



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümü

Şirket'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Şubat 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket’in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket’in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket’in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtabileceğini yansıtmadığını hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Murat Sancar, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Şubat 2019

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

1. Raporun Dönemi

01.01.2018 – 31.12.2018

2. Ortaklığın Ünvanı

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 iletişim bilgileri

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

6. Şubelerin iletişim 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

Ostim Şube:

Adres : 1212. Sokak No: 2-4-6-8 ve 1213. Sokak No: 1-3-5-7 Ostim Ankara
Telefon No : 0 312 233 66 00

İzmir Şube:

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

Gebze Şube:

Adres : Cumhuriyet Mahallesi Güneyyanyol Caddesi 26 Gebze Kocaeli
Telefon No : 0 312 233 64 43

7. Ortaklığın web sitesi

www.turktraktor.com.tr

8. Ortaklığın vizyonu ve misyonu

VİZYON

Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren Şirket olmaktadır.

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 teknolojimizi 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.

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

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.

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 topluluğu konumundadır. 90 yılı aşkın bir süredir paydaşları için değer yaratmaya odaklanan Koç Holding, 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. 63 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 53 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%	----
Toplam		53.369.000	100%	5.336.900.000	100%	

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

10. Ortaklık Hakkında Genel Bilgi

Faaliyetlerini modern tarıma yön verme vizyonu çerçevesinde şekillendiren TürkTraktör, 50.000 adet traktör üretim kapasitesi (2 vardiya çalışması halinde) ve sürekli geliştirdiği kalite standartları sayesinde, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük traktör üreticisi konumundadır.

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 toplam 2.500'e yakın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

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

Sağlam stratejileri ile geleceğe güvenle ve umutla bakan TürkTraktör, 2013 yılı 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 mühendislerinin emeğini ve özenini kattığı traktörlerin başarısını dünyaya taşıyan Şirket, Ar-Ge'ye verdiği önem, sunduğu yenilikler ve başarılar ile sektördeki kesintisiz liderliğini 12 yıldır sürdürmektedir.

İstikrarlı Ar-Ge Yatırımları ile Rakiplerinden Ayırıyor

65 yıla yaklaşan deneyim ve uzmanlık ışığında faaliyetlerine devam eden TürkTraktör, özellikle Ar-Ge alanında eriştiği yetkinlikle rakiplerinden önemli oranda ayrılmaktadır. Şirket, bu alandaki birikiminin bir sonucu olarak 1999'da CNH Industrial tarafından 2009'da ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Güçlü finansal performansı ve kuvvetli kurumsal altyapısından güç alan TürkTraktör, istikrarlı bir biçimde Ar-Ge alanındaki yatırımlarına devam ederek rekabet üstünlüğünü artırmaktadır.

TürkTraktör, uluslararası standartlarda üretim faaliyeti yürütmenin getirdiği sorumluluk bilinciyle sertifikasyon süreçlerine de önem vermektedir. 25.02.2005 tarihinde ISO 9001:2000 belgesini sıfır hata ile almaya hak kazanan TürkTraktör, 17.10.2005 tarihinde de "Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesis" için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası almıştır.

TürkTraktör'de bir yaşam biçimi haline gelen Güvenlik Kültürü süreci içinde çalışanların da aktif katılımıyla yürütülen uygulamalar sayesinde çalışma ortamında ve üretim proseslerinde sürekli 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 konumunda bulunmaktadır.

TürkTraktör, 2010 yılında Çevre Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin tam entegrasyonunu kurarak süreçlerin tek bir çatı altında yönetimini sağlamaktadır.

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 şirket olmuştur.

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.

İhracatta Uluslararası Oyuncu

Köklü kurumsal kültürü sayesinde yerleşik bir müşteri portföyüne sahip olan şirket, Türkiye çapına yayılan yaklaşık 130 traktör ve/veya iş makineleri satış bayisi, yaklaşık 150 yedek parça satış bayisi ve yaklaşık 500 servis hizmet noktası ile müşterileriyle karşılıklı güvene dayalı ilişkiler geliştirmektedir. Yurt içinde traktör pazarının kesintisiz 12 yıldır lideri olmasının yanı sıra, 2018 yılında 2017 yılına kıyasla %21 artışla 14.502 adet traktör ihraç eden TürkTraktör, Türkiye traktör ihracatının %91'ini tek başına gerçekleştirerek ihracat faaliyeti yürüttüğü 130'u aşkın ülke ile uluslararası bir oyuncu konumundadır.

En Son Teknolojilerle Donatılan Güçlü Üretim Merkezleri

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 Esnek Üretim Sistemi'ne (Flexible Machining System - FMS) sahip Ankara Fabrikası, Türkiye'de traktör sektöründe bir ilk konumundadır. FMS, 21. yüzyılın başından itibaren birçok büyük firma tarafından özellikle otomotiv sanayi ve mekanik/mekatronik ile ilgili sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Değişen ürün tasarımına klasik sistemlere göre daha hızlı yanıt verebilen FMS, sadece nihai ürün çıkışında değil, üretimi yapılan tüm parçalarda da şirkete hem iç hem dış kaynak kullanımında büyük bir esneklik sağlamaktadır. Ankara Fabrikası, FMS hatları ile motorlar için ana parça (blok, başlık ve krank mili), dingil (kiriş ve planet taşıyıcılar) ve şanzıman (konik dişli setleri, yuvaları ve kapakları) üretimi gerçekleştirmektedir.

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

2018 yılında; Ankara Fabrikasında talaşlı imalat süreçlerinde otomasyon çalışmaları artarak devam etmiştir. Şirket dışından tedarik edilen dişlilerin bir kısmının, Ankara Fabrikasında üretilmesine ilişkin devreye alınan ve 3. faz aşamasında bulunan proje ile üretim sürecindeki kritik dişli parçalarının tedarikinde ve üretim kalitesinde kontrol sağlanması ve üretim maliyetinde tasarruf edilmesi hedeflenmektedir. Hayata geçirilen Faz-1 ve Faz-2 sonunda toplamda 10 tezgâh ve 5 robot ile günde 2.000 adetlik dişli üretimine ulaşılmıştır. 2019 yılı başında süreci devam eden Faz-3 ile de 10 tezgâhın daha üretime eklenmesi ve sonrasında toplam kapasitenin 3.300'e çıkması planlanmaktadır.

TürkTraktör'ün kuruluşunun 60. yıl dönümünde açılan ve Avrupa'nın üretim hacmi açısından en büyük traktör fabrikası olan Erenler Fabrikası 402 bin m² alan üzerine kuruludur. Boyahane, montaj ve kalite kontrol proseslerine odaklanılan Erenler Fabrikası 4 montaj hattı, 8 tam otomatik robotun işlem yaptığı 2 boyahane hattı, tam otomatik dolum cihazları ve 6 traktör test odası ile faaliyet göstermektedir. Tarım makineleri sektöründeki en son boya teknolojilerinin uygulandığı 2 katlı boyahane, sınıfının en iyisi traktör karoser boya atölyesi konumundadır. Elektrostatik boya uygulaması; en iyi ve en tutarlı kalite sonuçlarının, maksimum üretkenlik ve esnekliğin yanı sıra güvenlik, ergonomi ve çevre standartlarına en yüksek uyumu sağlamaktadır. Üretimin %100'ü kalite güvence kontrolünden geçmektedir. Fren, motor ve şanzıman dahil hat tezgahlarında işlevsellik kontrollerinden geçen ürünler; yol testi, sert direksiyon benzeşimi ve gürültü kontrolüne de tabi tutulmaktadır. Sıvı sızıntısı kontrolleri kapsamında yağ (motor, şanzıman, fren), soğutucu ve klima gazı kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Teslimat öncesi inceleme kapsamında ise değişken parçalar, sıvıların seviyesi ve görünüm ile ilgili görsel kontroller yapılmaktadır.

