oyuncularından biri olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk.

1954'ten beri küresel ve yerel piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyerek tarımın güncel ihtiyaçlarına etkin çözümler getirecek projeleri hayata geçirmekteyiz. 65. yılımızı kutladığımız 2019 yılını üretimimiz, ihracatımız, Ar-Ge projelerimiz, yeni ürün lansmanlarımız, sosyal sorumluluk çalışmalarımız ve diğer birçok faaliyetlerimizin getirdiği başarılarla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de ülkemiz, ortaklarımız ve hissedarlarımız için en yüksek katma değeri yaratmayı hedefleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**TürkTraktör İş Makineleri Alanında Yerli Üretime Başlıyor**

2013 yılından itibaren ise tarım alanında yürüttüğümüz faaliyetlerimize ek olarak, iş makineleri alanında ortağımız CNH Industrial'dan ithal Case ve New Holland marka son teknolojiye sahip, yüksek performanslı, güçlü, verimli ve aynı zamanda da konforlu iş makinelerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesini Türkiye pazarında müşterilerimize sunuyoruz.

Ankara ve İzmir İş Makineleri Tesislerimiz ile müşterilerimize en doğru ve kaliteli ürünleri üst düzey hizmetle sunuyor, satış ve satış sonrasında en hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla destek veriyoruz. 2019 yılında da Türkiye'nin pek çok farklı iline giderek, müşterilerimize sunduğumuz ürünleri farklı platformlarda görüp deneyimleyebilecekleri, bizlerden alabilecekleri hizmetleri de yüz yüze aktarabileceğimiz etkinlikler düzenledik. Sadece inşaat değil, farklı sektörlerde de iş makinelerinden yararlanılarak işlerin daha kolay yapılabilceğini gösterdik.

2020 yılı Ocak ayında ise Türkiye iş makineleri pazarının yaklaşık %30'unu oluşturan ve en çok talep edilen ürünler arasında olan kazıcı yükleyici iş makinesini, Case ve New Holland markaları ile Ankara Fabrikamızda üretmeye başladık. Böylece, TürkTraktör olarak iş makineleri alanında da katma değeri yüksek yerli ürünlerimizle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

**2 Ar-Ge Merkezimiz ile Yatırım ve Çalışmalarımıza Kesintisiz Devam Ediyoruz**

Türkiye'de traktör sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi'ne sahip şirket olarak, uzun vadeli bir bakış açısıyla, Türk tarımını ve çiftçisini ileriye götürmek için yarattığımız katma değeri artırmaya devam ediyoruz. Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda; dünyanın farklı bölgelerindeki coğrafi koşullara uyumlu ürünler geliştirme ve devamında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünler sunma konusundaki istikrarlı Ar-Ge yatırım ve çalışmalarımızla 2019 yılında da güzel başarılarla imza attık.

Bu doğrultuda; Ankara'da bulunan Ar-Ge Merkezimize ek olarak, proje geliştirme kapasitemizi artırmak üzere 2018 yılında İstanbul'da Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi'ni açtık. Mart 2019'da ise giderek büyüyen yapımızı desteklemek üzere İstanbul'daki ofisimiz TürkTraktör'ün 2. Ar-Ge Merkezi olarak tescil edildi. Bunun dışında, yıl içinde hem ürün geliştirme hem de yeni teknolojilerin uygulanması konularında yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürüttük ve 8 yeni traktör modelinin tanıtımını yaparak çiftçilerin kullanımına sunduk.

**İlk Yerli Yarı Otomatik Şanzımanlı Traktörler Çiftçilerle Buluştu**

Türkiye traktör pazarının lideri olarak ülkemizin tarım ekonomisindeki verimliliğinin de sürekli destekçilerinden biriyiz. 65 yıllık deneyimin bize verdiği güç ile 2019 yılında da birbirinden farklı projelere imza attık.

Dünya çiftçilerinin kullandığı ürünleri, Türk çiftçisinin hizmetine sunma yaklaşımımız hedeflerimizi de yüksek tutmamızı sağlıyor. Bu yaklaşımla, çiftçilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda hem mevcut ürünlerimizi geliştirdik hem de ürün yelpazemize yenilerini ekledik. Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olan New Holland'ın bağ bahçe segmentinin en yeni modeli New Holland T580B bahçe serisinin lansmanını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla İzmir Fuarı'nda gerçekleştirdik. Ayrıca, Türkiye'de bir ilke imza atarak TürkTraktör fabrikalarında tasarlanıp üretilen yarı otomatik şanzımana sahip ilk yerli traktörler New Holland TR5 Electro Command™ serisi ve Case IH FarmallA Active Drive 4 serisini Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilerin beğenisine sunduk.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek en doğru ürün ve en yeni teknolojileri sunma hedefiyle dijital dönüşüm alanında yeni projelerimizi hayata geçirdik. Bu kapsamda; akıllı tarım çözümlerinde, Türkiye'de ilk yerli üretim uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip olan New Holland TDD MasterDrive™ ve Case IH JX ProGuide™ model traktörler çiftçilerimizin beğenisine sunuldu. Bu sistem, uydudan aldığı sinyaller sayesinde tarımsal faaliyetler sırasında yapılan hataları en aza indirmekte ve mevcut arazi koşullarında maksimum ürün yetiştirilmesini sağlayarak çiftçilerimize destek olmaktadır.

Dijital dönüşüm alanında hayata geçirdiğimiz bir diğer proje ise sektörde bir ilk olarak devreye alınan "Tarlam Cepte" mobil uygulaması olmuştur. Kullanıcı dostu yeni mobil uygulamamız ile tarımsal faaliyetlerde karar desteği sağlayarak çiftçimizin veriminin artırılması hedeflenmektedir. Çiftçilerin hayatında büyük kolaylık sağlayacak "Tarlam Cepte" mobil uygulaması ile çiftçinin tarlası cebine taşınmakta ve ülke tarımının dijitalleşmesine de katkı sağlanmaktadır.

Tüm sene boyunca farklı modellerimiz için uyguladığımız satış kampanyaları ve bankalarla yaptığımız cazip faiz oranlı kampanyalarımız ile çiftçinin mekanizasyona yatırımını daha uygun şartlarla sağlayarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam ettik. Ayrıca, çiftçilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik finansal işlemleri tek bir çatı altında

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sunduğumuz ve sektörde ilk ve tek olan alternatif finansman çözümümüz “TürkTraktör Finans” ile de çiftçilerimize destek olmaktayız.

**İhracata Katkımız Devam Etti: Türkiye’nin Traktör İhracatının %90’ını Gerçekleştirdik**

1979 yılında Pakistan’a yaptığımız traktör satışıyla, Türkiye’nin “ilk traktör ihracatını gerçekleştiren üreticisi” olarak ihracata verdiğimiz önem günden güne artmaktadır. Bugün gelinen noktada 130’dan fazla ülkeye ihracat yapmanın gururuyla ve Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunacak, ekonomik anlamda güçlenmesini sağlayacak en önemli unsurlardan birinin ihracat olduğunun bilinciyle; 2019 yılında son 5 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştık ve 15 bin 207 adet traktör ihracatı gerçekleştirdik. 2019 yılında ürettiğimiz traktörlerin %67’sini yurt dışı pazarlara sunarak Türkiye’nin toplam traktör ihracatının %90’ını TürkTraktör olarak gerçekleştirdik ve bir kez daha Türkiye’nin en büyük traktör ihracatçısı olma başarısını gösterdik.

Üretim tarafında ise daralan pazarda yine başarılı bir yılı geride bırakarak 2019 yılında 22 bin 745 adet traktör ürettik ve Türkiye traktör üretiminin %77’sini tek başımıza karşıladık. Yüksek yerlilik oranı ile traktör üretimi yapmamızın arkasındaki en önemli unsurlardan birinin motor üretimimiz olduğunu söyleyebiliriz. 1977 yılında başladığımız motor üretiminde 2019 yılında yeni bir başarıya imza attık ve Ankara Fabrikamızda 500 bininci motorumuzu banttan indirdik.

**Başarı ve Ödüller ile Yolumuza Devam Ediyoruz**

Farklı alanlarda sürdürdüğümüz projelerle ulusal ve uluslararası platformlarda önemli ödüllere layık görüldük. İhracat performansımızla Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) 1000 listesinde, sektörel sıralamada yine ilk sırada yer alırken Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen “İhracat, Teknoloji ve Tedarik Sanayii Başarı Ödülleri”nde “İhracat Başarı (Altın Madalya)” ve “Teknoloji Başarı” ödüllerinin sahibi olduk. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yapmış olduğu “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre, listede ilk 50 şirket arasında yerimizi aldık. Ar-Ge’ye ve teknolojik gelişmeye verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak; Turkishtime Dergisi tarafından yapılan “Ar-Ge 250” araştırmasında ise en çok Ar-Ge harcaması yapan 250 şirket arasında 25. sırada yer aldık.

2019 yılında bizleri gururlandıran bir diğer başarıımız ise; üretim standartlarını sürekli yükseltmeye odaklanan yaklaşımımız sonucunda, Erenler Fabrikamızın kuruluşunun 5. yılı olan 2019 yılında, CNH Industrial’ın fabrikaları arasında en kısa sürede “Gümüş Fabrika” seviyesine ulaşması olmuştur.

**“Geleceğim Güvende” Projesinin Öğrencileri Artık İş Başında**

Sosyal sorumluluk alanında yürüttüğümüz projelerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. TürkTraktör olarak otomotiv sektörünün “Satış Sonrası Hizmetler” alanında duyduğu “Yetişmiş Teknik Eleman” ihtiyacını karşılamak üzere 2018 yılında başlattığımız “Geleceğim Güvende” projemiz ilk mezunlarını 2019 yılında verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz; 48 şehirde, 64 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 88 TürkTraktör yetkili servisin yer aldığı projeye dahil olan toplam 106 öğrenciden 92’si gerekli eğitim ve stajlarını tamamladıktan sonra New Holland ve Case IH servislerinde iş hayatına ilk adımlarını attılar.

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yönelik bir diğer önemli çalışmamız ise Anadolu’nun farklı köylerinde açtığımız New Holland Yaren Kütüphaneleri’dir. En son Bursa’da 9.’sünü açtığımız bu kütüphaneler ile çocukları kitaplarla buluşturmaya, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırarak ufuklarını genişletmeye devam ediyoruz.

**Sürdürülebilir Finansal Yapımızla Liderliğimizi Koruyoruz**

Tüm dünyada satılan traktör adedi bakımından Avrupa’nın 3. büyük pazar konumunda olan Türkiye traktör pazarı Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre; 2019 yılında bir önceki yıla göre %46 daralarak 25.839 adet seviyesinde gerçekleşti. TürkTraktör olarak gerçekleştirdiğimiz üretim ve satışlarla, Türkiye’deki traktör pazarının lokomotif olmaya devam ettik ve pazardaki liderliğimizi %45 pazar payı ile sürdürme başarısını göstererek kesintisiz liderliğimizi 13. yıla taşıdık.

Pazarda göstermiş olduğumuz başarılı üretim ve satış rakamları sonucunda; güçlü FAVÖK ve kârlılığa dayalı sürdürülebilir finansal yapımızla rakiplerimizden ayrılarak 2019 yıl sonu itibarıyla 248 milyon TL faaliyet kârı açıkladık. %14,4 brüt kâr marjı, %6,5 faaliyet kâr marjı ve %2,9 net kâr marjı elde ettik. 2019 yılının zorlu ekonomik koşullarında, TürkTraktör’ün pazardaki liderliğini ve finansal kârlılığını koruması, hissedarlarımız ve paydaşlarımız nezdinde sahip olduğumuz güçlü itibarı tazeleyen bir unsur oldu.

Kuruluşundan bu yana ülkemiz ekonomisinin ve tarım sektörünün gelişimi için çalışan Şirketimizin sınırları aşan başarılarına çalışanlarımız, güçlü bayi teşkilatımız ve yan sanayimiz ile oluşturduğumuz sinerji ile ulaşıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe yatırım yaparak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2019 yılı boyunca desteklerini esirgemeyen ana hissedarlarımız olan Koç Holding A.Ş. ve CNH Industrial NV'ye, elde edilen başarıların altında imzası bulunan ve özveriyle çalışan TürkTraktör ekibine, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki faaliyet döneminin yeni kazanç ve mutluluklara vesile olması en büyük arzumuz.

Saygılarımla,

**Aykut Özüner**  
**Genel Müdür**

**34. 2020 Yılına İlişkin Beklentiler**

Türkiye Traktör Pazar Büyüklüğü: 28.000 – 33.000 adet

**TürkTraktör:**

İç Piyasa Traktör Satışları\*: 12.500 – 15.500 adet (\*İthal traktör dahil bayiye satış)

İhraç Traktör Satışları: 14.000 – 15.500 adet

Yatırım Harcamaları: 175 – 225 milyon TL

**35. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgilendirme**

Şirketimizin herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

**36. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüler ve Oranları**

| Temettü   | 2017        | 2018        | 2019 |
|-----------|-------------|-------------|------|
| Tutarı    | 250.000.000 | 300.000.000 | 0    |
| Oranı (%) | 67,6        | 93,5        | 0    |

**37. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası**

İlgili dönemde işletmenin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen önemli değişiklik olmamıştır.

**38. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları**

Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.123'tür. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanan grup toplu iş sözleşmesine tabidir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 07.11.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ve yetki tespitlerinin tebliğ edilmesi sonucunda MESS ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan 01.09.2017 - 31.08.2019 dönemine ait toplu iş sözleşmesinin koşulları 31.01.2018 tarihinde açıklanmıştır. Ek olarak, 01.09.2019 - 31.08.2021 dönemine ait toplu iş sözleşmesinin koşulları 29.01.2020 tarihinde açıklanmıştır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

SPK'nın Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 39.946.649 TL'dir.

**39. Kar Dağıtım Politikası ve Temettü Dağıtım Teklifi**

**Kar Dağıtım Politikası**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %60'ı nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

**Temettü Dağıtım Teklifi**

Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2019 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 111.893.466 TL net dönem kârı elde edilmiş olup kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

68.264.476,80 TL ortaklara birinci kar payı,  
31.735.523,20 TL ortaklara ikinci kar payı dağıtılması şeklinde gerçekleştirilmesinin ve  
9.733.155,00 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek akçe ayrılması,  
şeklinde gerçekleştirilmesinin,

Cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 2.160.311,00 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasının;

Pay sahiplerine ödenecek toplam 100.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesinin;

Böylece;

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %187,3747 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 1,87375 kr brüt = net nakit temettü ödenmesinin,
- Genel oranın dışında temettü stopajına tabi dar mükellef kurum ortaklarımıza %187,3747 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,87375 kr, net 1,78006 kr nakit temettü ödenmesinin,
- Diğer hissedarlarımıza %187,3747 nispetinde ve 1 kr'lik nominal değerde bir adet hisse senedine brüt 1,87375 kr, net 1,59268 kr nakit temettü ödenmesinin,

Kar payı ödeme tarihinin 20.03.2020 olarak belirlenmesinin;

Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**40. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

Şirket 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

**41. Risk Yönetimi ve Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları**

**Risk Yönetimi**

Risk yönetimi, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Risk belirleme çalışmalarında içsel ve dışsal faktörler dikkate alınacak ve aşağıdaki kategoriler altında konumlandırılacaktır:

**Operasyonel Risk:** Yetersiz veya sorunlu iş süreçleri, personel, sistemler veya dış etkenler yüzünden dolaylı ya da dolaysız kayba sebep olan risklerdir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Stratejik Risk:** Şirketin orta ve uzun vadede sektördeki konumuna, karlılığına ve misyonuna tehdit oluşturan risklerdir.

**Finansal Risk:** Ekonomik koşullardaki değişimler karşısında şirketin finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucu ortaya çıkan risklerdir.

**a- Piyasa riski**

*Kur riski*

Şirket, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler ile yabancı paraya dayalı ticari faaliyetlerde bulunması sebebi ve döviz cinsinden kullanmış olduğu uzun vadeli yatırım kredisıyla birlikte kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan yabancı para aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Şirket söz konusu kur riskini döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır.

**b- Kredi riski**

Finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket, daha çok bayilerinden doğabilecek bu riski, belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlandırarak teminat tutarlarını sık aralıklarla güncelleyerek ve satılan traktörlerin mülkiyetini Şirket lehine rehin koydurarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterilerin finansal durumları, geçmiş tecrübeleri ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir.

**c- Likidite riski**

Likidite risk yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi kesintisiz likiditasyonu sağlamak amacıyla müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda yakın takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Şirket'e finansal herhangi bir yük getirmemesi için yoğun olarak çalışmakta ve de bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket'in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayri nakdi kredi limitleri belirlemektedir.

**d- Raporlama Riski**

Şirketin finansal tablolarını etkileyen verilerin varlığı, doğruluğu, bütünlüğü, kaydedilmesi ve gizliliğini tehdit eden riskler raporlama riskini oluşturmaktadır.

**e- Bilgi Teknolojileri Riski**

Şirket bünyesinde kullanılan uygulamaların çalıştığı ve verilerin saklandığı sistemlerin yönetim, güvenlik, gizlilik ve bütünlük açısından maruz kaldığı risklerdir.

**f- Yasal ve İtibari Risk**

Şirketin uymakla yükümlü olduğu yasalara aykırı hareket etmesi ve hukuki olarak sorumluluklarını yerine getirememesi riskidir.

**g- Bilgi Güvenliği Riski**

Şirketin bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini tehdit eden risklerdir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**h- İş Sürekliliği Riski**

Şirketin ana faaliyeti olan operasyonlarının kesintiye uğraması riskidir.

**i- İklim riski**

Şirket için bir diğer risk unsuru ise iklim koşullarındaki değişikliklerdir. İklim koşulları nedeni ile tarım sektöründe yaşanan çalkantılar şirketin satışlarına etki etmektedir. Şirket'in ana müşterisinin çiftçiler olması nedeni ile tarım sektörünü şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan iklim koşulları şirket için ayrı bir risk unsuru oluşturmaktadır.

**j- Pazar riski**

2008 yılına kadar iki markanın hakimiyetinde süregelen rekabetin mevcut hali pazara her gün yeni markaların eklenmesi ile giderek zorlaşmaktadır. Özellikle ithalatçıların pazar penetrasyonu hedeflerinde "Yüksek Donanım-Düşük Fiyat" politikasının etkisi vardır. Ancak yeni ithalatçılardan özellikle Hindistan ve Çin traktörleri bunun tam aksine "Düşük Kalite-Düşük Fiyat" politikası ile pazara girmektedirler. Bununla birlikte yerli traktör üreticileri sektörün fiyata çok duyarlı olan düşük güç segmentlerinde sürdürdükleri "Düşük Kalite-Düşük Fiyat" politikası ile pazar paylarını artırmaktadır. Türkiye traktör pazarındaki hareketliliği belirleyen en önemli faktörlerden biri de devlet destekleridir.

Türkiye traktör pazarına girişte herhangi bir engel bulunmaması nedeniyle, dünyada faaliyet gösteren tüm markalar Türkiye'de de satış gerçekleştirmektedir. TürkTraktör kesintisiz 13 yıldır lider konumdadır. Söz konusu pazar payını yakalayabilmek kadar koruyabilmenin de çok zor olduğu Türkiye traktör pazarında; TürkTraktör,

- 65 yıllık sektör tecrübesi,
- sahip olduğu Ar-Ge yetkinliği,
- güçlü ortaklık yapısı,
- geniş bayi ağı ve satış sonrası servis hizmeti,
- yüksek bilinirliği olan güçlü markaları ve
- markalarının sahip olduğu yüksek 2. el değeri ile sahip olduğu pazar payını korumaktadır.

**Sermaye risk yönetimi**

Şirket'in ana hedefleri arasında yer alan ortaklarına getiri ve diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak için Şirket en uygun sermaye yapısını sürdürmeye çalışmakta ve bu şekilde Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlamaktadır.

Şirket, sermayeyi net finansal borç/toplam özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Net finansal borç, finansal borçlar toplamının (uzun ve kısa vadeli finansal borçları içerir) nakit ve nakit benzerleri değerlerden düşülmesiyle hesaplanmaktadır. Bu oran net finansal borcun, finansal durum tablosunda bulunan toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur.

Belirlenen riskler "TTF Risk Yönetimi Takip Tablosu" kullanılarak detaylandırılır ve kayıt altına alınarak her 3 ayda bir olmak üzere yılda 4 kez ilgilileri tarafından gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır. Her ay "TTF Risk Yönetimi Takip Tablosu" alt komite tarafından gözden geçirilir ve İç Denetim Bölümü tarafından sorumlu kişilere iç raporlama yapılır.