Yeni Nesil Motorların Kullanıldığı Traktörlerin İhracatına Başlandı

TürkTraktör Ar-Ge Merkezi'ndeki mühendislerin uzun süredir geliştirdiği, Avrupa ve Kuzey Amerika ihracatı için Tier 4 emisyon standartlarına uygun elektronik kontrollü traktör motoru Türkiye'de ilk defa TürkTraktör tarafından geliştirilmiştir. 2018 yılının ilk çeyreğinde Tier 4 yeni nesil emisyon standartlarına uygun, TUV SÜD sertifikalı ve TAMTEST onaylı yeni nesil elektronik kontrollü dizel motorların kullanıldığı New Holland T4S ve Case IH Farmall A model traktörlerin Avrupa'ya ve yılın üçüncü çeyreğinde ise Amerika'ya ihracatına başlanmıştır.

Yeni nesil dizel Tier 4 emisyon seviyesindeki motorların üretimi için Ankara Fabrikasında Yeni Motor Montaj Hattı devreye alınmıştır. 2018 yılında Tier 4 emisyonlu motor üretimi için faaliyete başlayan yeni motor hattı ile daha verimli ve yüksek kalitede motor imalatı hedeflenmektedir.

Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Önemli Adımlar Atıldı

Türkiye'nin traktör pazarında iki fabrika ile üretim yapan tek firması olan TürkTraktör, Endüstri 4.0 kapsamında akıllı bilgi ve iletişim teknolojilerini üretim, tedarik zinciri, satış ve pazarlama süreçleriyle entegre etmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, akıllı üretim ve ürün çözümleri ile yüksek kalite, üretkenlik, müşteriye ve coğrafyaya özel aplikasyonlar sunarak, Türkiye tarımını şekillendirmek ve dünya çiftçisinin de tercih ettiği ilk marka olmak için pilot projelerini devreye alarak Dijital Dönüşüm yolculuğunda önemli adımlar atmıştır.

Bu kapsamda, sektöründe bir ilk olarak insan-robot işbirliği alanında işgücü katma değerini artırmak amacı ile yardımcı robot ve operatörün yalın üretim esasında kurgulanmış bir akış içerisinde birlikte çalıştığı özgün bir montaj hücresi yatırımı yapılmıştır. Üretim alt yapısının dijitalleşmesi yolu ile gerçek zamanlı verinin toplanması ve üretim sürecinde insan ve malzeme kaynaklı hataların sıfıra indirilerek fabrika içi tamir işçilik masraflarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Ayrıca satış sonrası garanti masraflarında yıllar içerisinde aşamalı olarak iyileşme sağlanması da hedefler arasındadır.

Üretimin alanının dijital bir ekosistem haline dönüşmesinde en çok fayda sağlayan bileşenlerden bir diğeri olan "Artırılmış Gerçeklik", içinde yaşadığımız fiziksel dünyanın sanal ortamda üretilen görsel sesli ve/veya yazılı bilgilerle bir araya getirilerek kullanıcının hizmetine sunulduğu bir platformdur. Sırayla tüm mühendislik, üretim ve bakım süreçlerimizde hayata geçirilmesi planlanan bu platform için bir yazılım tasarlanmaktadır. Bu teknoloji ile üretim sürecinde gerek el işçiliği gerekse insan-makine etkileşimi çerçevesinde üretilecek tüm verilerin görsel, sesli ve yazılı olarak toplanarak bulutta depolanabilmesi sağlanacaktır.

Dijital dönüşüm sürecinde hayata geçirilen bu projeler, TürkTraktör'ün yenilikçi, kaliteli ve hatasız üretim yapma felsefesini gösteren, Endüstri 4.0 ilkelerini içselleştirerek üretim sahasına yansıtan somut uygulamalarının ilk örnekleridir.

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

Uluslararası Gereksinimlere Yönelik Geliştirilmiş Ar-Ge Merkezi

Sektör ortalamasının üzerinde nitelik ve deneyime sahip toplamda 2.500'e yakın çalışanı istihdam eden TürkTraktör, New Holland, Case IH ve Steyr marka traktörleri aynı anda üretme yetkinliğine sahiptir. CNH Industrial'ın uluslararası üretim altyapısının tasarım ve üretim geliştirme gereksinimlerine yönelik gelişmiş bir Ar-Ge Merkezi'ni de bünyesinde bulunduran TürkTraktör Tesisleri; 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.

Dünya Klasında Üretim Vizyonu: Sıfır Hata, Sıfır Kaza, Sıfır Arıza, Sıfır Kayıp ve Sıfır Atık

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 öncü üreticisi olarak TürkTraktör, üretimdeki rekabet gücünü WCM metodolojisi ile yaptığı planlı iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile sürdürmektedir. WCM için standartların yükseltilmesi hedefiyle, tüm departmanların 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.

2018 yılında yürüttüğü faaliyetler ile "Gümüş Fabrika" seviyesine yaklaşan TürkTraktör Ankara ve Erenler Fabrikaları; verimlilik, kalite, iş güvenliği gibi konularda çalışmalarını sürekli iyileştirme anlayışı ile sürdürmektedir. Ağustos 2018'de, TürkTraktör Ankara Fabrikasında, CNH Industrial Asya Pasifik Bölgesi Fabrikalarından fabrika müdürleri, iyileştirme mühendisleri ve WCM uzmanlarından oluşan 25 kişilik bir ekibin katılımı ile WCM 2.0 Çalıştay'ı düzenlenmiştir. Ankara Fabrikası, CNH Industrial Asya Pasifik Bölgesi'nde "Pilot Fabrika" seçilmiş ve aynı zamanda Asya Pasifik Bölgesi'nde "çevre alanında" en yüksek puanı alan ilk fabrika olmuştur.

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,
- Dünya pazarlarındaki gelişmelerin yanı sıra sektördeki yeniliklerin yakından takip edilmesi,
- Ar-Ge ve pazar bilinirliğine yönelik yatırımlar ile avantajlı fiyat sunan şirket imajının yurt içi ve uluslararası pazarlarda sürdürülebilir kılınması,
- Dengeli FAVÖK, dünyanın önde gelen sanayi kuruluşlarıyla kıyaslanabilecek yüksek öz sermaye ve aktif kârlılığı sayesinde performans istikrarının sürdürülmesi,
- Sürdürülebilir kârlılık ve artan hissedar değerinin 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 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14.03.2018 tarihinde yapılmıştır.