Riskler aşağıdaki sınıflamaya göre yönetilir:

- Düşük Riskler (L:Low): "Yönetici/Supervisor" seviyesinde takip edilir.
- Orta Riskler (M:Moderate): "Müdür" seviyesinde takip edilir.
- Yüksek Riskler (H:High): "Genel Müdür" ve "Genel Müdür Yardımcıları" seviyesinde bildirim ve yönetim gereklidir.
- Çok Yüksek Riskler (E:Extreme): Risk Yönetim Komitesi aracılığı ile Yönetim Kurulu'nun dikkatine sunulur. Sürekli takip gereklidir.

**Risk Yönetim Komitesi Çalışmaları**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin 09.07.2012 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum ve yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi kurulmuştur. Risk Yönetim Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır. Komitenin Başkanlığını bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Umut Kolcuoğlu yürütmektedir. Komitenin diğer Üyeleri ise Yönetim Kurulu üyesi Sayın İsmail Cenk Çimen, Sayın Arif Nuri Bulut ve Sayın Andrea Trabacchin'dir.

Komite, 2019 yılı içerisinde 6 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Risk Yönetim Sistemi ve risk raporlaması esaslarını değerlendirmekte, bu kapsamda periyodik olarak hazırlanan Risk Raporlarını incelemekte, Risk Yönetim Sistemi'nde belirlenen limitlere uymayan hususlar için alınması gereken önlemler hakkında görüşlerini sunmaktadır. Raporlama çalışmaları ve komite değerlendirmeleri Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

#### **İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim**

Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyişi ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla şirket içinde kurulan İç Denetim Kurulu ise, yılda en az 6 defa Risk Yönetim Komitesi'nin değerlendirme ve görüşlerine sunulmak üzere, "Risk Yönetim Komitesi Raporu" hazırlar. Komite tarafından onaylanan raporların Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi'ye dağıtımı yapılır. İç denetim fonksiyonu:

- Yönetim Kurulu ve Şirket Üst Yönetimi'ne şirket operasyonları için güvence sağlayacak bağımsız incelemeler yapar ve incelemeleri hakkında detaylı raporlama hizmeti verir.
- İşletme varlıklarının ve kayıtlarının korunması ihtiyacını karşılar.
- Mali ve operasyonel bilgilerin ve raporlamaların güvenilirliğini sağlar.
- Şirket faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ihtiyacını karşılar.
- Şirket Üst Yönetimi tarafından belirlenen politikalara uyum sağlamaya destek olur.
- Şirketin yüksek etik değerler ve sorumluluk bilinciyle şeffaf bir işleyiş kazanmasına yardımcı olur.

#### **Denetime İlişkin Açıklamalar**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2019 yılı içerisinde Özel Denetim ve Kamu Denetimine tabi tutulmamıştır.

Muhasebe hesapları ve mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite tarafından incelenmekte, aynı zamanda bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

#### **42. Yapılan Bağışlar**

2019 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 1.880.662 TL'dir.

#### **43. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama**

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

#### **44. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi**

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

#### **45. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**46. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**

Yatırım danışmanlığı hizmeti alınmamaktadır. Kurumsal yönetim derecelendirme ve kredi derecelendirme hizmetleri alınmaktadır ancak hizmet alınan şirket ile herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır.

**47. Yıl İçindeki Organizasyonel Değişiklikler**

Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma olarak görev yapmakta olan Sn. Sedat Tezerişener, 31.12.2019 tarihinden itibaren emeklilik sebebiyle görevinden ayrılmış olup yerine Fabrika Direktörü - Erenler olarak görev yapmakta olan Sn. Onur Vural 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma olarak atanmıştır.

**48. Şirketin Sürdürülebilirlik İle İlgili Çalışmaları**

Faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin farkında olarak çalışan TürkTraktör, büyümesini sürdürülebilir kılarken, gelecek nesillere de daha yaşanabilir bir dünya bırakma anlayışıyla ilerliyor.

Sürdürülebilirlik stratejimizi bir yandan istikrarlı büyümeye devam ederken bir yandan gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma felsefesi üzerine inşa ettik.

Sürdürdüğümüz faaliyetlerde izleyeceğimiz sosyal, çevresel ve ekonomik konularda stratejik yönelimlerin belirlenmesinden ve bu yönde gerçekleştirilen çalışmaların hedeflenen performans ölçütlerine uygunluğundan Yönetim Kurulu sorumludur.

Şirket genelini temsil eden yönetici ve çalışanların katılımıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu; sürdürülebilirlik yönetimi çerçevesinin belirlenmesinden, devamında performans artırıcı uygulamaların hayata geçirilmesinden ve raporlama süreçlerinden sorumludur.

**İNSAN KAYNAKLARI**

**En Önemli Sermayemiz İnsan...**

TürkTraktör, sürekli geliştirdiği insan kaynakları uygulamaları ve yürüttüğü işbirlikleriyle; çalışanlarının gelişimine destek vererek "En önemli sermayemiz insan" felsefesini 65 yıldır kesintisiz olarak devam ettirmektedir.

**Kurumsal Akademi Çalışmaları**

Geçtiğimiz yıllarda Üretim, Ar-Ge, Tedarik Zinciri, Satınalma, Mali İşler ve İnsan Kaynakları fonksiyonları için hayata geçirilen, pozisyona özel gelişim çözümlerini kapsayan Kurumsal Akademi çalışmalarına 2018 ve 2019'da Satış, Satış Sonrası ve Pazarlama fonksiyonları ile devam edilmiştir. Gelişim çözümleri işbaşı, sosyal ve sınıf içi öğrenme modelini kapsadığından amaca uygun olarak çok yönlü ve sürdürülebilir bir çalışma niteliği taşımaktadır.

**Yeni Liderlik Gelişim Programı: Leadrive**

Şirket içerisinde potansiyel olarak belirlenen her saha ve ofis çalışanının bireysel kariyer yolculuğundaki sorumluluklarını kendisinin üstlendiği ve bütünsel bir bakış açısıyla çift yönlü bir takip sistemi içerisinde, dijital platformlarla desteklenen yeni liderlik gelişim programı ("Leadrive") hayata geçirilmiştir. Bu program ile çalışan, kariyer yolunu şeffaf bir şekilde görmekte ve bu doğrultuda iki yıla yayılan gelişim programlarına katılım sağlamaktadır. Tüm programlar sınıf içi öğrenme, sosyal öğrenme, koçluk/mentorluk ile öğrenme kapsamında tasarlanmış olup yapılan düzenli geri bildirim toplantıları ve dijital uygulamalar ile desteklenerek takip edilmektedir.

**İç Koçluk Süreci**

Koşulların sürekli değiştiği, zaman zaman belirsizlik ve karmaşıklıkların boy gösterdiği günümüz dünyasında; başarı sürekliliğinin, farkındalık, motivasyon ve adaptasyon ile geliştiği düşüncesinden yola çıkarak iç koçluk süreci başlatılmıştır. Yetkili kuruluşlar aracılığıyla eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalarını almış şirket içinde belirlenen iç koçlar, şirket içinde gönüllü danışanlarına eşlik etmektedir. Süreç, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, düşünmeye ve sorgulamaya sevk etmek, danışanları yaratıcı süreçler içerisine dahil ederek bireysel rotalarını keşfetmelerini amaçlamaktadır.

**Teknik Uzmanlık Süreci**

Kariyer hedefleri doğrultusunda, teknik uzmanlık yolunda ilerlemek isteyen ofis çalışanlarının teknik yeterliliklerini görmek, gelişim hedeflerini belirlemek ve şeffaflaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında her bir pozisyon için beklenen teknik yeterlilikler ve seviyeleri tanımlanmıştır. Her seviye farklı unvanlarla eşleştirilerek bir üst unvana

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

geçiş için gereken süreç adımları belirlenmiştir. Her yeni açılan pozisyon ve değişen görev tanımı için düzenli olarak güncellemeler yapılmakta ve çalışanlar kariyer yolları doğrultusunda gelişim planlarını tamamlamaktadır.

#### **Rotasyon**

Çalışanların şirket içinde farklı pozisyonlara kaydırılarak geliştirilmesi, yeteneklerin şirket içinde tutulması ve fonksiyonel esneklik sağlamak için şirket içi rotasyon süreci hayata geçirilmiştir. Bu proje ile fonksiyon içi ve fonksiyonlar arası geçişler başlamış, çalışanların yeni uzmanlıklar kazanarak yeni bakış açıları kazanmaları sağlanmıştır.

#### **Test Drive**

Test Drive ile kısa ya da uzun dönemli olarak TürkTraktör ailesine katılan tüm stajyerlere verimli, keyifli ve faydalı bir staj dönemi geçirebilecekleri bir süreç tasarlanmıştır. TürkTraktör stajyerlerinin ilgi alanlarına göre bir etkinlik listesi oluşturularak kişiye özel bir gelişim planı yaratılmaktadır. Oyunlaştırılmış bir oryantasyon ile başlayarak, traktör sürüş eğitimleri, vaka simülasyonları, proje grupları gibi farklı süreçleri içeren Test Drive ile stajyerlerin TürkTraktör'e çalışan olarak kazandırılması ve diğer taraftan her alanda insana dolayısıyla topluma fayda sağlanması amaçlanmaktadır.

#### **Live Drive**

TürkTraktör'e katılan her yeni personelin şirkete hızlı adaptasyonu için Live Drive adı verilen ofis çalışanı oryantasyon programı hayata geçirilmiştir. Oryantasyon, iş teklifi kabulünden hemen sonra başlayan ve çalışanın 2. ayının sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte hayata geçen buddy sistemi ile kişilerin oryantasyon süreci boyunca adaptasyon ve gelişimlerine destek olacak co-mate adı verilen gönüllü çalışma arkadaşları vardır. Oryantasyon programı; bölüm tanıtımları, yasal eğitimler, üst yönetim ile tanışma toplantıları, bayi gezileri ve güvenli traktör sürüşü etkinliklerini kapsamaktadır.

#### **Tersine Mentorluk Süreci**

Yeni kuşakların hızlı bir şekilde iş hayatına dahil olması ile beraber kuşaklararası farkları en aza indirmek, daha etkin iletişim kurmak, farklı değerlerin karşılıklı olarak anlaşılmasını sağlamak, yeni fikirler ile farklı bakış açılarını desteklemek ve değişen çağa daha kolay adapte olmak amacıyla üniversite öğrencileri ile Tersine Mentorluk projesi başlatılmıştır.

Proje kapsamında, çeşitli üniversitelerden gönüllü olarak başvuru yapan ve program kriterlerini sağlayan öğrencilere üst düzey yöneticiler, grup müdürleri ve müdürler süreç boyunca eşlik etmektedir. Karşılıklı gelişimi hedefleyen görüşmeler tamamlandıktan sonra yapılan değerlendirmeler ve geri bildirimler sonucunda yeni süreç ve projeler için adım atılmaktadır.

#### **İz Bırakanlar Unutulmuyor**

Çalışanların katma değer sağlayan her türlü faaliyette ortaya koydukları başarılarını ve performanslarını paylaşmak, çalışanları takdir etmek ve diğer çalışanları özendirmek amacıyla her yıl "İz Bırakanlar Töreni" düzenlenmektedir. Aynı zamanda bu törenin ilk aşamasında da çalışanların çalışma yılı hizmetlerinin ödüllendirilme süreci de bulunmaktadır.

2016 yılında eklenen "Durumsal Ödül" kategorisi ile de çalışanlar anlık olarak ödüllendirilmekte, ortaya koyulan örnek davranış ya da başarı departmanlar özelinde kutlanmaktadır.

#### **İşitme Engellilere Yönelik Sanal Gerçeklik Eğitimleri**

Endüstri 4.0 dönüşüm çalışmaları kapsamında, "Eğitimde Dijitalleşme" noktasından hareketle hayata geçirdiği "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları Projesi" ile TürkTraktör çalışanlarına farklı konulardaki mesleki eğitimleri sanal ortamda vermeye başlamıştır. Avrupa Birliği tarafından hibe ile desteklenen ve uzman eğitim şirketleri, üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle beraber yapılan çalışmalar sonucunda, Ankara ve Erenler Fabrikaları'nda kurulan "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları"nda çalışanlara yeni teknolojilerden yararlanılarak etkin öğrenme sağlayan bir platform sunulmuştur. Aynı zamanda, Sanal Gerçeklik Eğitimleri ile iş kazalarının önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltılması ve kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Ankara ile Erenler Fabrikaları'nda sahada görev yapan ve engelli kadrosunun büyük bir bölümünü oluşturan işitme engelli çalışanlar, okulda teknik anlamda kendi özel durumlarına yönelik eğitimler alamadıklarından, mesleki gelişime çok daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu bakımdan "Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları Projesi" işitme engelli çalışanların mesleki ve teknik gelişimine katkı sağlayan bir platform olarak da ayrı bir önem taşımaktadır. Söz konusu proje 2019 yılında, "Teknik Eğitimin Sanal Dünyası" ismiyle "En Başarılı Koçlular" ödül sürecinde "Dijitalleşenler" kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**49. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

**Çalışanlarımıza sunduğumuz sosyal haklar**

TürkTraktör çalışanlarının; yakacak yardımı, yıllık ücretli izin yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, muvazzaf askerlik yardımı, çocuk yardımı, kreş yardımı, öğrenim yardımı ve yemek, servis gibi sosyal hakları bulunmaktadır.

TürkTraktör, ülkesine ve toplumuna katma değer sağlayacak, başta sektörünün içinde bulunduğu konular olmak üzere birçok konuda sosyal sorumluluk ve sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirmeye büyük önem vermektedir. Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinde, sadece maddi katkıya değil aynı zamanda çalışanlarının da sosyal sorumluluk projelerinde gönüllülük göstererek, projeleri sahiplenmesine de önem vermektedir. Çalışanları kanalıyla çalışanlarının ailesi ve çevresine ulaşarak, daha fazla insanın sosyal konularda farkındalığının artmasına ve katılımının sağlanmasına çalışmaktadır. Eğitim alanında yapılan sosyal sorumluluk projeleri ile gençlerin gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincini de aşılamaktadır.

**Temel Yan Faydalar**

TürkTraktör, çalışanların ve ailelerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına yasal hakların ötesinde birçok olanak sunmaktadır. TürkTraktör çalışanları aileleriyle birlikte Koç Topluluğu şirketlerine sunulan Koç Ailem Topluluk içi avantaj programı ve Topluluğa özel sağlık sigortasından yararlanabilmelerinin yanı sıra emeklilik yaşantılarında daha kapsamlı bir finansal güvence elde etmek amacıyla Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı tarafından sağlanan emeklilik fonundan da faydalanabilmektedirler. Bu fon kapsamında; çalışanlar fona gelirlerinin %6'sı oranında ödeme yaparken aynı tutarda ödeme de TürkTraktör tarafından işveren katılım payı olarak fona aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra tüm çalışanlara evlenme yardımı, doğum yardımı, askerlik yardımı, vefat yardımı, bayram yardımı, yıllık ücretli izin ve yakacak ödemeleri, yeni çocuğu olan çalışanlara çocuk yardımı, tüm çocuklu çalışanlara eğitim ve kreş yardımı gibi mali destekler sağlanmaktadır. Yönetim kademesindeki çalışanlara ise ek olarak kapsamlı sağlık kontrolü, hayat sigortası, şirket aracı ve yakıt gibi olanaklar sunulmaktadır. Kadın çalışanların çocuk sahibi olmaları nedeniyle iş yaşamını terk etmelerinin önüne geçmek adına, annelik izinlerinden dönen çalışanların çocuk bakımlarında destek olmak için 66 aya kadar kreş yardımı yapılmaktadır.

**Esnek Yan Faydalar Programı**

Esnek Yan Faydalar Programı her çalışanın yıllık izin, bayram ve yakacak yardımları gibi yan faydalarını değiştirerek, kişisel ve ailevi ihtiyaçlarına göre (örneğin; indirimli alışveriş çekleri, avantajlı teknolojik ürünler vb.) kendi isteği ile şekillendirdiği bir sistemdir. Çalışanlar, bu sisteme [www.kocflextra.com](http://www.kocflextra.com) adresinde bulunan portal üzerinden ulaşmakta ve belirlenen kurallar çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirerek yan fayda bütçelerini yönetmektedirler.

**Çalışanlarla İletişim**

TürkTraktör çalışanlarına şirket ile ilgili tüm gelişmeler hakkında bilgi alabilecekleri, beklenti ve görüşlerini üst yönetim ile paylaşabilecekleri, bireysel ve kurumsal başarıları takip edebilecekleri çeşitli ortamlar sunmaktadır. Çalışanlarla iletişim faaliyetleri İnsan Kaynakları Direktörlüğü altında oluşturulan Açık Kapı veya Odak Grup Toplantıları, İtranet Portalı İletişimi, şirket içi etkinlikler, Gelecek Biziz cep telefonu uygulaması, SMS ve kitlesel e-posta iletişimi gibi kanallar aracılığıyla yürütülmektedir. Yıl içerisinde ayrıca çalışanların sosyal platformlarda bir araya gelmelerini sağlayan motivasyon etkinlikleri düzenlenmektedir.

TürkTraktör iletişim faaliyetlerini yürütürken adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.

**Pozitif Dil ve Kültür Projesi**

"Dil değişir, hayat değişir" mottosuyla şirket içerisindeki olumsuz dil kalıpları yerine kullanılabilecek olumlu dil kalıpları belirlenmiştir. Projenin sürdürülebilir olması için her kademeden "Dil Kurulları" oluşturulmuş ve bu konuda mentorluk yapmak üzere "Dil Elçileri" belirlenmiştir. Bu proje ile beraber e-posta yönetimi, toplantı yönetimi, tersine geri bildirim süreçlerine yönelik çalışmalar da başlamıştır.

**KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK**

Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmaları kapsamında; TürkTraktör, sosyal iş birlikleri geliştirerek toplumsal fayda sağlamayı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu projeleri tasarlarlarken de akademisyen, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, fikir liderlerinin aktif katılımının yanı sıra çalışanları ile satış ve satış sonrası servis ağına da bu projeleri sahiplenerek gönüllü olarak yer almalarını teşvik eder.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

TürkTraktör, Koç Topluluğu şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan “Ülkem İçin” projelerinin en önemli katılımcılarından biridir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 yılında da eğitim, istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında sonuç odaklı projeler yürütmüştür.

**Tarım Makineleri Laboratuvarları’ndan 375 Öğrenci Mezun Oldu**

Koç Holding’in Milli Eğitim Bakanlığı ve Vehbi Koç Vakfı ile sürdürdüğü “Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi” kapsamında oluşturulan okul-işletme eşleşme modelinden hareketle TürkTraktör Tarım Makineleri Laboratuvarları açılmıştır. 8. yılını geride bırakan Ankara’da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Amasya’da Gökhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şanlıurfa’da Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa’da Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki “**TürkTraktör Tarım Makineleri Laboratuvarları**”nda bugüne kadar toplam 412 öğrenciye eğitim verilmiş ve 375 öğrenci mezun edilmiştir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin okul sonrası istihdam süreci değerlendirmeye alınmıştır. Başvuru yapıp gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin %60’ı, TürkTraktör fabrikalarında ve satış sonrası servis ağında istihdam edilmiştir. Bu oranın dışında kalan öğrenciler ise lisans ve ön lisans programlarına devam etmiştir veya otomotiv sektöründe çalışmaya başlamıştır.

Tarım makinelerine yönelik mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, sektördeki donanımlı ve eğitimli personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunması hedeflenerek açılan bu laboratuvarlar, mekanizasyon konusunda bilinç kazandırmak üzere çiftçilerin de hizmetine sunulmuştur. Bugüne kadar 2 bin 747 çiftçi ve 70 öğretmenin de bu eğitimlerden yararlanması mümkün olmuştur.

**Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları ile Tüm Çalışanların Gelişiminde Fırsat Eşitliği Sağlandı**

Tüm kurumsal süreçlerde olduğu gibi “Eğitimde Dijitalleşme” noktasından hareketle, TürkTraktör sanal gerçeklik teknolojisini iç eğitimlerinde kullanmaya başlamıştır. Endüstri 4.0 dönüşüm çalışmaları kapsamında her iki fabrikada da kurulan “**Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları**”nda tüm teknik personelin mesleki eğitimleri sanal ortamda verilmeye başlanarak bir ilke imza atılmıştır.