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

31.12.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Levent Çakıroğlu	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı	Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği
Stefano Pampalone	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi	CNH Industrial Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür
İsmail Cenk Çimen	Bağımsız üye değil	14.03.2018	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	27.04.2018	İlk Genel Kurul Toplantısına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	CNH Industrial Tarım Ürünleri Segmenti Başkanı
Kudret Önen	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	MESS Yönetim Kurulu Başkanı - TISK Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği
Osman Turgay Durak	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği
Marco Votta*	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	
Damiano Cretarola	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	CNH Industrial Asya-Orta Doğu-Afrika ve Avustralya-Yeni Zelanda Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü
Arif Nuri Bulut	Bağımsız üye	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Üyesi	
Umut Kolcuoğlu	Bağımsız üye	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Başkanı	Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Yönetici Ortak

*Sn. Marco Votta, 01.01.2019 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. Yerine 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. İbrahim Aykut Özuner atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler yukarıdaki tabloda ve bağımsız üyelerin beyanları ile 2019 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. 14.03.2018 tarihli 64. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Richard Joseph Tobin, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Kudret Önen, Sn. Stefano Pampalone, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Marco Votta, Sn. Damiano Cretarola, Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Umut Kolcuoğlu yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. İlgili genel kurul toplantısında seçilen 10 üyeden; Sn. Richard Joseph Tobin'in 27.04.2018 tarihinde CNH Industrial Grubundaki görevlerinden ayrılması nedeniyle kendisinin yerine 27.04.2018 tarihi itibarıyla Sn. Derek James Neilson yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve Sn. Stefano Pampalone ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

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

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 (14.03.2018– 12.03.2019)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Levent Çakıroğlu, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini aldı. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Koç Holding'e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılan Çakıroğlu, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında Arçelik A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Çakıroğlu, bu görevine ek olarak, Nisan 2010'da Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak atandı. 31 Mart 2015 tarihinde Koç Holding A.Ş. CEO'su olarak atanan Çakıroğlu aynı zamanda Koç Holding ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Stefano Pampalone - Yönetim Kurulu Başkan Vekili (14.03.2018– 12.03.2019)

CNH Industrial'da Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Stefano Pampalone, yükseköğrenimini Trieste Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde tamamladı. Şubat 2013'te CNH Industrial bünyesinde Hindistan, Uzak Doğu ve Japonya'dan Sorumlu Genel Müdür olarak atanan Stefano Pampalone 2013 yılı Eylül ayında ise APAC Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve bu görevi 2018 yılının sonunda kadar yürütmüştür. 1998 yılında CNH Industrial ekibine katılmadan önce pek çok değişik uluslararası görev üstlendi. 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 atandı. 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) olarak atandı.

İsmail Cenk Çimen - Üye (14.03.2018– 12.03.2019)

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

Derek James Neilson - Üye (27.04.2018– 12.03.2019)

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

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

Kudret Önen - Üye (14.03.2018– 12.03.2019)

Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Kudret Önen, Koç Topluluğu'na 1975 yılında Ford Otosan'da katıldı. 1980 yılında Koç Holding'de Ar-Ge Bölüm Müdürü ve 1984 yılında Otokar'da Genel Müdür Yardımcısı olmasının ardından, 1994 - 2005 yılları arasında Otokar'da Genel Müdürlük görevini sürdürdü. 2005 yılında Koç Holding Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı görevini üstlendikten sonra, 2006 yılında Koç Holding Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanlığı görevine atanan Önen, Temmuz 2010'dan Nisan 2016'ya kadar Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yaptı. Halen bazı Koç Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapan Önen, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Osman Turgay Durak - Üye (14.03.2018– 12.03.2019)

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 katıldı. 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü oldu. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürüttü. Mayıs 2009'da CEO Vekili olan Durak, Nisan 2010'dan Nisan 2015'e kadar Koç Holding'de CEO olarak görev yaptı. Halen bazı Koç Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

Marco Votta - Üye - Genel Müdür (14.03.2018– 12.03.2019)

Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Marco Votta, iş yaşamına 1994 yılında önce Pluritec S.p.A.'da başladı (Sanayi Makinaları Üretimi) ve daha sonra Andersen Danışmanlık'ta Yönetim Danışmanı olarak devam etti. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başladı. 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 ise Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2010'da atandığı Genel Müdürlük görevini ise 31.12.2018 tarihine kadar sürdürdü. 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 olarak görev almaktadır.

Damiano Cretarola - Üye (14.03.2018– 12.03.2019)

İsviçre Fribourg Üniversitesi İş Ekonomisinden mezun olan Damiano Cretarola, ayrıca Zürih Akademie für Wirtschaftsprüfung'tan Mali Müşavir belgesine sahiptir. İş yaşamına PriceWaterhouseCoopers'da Denetim ve Danışmanlık bölümünde başladı ve 10 yıllık süre içinde çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı. Haziran 2004'de Fiat Grup'a katılan Cretarola, Fiat Group International SA'da Yönetim ve Kontrol Bölüm Başkanı ve ardından Fiat SpA Group'da Finans Bölümünde grubun çeşitli uluslararası operasyonlarında görev aldı. Haziran 2008'de CNH International SA'de ve Uluslararası Bölge'de (Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, BDT, Asya ve Pasifik ülkeleri) Mali Yönetimden Sorumlu Başkan olarak ve 2010 yılında da CNH Uluslararası Bölge'ye CFO olarak atandı. Ocak 2013'de CNH Industrial'da APAC Bölgesinden sorumlu CFO olarak atandı ve 2018 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürdü. Ocak 2019 da ise CNH Industrial AMEA ve ANZ Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü olarak atandı.

Arif Nuri Bulut - Bağımsız Üye (14.03.2018– 12.03.2019)

Arif Nuri Bulut, 1972 yılında orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi Makina bölümünden mezun oldu. 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 tamamladı. 1978-1979 yıllarında Tokar A.Ş.'de Proje ve Şantiyelerden Sorumlu Proje Mühendisi olarak iş hayatına başladı. 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 yaptı. 1996 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak ve 2002 yılında Genel Müdür olarak atanan Bulut 2002–2017 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürüttü. Nisan 2017'den 2018 yılı sonuna kadar Saint-Gobain Grup Türkiye Direktörü olarak görev yaptı.

2012-2017 yıllarında Tat Konserve A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bulut, İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş., Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve Aşındırıcılar San. Tic. ve A.Ş. ve Atlas Zımpara Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. Ayrıca, 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

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

Yatırımcıları Derneği Başkanlar Kurulu Üyesi olan Bulut, 2011 yılından itibaren İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Umut Kolcuoğlu - Bağımsız Üye (14.03.2018– 12.03.2019)

Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını verdi. Türkiye'deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York, ABD ofisinde, 2005-2006 yıllarında ise Hengeler Mueller Hukuk Bürosu'nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev aldı. 2007 yılında bugünkü Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kuran Av. Dr. Kolcuoğlu, halen söz konusu büronun yönetici ortağı. Şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, finans ve sermaye piyasası hukuku alanlarında deneyim sahibi olan Av. Dr. Kolcuoğlu, İngilizce ve Almanca biliyor. İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu'na kayıtlı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), DAV-Avukatlar Derneği (DAV-Türkiye), Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Barolar Birliği, New York Şehir Barosu ve Avusturya Liseliler Vakfı üyelikleri bulunuyor. Ayrıca, 2015 yılından itibaren, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

15. Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İcerecek 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 Kurulun 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	14.03.2018	12.03.2019
Umut Kolcuoğlu	Üye	14.03.2018	12.03.2019

Kurumsal Yönetim Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Arif Nuri Bulut	Başkan	14.03.2018	12.03.2019
Stefano Pampalone	Üye	14.03.2018	12.03.2019
Umut Kolcuoğlu	Üye	14.03.2018	12.03.2019
Ahmet Canbeyli	Üye	14.03.2018	12.03.2019

Risk Yönetim Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Umut Kolcuoğlu	Başkan	14.03.2018	12.03.2019
İsmail Cenk Çimen	Üye	14.03.2018	12.03.2019
Stefano Pampalone	Üye	14.03.2018	12.03.2019
Arif Nuri Bulut	Üye	14.03.2018	12.03.2019

İcra Komitesi	Unvan	Başlangıç	Bitiş
Stefano Pampalone	Üye	14.03.2018	12.03.2019
İsmail Cenk Çimen	Üye	14.03.2018	12.03.2019

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 2018 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 22 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 22 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 yükümlülüklerle 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
Marco Votta	Genel Müdür	Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi – İşletme	
Ahmet Canbeyli	Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler	Boğaziçi Üniversitesi – İşletme	
Sedat Tezerişener	Genel Müdür Yardımcısı – Satınalma	ODTÜ – Makine Mühendisliği	
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 – Siyasal Bilimler ve Alman Dil Bilimi	

19. Üst Düzey Yöneticilerin Özgeçmişleri

Marco Votta – Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi (31.12.2018 tarihinde görevinden ayrılmıştır.)

Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Marco Votta, iş yaşamına 1994 yılında önce Pluritec S.p.A.'da başladı (Sanayi Makinaları Üretimi) ve daha sonra Andersen Danışmanlık'ta Yönetim Danışmanı olarak devam etti. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başladı. 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 ise Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2010'da atandığı Genel Müdürlük görevini ise 31.12.2018 tarihine kadar sürdürdü. 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 olarak görev almaktadır.

İbrahim Aykut Özuner – Genel Müdür (01.01.2019 tarihinde atanmıştır.)

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 katıldı. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv'de sırasıyla, Pazarlama Stratejileri Müdürü,

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

Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalıştı. Aykut Özüner, yurtdışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama & Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv'de göreve başladı. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 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. Özüner, 01 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.

Sedat Tezerişener - Genel Müdür Yardımcısı / Satınalma

ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Sn. Tezerişener, iş yaşamına 1984 yılında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Metod Mühendisi olarak başlamıştır. Sırasıyla Makina Atölyesi Müdürlüğü, Üretim Planlama ve Takip Takım Müdürlüğü ve Sektörler Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sn. Tezerişener 2003 yılından bu yana Satınalma'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

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 Galignani'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.

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

Jiri Velharticky - Genel Müdür Yardımcısı / Pazarlama

Prag Karl Üniversitesi Siyasi 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, İç 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.

20. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, 2018 yılında ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır.

21. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1 Ocak - 31 Aralık 2018 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

Dünyada ve Türkiye'de tarım sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli gündem maddesidir. Giderek artan ve 2050 yılında 10 milyara ulaşması öngörülen dünya nüfusunun ve küresel iklim değişikliğinin, gıda güvencesi üzerinde yarattığı baskı, tarımın önceliğini gözler önüne sermektedir. Hem gıda ihtiyacını karşılaması, hem de yarattığı istihdam sebebiyle tarım sektöründe tarımsal verim kaybının önlenmesi ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması tarım politikalarının temel hedefi olmaktadır.

Türkiye ise sahip olduğu uygun ekolojik ve yüksek tarımsal potansiyeli ile dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini almaktadır. Dünya geneline bakıldığında; küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin, korumacı politikaların, ticaret savaşlarının, ambargoların ve yaptırımların yoğun bir şekilde gündemde olduğu 2018 yılında; Türkiye'de de tarım sektöründe önemli değişiklikler yaşanmış ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminin yarattığı belirsizlikten tarımsal üretimdeki azalmalara, gıda enflasyonundan ithalata kadar birçok konu gündemde yer almıştır. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi sonrasında yaşanan bir diğer değişiklik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman Bakanlığı birleştirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı olmuştur.

Türkiye'de 2018 yılında tarım sektöründe ve gıda ürünlerinin fiyatlarında en önemli belirleyici, girdi maliyetlerinde yüksek oranlı artışlara yol açan ve yılın ikinci yarısında yoğun bir şekilde etkisi hissedilen döviz kurlarındaki yüksek dalgalanmalar olmuştur. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar özellikle ithal girdi maliyetlerinde artışlara ve bu da dolaylı olarak tarım ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur. Kurda yaşanan hareketlilik nedeniyle üreticilerin girdi maliyetlerinde artış yaşanmış olup tüketici tarafında ise yüksek gıda enflasyonu gerçekleşmiştir.

Ekonomi Yol Haritası Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Eylül 2018 tarihinde 2019-2021 dönemine ilişkin Ekonomi Yol Haritası açıklanmıştır. Açıklanan program ile kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ekonomi Yol Haritası kapsamında; tarım sektörü açısından, tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahminlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan veren bir erken uyarı sistemi kurulacağı ve atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için gerekli kurumsal ve hukuki altyapının oluşturulacağı belirtilmiştir.

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

Ayrıca, Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçirilerek tohumdan sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet önceliğinde, yeniden yapılandırılacaktır. Bu kapsamda, 2019 yılında Hal Yasası çalışmalarına destek verilecektir. Hal Yasası kapsamında; sebze ve meyvenin borsası niteliğindeki hallerin sayısının düşürülmesi, ürün çeşitliliğinin ve işlem hacminin artırılması hedefiyle hallerin altyapısının yenilenmesi ve modernizasyonu için düzenlemeler yapılacaktır.

Türkiye’de sürdürülebilir tarımsal üretim ile gıda güvencesi sağlayabilmek, çiftçilerin refah düzeyini artırabilmek ve küresel rekabette daha fazla söz sahibi olabilmek için 2017 yılında hayata geçirilen Milli Tarım Projesi, 2018 yılında da devam etmiştir.

2018 yılında Milli Tarım Projesi’ne ek olarak; hükümet Hazine’ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanması projesini açıklamıştır. Buna göre, Hazine’ye ait yaklaşık 3 milyar 400 milyon m² tarım arazisinin çiftçilere ecrimsil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralanması ve uygulamadan 218 bin çiftçinin yararlanmasının planlandığı bildirilmiştir. Ayrıca kiralama süresi sonunda çiftçiler isterlerse bu arazileri satın da alabileceklerdir.

Tarımda Kur Etkisi

İlk çeyrekte %5,6 büyüme oranı ile 2018 yılına pozitif bir başlangıç yapan Türkiye tarım sektöründe, ikinci çeyrekte %2,8 oranında küçülme görülmüştür. Ancak, yılın üçüncü çeyreğinde tarım sektörü %1,0 oranında büyüme sergileyerek, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyümesine %12,0 oranında katkıda bulunmuştur.