Yeni teknolojilerden yararlanarak etkin bir öğrenme platformu sunan Eğitim Laboratuvarları ile üretim alanındaki operasyonları, ilk olarak dijital ortamda yaratılan sanal atölyede uygulama imkânı sunulmaktadır. Bu sayede teknik personelin fiziki ortamda yapması muhtemel hataları önceden deneyimleyerek, üretim aşamasında yapılabilecek hataların gerçekleşme olasılığının minimuma indirilmesi, iş kazalarının önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları’nın kurulum aşamasında; eğitim metotları gözden geçirilmiş, çalışanların ihtiyaçları ve öğrenme şekilleri incelenmiştir. Proje, Avrupa Birliği’nden de hibe desteği almıştır. Projenin, Avrupa’da başlıca eğitim kurumlarıyla ortak yürütülmesi sayesinde, TürkTraktör ve Türkiye’den bilgi ve teknoloji transferi bu kurumlara gerçekleştirilmiştir.

Tüm çalışanlarının gelişiminde fırsat eşitliği sağlama konusuna büyük bir hassasiyet gösteren TürkTraktör’ün “Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları” özellikle işitme engelli çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır. İşitme engelli çalışanlara eğitimler işaret dilinde yapılmaktadır.

Proje kapsamında, 2019 yılında toplam 237 kişi 8 farklı içerikte eğitim almıştır. Ayrıca, sektör içi ve dışından birçok şirketin ilgi duyduğu bir proje haline gelen çalışmayı daha yakından tanımak için birçok şirkete ev sahipliği yaparak deneyimler paylaşılmıştır. Hacettepe Üniversitesi’yle birlikte bu konuda yapılan akademik çalışma sonucunda; sanal gerçeklik teknolojisiyle verilen mesleki eğitimlerin öğrenmeye etkisi %81 olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışma da uluslararası bir makaleye dönüştürülmüştür.

**Filizlerin Mucizeleri Projesi 6 İlde 6.200’ü Aşkın Kız Öğrenciye Ulaşıldı**

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesine aktif olarak destek veren TürkTraktör, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair kamuoyunda farkındalık yaratarak bu konuda toplumda rol model olmaktadır. Bu kapsamda TürkTraktör; çalışanları ve bayileri ile birlikte “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimlerini tamamlamıştır.

Tarım ile otomotiv alanında kadın iş gücü ve girişimciliğinin artırılmasını desteklemek ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma sürecinde kadınların oynadığı önemli role dikkat çekmek üzere 2016 yılında “**Filizlerin Mucizeleri**” projesi başlatılmıştır. Eğitim, istihdam ve tarımsal üretim olmak üzere 3 farklı konuyu kapsayan ve TürkTraktör

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversite iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında faaliyetler yürütülmüştür.

Projenin eğitim alanındaki alt projesi olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan kız öğrencilerin otomotiv alanında çalışmaya teşvik etmek üzere gerçekleştirilen okul ziyaretlerinde kız öğrenciler ile bir araya gelinmiştir. 100'den fazla TürkTraktör çalışanının oluşturduğu Gönüllüler Ekibi ve projenin destekçi kurumlarından yetkililerin de katılımıyla otomotiv sektörünün önemli üretim merkezleri olan Ankara, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya ve Şanlıurfa'daki liseler ziyaret edilmiş ve katılımcılara "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verilmiştir.

Proje başladığından bu yana seçilmiş okullarda makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, metal teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, tarım teknolojisi bölümlerinde eğitim gören kız öğrencilere TEV bursu sağlanmaktadır. Mezun olan kızların yerine burs programına yeni öğrenciler dahil edilmiştir.

Ayrıca, Filizlerin Mucizeleri kapsamında öğrencilere Ankara ve Erenler fabrikalarında oluşturulan staj programlarından yararlanma olanağı sağlanmıştır. Bu sayede seçilen Filizlerin Mucizeleri bursiyerleri, mezun olmadan önce yapmak zorunda oldukları stajlarını TürkTraktör fabrikalarında tamamlayarak, iş hayatına atılacaktır.

Projenin başladığı ilk günden bu yana geçen zamanda yapılan çalışmalarla birlikte, 6 ilde toplam 70'e yakın okul ziyaret edilmiş ve 6 bin 200'ü aşkın kız öğrenciye ulaşılmıştır. 261 öğrenci sağlanan eğitim burslarından yararlanırken; 39 öğrenci de TürkTraktör fabrikalarında stajlarını gerçekleştirerek, okul sıralarında öğrendikleri bilgileri gerçek hayata taşıma olanağına sahip olmuştur.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine dair gerçekleştirilen Filizlerin Mucizeleri projesi kapsamında; 2018-2019 öğretim yılında, kız öğrencisi olmayan Şanlıurfa Akçakale'deki GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenci alınmaya başlanmış, başarılı olan kız öğrencilere Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) bursu verilmiştir.

#### **Geleceğim Güvende ile Yeni Nesil Ustalar Yetiştiriyor**

Türkiye'nin istihdam seferberliği hareketini desteklemeye devam eden TürkTraktör, bu hareket dâhilindeki çalışmalarına 2018 yılında bir yenisini daha eklemiş ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ile birlikte ortaklaşa olarak "**Geleceğim Güvende Projesi**"ni hayata geçirmiştir.

Türkiye'nin en yaygın servis ağına sahip olan TürkTraktör, en başta TürkTraktör yetkili servisleri olmak üzere, otomotiv sektörünün "Yetiştirilmiş Teknik Eleman" eksiğini gidermeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında öğrenci-işyeri eşleştirme yöntemiyle, TürkTraktör servisleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında iş birlikleri oluşturularak, iş gücünün doğru işyerlerine yerleştirilmelerini sağlayacak bir istihdam programı devreye alınmıştır.

Projeye 2018 yılı Mart ayında 48 şehirdeki, 64 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 88 TürkTraktör yetkili servisi dahil edilerek başlanmıştır. Projeye seçilen öğrenciler; davranışsal eğitim olarak "Servis Sürecinde Müşteri Odaklı Hizmet ve İletişim Eğitimi" almıştır. Buna ek olarak; teknik eğitimlerde motor, transmisyon ve hidrolik eğitimi ve farkındalık eğitimleri olan endüstri 4.0, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konulardaki eğitimlerini de tamamlamışlardır.

Kendilerine özel tasarlanan teorik ve iş başı eğitim programlarına katılan ve başarı ile tamamlayan öğrenciler staj yerlerine yerleştirilmişlerdir. Projenin başladığı günden bu yana projeye toplam 106 öğrenci dahil edilmiş, bunların 92'si ise gerekli eğitim ve stajlarını tamamladıktan sonra New Holland ve Case IH servislerinde iş hayatına ilk adımlarını atmışlardır. Yetkili servislerde işe başlayan öğrencilerin, fabrikadaki temel servis eğitimlerine katılan TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, Satış Sonrası Direktörü Oktay Yıldırım ve İnsan Kaynakları Direktörü Osman Özdemir, başarılarından ötürü öğrencileri kutlayıp sertifikalarını takdim etmiştir. TürkTraktör "Geleceğim Güvende" projesi ile yeni nesil ustalar yetiştirmekte ve sektörün önemli bir ihtiyacını karşılamaktadır. Şirket, ülke istihdamına sağladığı bu önemli katkı ile gurur duymaktadır.

#### **Bilinçli Çiftçi ile Yollar Güvende**

Traktör kazalarının sayısı toplam trafik kazalarının %1'ini oluştursa da ölümle sonuçlanan traktör kazaları, toplam traktör kazalarının %7'sini oluşturmaktadır. Bu sebeple, Türkiye'de her gün meydana gelen ortalama 9 traktör kazasının neden olduğu can, mal ve iş gücü kayıplarına karşı bir farkındalık yaratmayı amaçlayan TürkTraktör, 2017 Kasım ayında "**Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım**" projesini başlatmıştır. Bu proje ile birlikte, trafikte güvenlik alanında yapılan çalışmalara ilk defa traktör ve zirai ekipman da dahil edilmiştir.

Türkiye'de bilinçsiz traktör sürüşü ve tarım ekipmanları kullanımından kaynaklanan kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğunu vurgulayan TürkTraktör, farkındalığı artırmak üzere hayata geçirilen projede

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

“Kazalar Kaderimiz Değildir” mottosuyla güvenli sürüş eğitimlerini başlatmıştır. Öncelikle çiftçilere ve traktör kullanıcılarına güvenli sürüş bilinci aşılamanın yanı sıra tarım sektöründe yaşanacak her türlü iş gücü kaybına bağlı olarak ulusal ekonomide ortaya çıkacak kayıpların da azaltılması, ayrıca onlarla aynı çalışma alanlarını ve karayollarını kullanan vatandaşların güvenliğinin de artırılması hedeflenmektedir.

Projenin ilk yılında dijital platformlar üzerinden yarışmalar düzenlenmiş gerek sahada gerekse de dijital mecralarda eğitimler yapılmıştır. TürkTraktör Akademi eğitmenleri 1 yılda 15 bin km’den fazla yol yaparak “Güvenli Sürüş Eğitimleri” gerçekleştirmiştir. Projenin ilk yılının bitiminde açıklanan rakamlara göre kazalarda %6 oranında bir azalma olduğu görülmüştür. Ayrıca konu hakkında yaratılan farkındalıkla beraber bu konuda etkin çalışmalar ve düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.

Projenin ikinci yılında eğitimlere hız kesmeden devam edilmiş ve 71 adet “Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım” eğitimine 4.000’in üzerinde katılım olmuştur. Fabrika ve saha eğitimlerine ek olarak, bilgi ölçmek amacıyla sosyal medya hesaplarımız üzerinden 5 haftada 1.000’e yakın kişinin katılımıyla bir yarışma da düzenlenmiştir.

Ayrıca, proje 2019 yılında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından organize edilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri”nde de Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık bulunmuştur.

#### **New Holland Çocuk Kütüphaneleri Sayısı 9’a Ulaştı**

TürkTraktör’ün lider markası New Holland, çocuklarda 12 yaşa kadar kazanılan alışkanlıkların önemini farkında olarak, okuma alışkanlığının kazanılmasının peşine düşmüş ve internet çağı çocuklarının ufkunu genişletmek, bilgi edinmelerini sağlamak ve toplumun eğitim seviyesine değer katmak üzere 2016 yılında “**New Holland Çocuk Kütüphaneleri**”ni kurmaya başlamıştır.

Her zaman daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında okul tercihi çevre köy ve mahallelerden okumaya gelen kalabalık öğrenci topluluğuna sahip okullardan yana yapılmaktadır. Açılan kütüphanelerin önce binaları tadilat edilmekte ve sonrasında da kütüphanenin mobilya ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Bugüne kadar 9 farklı ildeki 9 köy okulunda kurulan New Holland Çocuk Kütüphaneleri’ne toplamda 6 bin 500’e yakın kitap bağışlanmıştır. New Holland Çocuk Kütüphaneleri’nin en yenileri 2019 yılında Kars ve Bursa’da açılmış olup, Türkiye’nin dört bir yanında yeni kütüphaneler açmak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

#### **TEV - Ofiste Bir Dünya Çiçek Yarışması**

TürkTraktör olarak karşılaşılan tüm zorluklarla, Frida’nın dediği gibi “Neden ayaklara ihtiyacım olsun ki; uçmak için kanatlarım var.” diyerek cesaret, azim ve özgüven ile mücadele edilebilir. Bu düşünceden esinlenerek, TEV’in “**Ofiste Bir Dünya Çiçek**” projesi kapsamında geleceğimizin garantisi olan çocukların eğitimine katkıda bulunmak için bir çiçek doğadan esinlenen farklı renklerle şekillendirildi. Bu kapsamda kurum çalışanları hem takım çalışmasıyla güzel bir eser ortaya koyarken hem de şirket olarak gençlerin eğitime katkı sağlamış oldu. Oluşturulan bu çiçek ile proje kapsamında yapılan jüri değerlendirmesinde TürkTraktör birinci seçildi.

#### **Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum**

Son yıllarda dijital teknolojinin artan etkisi ile günlük hayat, sosyal ilişkiler, çalışma ortamı, iş yapış şekilleri, ekonomik ve toplumsal yaşamın yeniden tanımlandığı dijital bir gelecek inşa olmaktadır. Bu sebeple, bugünden geleceği hayal etmek ve harekete geçmek her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu çerçevede; TürkTraktör de Koç Holding’in “Ülkem İçin” projesinin ele aldığı, değişimde kritik rol oynayan teknolojik gelişmelerin çalışanlar, bayiler ve paydaşlar tarafından fark edilmesi, etkilerinin anlaşılacak, büyük resimde rol almasını sağlamak amacıyla yola çıkmıştır. Şirket içinde oluşturulan gönüllü bir ekip, çalışanlara “Gelecek Pusulası”nı tanıtarak bu konuda eğitimler vermiştir.

Bu çalışmanın çıktılarında biri olan “Mesleki Eğitimde 21. Yüzyıl Becerilerinin Geliştirilmesi” projesinde TürkTraktör, Koç Holding’in pilot çalışmasında yer almış ve okul, sektör iş birliğinde öğretmen ve öğrencilerin 21. yy becerileri ve tasarım odaklı düşünmeyi merkeze alacak şekilde içerik geliştirme sürecine katkıda bulunmuştur.

#### **Kan Bağışı Kampanyası 9. Yılında**

Türkiye’de yıllık 1 milyon 800 bin ünite kana ihtiyaç duyulmakta ve bu sayı her geçen gün artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplanan kanın %82’si gönüllü kan bağışçılarından sağlanarak tüm tarama testlerine tabi tutulabilirken, ülkemizde bu oran gezici ekiplerin katkısı ile ancak %33 seviyesine ulaşabilmektedir.

Koç Holding, “Ülkem İçin” Projesi’nde 2010 ve 2011 yıllarında sosyal sorumluluk anlayışını tabana yayma ve kurumsal vatandaşlık kavramını topluluk çalışanları ve bayileri arasında geliştirme hedefi ile Türk Kızılayı ile iş

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

birliği yapmıştır. Kan bağışının önemi konusunda toplum nezdinde farkındalık yaratılması ve gönüllü, düzenli kan bağışçıları kazanılmasını hedeflenen projeye TürkTraktör çalışanları ve bayileri ile destek olmaktadır.

Bu proje kapsamında, TürkTraktör, Kızılay iş birliği ile 2010 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yılda iki kez kan bağışı uygulamasını gerçekleştirmektedir. TürkTraktör Ankara ve Erenler Fabrikası çalışanları her yıl olduğu gibi 2019 yılında da Kızılay'a kan bağışında bulunarak pek çok kişiye umut olmuştur.

#### **50. İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Çalışmaları**

Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerine (<https://www.koc.com.tr/tr-tr/hakkinda/Documents/Koc-Topluluğu-Etik-Davranis-Kurallari.pdf>) dayanan ve TürkTraktör Personel Yönetmeliği'nde yer alan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere "TürkTraktör Etik Davranış Kurulu" oluşturulmuştur. Şirketin isminin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini korumak ve geliştirmek amacıyla belirlenen "Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri" kapsamında şirket faaliyetleri yürütülmekte ve ilgili kurallar şirket web sitesinde, şirket içi iletişimin sağlandığı intranette yayınlanmaktadır.

TürkTraktör Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri dokümanında açıklanan unsurlardan biri de şirketin insan haklarına bakışıdır. Bu konuyla ilgili ilkeler, kökenini Koç Holding'in taraf olduğu UN Global Compact ilkelerinden almaktadır. TürkTraktör'ün rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede en önemli kaynağı web sitesinde paydaşların bilgisine sunduğu etik değerlerdir. İş etiği ilkelerinin hayata geçirilmesinde bu ilkelerin başta şirket çalışanları, bayi ve tedarikçiler olmak üzere tüm paydaşların bilgisine internet sitesi üzerinden sunularak benimsenmesini sağlamak oldukça önemlidir.

#### **Hiçbir Ayrımcılık Vakası Yaşanmadı**

Bu kapsamda TürkTraktör faaliyetleri genelinde insan haklarının korunmasına özel önem atfetmekte; faaliyetleri kapsamında insan hakları ihlallerinin oluşmasına izin vermeyeceği gibi, bu gibi durumlara taraf olacak eylemlerde de bulunmamaktadır. Diğer taraftan çalışanlara yönelik uygulamalarda başta toplumsal cinsiyet olmak üzere hiçbir bakımdan ayrımcılık olarak görülebilecek davranışlar sergilenmemektedir. 2019 yılında herhangi bir ayrımcılık vakası yaşanmamıştır.

TürkTraktör, operasyonlarında çocuk emeği istismarı, zorla ve zorunlu çalıştırma gibi uygulamalara asla yer vermeyeceği gibi tedarikçi ve iş ortaklarının da bu gibi uygulamalara yönelmemesini beklemektedir. Ayrıca, çalışanlarının örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını kullanmaları için uygun ortamı oluşturarak sendikal haklarını desteklemektedir.

#### **Yolsuzluk ve Rüşvete Sıfır Tolerans**

TürkTraktör yolsuzluk ve rüşvet konusunda sıfır tolerans politikasını benimsemektedir. İş etiği ilkeleri dahilinde yolsuzlukla mücadeleye yönelik belirlenen maddeler uyarınca çalışanların yerel kültürün izin verdiği minimum ölçülerdeki sembolik hediyeler dışında mali anlamda belirgin bir değere ulaşan aynı hediyeler, nakit para ya da nakit para yerine geçebilecek hediyeler alması ya da vermesi yasaklanmıştır. Bu nedenle rüşvet ve yolsuzluk konusu iç denetim çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturmakta, konuya iç denetim sürecinde de yer verilerek kontrol sağlanmaktadır. TürkTraktör, etik ilkeler gereği hiçbir politik görüş ya da ideolojiyi desteklememekte, politik kuruluşlara, partilere ya da adaylara doğrudan ya da dolaylı olarak destek vermemektedir. Şirket olanaklarının siyasi faaliyetler ya da propaganda amaçlı kullanılmasına olanak tanınmamaktadır. Kamu kuruluşlarıyla sektör genelinin temsil edildiği mesleki ya da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla iletişim kurmakta ve talep edildiği takdirde görüş ve bilgilerini iletmektedir. Kamu kuruluşlarının müşterisi olduğu durumlarda ilgili yasaların belirlediği ölçülerde serbest rekabet koşullarına uyumlu şekilde ticari ilişkiler geliştirmektedir. Çalışma ilkeleri gereği hiçbir çalışan şirket etik kurallarına uygun davranması sonucunda şirketin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı zarardan sorumlu görülüp yaptırıma tabi tutulamaz.

Şirket bünyesinde kurulan İç Denetim Yöneticiliğinin sorumluluğunda olmak üzere, yılda 4 defa düzenli olarak organize edilen iç denetim toplantılarında vaka oldukça yolsuzluk, rüşvet diğer suiistimal konuları vaka ile ilgili olan bölümlerin en üst düzey yöneticilerine aktarılmaktadır. Bayi denetimleri de yine aynı bölümün sorumluluğu altında ve ayrıca yan sanayi denetimleri de vaka oldukça düzenli olarak yapılmaktadır. İhbar kanallarından gelen tüm bilgilendirmeler İç Denetim Yöneticiliği tarafından detaylı şekilde incelenmekte, Genel Müdüre, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına, İnsan Kaynakları Direktörüne ve direkt vaka ile ilgili bölümlerin üst düzey yöneticilerine raporlanmakta ve gerekli ise aksiyonlar alınmaktadır.

Ek olarak Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, ilgili diğer Genel Müdür Yardımcıları, İnsan Kaynakları Direktörü ve şirket avukatlarının oluşturduğu bir Etik Kurul bulunmaktadır. İç Denetim Yöneticiliğinin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ile yazdığı rapor son haline getirilerek, Genel Müdür ile mutabık kalınmaktadır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sonrasında konunun Etik Kurula sevk edilmesine karar verilmesi halinde, söz konusu rapor kurul üyelerinin tamamıyla paylaşılmaktadır. Etik kurul da vakayla ilgili kararını yazılı ve imzalı olarak almaktadır. Alınan karara istinaden gerekli tüm aksiyonlar alınmaktadır.

Eğer konu saha çalışanları ile ilgili ise konu ayrıca Disiplin Kuruluna da taşınmaktadır. Disiplin Kurulunda sendika üyeleri de bulunmaktadır.

Etik konulu bayi denetimleri ise yine İç Denetim Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmektedir. Buna göre; 2016 yılında 15, 2017 yılında 26, 2018 yılında 31 denetim ve 2019 yılında 30 denetim tamamlanmıştır.