2018 yılının en önemli gündem maddesi olan kurdaki dalgalanmaların olumsuz etkisinin en çok hissedildiği tarım sektörü, 2018 yılı 9 ay itibarıyla %0,7 oranında büyüme göstermiştir. Kur etkisi, üretimde kullanılan gübre, yem ve zirai ilaç gibi önemli hammadde fiyatları ile enerji maliyetlerinin yükselmesine ve bu da üreticilerin girdi maliyetlerinin artmasına neden olmuştur. Söz konusu artışlar ise tarımda nihai ürün fiyatlarının yükselmesi sonucunu doğurmuştur.

Fiyat artışının yarattığı bir diğer sonuç olarak gübre kullanımının azalması ve/veya kalitesiz gübre kullanımı ise tarımda verimin ve dolayısıyla da bitkisel üretimin azalmasına sebep olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarları %5,8 azalarak 64,4 milyon ton ve sebzelerin üretim miktarları %2,6 azalarak 30 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin üretim miktarı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre %0,8 artarak yaklaşık 22,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Tarım Sektörü Büyüme Oranları

Yıllar	1. çeyrek	2. çeyrek	3. çeyrek	4. çeyrek	Yıllık
2012	1,4	-1,5	5,5	-0,9	2,2
2013	-4,4	11,3	6,3	-7,6	2,3
2014	2,1	-6,1	0,2	5,6	0,6
2015	6,5	8,8	16,3	-3,6	9,4
2016	-3,4	-3,4	-3,5	0,4	-2,6
2017	5,0	7,0	3,6	6,1	4,9
2018	5,6	-2,8	1,0	-	0,7

(Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu)

Tarımsal Destek %17 Arttı

2018 yılında 14,5 milyar TL tarımsal destek ödemesi yapan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya istinaden; son 16 yılda üreticilere toplam 117,4 milyar TL nakit hibe desteği sağlanmıştır.

2018 yılında açıklanan bütçeye göre; 2019 yılında bütçeden tarıma ayrılan kaynağın dağılımının 17,0 milyar TL tarımsal destek programları, 5,1 milyar TL yatırım kredisi ve 5,3 milyar TL tarımsal kredi şeklinde olacağı açıklanmıştır.

2018 yılına kıyasla %17 oranında artan ve 2019 yılı için 17,0 milyar TL olarak açıklanan tarımsal destek programı kapsamında; 5,3 milyar TL’nin hayvancılık, 2,1 milyar TL’nin mazot desteği, 1,9 milyar TL’nin kırsal kalkınma ve 554 milyon TL’nin ise gübre desteği olarak ödeneceği belirtilmiştir.

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

Tarımsal Destekler (bin TL)	2017	2018	2019*
Alan bazlı tarımsal destekler	3.006	3.892	4.322
-Mazot	700	1.900	2.090
-Gübre	805	553	554
Fark ödemesi	3.888	3.456	3.721
Hayvancılık destek ödemeleri	3.848	4.103	5.268
Kırsal kalkınma destekleri	795	1.724	1.900
Tarım sigortası	860	958	1220
Diğer tarımsal destekler	325	356	558
Toplam	12.722	14.489	16.989

(*Bütçe rakamı)

2018 yılının başında alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullanılan düşük faizli traktör ve tarımsal mekanizasyon kredilerinde, 2017 yılına kıyasla sadece traktör kredi limitinde değişiklik yapılmış ve ilgili kararın 2020 yılının sonuna kadar 3 yıl süreyle geçerli olacağı açıklanmıştır.

İlgili karara göre;

- Alınan traktör kredisinin 75.000 TL'ye kadar olan kısmı için %50 faiz indirimi, 75.000 TL ile 250.000 TL arasında kalan kısmı için de %25 faiz indirimi uygulanmasına ve
- Zirai ekipman tarafında ise 2017 yılında alınan kararın aynen devamına karar verilerek 1,5 milyon TL üst limitli tarımsal mekanizasyon yatırım kredisinde %75 faiz indirimi uygulanmasına karar verilmiştir.

Türkiye'de Tarımın GSYH'ye Katkısı %6,4

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.

Tarımsal hasıla bakımından Avrupa birincisi, dünya yedincisi olan Türkiye'de 2017 yılında %6,3 olan tarımın GSYH'ye katkısı 2018 yılı ilk 9 ayda %6,4 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye, Dünyanın 5. Büyük Traktör Pazarı

Zorlu geçen 2018 yılında, TÜİK trafik kayıtlarına göre, Türkiye traktör pazarı 2017 yılına kıyasla %34 daralarak 48.044 adet gerçekleşmiştir. Ancak olumsuz seyreden pazar koşullarına rağmen Türkiye traktör pazarı, dünyanın en büyük traktör pazarları olan Hindistan, ABD ve Çin ile beraber ilk 5'te yer almaya devam etmiştir.

Tarımsal Mekanizasyonun Önemi Artıyor

Günümüzde tarımsal üretimin temel amaçlarından biri de hızla çoğalan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için, birim alandan niteliksel ve niceliksel olarak daha yüksek üretim sağlamaktır. Bu açıdan, sektörde sürdürülebilir üretim, verim, kalite ve düşük maliyet açısından anahtar rol üstlenen tarım makinelerinde teknoloji kullanımının önemi kaçınılmazdır. Tarımsal mekanizasyonun gelişmesi ile tarım alanlarını geliştirmek, her türlü tarımsal üretimi daha düşük maliyet ile daha verimli bir şekilde yapmak mümkün olmaktadır.

TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılsonu kayıtlarına göre; Türkiye'deki mevcut traktör parkı 1,9 milyon adet olup bu parkın %48'i 24 yaşın üzerinde; ekonomik ömrünü doldurmuş, yakıt sarfiyatı yüksek, güvenlik normları yetersiz ve emisyon yayılımı fazla olan traktörlerden oluşmaktadır. Benzer durum, Türkiye'deki biçerdöver parkı için de geçerlidir. Türkiye'deki biçerdöver parkında yüksek bir oranda ekonomik ömrünü doldurmuş, yakıt sarfiyatı ve dane kaybı yüksek makineler olduğu gözlenmektedir. Türkiye tarım makineleri parkına ilişkin bu veriler tarımsal mekanizasyonun Türkiye'deki önemini ve gerekliliğini gözler önüne sermektedir.

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

Tarımsal Mekanizasyonun Faydaları

- Üretimde yeni teknoloji uygulamalarına imkan sağlamak,
- Daha nitelikli ürün elde etmek,
- Üretim süreçlerini kısaltmak
- Gecikmeden kaynaklanan ürün kaybını önlemek,
- Tarımda iş verimini yükseltmek
- Birim üretim maliyetlerinin azaltılması.

TürkTraktör 12 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 hakim olduğu sektörde, 65 yıla yaklaşan 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 12 yıllık dönemde Türkiye traktör pazarında kesintisiz pazar liderliğini koruyan TürkTraktör, faaliyet gösterdiği New Holland ve Case IH markaları ile TÜİK trafik tescil kayıtlarına göre 2018 yılsonu itibarıyla toplamda %43 pazar payına sahiptir. Buna göre; şirket 2018 yılsonu itibarıyla her segmentte çiftçiyle buluşan New Holland markası ile TÜİK kayıtlarına göre 18.351 adet traktör satışı gerçekleştirerek %38,2, Case IH markası ile 2.265 adet traktör satışı gerçekleştirerek %4,7 pazar payına sahip olmuştur.