**51. 2019 Yılında Şirket Faaliyetleri**

**LANSMAN VE FUARLAR**

**ŞUBAT**

**Yeni Bahçe Serisi New Holland T580B İzmir Fuarı'nda Tanıtıldı**

Bağ bahçe segmentinin en yeni modeli New Holland T580B bahçe serisinin lansmanı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla İzmir AgroExpo 2019 Fuarı'nda yapıldı. Büyüyen bahçe tarımına yönelik olarak tasarlanan New Holland T580B bahçe serisi, yerli üretim S8000 serisi motoruyla kullanıcılarına verimli ve ekonomik bir çalışma olanağı sunmaktadır.

**"Traktörüm Güvende" Hizmeti Devreye Alındı**

Bayiler üzerinden çiftçilere en pratik ve kolay kredi deneyimi sağlayan TürkTraktör Finans çatısı altında devreye alınan "Traktörüm Güvende" hizmeti ile hem New Holland hem de Case IH marka traktörler için çiftçilerin, bayilerde kasko ve trafik sigortası süreçlerini, acenteye gitmeye gerek kalmadan hayata geçirmelerine imkan sağlanmaktadır.

**2019 Yılı'nın İlk Büyük Filo Teslimatı TürkTraktör'den**

Case İş Makineleri, yılın ilk toplu iş makineleri satışını Çanakkale'de Cacimler İnşaat'a yaptı. Ezine'de Cacimler İnşaat'a ait kil ve taş ocakları üretim tesisinde kullanılmak üzere son teknolojiyle donatılmış, üstün performans ve yüksek verimlilik sunan, toplam 12 adet iş makinesinden oluşan filo, özel bir törenle Cacimler'e teslim edildi.

**MART**

**İlk Yerli Yarı Otomatik Şanzımanlı Traktörler Çiftçilerle Buluştu**

Türkiye'de bir ilke imza atarak TürkTraktör fabrikalarında tasarlanıp üretilen yarı otomatik şanzımana sahip ilk yerli traktörler New Holland TR5 Electro Command™ serisi ve Case IH FarmallA Active Drive 4 serisi Konya Tarım Fuarı'nda çiftçilerin beğenisine sunuldu. Gelişmiş şanzıman teknolojisini günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturan bu traktörler, yarı otomatik şanzıman sayesinde kullanıcılarına sunduğu vites seçenekleri ve kullanım kolaylığı ile çiftçilerin hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmesine yardımcı olmaktadır.

**18 Farklı Noktada Lansman Toplantıları**

New Holland TR5 Electro Command™ serisi ve Case IH FarmallA Active Drive 4 serisi, Türkiye'nin 18 farklı noktasında organize edilen lansman toplantılarıyla çiftçiler ile buluştu. Getirdiği birçok yenilik ile Türk çiftçisine geniş yelpazede çalışma imkanı sağlayan traktörler, çiftçiler tarafından yakından incelenerek beğeni topladı.

**Case Paletli Ekskavatör Ailesinin Yeni Üyesi: CX500C**

Doğal taş sektörünün en önemli buluşmalarından olan Türkiye'nin en büyük mermer fuarı, İzmir Mermer Fuarı'nda Case İş Makineleri, C Serisi Paletli Ekskavatörlerin en yenisi olan CX500C'nin lansmanını gerçekleştirdi. Üstün dayanıklılık ve yüksek performans ile kullanıcıların oldukça beğenisini toplayan CX500C, sahip olduğu teknolojik özellikleri ile operatör konforunu maksimum seviyede tutmakta ve uzun süreli çalışmalarda kullanıcılarına güven vermektedir.

**MAYIS**

**"Tarlam Cepte" Piyasaya Sunuldu**

Girdi maliyetlerini azaltan ve operasyonel verimliliği artıran yeni teknolojileri yaygınlaştırmak ve tüm çiftçilerin kullanımına sunmak için çalışan TürkTraktör, sektörde bir ilk olarak geliştirdiği "Tarlam Cepte" dijital uygulamasını piyasaya sundu. Çiftçilere tarlalarıyla ilgili kapsamlı bilgiye mobil cihaz üzerinden ulaşma imkanı sağlayan bu uygulama ile tarladaki verimliliğin artırılması ve çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine katma değer sağlanması hedeflenmektedir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**TEMMUZ**

**New Holland TD4.100F Bahçe Modeli**

Bahçe traktörleri deyince ilk akla gelen marka olan New Holland'ın yeni bahçe modeli olan yerli üretim TD4.100F serisi pazara sunuldu. Bahçe çiftçisini common-rail teknolojisi ile bir araya getiren New Holland TD4.100F modeli, çekiş performansını ve yakıt ekonomisini bir üst seviyeye taşımaktadır.

**AĞUSTOS**

**New Holland T7 Serisi ile Güç, Konfor ve Verimlilik Bir Arada!**

New Holland marka ithal ürünler içinde en çok tercih edilen traktörlerinden biri olan New Holland T7 serisi son nesil Stage 5 emisyon seviyesine sahip güçlü ve çevreci motorlar ile güncellenerek müşterilerin beğenisine sunuldu. Sağladığı güç ve performans ile çok yönlü kullanıma imkan tanıyan New Holland T7 serisi, tarla faaliyetlerinin yanı sıra nakliye ve hayvancılık gibi alanlarda da kullanılabilir.

**EYLÜL**

**Lansman Öncesi Tarla Etkinlikleri**

Türkiye’de ilk yerli üretim uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip olan New Holland TDD MasterDrive™ ve Case IH JX ProGuide™ model traktörler, lansman öncesinde Adana, Ankara, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Aydın’da organize edilen tarla denemeleri ile çiftçilerle buluştu. Tarla koşullarında traktörleri ve uydu destekli otomatik dümenleme sistemlerini kullanma imkanı bulan katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdiler.

**EKİM**

**Uydu Destekli Otomatik Dümenleme Sistemine Sahip İlk Yerli Traktörler**

Bursa Tarım Fuarı’nda, akıllı tarım çözümlerinde Türkiye’de ilk defa yerli üretim New Holland marka TDD MasterDrive™ ve Case IH marka JX ProGuide™ uydu destekli otomatik dümenleme sistemleri fabrika çıkışlı olarak pazara sunuldu.

**Türkiye’nin 9 Farklı Noktasında “T Ailesi” Müşteri Buluşmaları**

New Holland markasının en fazla tercih edilen modellerinden olan, T450S/B, T480S/B ve T580B modellerini içinde bulunduran “T Ailesi”nin tanıtımı için Denizli, Manisa, Aydın, Düzce, Isparta, Gaziantep, Mersin ve Afyon olmak üzere Türkiye’nin 8 şehrinde 9 farklı noktada müşteri buluşmaları organize edildi. Toplamda 800 ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar modeller ile ilgili detaylı bilgi edinme imkanı buldu.

**150 Adet ile Sınırlı Özel Seri**

2014 yılında tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilerek üretilen ve 2015 yılında İtalya’da düzenlenen Uluslararası Tarım Makineleri Fuarı’nda (EIMA) “Yılın Traktörü” ödülüne layık görülen New Holland TTJ serisinin 5. yılına özel olarak hazırlanan 150 adet, sınırlı özel üretim TTJ Limited Edition özel serisi çiftçilerin beğenisine sunuldu.

**KASIM**

**New Holland TT4 Serisi Müşteri Buluşmaları**

New Holland TT4 serisi traktörlerin tanıtımı; Niğde, Tokat, Samsun, Erzurum, Iğdır, Burdur ve Konya’da olmak üzere Türkiye’nin farklı noktalarında organize edilen müşteri buluşmaları vasıtasıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, traktörleri yakından inceleme fırsatı bulurken ürünler ile ilgili detaylı bilgiler de edindiler.

**İŞ MAKİNELERİ**

Türkiye’nin yüksek büyüme potansiyeline sahip, dünyanın en önemli pazarlarından biri olması sebebiyle, TürkTraktör 2013 yılında Case ve New Holland markalarıyla birlikte iş makineleri pazarına girmiş ve bunun sonucu olarak CNH Industrial ortaklığıyla mevcut iş alanlarına yeni bir boyut eklemiştir.

Tarım sektörünün gelişimine, sunduğu yenilikçi tarım makineleri ve tarımsal çözümlerle katkıda bulunan TürkTraktör; aynı başarıyı iş makineleri alanında da göstermeye devam etmektedir. Pazarı girdiği 2013 yılından bu yana kazıcı-yükleyiciler, nokta dönüşlü mini yükleyiciler, mini ekskavatörler, teleskopik yükleyiciler, lastik tekerlekli yükleyiciler ve paletli ekskavatörlerden oluşan 6 farklı ürün grubu ile hizmet veren TürkTraktör, iş makineleri alanında kısa sürede yükselen bir başarı grafiği yakalayarak mevcut ürün gamı ile özellikle madencilik, inşaat ve alt yapı projelerinde müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaya devam etmektedir.

**Kazıcı Yükleyici İş Makinelerinin Yerli Üretimi Başlıyor**

2013 yılında Case ve New Holland marka iş makinelerinin Türkiye distribütörlüğünü operasyonuna katarak iş makineleri sektöründe yerini alan TürkTraktör, Ocak 2020’de bu alanda yeni bir adım atmıştır. Türkiye iş makineleri pazarının yaklaşık %30’unu oluşturan ve en çok talep edilen ürünler arasında yer alan kazıcı yükleyici iş makinesinin, Case ve New Holland markaları ile Ankara Fabrikasında üretime başlamıştır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**TürkTraktör En Çok Tercih Edilen Şirketler Arasında**

Türkiye’de iş makineleri sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve Türkiye iş makineleri pazarı büyüme oranıyla; Çin ve Hindistan’dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden biri olmuştur. Ancak, 2018 yılına olumlu başlayan Türkiye iş makineleri sektöründe, ekonomideki olumsuz gelişmelere bağlı olarak her sektörde olduğu gibi yılın ikinci yarısında ciddi bir daralma yaşanmıştır. 2019 yılında da devam eden bu daralma neticesinde, Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) tarafından açıklanan rakamlara göre, iş makineleri pazarında geçen yıla göre %54 oranında azalma olmuştur.

2019 yılında pazarda yaşanan bu daralmaya rağmen, TürkTraktör hem gerçekleştirdiği toplu satışlar, hem pazara sunduğu yeni ürünler, hem de müşteri odaklı hizmetleri ile iş makinesi kullanıcıları tarafından yıl içinde en çok tercih edilen markalar arasında yer alarak 2019’u sene başında hedeflenen pazar payının üzerinde tamamlama başarısını göstermiştir.

**Yaygın Satış ve Servis Ağı**

Case ve New Holland marka iş makineleri, işletmeler tarafından zorlu saha koşullarında gösterdiği üstün performans, sağladığı verimlilik artışı, satış sonrasında sağlanan servis hizmetleri, hızlı yedek parça temini ve yeni makine alımı yapmak isteyenler için kurguladığı cazip kampanyalar nedeniyle tercih edilmektedir. Ankara ve İzmir İş Makineleri Tesisleri ile müşterilerine en doğru ve kaliteli ürünleri üst düzey hizmetle sunan TürkTraktör, satış ve satış sonrasında en hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir.

Son 6 senede Türkiye’nin en büyük inşaat ve maden firmalarının önde gelen çözüm ortaklarından biri haline gelmeyi başaran TürkTraktör, pazardaki daralmaya rağmen büyük filo satışlarına imza atarak ve satış ve satış sonrası hizmet kalitesiyle sektördeki konumunu güçlendirmektedir.

TürkTraktör aynı zamanda iş makineleri alanında geniş yetkili servis ağına sahiptir. Müşterilerine yakın olma politikası gereği yetkili servis ve yedek parça bayi ağıнын yayılımına yönelik yatırımlarını planlandığı şekilde yürüten Şirket, satış sonrası ağını genişletmeye de devam etmektedir.

Donanımlı servislerinde sunduğu satış sonrası hizmetlerine ek olarak, çağrı merkeziyle de müşterilerin ihtiyaç ve taleplerine kapsamlı bir şekilde cevap verirken; ürünlerine duyduğu güvenin bir göstergesi olarak sektörde bir fark daha yaratan TürkTraktör, kullanıcılarına 1 yıl sınırsız saat garantisi sunmaktadır.

2017 yılında devreye alınan "Omuz Omuza" uygulaması sayesinde TürkTraktör, satış ekibi ile müşteri taleplerine yönelik en doğru bilgileri hızlı, şeffaf ve güvenilir bir şekilde sunmaktadır. Bu uygulama ile ekipler müşterilerinin yanındayken ihtiyaç duyulan ürüne dair tüm sunumları yaparak ürüne ait teknik özellikler, görseller ve videoları da makine yanına gitmeden tablet üzerinden göstermektedirler. Mevcut kullanıcıların da yorum yapabildiği bu platform sayesinde Şirket, basılı broşür ihtiyacını azaltarak çevresel fayda ve müşteri iletişimi için alternatif bir kanal da sağlamaktadır.

**New Holland İş Makineleri Tarım Fuarlarında Büyük İlgi Gördü**

New Holland İş Makineleri ekibi ve bayileri, 2019 yılı boyunca İzmir, Konya, Bursa ve Adana’da gerçekleşen tarım fuarlarına katıldı. Standı binin üzerinde katılımcının ziyaret ettiği bu fuarlarda, New Holland sergilediği ve kullanıcılarına daha çok verim ve konfor sunan üstün özellikli iş makineleriyle bu alanda da iddialı ürünleri olduğunu ziyaretçilere gösterdi. LM Serisi Tarımsal Teleskopik Yükleyiciler, B Serisi Kazıcı Yükleyiciler, C serisi Mini Ekskavatörler, 200 Serisi Nokta Dönüslü Mini Yükleyiciler ve farklı uygulamalara uygun ataşman seçenekleri müşterilerin beğenisine sunuldu.

**Satış Sonrası Hizmetler**

İş Makineleri Satış Sonrası Hizmetleri, inşaat sektörünün geçmiş yıllardaki hareketliliğinden uzak olduğu 2019 yılında çeşitli yedek parça ve servis kampanyaları düzenleyerek müşterilere uygun fırsatlar sağlamaya devam etti. Bu süreçte, mevcut bayi ağına Sivas ve Muğla Bölgeleri Yedek Parça Bayi ve Yetkili Servisleri dahil oldu.

**Müşteri Memnuniyeti Başarı Öyküleri**

Sektörel dergilerde ve sosyal medyada yayınlanmak üzere, Case ve New Holland iş makineleri müşterileri ile röportajlar gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul ve İskenderun’da, farklı model Case ve New Holland iş makineleri kullanan ve memnuniyetlerini paylaşmak isteyen müşterilerle gerçekleştirilen röportajlarda, makinelerin öne çıkan yakıt ekonomisi özelliği ile satış ve servis ekiplerinin işin her aşamasında gösterdikleri destekler vurgulandı.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**CNH Industrial AMEA Bölgesi Video Projesi**

CNH Industrial'ın her yıl organize ettiği müşteri video çekimlerinde bu yıl AMEA Bölgesi'nin üstlendiği proje için saha uygulamaları ve röportaj çekimlerinin Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Çekimler İzmir'de Pınartaş Madencilik ile 214 hektar büyüklüğünde bir taş ocağında gerçekleştirildi. Taş ocağında Case CX300C ve CX370C model paletli ekskavatörler ve 1021F model lastik tekerlekli yükleyicilerin saha uygulamaları çekilirken, Pınartaş Madencilik ile de röportaj çekimleri yapıldı. Video CNH Industrial globalde ve Türkiye'deki sosyal medya hesaplarında yayımlandı. Video aracılığıyla Case'in maden sektöründeki üstün performansı geniş kitlelerle paylaşıldı.

**Türkiye Genelinde 17 Şehirde 30'un Üzerinde Demo Faaliyeti!**

TürkTraktör iş makineleri alanında, bir adet lastik tekerli yükleyici, iki adet kazıcı yükleyici, bir adet teleskopik yükleyici, iki adet paletli ekskavatör, iki adet nokta dönüşlü mini yükleyici ve bir adet mini ekskavatör ile geniş bir demo filosuna sahiptir. 2019 yılında ise geniş demo filosu ve profesyonel demo ekibi ile Türkiye genelinde 17 şehirde 30'un üzerinde demo faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan demo faaliyetlerinde iş makineleri müşterileri demo makinelerini kendi çalışma sahalarında deneyimleme imkanı buldu.

**YIL İÇİNDE ALINAN ÖDÜLLER**

**TürkTraktör İhracat Şampiyonları Listesi'nde**

2018 yılında Türkiye traktör ihracatının %91'ini gerçekleştiren ve 2012 yılından itibaren kesintisiz Makine Aksamları kategorisinde ihracat şampiyonu olan TürkTraktör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan en başarılı 1.000 ihracatçının yer aldığı "İhracat Şampiyonları" listesinde 33. sırada yer almıştır.

**ASO'dan TürkTraktör'e 3 Ödül**

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen ASO 55. Yıl Ödül Töreni'nde, TürkTraktör "İhracat", "Ar-Ge/Patent" ve "Yaratılan Katma Değer" olmak üzere 3 ödüle layık görülmüştür.

**OSD'den Altın Madalya ve 12 Adet Patent Tescili ile Teknoloji Başarı Ödülü**

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 45. Olağan Genel Kurul'unda "İhracat, Teknoloji ve Tedarik Sanayii Başarı Ödülleri" sahiplerine verildi. TürkTraktör, "İhracat Başarı Ödülü"nde "Altın Madalya"nın ve 12 adet patent tescili ile "Teknoloji Başarı Ödülü"nün sahibi olmuştur.

**Yılın Tedarik Zinciri Ödülü**

2019 yılında dördüncüsü düzenlenen "Otomotiv ve Yan Sanayi Lojistiği Zirvesi"nde TürkTraktör, gerçekleştirdiği tedarik zinciri uygulamaları ve dijitalleşen projeleri ile "Otomotiv Lojistiği" kategorisinde "Yılın Tedarik Zinciri Ödülü"ne layık görülmüştür.

**Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Projesiyle Sürdürülebilirlik Ödülü**

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "2018 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Töreni"nde TürkTraktör, "Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım" sosyal sorumluluk projesi ile "Sürdürülebilirlik Ödülü"nün sahibi olmuştur.

**TürkTraktör CFO'su Dünyanın En İyi CFO'ları Arasında Yer Aldı**

Dünyada kurumsal finans haberciliğinin önde gelen yayın kuruluşları arasında yer alan Acquisition International tarafından düzenlenen "Küresel CFO Mükemmellik Ödülleri 2019"da "Perakende Finansman Program Stratejisti" kategorisinde TürkTraktör Finans programı ile "En İyi CFO" ödülüne TürkTraktör Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli layık görülmüştür.

**Turkey 100'ün En Değerli 36. Markası Türk Traktör**

Uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance tarafından, bu yıl 12.'si hazırlanan ve Türkiye'nin en değerli ve en güçlü markalarına yer verilen "Turkey 100" raporuna göre TürkTraktör, Türkiye'nin en değerli 36. markası olmuştur.

**Türkiye'nin En Güçlü 50 Satın Alma Yöneticisi Arasında Bir TürkTraktörlü!**

Ekonomist Dergisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Güçlü 50 Satın Alma Yöneticisi" listesinde TürkTraktör Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sedat Tezerişener 18. sırada yer almıştır.

**TürkTraktör Fortune 500'de 69. Sırada**

TürkTraktör, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden oluşan Fortune 500 listesinde, 2018 yılında gerçekleşen 3 milyar 909 milyon TL tutarındaki net satışlar rakamı ile 69. sırada yer almıştır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**TürkTraktör Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Arasında**

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre TürkTraktör listede 48. sırada yer almıştır.

**En Başarılı Koçlular**

Koç Holding bünyesindeki şirketler arasında düzenlenen "En Başarılı Koçlular" yarışmasında finale üç proje ile giren TürkTraktör'ün iki projesi ödüle layık görülmüştür. Dijitalleşenler kategorisinde "Teknik Eğitimin Sanal Dünyası" projesi ile üçüncü olan TürkTraktör, İş Birliği Geliştirenler kategorisinde ise Koç Holding bünyesinde yer alan Ford Otosan ve Zer şirketleri ile ortak yürütülen "Araç Lojistiği" projesi ile birinci olmuştur.

**Faaliyet Raporu'na Dünya Çapında 2 Ödül Birden**

TürkTraktör'ün 2018 yılı Faaliyet Raporu, dünyanın önde gelen ve prestijli ödülleri arasında gösterilen uluslararası iş dünyası ödülleri Stevie® Awards'da "Halka Açık Şirketler" kategorisinde "Gümüş Ödül"e ve ARC Awards'da "Tarım Sektörü" kategorisinde "Onur Ödül"üne layık görülmüştür.