Traktör İhracatının %91'ini Tek Başına Gerçekleştirdi

Yıllık 50.000 traktör üretim kapasitesine sahip olan TürkTraktör, 2018 yılında 34.114 adet traktör üreterek Türkiye'nin traktör üretiminin %72'sini tek başına karşılamıştır. Traktör üretiminin yanı sıra, 30.535 adet motor ve 37.229 adet transmisyon üretimi de gerçekleştirmiştir. Türkiye'de hemen hemen her sektör açısından zorlu geçen 2018 yılında, TürkTraktör sahip olduğu %43 pazar payı ile yurt içi pazardaki liderliğini korumuş ve ihracat adetlerinde %21 artışla Türkiye traktör ihracatının %91'ini tek başına gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin önde gelen ihracatçı şirketlerinden biri konumunda olan TürkTraktör, güçlü ürün portföyü ile 14.502 adet traktör ve 3.069 adet transmisyon ihracatı gerçekleştirmiştir. 2018 yılsonu itibarıyla TürkTraktör'ün ihracat cirosu 1,9 milyar TL olarak gerçekleşerek rekor seviyeye ulaşmıştır.

Rekabet Üstünlükleri

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

- 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 141 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.

24. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

TürkTraktör Ar-Ge Bölümü; teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra yenilikçi mühendislik tasarım detaylarıyla da öne çıkan traktörler geliştirerek ülke tarım 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 ağında yeni görevler edinmiştir. 2009 yılında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiştir. Toplam 5.000 m²'lik laboratuvar ve ofis alanına sahip olan Ankara'da bulunan TürkTraktör Ar-Ge Merkezi; 130'u aşkın çalışanı ile CNH Industrial NV'nin Asya Pasifik (APAC) bölgesindeki en önemli Ar-Ge merkezi konumundadır.

Merkezde, özellikle dizel motor teknolojileri, transmisyon sistemleri, hidrolik güç aktarma sistemleri ve yüksek konforlu kabin geliştirme konularına odaklanılmaktadır. Sadece Türkiye'de değil, ihracat yapılan 130'dan fazla ülke pazarına traktör sunabilmek için ileri teknolojiler üzerinde çalışan Ar-Ge Merkezi'nde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürünler, hem iç hem de dış pazara sunulmaktadır.

Komple bir traktörü, motor ve transmisyon da dahil olmak üzere tasarlamak, geliştirmek ve test etmek için gerekli altyapıya sahip olan TürkTraktör; Ar-Ge alanında eriştiği yetkinlikle sektörde birçok ilke imza atmıştır.

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

2011 yılında Türkiye’de Tier 3 emisyon standartlarına uygun traktör motorlarının üretimini de gerçekleştiren ilk firma TürkTraktör olmuştur. Yeni model traktör motorlarının üretimi ile beraber dünya standartlarında ve çevreye daha duyarlı motorların kullanımı sağlanmıştır.

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 yılının ilk çeyreğinde ise, Tier 4 yeni nesil emisyon standartlarına uygun, TÜV SÜD sertifikalı ve TAMTEST onaylı yeni nesil elektronik kontrollü dizel motorların kullanıldığı New Holland T4S ve Case IH Farmall A model traktörlerin Avrupa ülkelerine ihracatına başlanmıştır.

İstanbul’da Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi Açıldı

Türkiye’de sektörün ilk Ar-Ge Merkezi unvanına sahip olan TürkTraktör, 2009 yılından bu yana sayısız yenilikçi ürün ve proje geliştirdiği Ankara’daki Ar-Ge Merkezi’ne ek olarak, büyüyen Ar-Ge yapısını desteklemek üzere Mart 2018’de İstanbul’da Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi’ni açmıştır.

Yerel ve global rekabette öne çıkmanın yolunun Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçtiğinin bilincinde olan TürkTraktör, tarım ve otomotiv sektöründe gerçekleşen değişimlerin hem kendi süreçlerine hem de müşterilerine yansıtılmasında Ar-Ge ve inovasyonun rolüne önem vermektedir. Bu çerçevede “Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olma” vizyonunu benimsemiş bir şirket olarak Ar-Ge alanında hayata geçirilen tüm çalışmalar sadece TürkTraktör markasını değil, sektörü geliştirecek en önemli konu başlığı olarak görülmektedir.

Ankara Fabrikası’nda bulunan Ar-Ge Merkezi’nde bir traktör; sıfırdan çiftçilerin her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde en ince ayrıntısına kadar tasarlanmakta; daha sonra dayanım, ömür ve performans kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı kapsamlı testler ile doğrulanmaktadır. TürkTraktör tüm bunlara ek olarak; İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi ile büyüyen Ar-Ge yapısını yeni ve farklı bir lokasyon ile destekleyerek; otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşarak Ar-Ge çalışmalarının çeşitliliğini de artıracaktır.

Ar-Ge projesi yürütme kapasitesini artırmak ve teknik yetkinlikleri genişletmek amacıyla 2018 yılı içinde yapılan bir diğer organizasyonel yenilik ile özellikle daha verimli ve kolay kullanımlı tarımsal ekipmanların TürkTraktör bünyesinde geliştirilmesi amacıyla Ankara’da Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı bir ekip oluşturulmuştur.

İhracata Yönelik Ürün ve Proje Çalışmaları Arttı

Yeni teknoloji kullanıldığı komponentleri ürünlerine devamlı olarak entegre eden TürkTraktör Ar-Ge Merkezi, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra bu teknolojilerin gelişimine de doğrudan katkıda bulunmaktadır. Ar-Ge ekipleri, 2018 yılı içinde hem yerli hem de yurt dışı pazara sunulmak üzere ürün geliştirme çalışmalarına ve tarım teknolojileri kapsamında araştırma faaliyetlerine devam etmiştir.

2018 yılında hem ürün geliştirme hem de yeni teknolojilerin uygulanması konularında yoğun Ar-Ge faaliyetleri yürütülmüş; toplam 39 adet proje kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Tamamlanan Ar-Ge çalışmaları sonunda 9 yeni traktör modelinin tanıtımı yapılarak çiftçilerin kullanımına sunulmuştur.

Bu yıl içinde, küresel pazardaki müşterilerin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabilmek amacıyla ihracata yönelik proje çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Yapılan yoğun Ar-Ge faaliyetleri sonucunda TürkTraktör Ar-Ge Merkezi tarafından yerli olarak geliştirilen ve TürkTraktör bünyesinde üretilen Tier 4 yeni nesil emisyon standartlarına uygun, TÜV SÜD sertifikalı ve TAMTEST onaylı yeni nesil elektronik kontrollü dizel motorların

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

kullanıldığı New Holland T4S ve Case IH Farmall A model traktörlerin Avrupa ülkelerine ihracatına 2018 yılının ilk çeyreğinde başlanmıştır.

Case IH Farmall A serisi Avrupa'da 2019 Yılın Traktörü (Tractor of the Year 2019) yarışmasında finale kalarak büyük bir başarı gösterdi. Öte yandan; New Holland T3F bağ-bahçe serisi, ön yükleyicili New Holland Workmaster serisi ve ön yükleyicili Case IH Farmall A serisi traktörlerin Kuzey Amerika pazarına satışının yapılabilmesi için gerekli olan ve ABD Çevre Bakanlığı tarafından yapılan kapsamlı testler sonucu verilen ABD Çevre Koruma Kurumu (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)) sertifikası alınmış ve söz konusu traktörlerin Kuzey Amerika bölgesine satışına başlanmıştır. Bu traktörlerde yerli TürkTraktör'ün Ar-Ge çalışmaları kapsamında geliştirilen ön yükleyici sistemleri ve yeni nesil elektronik kontrollü dizel motorlar kullanılmıştır.

Ayrıca 2018 yılı içerisinde, New Holland T4S serisi traktörünün Avusturalya pazarına sunulması amacıyla yapılan çalışmalar da tamamlanarak satışına başlanmıştır. TürkTraktör Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen bağ-bahçe segmentindeki T450 serisi ve TT4 Master 3.15 serisi yerli ön yükleyicili traktörler de 2018 yılında Türkiye pazarına sunulmuştur.

Stratejik Yol Haritası Düzenli Olarak Güncelleniyor

Ar-Ge Merkezi'nin stratejik yol haritası, ortaya çıkan teknolojilerin devamlı analiz edilmesi ile düzenli olarak güncellenmektedir. Stratejik yol haritasının rehberliğinde, özellikle yakıt tasarrufu sağlama, sürüş konforunu geliştirme, güvenlik seviyesini yükseltme ve traktör verimliliğini artırma konularında çalışmalar yapılmıştır. Yüksek teknoloji içeren hassas tarım sistemlerinin ürünlere uygulanması ve müşterilerin erişimine sunulması konusunda da faaliyetler yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen projeler için çalışmalar devam etmektedir. 2018 yılı içinde TÜBİTAK destekli yürütülen 2 proje tamamlanmış olup 3 projenin çalışmaları sürmektedir.

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.

2018 yılı içerisinde hem ürün geliştirme hem de yeni teknolojilerin uygulanmasına yönelik yapılan yoğun çalışmalar sonucunda TürkTraktör'ün aktif fikri haklar portföyü; 135adet yurt içi, Patent Cooperation Treaty (PCT) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) başvuruları ile 18 adet uluslararası olmak üzere toplam 152 adet patent ile 45 adet marka ile ticari marka ve 12 adet endüstriyel tasarımdan oluşmaktadır.

2018 yılında Turkish Time tarafından yapılan Ar-Ge 250 araştırmasında, TürkTraktör, "Ar-Ge Merkezinde Alınan Patent Sayısına Göre" yapılan sıralamada 5. sırada yer almıştır.

Üniversite İş Birlikleri

Üniversiteler ile yürütülen iş birlikleri teknolojik bilgi ihtiyacını karşılama, teknik problemlere çözüm üretebilme ve değişen pazar koşullarına göre ürün sunma imkanı sağlamaktadır. Bu kapsamda üniversiteler ile Ar-Ge projelerine yönelik çalışmalar, 2018 yılı içinde de devam etmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden toplam 8 akademisyen ile teknik bilgi birikimini ve araştırma yetkinliğini artırmak amacıyla proje çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin toplam 6 bitirme projesi için hem maddi hem de teknik destek verilmiştir.

25. Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz 2018 yılında 239.655.159 TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 59.722.671 TL'si ise aktifleştirilen "geliştirme" giderlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz, 2018 yılında teşvikli yatırım kapsamında 79.574.668 TL tutarında vergi varlığı yaratmıştır.

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

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). 2018 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. Kasım ayında yayınlanan düzenlemeler kapsamında, Aralık ayındaki onbir işgünü duruş için kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmıştır.

27. Üretim

Traktör üretim adetleri 2018 yılında 2017 yılına göre %29 oranında azalmıştır.

Üretim	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Traktör	34.114	48.302	(29)

28. İhracat

2018 yılında traktör ihracatımız, 2017 yılına göre %21 artmıştır.

İhraç Satışlar	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Traktör	14.502	12.023	21

2018 yılsonu itibarıyla 130'dan fazla ülkeye yönelik ihracat faaliyeti yürüten TürkTraktör'ün 2018 yılı ihracat cirosu 1,9 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 14.502 adet traktör ihracatı gerçekleştirmiştir.

29. Satışlar ve Ciro

Yurtiçi traktör satışları, 2018 yılında 2017 yılına göre adetsel bazda %53 oranında azalmıştır. Buna bağlı olarak, net yurt içi satış cirosu 2018 yılında 2017 yılına göre %35 oranında azalmıştır.

Satış Adetleri	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Traktör (yurtiçi)	17.655	37.590	(53)
Traktör (yurtdışı)	14.502	12.023	21

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hesaplanan, faaliyet konumuza dahil olan mamul satış hasılatı 2017 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

TL	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Yurtiçi Satışlar	2.310.459.500	3.547.439.433
Yurtdışı Satışlar	1.899.619.829	1.133.809.911
Brüt Satışlar	4.210.079.329	4.681.249.344
Satışlardan indirimler ve iskontolar	(301.135.816)	(466.193.238)
Net Satışlar	3.908.943.513	4.215.056.106

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

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 2018	31 Aralık 2017
Dönen varlıklar	2.162.519.652	1.996.367.885
Duran varlıklar	930.733.936	792.333.403
Toplam varlıklar	3.093.253.588	2.788.701.288
Kısa vadeli yükümlülükler	1.082.294.860	1.113.274.603
Uzun vadeli yükümlülükler	1.359.101.006	917.657.194
Özkaynaklar	651.857.722	757.769.491
Toplam kaynaklar	3.093.253.588	2.788.701.288

Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Satış gelirleri (net)	3.908.943.513	4.215.056.106
Satışların maliyeti (-)	(3.192.105.745)	(3.484.348.070)
Brüt Kar	716.837.768	730.708.036
Operasyonel Giderler / Diğer Faaliyetlerden Gelir / Gider	(281.613.022)	(253.942.403)
Faaliyet Karı	435.224.746	476.765.633
Yatırım faaliyetlerinden gelir/gider	(178.841.162)	(125.669.789)
Finansal Gelir / Gider		
Vergi Öncesi Kar	256.383.584	351.095.844
Vergi	(16.276.935)	(30.339.514)
Dönem Karı	240.106.649	320.756.330

Önemli Oranlar	2018	2017
Brüt Kar Marjı	%18,3	%17,3
FAVÖK Marjı	%12,7	%11,7
Net Kar Marjı	%6,1	%7,6
Cari Oran	2,0	1,8
Likidite Oranı	1,0	1,3

31. Yönetim Kurulu Raporu

Değerli ortaklarımız,

TürkTraktör'ün 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na hoş geldiniz.

2018 yılına ait Faaliyet Raporu'nu incelemelerinize sunuyoruz. Raporda, şirket ile ilgili genel bilgilere, Şirket Yönetimi'nin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerine ve sektörde yaşanan gelişmelere yer verilmiştir. Raporun son bölümünde, bağımsız dış denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli mali tablolar ve bunlara ilişkin notlar yer almaktadır. Bu raporda sunulan mali neticeler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Finansal Raporlama Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanmıştır.