**TürkTraktör Türkiye'nin AR-GE Şampiyonu Şirketleri Arasında**

Turkishtime Dergisi tarafından yapılan "Ar-Ge 250" araştırmasına göre TürkTraktör en çok Ar-Ge harcaması yapan 250 şirket arasında 25. sırada yer alarak teknolojik gelişmeye ve Ar-Ge'ye verdiği önemi bir kere daha göstermiştir.

**52. Yatırımcı İlişkileri ve Bist Performansı**

TürkTraktör hisselerinin %25'i 2004 yılından bu yana Borsa İstanbul (BIST) Ulusal Pazarı'nda TTRAK.IS hisse koduyla işlem görmektedir. BIST Kurumsal Yönetim / BIST 100-30 / BIST Sürdürülebilirlik / BIST Sınai / BIST 100 / BIST 50 / BIST Metal Eşya, Makina / BIST Yıldız / BIST Ankara Endeksleri'nde yer almaktadır.

Hissedarlarıyla şeffaf ilişkiler geliştirmeyi ilke edinen Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, bire bir görüşmeler, roadshow organizasyonları, basın ve analist toplantılarının yanı sıra yıl boyunca yazılı ve sözlü olarak hissedarlardan, analistlerden ve fon yöneticilerinden gelen her türlü soruyu cevaplandırmaktadır. Bu faaliyetler sayesinde yatırımcıların bilgilanmeleri ve değişikliklerden haberdar olmaları sağlanmakta, uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile mevcut ve potansiyel yatırımcıların şirkete ilgisi artırılmaya çalışılmaktadır.

2019 yılında, yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow katılımı gerçekleştirerek, yaklaşık 50 mevcut ve potansiyel yatırımcı ve analistle bire bir görüşme yapılmıştır. Üst düzey yönetimin katılımıyla yıl sonu ve altı aylık finansal sonuçların değerlendirildiği 2 toplantı gerçekleştirilmiştir.

**TürkTraktör'ün Yatırımcısı İçin Yarattığı Değer**

- Güçlü ve güvenilir ortaklık yapısı,
- Türkiye'nin en büyük traktör üreticisi;
  - Türkiye traktör üretiminin %77'si
  - Türkiye traktör ihracatının %90'ı
- 65 yıllık tecrübeye dayanan güven, yüksek itibar ve güçlü marka yönetimi,
- Kurumsal yönetim, iş yapış şekli, etik ilkeler, çevre politikaları ve çalışma koşulları açısından evrensel standartlardaki ilkelerin uygulanması,
- Tüketici odaklı geniş hizmet ağı, kapsamlı müşteri bilgisi ve müşteri veri tabanı yönetimi,
- Geniş satış ve servis teşkilatı,
- Performansa ve hissedar değeri yaratmaya odaklı hedef yönetim sistemi,
- Güçlü insan kaynakları yapısı,
- Ürün gamının çeşitliliği,
- Esnek üretim yapısı, yüksek verimlilik ve düşük maliyetli üretim,
- Yetkin Ar-Ge altyapısı,
- İhracat pazarlarındaki çeşitliliğin getirdiği dirençli yapı,
- Kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık;
  - CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesi
  - İcra Komitesi
  - Denetim Komitesi
  - Kurumsal Yönetim Komitesi
  - Risk Yönetim Komitesi

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**53. Kurumsal Yönetim**

TürkTraktör, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte, hedeflerine ulaşırken kurumsal yönetim ilkelerinin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemektedir.

TürkTraktör, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerin, pay sahiplerine, kamuya ve menfaat sahiplerine, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. Bu bilgilerin sağlanmasında, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri gözetilmektedir.

**Kurumsal Yönetim Notu**

TürkTraktör, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum performansını her geçen gün daha da yükseltmektedir. İlk olarak 23 Ağustos 2007 tarihinde 7,52 olarak belirlenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz sağlanan gelişmelere paralel olarak 12. kez artırılarak 9,24'e yükselmiştir.

TürkTraktör'ün kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda bir önceki derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler TürkTraktör'ün Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu 9,24'e yükseltmesindeki önemli etkenler olmuştur.

**54. İş Sağlığı ve Güvenliği**

TürkTraktör, sadece çalışanlarının değil, bütün ziyaretçi, alt işveren ve stajyerlerin iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korunduğu güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı kendisine hedef edinmiş bir kurumdur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları TürkTraktör'ün ilk önceliği, olmazsa olmazıdır. Bu bağlamda fabrika içerisine giren herkesi kapsayacak, temel güvenlik esaslarını içeren, iş sağlığı ve güvenliği eğitim filmi ve el kitabı hazırlanarak eğitimler verilmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğinin temelindeki "önleyici yaklaşım" felsefesini şirketin birinci önceliği haline getiren TürkTraktör, bu felsefenin gerekliliklerini yerine getirmeyi amaç edinmiştir. Yenilenen risk analizi methodologyyla risk değerlendirmesinin yanında risk öngörüsü de yapılarak özellikle davranışsal temellere dayanan riskleri oluşmadan kaynağında yok etmek amaçlanmaktadır.

**Hedef 0 İş Kazası**

İş başı konuşmalarının, "0 İş Kazası" hedefine ulaşma yolunda, uygulanması gereken en önemli araç olduğunun farkında olan TürkTraktör, her vardiya başında Üretim Birim Sorumluları tarafından yapılan bu konuşmalarla çalışanlarının yaptıkları işe dair iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarını ve yetkinliklerini en üst seviyelere taşımıştır. Bu seviyede sürekliliği sağlamak için eğitimler çeşitlendirilerek devam ettirilmektedir.

TürkTraktör'de İş Sağlığı ve Güvenliği konularının yönetiminden iş güvenliği uzmanları ile sağlık merkezi personelinin oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü sorumludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Genel Müdüre direkt raporlama yapan İnsan Kaynakları Direktörlüğüne bağlıdır.

TürkTraktör, çalışanlar ve atölyelerde iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak için gerekli tedbirleri almayı prensip edinmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gelişmeleri izlemekte, mevcut kanuni yükümlülüklere uymaktadır. Sürdürülen faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından risklerini belirlemekte, analiz etmekte ve riskleri azaltacak tedbirleri almaktadır.

Kaza ve kayıpların önlenmesi, yönetim ve çalışanların doğrudan ve ortak sorumluluğudur, üst düzey yönetimden başlayarak her çalışana ulaşan bir sorumluluk anlayışıyla İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri yönetilmektedir. Bu bilinç ile hastalık, yaralanma, yangın gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden bütün tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Bütün çalışanlar uygulamaya konulan tüm iş güvenliği kurallarına ve prosedürlerine tam olarak uymaktadırlar.

**Acil Duruma Zamanında ve Eksiksiz Müdahale İçin Eğitim**

Yangın, sel, deprem ve benzeri acil durumlara karşı hazırlık hali İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının önemli bir bileşenidir. Tüm üretim tesislerinde, acil durumları önceden önlemeye yönelik uygulamalar yürütülürken oluşabilecek acil duruma zamanında ve eksiksiz müdahale edebilmek amacıyla eğitimli personel görev almaktadır. Bunun yanı sıra TürkTraktör, fabrikalarda çalışanların hazırlık halini en üst düzeyde tutmak amacıyla çeşitli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştirmektedir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi her yıl olduğu gibi 2019 yılında da TürkTraktör'ün önceliklerinden biri olmuştur. Bu yıl, risk değerlendirmeleri operasyon adımı detayında incelenmiş, orta ve yüksek seviyeli riskler için hareket bazlı risk öngörüsü faaliyetleri yürütülmüştür. Üretim bakım ve lojistik faaliyetlerde belirlenen kritik operasyonlar görselliği yüksek Standart Operasyon Prosedürleri, Standart Bakım Prosedürleri ve talimatlar yazılarak kaza olma ihtimalini azaltmak için çalışanlar bilgilendirilmiştir.

**Eylem Takip Tabloları'ndaki Maddelerin %98'i Kapatıldı**

Sahada karşılaşılan riskli durumların ve kazaya yol açabilecek uygunsuzlukların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamak üzere 2016 yılında devreye alınan ve 2017 yılında bilgisayar ortamına taşınan Eylem Takip Tabloları, 2018 yılında bilgisayar yazılımı ile tamamıyla çevrimiçi ortama taşınmış ve anlık takip imkanı sağlanmıştır. 2019 yılında ise eylem takip tablolarında yer alan maddelerin %98'i yapılan çalışmalar sayesinde en kısa sürede kapatılmıştır.

Yangın ve acil durum uzmanları ile yapılan çalışmalar sonucunda acil durum planları yenilenmiş ve daha önce oluşturulan ekiplere acil durum eğitimleri verilerek tüm bölümlerde senaryolu acil durum tahliye ve kurtarma tatbikatları gerçekleştirilmiştir. Tatbikat sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda tahliye ve yaralıya müdahale süreleri azaltılmıştır.

**İş Sağlığı Güvenliği Yenileme Eğitimleri Tamamlandı**

Ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları doğrultusunda ofis çalışanı-saha çalışanı ayrımı yapılmaksızın çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yıl içerisinde yenilenmektedir. 2019 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin tekrar yılı olması nedeni ile planlanan yenileme eğitimleri tamamlanmıştır.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Gazetesi" 2017 yılından beri yayın hayatına devam ederek hem üst yönetimin hem de tüm çalışmaların sesi olmaya devam etmiş, elektronik ortamda dağıtılan "Güvende Kal" ve atölye içinde dağıtımı yapılan "İş Güvenliği Uyarısı" ile önemli güvenlik konularında tüm çalışanlar ile etkili iletişim kurulmuştur.

Gerçekleşen kazaların kök nedenlerini doğru tespit etmek ve düzeltici önleyici tedbirleri vakit kaybetmeden almak için kullanılan Kaza/Kıl Payı Kök Neden Analizi (Safety Emergency Work Order-SEWO) formlarının %100 oranında geri dönüşü, değerlendirilmesi ve alınan aksiyonların sahaya yansıtılması sağlanmıştır. Yapılan yarışmalarla tüm bildirimlerde hem adet bazında hem de kalite bazında artış gerçekleşmiştir.

**İş Güvenliğinde İyileştirmeler Durmaksızın Devam Etti**

Kaza sıklık ve önem oranları ile oluşturulan "Güvenlik İndeksi" (Safety Index) 2019 yılında da tüm müdürlerin hedefleri içerisinde yer almıştır. Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing-WCM) sisteminin en önemli bileşenlerinden biri olan iş güvenliği çalışmaları kapsamında sürekli iyileştirmeler durmaksızın devam etmiştir. 2019 yılında "Gümüş Fabrika" seviyesine ulaşan Erenler Fabrikasında, iş güvenliği takımı da kuvvetli skorunu korumuştur.

Üretim mühendisliği birimleriyle yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında, montaj operasyonlarında çapak sıçramasına bağlı kazalar son 2 yılda ortadan kaldırılmıştır. Aynı zamanda talaşlı imalat operasyonlarında, patenti TürkTraktör'e ait olan 6 eksenli kanca kullanılarak ergonomik iyileştirmeler yapılmıştır. Buna göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Birimi tarafından rutin sağlık gözetim faaliyetlerinin yanı sıra yürütülen ergonomi analizi çalışmaları sonucu 6 eksenli kanca kullanımı ile çalışanların ergonomik koşullarında %60 oranında iyileştirilme yapıldığı gözlenmiştir.

Atölye çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu donanımları, gelişen teknoloji ve yeni konfor özellikleri göz önüne alarak tüm kişisel koruyucu donanım listesi aylık dönemler halinde kontrol edilmiştir. Teknik anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından tedarikçi firmaların teknik ekipleri ile yapılan çalışmalarla hassas şekilde seçilen Kişisel Koruyucu Donanımlar, çalışanların görüşüne sunulurken konfor anlamında da memnuniyet sağlanmıştır.

**2020'de ISO45001'e Geçişin Yapılması Planlanıyor**

TürkTraktör, Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen OHSAS 18001 denetlemesinden de sistem gereksinimlerini tam olarak karşılayarak geçmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardına uygun olarak tasarlanmış süreçlerle yönetilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, birimlere ve kişilere hedefler verilmekte, yıllık çalışma programları hazırlanmaktadır. Hedeflere ve çalışma programına uyum performans değerlendirmelere girdi oluşturmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği performansı yılda bir kez gerçekleştirilen Yönetim Gözden Geçirme toplantılarıyla değerlendirilmekte ve aylık olarak ilgili birimlere

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

raporlanmaktadır. 2019 yılında OHSAS18001 - ISO45001 standart geçişi çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılında ISO45001 geçişinin yapılması planlanmaktadır.

**Fabrikalardaki İSG Kurulları**

Hem Ankara hem de Erenler Fabrikaları'nda, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, ilgili yöneticiler ve çalışan temsilcilerin oluşturduğu, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının tartışıldığı ve bağlayıcı kararların alındığı kurullar bulunmaktadır. 2019 yılı itibarıyla fabrikalarda 8'i çalışan temsilcisi olmak üzere 65 üyesi bulunan 2 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu görev yapmaktadır. Ayrıca, TürkTraktör hem ofis hem de saha çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri de gerçekleştirmektedir.

**İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı**

|                                                     | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   |
|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kaza frekans oranı</b>                           | 1,43   | 0,87   | 0,63   | 0,19   |
| <b>Kaza önem oranı</b>                              | 10,85  | 7,43   | 7,13   | 6,00   |
| <b>Kaza ölüm oranı</b>                              | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Meslek hastalığı oranı</b>                       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Çalışanlara verilen İSG eğitimi toplam saati</b> | 36.628 | 45.025 | 25.212 | 46.967 |

**Sağlık Merkezi**

Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak amacıyla TürkTraktör'ün tüm tesislerinde sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

TürkTraktör Sağlık Merkezi, tedavi edici hizmetlerden öte koruyucu hekimlik hizmetlerini de yerine getirmek için eğitim ve denetim çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle ergonomi ve hijyen alanına odaklanan çalışmalar ile çalışanlar bilinçlendirilmiş, meslek hastalıklarının görülmediği bir çalışma ortamı yaratma hedefine bir adım daha yaklaşmıştır.

İlkyardım Eğitim Merkezi almış olduğu izinlerle TürkTraktör'ün yasal zorunluluk olan ilk yardımcı ihtiyacını karşılamaktadır. Alınan eğitim ile tüm çalışanların ilk yardımcı olması hedeflenmektedir. Eğitimler hem ofis çalışanı hem de saha çalışanları için devam etmektedir.

Ayrıca her hafta Çarşamba günleri çalışanların direkt bağlantı kurarak aldıkları randevularla psikolog tarafından da hizmet verilmektedir.

**55. Yönetim Sistemleri**

TürkTraktör, yürütmekte olduğu Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında tüm süreçlerini izlemekte, ölçmekte ve buna göre sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Bunu yaparken Entegre Yönetim Sistemi'ni kılavuz olarak belirleyen TürkTraktör bu kapsamda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001:2018 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemini Entegre olarak yönetebilen çok az sayıda şirketten birisidir. Entegre Yönetim Sistemini daha etkin bir şekilde yürütülebilmek için standartların gereklilikleri ortak bir paydada toplanmış ve kapsamlı bir dış denetim geçirilerek bu sistemlerin 2010 yılında entegre olarak doğrulanması sağlanmıştır. Bu entegrasyon sayesinde; standartların gerekliliği olan süreçler, doküman yönetimi, iç denetimler, yönetim gözden geçirme toplantıları, düzeltici/önleyici faaliyetler daha verimli yürütülmektedir. 2018 yılı Temmuz ayında yeni standartlara geçiş denetimi başarı ile tamamlanmış ve Entegre Yönetim Sistemi belgesinin devamlılığı sağlanmıştır.

TürkTraktör Entegre Yönetim Sistemi dışında; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemi ve Türkiye'de ilk olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14064 Sera Gazları Azaltımı ve Doğrulanması Standartlarını bir arada bulunduran bir kuruluştur.

TürkTraktör, vizyon ve misyonu doğrultusunda Entegre Yönetim Sistemi politikasını tanımlamış ve bütün çalışanları ile paylaşmıştır. Bu politika; kaliteyi ve sürekli iyileştirmeyi, müşteri memnuniyetini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, çevreye verilen zararların ve sera gazlarının en aza indirgenmesini, enerjinin verimli kullanılmasını ve tüm bunlar için gerekli kaynakların sağlanacağını taahhüt etmektedir. TürkTraktör, bu taahhüdünü tüm çalışanlarının katılımı ile sürekli kılmaktadır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **Entegre Yönetim Sistemi Politikası**

TürkTraktör, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) süreçlerini yönetmeyi ve sürekli iyileştirmeyi ana felsefe olarak benimsemiştir. Bunu sağlamak için;

- Tasarımlarımızda müşteri beklentilerini göz önünde tutmayı,
- Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamayı,
- Tüm çalışanların katılımı ve dayanışması ile kalite, zamanında üretim, maliyet ve karlılık hedeflerimizi gerçekleştirmeyi,
- Kalite, İSG ve Çevre ile ilgili her türlü yasal mevzuata ve diğer yükümlülükler uymayı,
- Çalışanlar, ziyaretçiler, alt işverenler ve stajyerler için iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çevrenin korunduğu bir çalışma ortamı yaratmayı,
- Çalışanlarımızın, servislerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve nihai müşterilerimizin kalite, çevre ve İSG bilincini geliştirmeyi, ortak bir kültür yaratmak için eğitim ve duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı,
- Çalışma ortamında, sağlık ve güvenlik tehlikelerini ve çevresel etkileri belirleyip gerekli tedbirleri alarak, riskleri sistematik şekilde azaltmayı taahhüt ederiz.

### **56. Çevre ve Enerji**

TürkTraktör'ün çevre, enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele politika ve ilkeleri, Koç Holding düzeyinde belirlenen çevre strateji ve politikalarıyla uyumlu olarak şekillendirilmektedir. (Koç Topluluğu Çevre Yönetimi Vizyonu'na <https://www.koc.com.tr/tr-tr/surdurulebilirlik/cevre-dostu-uygulamalar/cevre-yonetimi> adresinden; Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi'ne ise <https://www.koc.com.tr/tr-tr/surdurulebilirlik/cevre-dostu-uygulamalar/iklim-degisikligi-ve-emisyon-yonetimi> adresinden erişebilirsiniz). Başta Koç Holding'in kabul etmiş olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi olmak üzere çevre yönetimine yönelik uluslararası sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler TürkTraktör'ün çevre, enerji ve iklim politika ve yönetim sistemlerinin belirlenmesinde etkili olan unsurlardır.

TürkTraktör Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası, merkez ve tüm şubelerde yürütülen tasarım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası iş süreçlerini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetler için bağlayıcıdır. Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturulmasını, kaynakların sürekliliğinin sağlanmasını ve yasal/diğer yükümlülükler uyma ilişkisi temel prensipleri içermektedir.

TürkTraktör'ün tüm kurumsal politikaları gibi Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası'nın uygulanması, bu alanlarda stratejik vizyonun belirlenerek uygulamada elde edilen performansın takibi TürkTraktör üst yönetiminin sorumluluğundadır. Üst yönetim tarafından belirlenen stratejik vizyonun performans artırıcı çalışmalara dönüştürülmesi ise merkez ve üretim tesislerinde örgütlenen çevre ve enerji birimi yönetiminin görevidir.

### **Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası**

TürkTraktör, ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif, çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çevre, enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele sürekli iyileştirme alanları arasında kabul edilmektedir.

Bu amaçla;

- Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder.
- Çevre performansına yönelik ölçülebilir, yıllık hedefler belirler; periyodik olarak gözden geçirir ve bu hedeflere ulaşmak için yeterli bilgi, uzmanlık ve ekonomik kaynakların teminini sağlar.
- Çevre ve enerji yönetim sistemlerinin etkinliğini güvence altına almak için periyodik olarak iç denetimler gerçekleştirir, takip edilen standartların geçerliliği bağımsız denetmenlerce periyodik olarak kontrol edilip onaylanır.
- Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir.
- Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir, yeni yatırım ve satın almalarda enerji verimli ürünlerin alınmasını güvence altına alır.
- İklim değişikliği ile mücadele için ürün ve üretim süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirir.
- Çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su, sera gazı ve diğer hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Çevrenin korunması konusunda entegre bir yaklaşıma sahip olan TürkTraktör; çevre üzerindeki doğrudan etkilerini, çevre yönetim sistemi kapsamında izlemekte, yönetmekte ve ürünlerinin çevre dostu niteliklerini artırıcı operasyonlar yürütmektedir.

**Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası Doğrultusunda TürkTraktör;**

- İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılar, çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
- Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışır.
- Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlar.
- Çevreye olan etkilerin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlar.
- Çevre kirliliğini, en aza indirmeye çalışarak kontrol altında tutar.
- Planlanan her bir yatırımın çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını ve sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlar.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunur.
- Tüm çalışanlarına ve paydaşlarına çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri verir.
- Çevre amaç ve hedeflerini tüm çalışanlarına, kamuoyuna, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara duyurur.
- Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
- Çevre ve enerji performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
- Üretimde ve tüm süreçlerde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapar.
- Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlar ve enerji performansını sürekli geliştirir.
- Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliğini artıracak projeler yapar ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artıracak faaliyetlerde bulunur.
- Çevre yönetim sistemlerinin işleyişine yönelik bilgilendirme notları ve el kitapları hazırlayarak yönetici, çalışan ve ilgili paydaşlarına sunar.
- Şirket içi denetimler, Koç Holding Çevre Denetimi, Çevre Sistem Standartları Bağımsız Denetimi süreçleriyle takip edilen sistem ve standartların etkinliği güvence altına alınır.
- Çevre ve enerji hedeflerine yönelik ölçülebilir göstergeler belirlenir ve yıllık olarak performans takip edilir.
- Elde edilen performans sonuçları TürkTraktör ve Koç Holding üst yönetimlerine çeşitli aralıklarla raporlanır. Performansa yönelik elde edilen geri bildirimlerle gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek faaliyetler tespit edilir.
- TürkTraktör, paydaşlarının çevre konularına yönelik bilgi taleplerini, beklenti ve şikayetlerini dikkatle değerlendirir. TürkTraktör paydaşları bu amaçla ilgili birimlere doğrudan erişerek ya da internet sitesinde yer alan iletişim formunu kullanarak ulaşabilir.
- TürkTraktör tüm yeni yatırımlarında ilgili mevzuatın hükümlerine ve Koç Topluluğu Yeni Yatırımlarda Potansiyel Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi İlkeleri'ne uygun olarak çevresel etki değerlendirme çalışmaları yürütür. Bu süreçte ilgili mevzuat gereği biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler de ele alınır.
- TürkTraktör tedarikçilerini seçerken kendisiyle benzer çevre yönetim ilke ve standartlarını benimsemiş olmasını bekler. Tedarikçilerin denetimi sürecinde çevre yönetim kriterlerine de yer verilir.

**TürkTraktör Yeni Süreç ve Ürün Tasarımlarında En İyi Teknikleri Uygulamayı Taahhüt Etmektedir**

TürkTraktör TSE ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem belgeleri doğrultusunda temel yönetim, sistem, İSG ve çevresel faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda çevre yönetimi işletme maliyetleri ve yatırımlara ilişkin gerçekleşen değerler aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

| TL                                | 2013    | 2014    | 2015    | 2016      | 2017    | 2018    | 2019    |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| <b>Çevre yönetimi maliyetleri</b> | 478.890 | 899.995 | 899.369 | 1.111.394 | 855.269 | 676.884 | 611.448 |

TürkTraktör, yeni süreç ve ürün tasarımlarında mevcut en iyi teknikleri uygulamayı taahhüt etmektedir. Dünya Klasında Üretim Sistemi'nin (WCM-World Class Manufacturing) proaktif, yalın ve yeşil üretim ilkeleri uygulanmaktadır. WCM kapsamında, "Gümüş Fabrika" olma yolunda ilerleyen Ankara Fabrikası'na "Çevre Takımı" 4 puan olarak katkı sağlamıştır.

**Ankara ve Erenler Fabrikaları'nda Çevreye Duyarlı Faaliyetler**

"Çevre Dostu Yeşil Bina" konsepti ile 2014 yılı Haziran ayında üretime başlayan Erenler Fabrikası, düşük enerji ve su tüketiminin yanı sıra maksimum güneş ışığı kullanımı ile çevre dostu üretimi desteklemektedir. LEED Altın Sertifikası'na layık görülen Erenler Fabrikası, enerji verimlilik uygulamaları ve çevreyi koruma stratejilerine devam etmektedir.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Kaynaklarımızı verimli kullanalım, Dünyayı yaşanır kılalım" mottosu ile bütün çalışanlar bilgilendirilmiştir. Gerçekleştirdiği çevreye duyarlı faaliyetler ile bu konuya verdiği önemi gösteren TürkTraktör, "Doğaya enerji kat" diyerek Eylül 2019 tarihinde Ankara'da Eymir Gölü çevresinde çalışanlarının

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

katılımı ile çöp toplama etkinliği düzenlemiştir. Ayrıca, Kasım 2019'da Türkiye genelinde 81 ili kapsayacak şekilde düzenlenen "11 Milyon Fidan" kampanyasına TürkTraktör olarak katılım gösterilmiştir.

**İklim Değişikliği Üzerindeki Etkisi Azaltmak TürkTraktör'ün Öncelikli Hedefi**

Tarımsal çevrenin gelecek nesillere kalmasını güvenceye alarak hareket eden TürkTraktör, iklim dostu olmanın birinci koşulu olan 'karbon ayak izi' çalışmalarını başlatmıştır. Eş zamanlı olarak, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem denetimlerini başarı ile sonuçlandırmıştır. 2016 yılı itibarıyla Erenler Fabrikası, Enerji Yönetim Sisteminde ve Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırılmalarının Kuruluş Seviyesinde hesaplama ve raporlamalara dahil edilmiştir. Bu bağlamda, TürkTraktör'ün sera gazı salınımları ISO 14064 sertifika programı kapsamında hesaplanmakta, izlenmekte, rapor edilmekte ve doğrulanmaktadır.

TürkTraktör için iklim değişikliği üzerinde yarattığı etkiyi azaltmak öncelikli bir hedeftir. Enerji tasarrufunu hedeflemek, TürkTraktör'ün sera gazı envanterini azaltmanın yanı sıra faaliyet giderlerini düşürmesine ve artan enerji fiyatları karşısında riskini azaltmasına katkı sağlayacaktır. Bu konu, her geçen gün üretimini devamlı artıran TürkTraktör için oldukça önemlidir.

TürkTraktör, her yıl yayınladığı Sera Gazı Raporu ile sera gazı emisyonlarındaki gelişimini izlemektedir ve azaltım tedbirlerini de içeren bir sera gazı emisyon stratejisi oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca, TürkTraktör, sera gazı raporunu şirket içi ve şirket dışında farkındalığı artırmak için kullanmakta, iklim değişikliği konusunda paydaşlarının bilinci artırmakta ve herkesi harekete geçmeye teşvik etmektedir.

**Çevre ve Enerji Komitesi & Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu**

TürkTraktör'de doğrudan CEO'ya bağlı çalışan Çevre ve Enerji Komitesi (ÇEK) bulunmaktadır. ÇEK düzenli olarak yılda altı kez toplanmakta ve CEO'ya direkt raporlama yapmaktadır. Ayrıca TürkTraktör'de Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tarafından yönetilen bir Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu (SÇG) bulunmaktadır. TürkTraktör, Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası'nı, CEO'nun da katılımıyla ÇEK ve SÇG'de her yıl gözden geçirmektedir. TürkTraktör, hissedarları, çalışanları, yan sanayi, satış ve servis alanlarındaki tüm paydaşlarıyla birlikte, toplumsal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir ve doğal çevre ile uyum içinde hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. Çalışılacak tedarikçilerin seçiminde çevre denetimi kullanılmakta ve performansa göre hareket edilmektedir.

TürkTraktör, paydaşlarından çevre konuları ile ilgili geri bildirim alabilmeyi teminen kurumsal web sitesinde "Bize Ulaşın Formu" oluşturmuştur. İlgili forma [http://www.turktraktor.com.tr/kurumsal\\_genel.aspx?id=87](http://www.turktraktor.com.tr/kurumsal_genel.aspx?id=87) linkinden ulaşılabilir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.

TürkTraktör çevresel etkilerini aşağıdaki seviyelerde iyileştirmeyi amaçlamaktadır:

| Çevresel Etkiler                                                                            | İyileştirme Hedefi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Üretilen Traktör Başına Elektrik Tüketimi (kWh / Gerçekleşen Üretim Adedi)                  | 1.243              |
| Üretilen Traktör Başına Sera Gazı Emisyonu (Ton CO <sub>2</sub> / Gerçekleşen Üretim Adedi) | 0,673              |
| Üretilen Traktör Başına Doğalgaz Tüketimi (m <sup>3</sup> / Gerçekleşen Üretim Adedi)       | 104,5              |
| Üretilen Traktör Başına Su Tüketimi (m <sup>3</sup> / Gerçekleşen Üretim Adedi)             | 4,47               |

| Çevre Performansı                                                | 2013   | 2014   | 2015    | 2016    | 2017   | 2018    | 2019    |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Ciro Başına Enerji Tüketimi (GJ/Bin TL)                          | 0,147  | 0,110  | 0,131   | 0,113   | 0,087  | 0,071   | 0,051   |
| Ciro Başına Sera Gazı Emisyonu (Ton CO <sub>2</sub> / Milyon TL) | 10,24  | 10,39  | 11,99   | 12,90   | 8,08   | 7,10    | 4,93    |
| Enerji Tasarruf Miktarı (GJ)                                     | 11.268 | 8.640  | 8.115   | 30.258  | 33.330 | 112.376 | 42.188  |
| Sera Gazı Emisyonu Tasarruf Miktarı (Ton CO <sub>2</sub> )       | 1.305  | 1.276  | 527     | 2.890   | 2.250  | 9.338   | 6.383   |
| Geri Dönüştürülen Su Miktarı (m <sup>3</sup> )                   | 4.732  | 3.285  | 1.080   | 4.238   | 15.637 | 26.626  | 26.606  |
| Su Tüketimi (m <sup>3</sup> )                                    | 73.340 | 72.654 | 123.789 | 117.424 | 99.224 | 65.848  | 102.778 |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Çevre/Enerji Projelerine İlişkin Bilgiler**

|                                                                                                                              | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Mesleki Bilgi ve Becerinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalarda Eğitim Verilen Kişi Sayısı ve Gerçekleştirilen Projeler</b> | 41   | 59   | 53   | 76   | 22   | 28   | 19   |

|                                                                                | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|-------|
| <b>Şirket Personeline Verilen Çevre Eğitimi Toplam Saati (Kişi Saat)</b>       | 1.538 | 1.774 | 668  | 243  | 333  | 3.226 |
| <b>Müteahhit Personeline Verilen Çevre Eğitimi Toplam Saati (Kişi Saat)</b>    | 40    | 44    | 86   | 81   | 100  | 156   |
| <b>Raporlama Döneminde Çevre Eğitimi Alan Toplam Çalışan Sayısı</b>            | 769   | 887   | 334  | 321  | 267  | 1.778 |
| <b>Raporlama Döneminde Çevre Eğitimi Alan Toplam Müteahhit Çalışanı Sayısı</b> | 20    | 22    | 43   | 81   | 56   | 116   |

**2019 Yılı Önemli Çevre Projeleri:**

**Erenler Fabrikası Soğutma Kulesi Sularında Geri Kazanım Suyu Kullanılması Projesi**

Soğutma kulesi ünitesinde kullanılan şebeke suyu, iletkenlik ve sertlik parametreleri düzenlenerek, geri kazanım suyuna dönüştürülmüştür. Proje ile yılda 3.000 m<sup>3</sup> su tasarrufu öngörülmektedir.

**Erenler Fabrikası Aktif Karbon Ünitesi Geri Yıkama Projesi**

Su yumuşatma ünitesinde geri yıkama süreleri, klor ve iletkenlik testleri yapılarak bir günden dört güne çıkarılmıştır. Bu proje ile beraber yaklaşık olarak yılda 1.080 m<sup>3</sup> su tasarrufu öngörülmektedir.

**Erenler Fabrikası Sürekli Kesikli Arıtmada Kullanılan Kimyasalları Azaltma Projesi**

Kimyasal arıtmada kullanılan her bir kimyasalın yüzdelik etkisi analiz edilmiştir. Analizden çıkan sonuçlara göre deney aşamalarında titrasyon analizleri ile minimum kimyasal kullanımı ile maksimum arıtma veriminin nasıl alınacağı çalışılmıştır. Belirlenen kimyasal oranlar bir ay boyunca kimyasal arıtmada denenmiş ve kimyasal dozajlama optimize edilerek kimyasal tüketimlerinde azalma sağlanmıştır.

**Ankara Fabrikası Atölyelerde Yeşil Alan Projesi**

Üretim alanlarında yeşillendirme çalışmaları yapılarak çevre bilinci ve çevre faaliyetleri yaygınlaştırılmıştır. Fabrika sahası içerisinde biyoçeşitliliğin artırılması hedeflenmiş ve alan saha içerisinde çalışanlara farklı dinlenme ortamları yaratılmıştır.

**2019 Yılı Önemli Enerji Verimliliği Projeleri:**

**Ankara Fabrikası Basınçlı Hava Bölümlerinin Elektrikli Valf ile Kapatılması**

Fabrikanın Gövde Hattı, Isıl İşlem Hattı ve Şanzıman Montaj Hattı bölümlerinde çalışma yapılmayan saatlerde basınçlı havanın elektrikli valf ile uzaktan kontrol edilerek kesilmesi sağlanmıştır. 2019 yılı kazanç etkisi 96 MWh olup, yıllık 139 MWh enerji tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.

**Ankara Fabrikası Soğutma Su Motoru ve Pompa İyileştirilmesi**

Fabrika soğutma su pompaları verimli sınıf motorlar ile değiştirilmiştir. Pompa iyileştirilmesi ile birlikte çalışma saatleri düzenlenmiştir. 2019 yılı kazanç etkisi 29 MWh olup, yıllık 45 MWh enerji tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.

**Ankara Fabrikası Kızgın Su Kazanı Değişimi Yapılması**

Fabrikada bulunan kızgın su kazanlarından biri daha verimli bir kazan ile değiştirilerek gaz tüketiminin azaltılması amaçlanmıştır. Bu değişiklik ile 2019 yılında 761 MWh termal kazanç sağlanmıştır.

**Ankara Fabrikası Yıkama Tezgahı Su Sıcaklığı İyileştirilmesi**

Fabrikada bulunan yıkama tezgahının sıcak su ayarlamasının otomatik hale getirilmesi ve iyileştirilmesi yapılmıştır. 2019 yılı kazanç etkisi 56 MWh olup, yıllık 92 MWh enerji tasarrufu sağlanması planlanmaktadır.

**Erenler Fabrikası Boyahane Pişirme Fırını İşletme Parametlerinin Korelasyonu**

Boyahane yüksek doğalgaz tüketim noktalarından biri olan pişirme fırınında matematiksel model çalışmaları yardımı ve çeşitli varyasyon denemeleri ile 120°C olan üfleme sıcaklığı 112,5°C'ye, 40 dakikalık proses süresi de 30 dakikaya düşürülerek 15.000 m<sup>3</sup> doğalgaz tasarrufu sağlanmıştır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Erenler Fabrikası Soğutma Kulesi Optimizasyonun Sağlanması**

Yapılan çalışmalar sonucunda, boru hattı içinden geçen minimum debinin sağlanması için bir soğutma ekipmanı çalışırken dahi en az iki pompanın çalışması gerekliliği ortaya konmuş ve çalışmayan soğutma ekipmanının üzerinden gereksiz sirkülasyonu önlemek için otomasyon sistemi ile çalışacak 3 adet 2 yollu vana montajı yapılmıştır. Proje ile yıllık 30.000 kWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

**Erenler Fabrikası Klimatizasyon Sistemlerinin Optimizasyonu**

Üretim dışı saatlerdeki tüketim noktalarından biri olan ısıtma-soğutma sistemlerinin açılış kapanış saatleri revizyonu, sıcaklık set değerleri revizyonu ve sıcak-soğuk su sirkülasyon noktalarında yapılan değişiklikler ile yıllık 45.000 m<sup>3</sup> doğalgaz, 15.000 kWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

TürkTraktör, çevresel faaliyet ve performans sonuçlarını hem Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporları (<https://www.koc.com.tr/tr-tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari>) hem de TürkTraktör Yıllık Faaliyet Raporları ([http://www.turktraktor.com.tr/yatirimci\\_genel.aspx?id=372](http://www.turktraktor.com.tr/yatirimci_genel.aspx?id=372)) aracılığı ile tüm paydaşları ile paylaşmaktadır. TürkTraktör tarafından taahhüt edilen ve uygulanan Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası, tüm çalışanlara ve ayrıca firma adına çalışan bütün kişilere duyurulmuş olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

**57. Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri**

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

**58.Genel Kurul Kararlarının Uygulanması**

12.03.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

**59. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin Ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhrî Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hakkında Bilgi**

TTK 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

**60. TTK 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan Rapor Hakkında Bilgi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. madde kapsamında Hakim Ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan rapor 24.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup sözkonusu raporun sonuç kısmı şu şekildedir.

**TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 199'UNCU MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN BAĞLI ŞİRKET RAPORU**

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortakları ve hakim ortaklarına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 23 nolu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu olarak Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin hâkim ortakları ve hâkim ortaklarının bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**EK/1 - BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI İLE 2020 YILI YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

**ARİF NURİ BULUT**

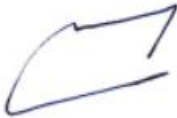
**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyordüğümü,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ARİF NURİ BULUT



**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**UMUT KOLCUOĞLU**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgüroce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Av. Dr. UMUT KOLCUOĞLU



**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**2020 YILI YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

**Levent Çakıroğlu**

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991- 1997 yılları arasında aynı Bakanlık'ta Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1997- 1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanmış ve aynı dönemde Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Koç Topluluğu'na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılan Çakıroğlu, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş CEO'su, 2007-2008 yıllarında Migros CEO'su görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO'su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan 2015'te Koç Holding CEO'su olarak atanan Çakıroğlu, halen bu görevine devam etmektedir. Nisan 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent Çakıroğlu, Arçelik-LG ve TürkTraktör'de Yönetim Kurulu Başkanı, Otocar'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

**Stefano Pampalone**

Yükseköğrenimini Trieste Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde tamamlayan Stefano Pampalone, İtalya Bolonya Profingest'ten MBA derecesine sahiptir. 1998 yılında CNH Industrial ekibine katılmadan önce pek çok değişik uluslararası görev üstlenmiştir. Polonya, Hindistan, Afrika ve Orta Doğu'da parça ve nihai ürün üzerinde ticari tecrübeye sahip olduktan sonra 2001 yılında, Fiat Grubu'nda Tüm Tarımsal Markalardan Sorumlu Müdür (Güney Afrika ve İran) olarak ve 2004 yılında Asya, Afrika ve Orta Doğu Bölgelerinden Sorumlu Tarımsal Ekipman Pazarlama Direktörü olarak atanmıştır. 2006 – 2009 yılları arasında ilk önce İtalya'da CNH Industrial Tarımsal Ürünlerden Sorumlu İş Direktörü olarak 1 yıl sonrasında ise Afrika ve Orta Doğu'dan Sorumlu İş Direktörü olarak görev yapan Pampalone, 2009'da Tarım Ekipmanları ve İş Makinalarından Sorumlu Genel Müdür (Hindistan ve Pakistan) görevine getirilmiştir. Şubat 2013'te CNH Industrial bünyesinde Hindistan, Uzak Doğu ve Japonya'dan Sorumlu Genel Müdür görevini üstlenen Stefano Pampalone, 2013 yılı Eylül ayında ise APAC Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve bu görevi 2018 yılının sonunda kadar yürütmüştür. Ocak 2019'da Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür olarak atanan Stefano Pampalone bu görevine ek olarak, Kasım 2019'da İş Makinalarından Sorumlu Başkan olarak atanmıştır.

**Hubertus Michael Mühlhäuser**

Hubertus M. Mühlhäuser, kariyerine 1994 yılında Arthur D. Little şirketinin İsviçre Zürih ofisinde başlamıştır. 2000 yılında aynı şirkette Strateji ve Organizasyon Küresel Başkanı olarak atanan Mühlhäuser, aynı zamanda Küresel İcra Ekibi üyeliği görevini yürütmüştür. Mühlhäuser, CNH Industrial'a katılmadan önce, 2015 yılında gıda hizmet ekipmanlarının lider üreticisi Welbilt Inc. şirketine Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Direktör olarak atanmıştır. Welbilt Inc.'e katılmadan önceki iki yıl Mühlhäuser Holding Ltd.'de çalışan Mühlhäuser şirketin başarıyla yeniden yapılandırılmasını sağlamıştır. 2006-2013 yılları arasında küresel tarım ekipmanları üreticisi AGCO Corporation'da önemli görevlerde bulunmuştur. Öncelikle Strateji ve Entegrasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mühlhäuser ardından AGCO'nun küresel motor bölümünün Genel Müdür Yardımcılığına getirilmiştir. 2009 yılında Doğu Avrupa ve Asya Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 2012 yılında AGCO'nun en büyük faaliyet bölgesi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı olmuştur. Dört dil bilen Mühlhäuser, Wiesbaden Oestrich-Winkel'de yerleşik European Business School'dan MBA derecesi almıştır. İspanya Bilbao merkezli Cormoran de Bilbao SL şirketinin Yönetim Kurulu üyesi olan Mühlhäuser aynı zamanda ABD Washington D.C.'de bulunan Ulusal İmalatçılar Birliği'nin (NAM) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. ABD Tampa Üniversitesi'nde Mtevelli Heyeti üyesi olan 1969 doğumlu Mühlhäuser, Almanya ve İsviçre vatandaşlığına sahiptir.

**İsmail Cenk Çimen**

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan İsmail Cenk Çimen yükseköğrenimini Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu'na 1991'de Nasoto'da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993-1996 yıllarında Otosan Pazarlama'da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1996-1998 yıllarında Ford Otosan'da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 yılında Otokoç Ankara'ya Genel Müdür olarak atanmıştır. 2001 yılında Otokoç çatısı altında birleştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü'ne, 2005 yılında Otokoç'la birlikte Birmot A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'ne atanan Çimen, 2009 yılı Haziran ayından bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

**Derek James Neilson**

20 yılı aşkın süredir üretim ve motor imalatı deneyimi olan Derek James Neilson, CNH'e 1990 yılında Basildon (İngiltere) Fabrikası'nda Motor Üretim Birimi'nden sorumlu olarak atanmış ve sonrasında Traktör Üretim Birimi'ne Lider olarak terfi etmiştir. 2004 yılında, CNH'in Basildon (İngiltere) traktör tesisine Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. 2007 yılında, Avrupa Tarımsal Üretim Başkan Yardımcısı görevine gelmiş ve 2010 yılında Tarımsal

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Üretim'den küresel olarak sorumlu olmuştur. 2012 – 2015 yılları arasında CNH Industrial'da Üretimden Sorumlu Genel Müdür olarak görev alan Neilson, Mekanik ve Üretim Mühendisliği alanlarında İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi (BTEC) tarafından verilen Yüksek Ulusal Sertifikaya (HNC) sahiptir. 2015 yılından itibaren EMEA Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan ve Ticari Taahhütler Ürün Segmenti Başkanı olan Derek Neilson, bu görevlerini 2018 yılı sonuna kadar sürdürmüştür. 2018 yılı Nisan - Eylül ayları arasında ise CNH Industrial'da vekâleten Genel Müdür olarak görev almıştır. Ocak 2019 itibarıyla ise CNH Industrial Tarım Segmenti Başkanı görevini yürütmektedir.

**Osman Turgay Durak**

Yükseköğrenimini Northwestern Üniversitesi'nde (ABD) Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ile tamamlayan Osman Turgay Durak, Koç Topluluğu'na 1976 yılında Ford Otomotiv'de Ürün Geliştirme Mühendisi olarak katılmıştır. 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007 - 2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'da CEO Vekili olan Durak, Nisan 2010'dan Nisan 2015'e kadar Koç Holding'de CEO olarak görev yapmıştır. Halen bazı Koç Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

**Marco Votta**

Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Marco Votta, iş hayatına sanayi otomasyon sektöründe başlamıştır. 1994 yılında Andersen Danışmanlık'ta Yönetim Danışmanı olarak kariyerine devam etmiştir. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başlayan ve sonrasında 1999 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. ve New Holland Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş.'ye İş Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Votta, 2006 - 2010 yılları arasında Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2010'da atandığı Genel Müdürlük görevini 31.12.2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Marco Votta 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda, CNH Industrial'da Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör ve Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

**İbrahim Aykut Özünler**

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991'de mezun olan Aykut Özünler, 1995'te aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu'nda başlayan Özünler, 1993 yılında uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı Ford Otomotiv A.Ş.'ye katılmıştır. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv'de sırasıyla, Pazarlama Stratejileri Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmıştır. Aykut Özünler, yurtdışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama & Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv'de göreve başlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2014 yılında Satınalma hizmetleri sunan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmış ve 2018 yılının sonuna kadar görevine devam etmiştir. Sn. Özünler, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla de Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

**Andrea Trabacchin**

2002 yılında İtalya Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İş Ekonomisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Andrea Trabacchin, iş yaşamına aynı yıl CNH Birleşik Krallık'ta başlamış ve burada çalıştığı 5 yıllık süre içinde çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Ağustos 2007'de CNH Amerika'ya katılan Trabacchin, burada Ekim 2012'ye kadar Ürün Geliştirme Kontrolörü&Global Finansal Planlamacı olarak çalışmıştır. Sonrasında ise CNH Güney Amerika'ya Marka Kontrolörü olarak atanmıştır. 2014 yılında ise CNH İtalya'ya New Holland Tarım Makineleri Global Marka Kontrolörü olarak göreve başlamış ve 2017 yılına kadar görevini sürdürmüştür. 2017 ve 2019 yılları arasında CNH Amerika'da Tarım Makineleri Global Marka Kontrolörü olarak görev yapan, Andrea Trabacchin, Ağustos 2019'da ise CNHI International SA'da Asya, Orta Doğu, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Sorumlu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

**Özgür Burak Akkol**

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi'ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School'da Global Executive MBA'den mezun olmuştur. İş yaşamına 2001 yılında ABD'de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başlamıştır. Akkol, Koç Holding'e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katılmış, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalışmıştır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında ise Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2014'ten bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. Akkol aynı zamanda Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bununla birlikte, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve MESS Eğitim Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

**Arif Nuri Bulut**

Arif Nuri Bulut, 1972 yılında orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi Makina bölümünden mezun olmuştur. 1979 yılında İTÜ'de Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) programı kapsamında Konstrüksiyon dalında yüksek lisansını ve 1995 yılında da Koç Üniversitesi'nde Yöneticiler için İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. 1978-1979 yıllarında Tokar A.Ş.'de Proje ve Şantiyelerden Sorumlu Proje Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır. 1981 yılında İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Üretim Müdürü olarak işe başlayan Bulut, 1986 yılında Projeler Müdürü, 1992 yılında Mühendislik Müdürü olarak görev yapmıştır. 1996 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak ve 2002 yılında Genel Müdür olarak atanan Bulut 2002-2017 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Nisan 2017'den 2018 yılı sonuna kadar Saint-Gobain Grup Türkiye Direktörü olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. 2009 yılından beri İzoder Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanlar Kurulu Üyesi olan Bulut, 2011 yılından itibaren İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

**Umut Kolcuoğlu**

Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını vermiştir. İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu'na kayıtlıdır. Türkiye'deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson, Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York, A.B.D. ofisinde, 2005-2006 yıllarında ise Hengeler Mueller Hukuk Bürosu'nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev almıştır. Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, 2007 yılında bugünkü Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kurmuş olup halen söz konusu büronun yönetici ortağıdır. Şirketler hukuku, birleşmeler ve devralmalar, finans ve sermaye piyasası hukuku alanlarında deneyim sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Avusturya Liseliler Vakfı üyesidir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**EK/2 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

**BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirir. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda Şirketimiz, tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetir ve bunu sağlamayı amaçlar.

2019 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler açıklanmıştır. Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen ilkelere, yukarıda belirtilen gerekçelerle henüz uyum sağlanamamıştır. Konuya ilişkin detaylı bilgiler aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır.

- 1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
- 4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
- 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.
- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, komitelerde görevlendirme yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmakta, bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır.
- 4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
- 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Olağan Genel Kurulda ve finansal tablo dipnotlarımızda yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

2019 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür. Yönetim kurulumuz ve yönetim kurulu komitelerimiz Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki düzenlemelere uygun olarak oluşturulmuştur. Kurulan yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazırlanan genel kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi genel kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ücret politikası, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak hazırlanması gereken raporlar ve açıklanması gereken bilgiler genel kuruldan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz anılan Tebliğ'in 6. maddesi uyarınca iş ortaklığı olarak kabul edilmiş ve bu kapsamda bağımsız üye sayısının iki olarak belirlenmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.02.2012 tarih ve 5/129 sayılı yazı ile izin verilmiştir.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) Şirketimizin kurumsal yönetim notunu 2019 yılında yapılan inceleme sonucunda 92,16'dan (10 üzerinden 9,22) 92,36'ya (10 üzerinden 9,24) yükseltmiştir. Yeni not ve dağılım aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,24'lük not, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamış olduğunu, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusundaki çabalarının artarak devam edeceğinin bir göstergesidir.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

| <b>Alt Kategoriler</b>         | <b>Ağırlık</b> | <b>Tahsis Edilen Not</b> |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| Pay Sahipleri                  | 0,25           | 86,21                    |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 0,25           | 93,05                    |
| Menfaat Sahipleri              | 0,15           | 99,51                    |
| Yönetim Kurulu                 | 0,35           | 93,18                    |
| <b>Toplam</b>                  | <b>1,00</b>    | <b>92,36</b>             |

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2019 yılı faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren uyum raporu bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz internet sitesinden ([www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr)) ulaşarak incelenebilir.

## **BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ**

### **2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ahmet Canbeyli'ye bağlı olan bölümde, yönetici olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Ahmet N. Dinç ve kıdemli uzman olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Sıla Akçay görev yapmakta olup, [investorrelations@turktraktor.com.tr](mailto:investorrelations@turktraktor.com.tr) adresinden e-mail ile veya Tel (0312) 233 25 02 ve Faks (0312) 233 33 73 numaralarından ulaşarak bilgi alınabilmektedir.

Seri II-17.1 tebliğinin 11. madde 1. fıkrasına istinaden hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğinin 2019 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 31.01.2020 tarihli kurumsal yönetim komitesi raporu alınmış ve konuya ilişkin 31.01.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında üyelere bilgi verilmiştir.

### **2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirket'in kurumsal internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün, pay sahiplerinin daha kolay kullanabileceği ve daha fazla bilgiye erişebileceği şekilde sürekli revizyonu sağlanmaktadır.

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak cevaplandırılmaktadır. Bu raporun 3.1 nolu bölümünde açıklandığı üzere, kurumsal internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi ve açıklamaya yer verilmiştir.

Esas Sözleşmemizde bireysel bir hak olarak özel denetçi talep hakkı düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun 438'nci maddesi uyarınca her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir. Bugüne kadar pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

### **2.3. Genel Kurul Toplantıları**

Dönem içinde, 12.03.2019 tarihinde Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara'da Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurula çağrı ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Ortaklar Pay Defterine kayıtlı nama yazılı

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

pay sahiplerine yazılı olarak ve usulüne uygun bilgileri tümüyle içerecek şekilde ve yasal süreler dahilinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul halka açık olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına, söz hakkı olmaksızın tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davet edilmiştir.

Pay sahiplerinin gündeme ilişkin herhangi bir talepleri olmamıştır. Genel Kurul'da pay sahiplerinin sordukları sorular şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetimince cevaplandırılmıştır.

2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2 (binde iki)'si olarak belirlenmiş olup, süregelen bağış uygulamamızda herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmakla birlikte, esas sözleşmeye bu hususta hüküm eklenmemiştir.

#### **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirket'te pay sahiplerinin oy hakkında imtiyazı yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları doğrudan veya vekilleri aracılığıyla Genel Kurul'da temsil edilmektedir. Şirket'in ana sözleşmesinde, birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

#### **2.5 Kar Payı Hakkı**

Şirket'in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı yasal mevzuata uygun ve mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun, hem pay sahipleri hem de şirket menfaatlerini göz önünde bulunduracak bir kâr dağıtım politikası belirlenmesi ve açıklanması amaçlanmıştır. Halen yürürlükte olan kâr dağıtım politikası 05.03.2014 tarihli Şirket Yönetim Kurulu toplantısında revize edilerek son şeklini almıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket kurumsal internet sitesinde ve faaliyet raporunda bulunan Kâr Dağıtım Politikası 12 Mart 2019 tarihli Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Şirket 2019 yılında temettü ödemesi yapmamıştır.

#### **2.6. Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri"ne ilişkin 8. maddesinde halka kapalı A ve B Grubu nama yazılı hisselerin satışı ve devri hususlarında uygulanacak esaslar belirlenmiştir. Halka açık C grubu payların devri bakımından herhangi bir sınırlama bulunmayıp Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

### **BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirket'in kurumsal internet sitesi [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) adresinde hizmet vermektedir. Şirket kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde düzenlenmiştir. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda detaylı olarak yer verildiği üzere, sitedeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde; hisse bilgisi, finansal raporlar, özel durum açıklamaları, ortaklık yapısı, ticaret sicili bilgileri, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim, sunumlar, sıkça sorulan sorular, bize ulaşın gibi ana konu başlıkları ve bunların altında kurumsal yönetim ilkeleri ve diğer mevzuat gereğince kurumsal internet sitesinde bulunması gereken pek çok farklı belge ve bilgi yer almaktadır. Gerek bu bilgilerde gerekse mevzuattaki değişiklikler eş zamanlı olarak kurumsal internet sitesine de yansıtılmaktadır.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### **3.2. Faaliyet Raporu**

Yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlar. 2.2 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi ve alt bentlerinde yer alan tüm bilgiler faaliyet raporlarında yer almaktadır.

## **BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Şirket çalışanları, şirket içi iletişimin sağlandığı intranet vasıtası ile her türlü gelişmeden haberdar edilmektedir. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar.

Ayrıca, Şirket bünyesinde kurulan İç Denetim Bölümü tarafından hazırlanan Olağan Dışı Durum Yönetim Prosedürü Şirketimiz intranetinde yayınlanarak tüm çalışanlara duyurulmuştur. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur. Söz konusu prosedüre göre, olağan dışı durum "sahtekarlık, maddi kayıplar, mevzuatın ve şirket prosedürlerinin önemli mahiyette ihlal edilmesi, fikri ve sınai mülkiyet hakları ihlalleri, bilgisayar kaynaklarının yanlış amaçla kullanımı, içeriden bilgi ticareti (insider trading), güvenlik ya da emniyet problemleri ve Şirket'i ya da çalışanları risk altına sokabilecek, Şirket'in itibarına zarar verebilecek, esaslı mahiyetteki her türlü durum ve uygunsuzluklar" olarak tariflenmiştir. Menfaat sahipleri İç Denetim Bölümüne mevzuata aykırı uygulamalar ve etik açıdan uygun olmayan olağan dışı durum bildirimleri ise aşağıdaki şekilde yapılabilmektedir.

- 1- Çalışanların sözlü ve yazılı ifadeleri
- 2- Şirketin internet sitesine yazılan şikayet ve ihbarlar
- 3- Şirket üst yönetimine ve çalışanlarına gelen yazılı şikayet ve ihbarlar

### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar Şirket bünyesinde yürütülmektedir. Kalite ve verimlilik artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri toplantılar ve eğitim programları ile "Çalışma Hayatı Değerlendirme ve İyileştirme Anketi" gibi araştırmalar söz konusu olup, Şirket politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.

Tüketicinin ihtiyaç ve sorularını en iyi şekilde yanıtlamak üzere 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezlerinin yanı sıra öneri ve görüşlerin SMS ile müşteri hizmetlerine ulaşmasını sağlayan sistemin uygulamaya geçirilmesi ile menfaat sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir.

## **BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

TürkTraktör Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Başkan Vekili ve 2'si bağımsız olmak üzere toplam 10 üyeden oluşmaktadır. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 12 Mart 2019 tarihli Genel Kurul'da 2019 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdür'ün özgeçmişleri faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. madde 4. fıkrasında belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil bütün Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkün olacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre olarak icrada bulunmayan üye olması zorunludur.

Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. 12.03.2019 tarihli 65. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Stefano Pampalone, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Derek James Neilson, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Marco Votta, Sn. İbrahim Aykut Özuner, Sn. Damiano Cretarola, Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Umut Kolcuoğlu

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. İlgili genel kurul toplantısında seçilen 10 üyeden; Sn. Damiano Cretarola'nın 27.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle kendisinin yerine 27.11.2019 tarihi itibarıyla Sn. Andrea Trabacchin yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| YKÜ Adı Soyadı       | Bağımsızlık Durumu | Atanma Tarihi | Görev Süresi                       | YK ve komitelerdeki Görevleri                                                                                           | Şirket Dışındaki Görevleri                                                                                                               |
|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levent Çakıroğlu     | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                  | Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                            |
| Stefano Pampalone    | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Üyesi                                                                       | CNH Industrial Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür - İş Makinalarından Sorumlu Başkan                             |
| İsmail Cenk Çimen    | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi                                                  | Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                         |
| Derek James Neilson  | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                    | CNH Industrial Tarım Segmenti Başkanı                                                                                                    |
| Osman Turgay Durak   | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                    | Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                                   |
| İbrahim Aykut Özuner | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                    |                                                                                                                                          |
| Marco Votta          | Bağımsız üye değil | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                                                   | CNH Industrial Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör - Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı |
| Andrea Trabacchin    | Bağımsız üye değil | 27.11.2019    | İlk Genel Kurul Toplantısına kadar | Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi                                                                       | CNHI International SA Asya-Orta Doğu-Afrika ve Avustralya-Yeni Zelanda Bölgelerinden Sorumlu CFO                                         |
| Arif Nuri Bulut      | Bağımsız üye       | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Üyesi |                                                                                                                                          |
| Umut Kolcuoğlu       | Bağımsız üye       | 12.03.2019    | 1 Yıl                              | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Başkanı   | Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Yönetici Ortak                                                                                   |

Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel kurul öncesinde üyenin özgeçmişi ile birlikte, şirket dışında yürüttüğü görevler de pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2019 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 17.01.2019 tarihli ve Yönetim Kurulu'nun aynı tarihli toplantılarında değerlendirilerek adayların tamamının Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş ve tümünün bağımsız üye adayları olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. 2019 yılı faaliyet dönemi itibarıyla

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

## **5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

İşlerin gerektirdiği ölçüde toplanan Yönetim Kurulu 2019 yılı içinde stratejik konuların değerlendirildiği üç fiziki toplantı yapmış, toplam 32 adet karar almıştır.

Toplantı kararlarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorulan özellikli sorular karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmemiştir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir, ağırlıklı oy veya veto hakkı söz konusu değildir.

Genel Kurul tarafından onaylanan karar nisabında, Yönetim Kurulu'nun SPK düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az 2'si A Grubunu ve en az 2'si B Grubunu temsilen toplam 6 üyenin mevcudiyeti aranacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve herhangi bir rekabetçi oluşumun içinde yer almamaktadırlar. 2.3 numaralı bölümde belirttiği üzere, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Yönetim kurulu, Şirketin faaliyetlerini gözetirken çıkar çatışması doğma olasılığının olup olmadığını ve varsa söz konusu çıkar çatışmasının şirket açısından sonuçlarını değerlendirmekte ve Şirketin çıkarlarına en uygun şekilde hareket edilmesi için gereken kararları almaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf işlemlerinde de düzenlemelere uyumun yanı sıra, yönetim kurulu tarafından olası suiistimal riskleri değerlendirilmekte ve ilişkili taraf işlemleri titizlikle ele alınmaktadır.

Ayrıca, 2011 yılından beri yönetim kurulu üyelerinin, görevlerine ilişkin şahsi sorumluluklarını kapsayan bir mesuliyet – Directors & Officers (D&O) sigortası yapılmaktadır.

## **5.3. Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun A grubunun 1 ve B grubunun 1 üyesinden olmak üzere 2 kişiden müteşekkil bir İcra Komitesi mevcuttur. Bu komite Yönetim Kurulu toplantılarının ara devresinde gerekli işlemleri yürütmektedir. Komite üyeleri Sn. Stefano Pampalone ve Sn. İsmail Cenk Çimen'dir.

Ayrıca ilgili tebliğ doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut komite başkanı, Sn. Umut Kolcuoğlu komite üyesi olarak atanmışlardır. Denetimden Sorumlu Komite, 2019 yılında çeyrekse / yıllık finansal raporların incelenmesi ve bağımsız denetim şirketi seçimi faaliyetlerini yürütmüş ve toplam 5 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır.

Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumun artırılması amacıyla Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Arif Nuri Bulut komite başkanı olarak, Sn. Marco Votta, Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Ahmet Canbeyli komite üyesi olarak atanmışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2019 yılı bağımsız üye adaylarının belirlenmesi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun değerlendirilmesi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği raporunun değerlendirilmesi, özel durum açıklamalarının Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi ile 2019 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretleri konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden 17.09.2019 tarihi itibarı ile ayrılan Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Stefano Pampalone'nin yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine aynı tarih itibarıyla Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Marco Votta atanmıştır.

Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu 378. madde 1. fıkrası ile gerekli kılınan Risk Yönetim Komitesi Şirket bünyesinde kurulmuş olup, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Umut Kolcuoğlu komite başkanı, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Andrea Trabaccin ve Sn. Arif Nuri Bulut komite üyesi olarak atanmışlardır. Risk Yönetim Komitesi, 2019 yılında özet finansal tabloların ve müşteri alacak hesaplarının incelenmesi ile özsermaye kontrolü, Faaliyet Raporu'nda yer alacak Risk Raporu'nun değerlendirilmesi, son dönem risk yönetimi hakkında çalışmalar ve Şirket iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 6 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır. Risk Yönetimi Komitesi üyeliğinden 17.09.2019 tarihi itibarı ile ayrılan Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Stefano Pampalone'nin yerine Risk Yönetimi Komitesi üyeliğine aynı tarih itibarıyla Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Damiano Cretarola'nın atanmıştır. Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği görevinden

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

27.11.2019 tarihi itibarıyla ayrılan Sn. Damiano Cretarola'nın, kendisine 17.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen Risk Yönetim Komitesi üyeliği 27.11.2019 tarihi itibarı ile sona ermiş ve yerine Sn. Andrea Trabacchin Risk Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

Yukarıda bahsedilen İcra Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Risk Yönetimi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi dışında başka bir komite bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevini yerine getirmektedir. Komite üyeleri seçiminde Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir.

Komitelerin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Komiteler çalışma esasları kapsamında gerekli gördükleri durumda ilgili yöneticileri toplantılara çağırabilmektedirler. İhtiyaç duydukları zamanlarda ise danışmanlık hizmeti veya bağımsız uzman görüşü alabilmektedirler.

Tüm komite raporları kayıt altına alınmaktadır.

Hiçbir komitede icra başkanı/genel müdür görev almamaktadır. Bazı yönetim kurulu üyelerimizin birden fazla komitede görevi bulunmaktadır. Ancak birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.

Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu'na periyodik olarak bilgi verilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

#### **5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış olup, gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimiz belirlenmiş olup, internet sitemizde yer almaktadır.

Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalışmaları, Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulur ve takip edilir. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2019 yılı içinde de önceliklere uygun olarak Şirketimizin stratejik kararları uygulamaya geçirilmiştir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir. Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmektedir.

#### **5.6. Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ilk olarak 18.03.2013 tarihli olağan genel kurulumuzdan üç hafta önce yayınlanan "Bilgilendirme Dokümanı" aracılığı ile kurumsal internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve söz konusu genel kurulu takiben uygulamaya alınmıştır. 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul gündeminde de yer alan ve Şirketimiz internet sitesi ile faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz konusu politika, 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 17.03.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısı gündemine de alınarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler toplamı her yıl Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu yapılanması gereği Ücret Komitesi oluşturulmamıştır ancak Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini dikkate alarak ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemekte ve ilgili komitenin tüm görevlerini yerine getirmektedir.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeydedir.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**I. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Evete | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>                                                                                                                                                                                                 |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.                                                                        | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.                                                                                                                                                                          | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.                                                                                                                       | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |       |        |       |      | X       | Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.                                                                                                                                |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                     | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.                                                                                                                                |       | X      |       |      |         | Genel kurul gündeminde bağış ve yardımlar toplu olarak ayrı bir madde ile yer almış, genel kurul bilgilendirme dokümanlarında en yüksek tutarlı bağışların detayına yer verilmiştir. |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                               | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.                                                                                                                                                 | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                     | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.                                                                                    |       |        |       |      | X       | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.                                                  |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |
| 1.5.1 Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.                                                                                                                                                                                               | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                      |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                                                                                                  | Evete | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.                     |       |        | X     |      |         | Azınlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda pay sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiştir.                                            |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>                                                                                                                                                                                       |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.1 Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.                                                                                       | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.2-Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.                | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.                                                                                                     | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.                                                  | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>                                                                                                                                                                                       |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.                                                                                                                                |       | X      |       |      |         | Esas Sözleşmemizin 8'inci maddesinde payların devir esasları düzenlenmiş olup, borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrine ilişkin kısıt getirilmiş olmakla birlikte, borsada işlem gören nama yazılı pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar veya pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>                                                                                                                                                                             |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.                                                                                           | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir. | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.                                                  | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>                                                                                                                                                                                      |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin                                                                                                      | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                                                         | Evet | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------|---------|----------|
| etmektedir.                                                                                                                                                             |      |        |       |      |         |          |
| 2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.                                                                                | X    |        |       |      |         |          |
| <b>3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>                                                                                                               |      |        |       |      |         |          |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.                                                 | X    |        |       |      |         |          |
| 3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.                                             | X    |        |       |      |         |          |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.                              | X    |        |       |      |         |          |
| 3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.                                                                      | X    |        |       |      |         |          |
| <b>3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>                                                                                            |      |        |       |      |         |          |
| 3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.                                                                    | X    |        |       |      |         |          |
| 3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.      | X    |        |       |      |         |          |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>                                                                                                                        |      |        |       |      |         |          |
| 3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.                           | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.                                                                                                   | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.                                          | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.               | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. | X    |        |       |      |         |          |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı                         | X    |        |       |      |         |          |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                                                                                                         | Evete | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|---------|----------|
| korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.                                                                                        |       |        |       |      |         |          |
| 3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.                                                                                                  | X     |        |       |      |         |          |
| 3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.                                                                                                                                                        | X     |        |       |      |         |          |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>                                                                                                                                                                      |       |        |       |      |         |          |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.                                                                                                        | X     |        |       |      |         |          |
| 3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.                                                                         | X     |        |       |      |         |          |
| 3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.                                                                                                                                                  | X     |        |       |      |         |          |
| 3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.                                                                                  | X     |        |       |      |         |          |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>                                                                                                                                                                          |       |        |       |      |         |          |
| 3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.                                                                                                        | X     |        |       |      |         |          |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.                                                                                                  | X     |        |       |      |         |          |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>                                                                                                                                                                                    |       |        |       |      |         |          |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.                                                                  | X     |        |       |      |         |          |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır. | X     |        |       |      |         |          |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>                                                                                                                                                                         |       |        |       |      |         |          |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.                                                                                                                             | X     |        |       |      |         |          |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.                                                                                                                             | X     |        |       |      |         |          |
| 4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.                                                                                                   | X     |        |       |      |         |          |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.                                                                                                                | X     |        |       |      |         |          |
| 4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra                                                                                                                                                                                    | X     |        |       |      |         |          |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Evete | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.                                                                                                                      | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.                                                    |       | X      |       |      |         | Şirket, yönetim kurulunda asgari kadın üye oranı için "Kadın Üye Edinme Politikası" oluşturmuş olup bu politikayı web sitesinde ilan etmektedir. Ancak söz konusu politikada %25'lik bir oran belirtilmemektedir.         |
| 4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.                                                                                                                                                                                                     | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.                                                                                                                                                                                                                           |       | X      |       |      |         | "Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu toplantıların çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır."                                                                                                                                  |
| 4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.                                                                                                                                                                        |       | X      |       |      |         | "Bu yönde bir tanımlama bulunmayıp, yönetim kurulu üyelerine bilgilerin sunulma zamanı, yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alarak belirlenmekte ve makul bir süre öncesinde üyeler bilgilendirilmektedir." |
| 4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                     |       |        |       |      | X       | "Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır."                                                                                      |
| 4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                           | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                                 |       |        | X     |      |         | "Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır." |
| 4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de                                                                                                                                                                                                   | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                           |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Evete | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İçercek şekilde hazırlanmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.                                                                                                                                            |       | X      |       |      |         | "Yönetim kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine yer verilmiştir." |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        | X     |      |         | "Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır."                                                                                                         |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |       |      | X       | "Komite çalışma esasları uyarınca komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları mümkündür. Geçtiğimiz yıl içinde komite üyeleri tarafından bu yönde bir ihtiyaç gündeme gelmemiştir."        |
| 4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              |       |        |       |      | X       | "Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır."                                                                                                                                                                                                     |
| 4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                     |       |        | X     |      |         | "Yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma gerçekleştirilmemiştir."                                                                                                                                                         |
| 4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X     |        |       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   |       |        | X     |      |         | "Olağan Genel Kurul'da ve finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır."                                                             |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)**

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAY SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b><br>Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                         | 50'nin üzerinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b><br>Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                    | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820328">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820328</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                                                                 | "Sunulmuştur."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                           | "Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                                      | "Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları                                        | "Bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı                                                                                          | Şirket yönetimi tarafından kabul edilen politika internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                                                          | Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim:<br><a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502</a>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                                                                                                        | Md.15-a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi                                                                                                                                         | Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                       | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                                                              | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                                                         | %37,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği                                                                                     | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                                                               | "-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                  | <a href="http://www.turktraktor.com.tr/pdf/447Kar%20Da%20a%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20Politikası%202022014.pdf">http://www.turktraktor.com.tr/pdf/447Kar%20Da%20a%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%20Politikası%202022014.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                        |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Şirketimiz tarafından 31 Aralık 2018 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 240.106.649 TL net dönem kârı, Şirketimizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolara göre ise 73.424.925 TL cari yıl karı elde edilmiş olup; |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 | <i>Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesi ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 73.424.925 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 240.106.649 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına ilişkin teklif ve bu teklif kapsamında hazırlanan kar dağıtım tablosu 45.206.864 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.</i> |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel Kurul Toplantıları</b>                                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Genel Kurul Tarihi                                                                                                                                                         | 12.03.2019                                                                                        |
| Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı                                                                                            | 0                                                                                                 |
| Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı                                                                                                                                | %84,7                                                                                             |
| Doğrudan temsil edilen payların oranı                                                                                                                                      | %88,5                                                                                             |
| Vekaleten temsil edilen payların oranı                                                                                                                                     | %11,5                                                                                             |
| Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | <i>Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Genel Kurul Toplantı Dokümanları</i>       |
| Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı                                            | <i>Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Genel Kurul Toplantı Dokümanları</i>       |
| Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası                                                                                   | -                                                                                                 |
| Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)                             | 0                                                                                                 |
| KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                                                                                                      | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747502</a> |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>                                                                                                                      |                                                                                                                               |
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>                                                                                                                          |                                                                                                                               |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | <i>Yatırımcı İlişkileri</i>                                                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | <a href="http://www.turktraktor.com.tr/kurumsal_genel.aspx?id=85">http://www.turktraktor.com.tr/kurumsal_genel.aspx?id=85</a> |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller                                                                                                               | <i>Türkçe ve İngilizce</i>                                                                                                    |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                               |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları                             |                                                                                                                               |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | <i>Finansal Bilgiler Bölümü</i>                                                                                               |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                            | <i>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü</i>                                                                         |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | <i>Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Bölümü</i>                                                                         |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                               | <i>Hukuki açıklamalar</i>                                                                                                     |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                   | <i>Hukuki açıklamalar</i><br><i>Hukuki açıklamalar</i>                                                                        |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı              | Hukuki açıklamalar       |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                                                                                            | Sürdürülebilirlik Bölümü |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı |                          |

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. MENFAAT SAHİPLERİ</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                   | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Kurumsal Yönetim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                                                                                                                               | İç Denetim Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan ihbar mekanizmasına kurumsal internet sitesinde yer alan iletişim formundan ulaşılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                                                                                                                               | <a href="http://www.turktraktor.com.tr/tt_iletisim_formu.aspx">http://www.turktraktor.com.tr/tt_iletisim_formu.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı                                                              | "İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                                                                              | "TürkTraktör'de gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Yapılan muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır. ."                                                                                                         |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Şirketin İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından iş birimlerinin yönetim ekipleri ile birlikte hazırlanan halefiyet (yedekleme) planları, Üst Yönetimin ve ana ortaklarımızın ilgili birimlerinin görüş ve onayları doğrultusunda uygulamaya konulmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | TürkTraktör, sürekli geliştirdiği insan kaynakları uygulamaları ve yürüttüğü işbirlikleriyle; çalışanlarının gelişimine destek vererek 'En önemli sermayemiz insan' felsefesini 65 yıldır kesintisiz olarak devam ettirmektedir. Ayrıca, Etik Davranış Kurallarında işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır.<br><a href="http://www.turktraktor.com.tr/pdf/462Etik%20Davran%C4%B1%C5%9F%20Kurallar%C4%B1%20ve%20Uygulama%20Prensipleri-rev10082012.pdf">http://www.turktraktor.com.tr/pdf/462Etik%20Davran%C4%B1%C5%9F%20Kurallar%C4%B1%20ve%20Uygulama%20Prensipleri-rev10082012.pdf</a> |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                     | Pay edindirme planı bulunmuyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Etik Kurallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                              | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Etik Kurallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı.                                                                                                    | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Etik Kurallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                           |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler |                                                                                                                                            |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler                | Konuyla ilgili esaslar web sitesinde Sürdürülebilirlik - İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele bölümünde yer almaktadır. |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>3. YÖNETİM KURULU-I</b>                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| <b>Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>                                                                                                                                                          |                                                                      |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                          | -                                                                    |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                     | Hayır                                                                |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                              | Evet                                                                 |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                     | Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.”          |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                     | 1                                                                    |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                            | İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele              |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                       | Levent Çakıroğlu                                                     |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                    | İbrahim Aykut Özuner                                                 |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                  | -                                                                    |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | -                                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                      | Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Kimlik ve Yönetim - Kurumsal Yönetim |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                      | 0 (%0)                                                               |

**Yönetim Kurulunun Yapısı**

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığı Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Levent Çakıroğlu                   | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız üye değil         | 18/03/2015                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                   | Evet                                                                                  |
| Stefano Pampalone                  | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız üye değil         | 24/03/2014                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                   | Evet                                                                                  |
| İsmail Cenk Çimen                  | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız üye değil         | 22/03/2016                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                   | Evet                                                                                  |
| Derek Neilson                      | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız üye değil         | 27/04/2018                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                   | Evet                                                                                  |
| Osman Turgay Durak                 | İcrada Görevli Değil         | Bağımsız üye değil         | 29/03/2006                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                   | Evet                                                                                  |
| İbrahim Aykut Özuner               | İcrada Görevli               | Bağımsız üye değil         | 12/03/2019                          |                                                             | Değerlendirilmedi                                                                     | Hayır                                   | Evet                                                                                  |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                   |                      |                    |            |                                                                                                   |                   |       |      |
|-------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|
| Marco Votta       | İcrada Görevli Değil | Bağımsız üye değil | 16/05/2007 |                                                                                                   | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Andrea Trabacchin | İcrada Görevli Değil | Bağımsız üye değil | 27/11/2019 |                                                                                                   | Değerlendirilmedi | Hayır | Evet |
| Arif Nuri Bulut   | İcrada Görevli Değil | Bağımsız üye       | 14/03/2018 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820328">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820328</a> | Değerlendirildi   | Hayır | Evet |
| Umut Kolcuoğlu    | İcrada Görevli Değil | Bağımsız üye       | 26/06/2015 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820328">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820328</a> | Değerlendirildi   | Hayır | Evet |

**4. YÖNETİM KURULU – II**

**4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli**

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                              | 3                                                                                                 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                             | % 90                                                                                              |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı                                                              | "Kullanılmamaktadır."                                                                             |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                         | "Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır."                                                         |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | "Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır."                                                         |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                    | "Bu yönde bir belirleme bulunmamaktadır."                                                         |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>                                                                                                      |                                                                                                   |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı                                              | KYUR - Yönetim Kurulunun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Bölümü     |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                                                                | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748206">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748206</a> |

**Yönetim Kurulu Komiteleri - I**

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Denetim Komitesi                    |                                                         | Arif Nuri Bulut              | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Denetim Komitesi                    |                                                         | Umut Kolcuoğlu               | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | Arif Nuri Bulut              | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | Marco Votta                  | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | Umut Kolcuoğlu               | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | Ahmet Canbeyli               | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi değil         |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | Umut Kolcuoğlu               | Evet                         | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | İsmail Cenk Çimen            | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | Andrea Trabacchin            | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | Arif Nuri Bulut              | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Diğer                               | İcra Komitesi                                           | Stefano Pampalone            | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |
| Diğer                               | İcra Komitesi                                           | İsmail Cenk Çimen            | Hayır                        | Yönetim kurulu üyesi               |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. YÖNETİM KURULU- III</b>                                                                                                                                                          |                                                                                         |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler II</b>                                                                                                                         |                                                                                         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                       | KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)               | KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                  | KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı    |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | KYUR - Yönetim Kurulun Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı    |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                    |                                                                                         |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | Yönetim Kurulu Raporu                                                                   |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.                                            | Yatırımcı İlişkileri - Finansal Sonuçlar - Yıllık Faaliyet Raporları - Ücret Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Yatırımcı İlişkileri - Finansal Sonuçlar - Yıllık Faaliyet Raporları - Ücret Politikası |

**Yönetim Kurulu Komiteleri - II**

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Denetim Komitesi                    |                                                         | % 100                                      | % 100                            | 6                                                 | 6                                                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi           |                                                         | % 75                                       | % 50                             | 7                                                 | 4                                                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi    |                                                         | % 100                                      | % 50                             | 6                                                 | 6                                                                     |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**EK/3 - ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**EK/4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu**

| Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2019 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)           |                                                                            |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            |                                                                            | 53.369.000,00  |                           |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |                                                                            | 135.620.450,25 |                           |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                            | Yoktur         |                           |
|                                                                                          |                                                                            | SPK'ya Göre    | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.                                                                                       | Dönem Kârı                                                                 | 109.257.672,00 | 46.504.585,95             |
| 4.                                                                                       | Vergiler ( - )                                                             | -2.635.794,00  | 0,00                      |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı ( = )                                                       | 111.893.466,00 | 46.504.585,95             |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                              |                |                           |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                              |                |                           |
| 8                                                                                        | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                                           | 111.893.466,00 | 46.504.585,95             |
| 9.                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                                          | 1.880.662,00   |                           |
| 10.                                                                                      | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı                             | 113.774.128,00 | 46.504.585,95             |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kar Pâyı                                                 |                |                           |
|                                                                                          | - Nakit                                                                    | 68.264.476,80  | 2.668.450,00              |
|                                                                                          | - 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                                                  | 31.735.523,20  | 39.851.032,68             |
| 16.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                    | 9.733.155,00   | 3.985.103,27              |
| 17.                                                                                      | Statü Yedekleri                                                            |                |                           |
| 18.                                                                                      | Özel Yedekler                                                              |                |                           |
| 19.                                                                                      | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                           | 2.160.311,00   | 0,00                      |
| 20.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                      |                | 57.480.517,32             |
|                                                                                          | - Olağanüstü Yedeklerden                                                   |                | 57.480.517,32             |
|                                                                                          | - Diğer Sermaye Yedeklerinden                                              |                | ---                       |
|                                                                                          | - Kanuni Yedeklerden                                                       |                | ---                       |
| 21.                                                                                      | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe |                | 5.748.051,73              |
|                                                                                          | - Olağanüstü Yedeklerden                                                   |                | 5.748.051,73              |
|                                                                                          | - Kanuni Yedeklerden                                                       |                | ---                       |

**TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.**  
**SERİ II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Kar Payı Oranları Tablosu**

|     | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN BRÜT KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN NET KAR PAYI |           |
|-----|--------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|     |        | NAKİT (TL)                     | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                | TUTARI (TL)                                        | ORANI (%) |
| NET | A      | 37.500.000                     | -             | 33,51%                                                   | 1,87375                                            | 187,37469 |
|     | B      | 37.500.000                     | -             | 33,51%                                                   | 1,78006                                            | 178,00596 |
|     | C      | 25.000.000                     | -             | 22,34%                                                   | 1,59268                                            | 159,26849 |
|     | TOPLAM | 100.000.000                    |               | 89,37%                                                   |                                                    |           |

(1) Karda 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 CNHI 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 %15 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Levent Çakıroğlu  
Başkan

Stefano Pampalone  
Başkan Vekili

İsmail Cenk Çimen  
Üye

Derek James Neilson  
Üye

Osman Turgay Durak  
Üye

Marco Votta  
Üye

İbrahim Aykut Özuner  
Üye

Andrea Trabacchin  
Üye

Arif Nuri Bulut  
Üye

Umut Kolcuoğlu  
Üye