2018 Yılına İlişkin Genel Değerlendirme

Bildiğiniz gibi, 2018 dünya genelinde olduğu kadar ülkemiz nezdinde de son derece hareketli bir sene olmuştur. Politika ve ekonomi sahnesinde yaşanan gelişmeler, piyasalar ve reel sektörü de önemli ölçüde etkilemiştir. Türkiye traktör sektörüne baktığımızda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafik kayıtlarına göre, traktör satış adetlerinin geçen yıla kıyasla %34 azalarak, 48.044 olduğu görülmüştür. Tarımsal üretim verilerine baktığımızda ise, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre toplam tahıl üretimi %4,8 azalarak 34 milyon ton olmuştur. Sebze üretimi %2,6 azalışla 30 milyon ton ve meyve üretimi %0,8 artarak 22 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dünyanın 5. büyük traktör pazarı konumunda olan Türkiye'de, piyasada 40'ın üzerinde farklı markanın rekabet ettiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu rekabet ortamına rağmen; TürkTraktör, kesintisiz 12 yıldır liderliğini sürdürme başarısını göstermiştir.

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

Bunun yanı sıra, bir önceki yıla göre traktör ihracat adedini %21 oranında artırmış ve son yılların en yüksek ihracat rakamına ulaşarak Türkiye'nin toplam traktör ihracatının %91'ini tek başına gerçekleştirmiştir.

TürkTraktör, 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 bir yılın ardından, 2019 yılında traktör pazarı büyüklüğünü; dünya ve ülkemiz ekonomisindeki büyümenin seyri, döviz kurlarındaki hareketler, tarımsal teşvik ve desteklerin devamı, Ziraat Bankası ve diğer finansal kuruluşlar tarafından sağlanan krediler ve tarımsal üretim için elverişli hava koşulları belirleyecektir.

Mali ve Operasyonel Sonuçlarımız Hakkında

2018 yılında, toplam üretimimiz 34.114, ihracatımız 14.502 ve yurt içi satışlarımız 17.655 adet traktöre ulaşmıştır. Toplam 37.229 adet transmisyon üretilmiş olup, yurt dışı satışı 3.069 adet olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan mali tablolara göre 2018 yılı yurt içi satışlarımızdan 2.015.802.640 TL, ihracattan da 1.893.140.873 TL olmak üzere toplam 3.908.943.513 TL hasılatla ulaşılmıştır. Brüt kar 716.837.768 TL olarak gerçekleşmiştir.

Esas faaliyetlerden diğer gelir giderler hariç faaliyet karımız 410.918.822 TL olurken faaliyet kar marjı %10,5 olmuştur. 256.383.584 TL vergi öncesi kara ulaşılmış, vergi karşılıkları indirildikten sonra şirket net dönem karı 240.106.649 TL olarak gerçekleşmiştir.

TürkTraktör, 2018 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 3.842.043 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

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.

2018 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,

2018 gerek dünya ekonomisi gerekse Türkiye ekonomisi açısından zorlu bir yıl oldu. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşları, Brexit süreci, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımı kararları, artan borçlanma maliyetleri ve devam eden politik belirsizlikler ekonomilerin büyüme hızları üzerinde, özellikle yılın ikinci yarısında, negatif yönde bir baskı yarattı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekim ayında yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2018 ve 2019 için küresel ekonomiye yönelik beklentilerini yükselen riskler sebebiyle aşağı çekti ve her iki yıl için de %3,7 olarak revize etti. IMF'nin Ocak'ta yayınladığı rapordaysa 2018 tahmini aynı seviyede bırakılırken, 2019'a ilişkin tahmin %3,5'e indirildi.

2018 yılına ılımlı bir başlangıç yapan Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte %7,2 ile güçlü bir performans gösterirken, küresel ekonomideki ve iç piyasadaki gelişmelerin etkisiyle büyüme oranı ikinci çeyrekte %5,3 seviyesinde gerçekleşti. İkinci yarıyıldaki Türk lirasının hızlı değer kaybı, faizlerdeki artışlar ve yüksek enflasyonun finansal piyasalarda belirsizlik ortamı yaratmasıyla, 2018'in üçüncü çeyreğinde büyüme hızı

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

%1,6'a geriledi. Bu veriyle birlikte, yılın ilk dokuz ayında büyüme %4,5 oldu. Söz konusu ekonomik konjonktürde, iktisadi faaliyetlerde görülen yavaşlama eğilimi tarım sektöründe de etkisini gösterirken, diğer yandan, iklim koşullarının da etkisiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre tarım ürünlerinin üretim miktarları %5,8 azaldı.

Türkiye; gelişen üretim teknolojileri ve iklim koşulları sayesinde birçok tarımsal ürünü yıl boyu belirli standartlarda üretebilme imkânına sahiptir. Ülkemizin bu özelliklerini dikkate alarak; ileri teknolojiden faydalanan, verimliliği ve uluslararası rekabet gücü yüksek ve doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulmasına katkı yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük traktör üreticisi olarak; ülkemiz için yarattığımız katma değeri sürekli artırma hedefimizi 2018 yılında da koruduk. Yılsonu itibarıyla %43 pazar payına sahip olan Şirketimiz, 34.114 adet traktör üreterek, ülkemizdeki traktör üretiminin %72'sini gerçekleştirdi. İhracatta ise 14.502 adet traktör ile son 4 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Böylelikle Türkiye traktör ihracatının %91'ini tek başımıza karşıladık. 2018 yılında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ürün gamımızı genişleterek New Holland T450 S/B, New Holland TR6 ve yenilenen Case IH Puma X serisinin lansmanını gerçekleştirdik. Ayrıca, büyüyen tarımsal ekipman ihtiyacını karşılamak üzere 10 yeni tarım ekipmanını çiftçilerimizin beğenisine sunduk.

2018 yılında da üretim, istihdam, Ar-Ge ve inovasyona odaklanarak ülke ekonomisine güçlü katkı sağlamaya devam ettik. TürkTraktör Ar-Ge Merkezi'ndeki mühendislerimizin geliştirdiği Tier 4 emisyon standartlarına uygun elektronik kontrollü traktör motoru Türkiye'de bir ilk olup, bu motorlar ile üretilen New Holland T4S ve Case IH Farmall A model traktörlerin Avrupa'ya ve Amerika'ya ihracatına başladık.

TürkTraktör, 65 yıla yaklaşan birikimiyle Türkiye ekonomisinin ve tarımının gelişiminde öncü rolüne devam ediyor. Bu vesileyle, tüm bu başarılarımızda daima desteklerini hissettik; hissedarlarımıza, çiftçilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, sendikalarımıza ve özverili gayretleri için çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Levent Çakıroğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

33. Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız,

Türkiye traktör pazarının kesintisiz 12 yıldır lider traktör üreticisi olarak, ekonomimizde ve sektörümüzde yaşanan daralma ve zorlu piyasa koşullarına rağmen 2018 yılında ülkemiz için değer üretmeye her zaman olduğu gibi devam ettik.

Hem küresel ekonomi, hem de Türkiye ekonomisi açısından zorlu geçen bir yılı geride bıraktık. Ülkemizde seçim ortamının yarattığı siyasi gelişmeler ve küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların etkisinin fazlaca hissedildiği 2018 yılına genel olarak baktığımızda; ilk çeyrekte güçlü büyüme ivmesini koruyan Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yavaşlama gösterdi. Üçüncü çeyrekte ise finansal piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar her sektörü olumsuz yönde etkiledi. Döviz kurları ve küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle artan maliyet baskısı, enflasyondaki yükselişi hızlandırdı. Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ile faizlerde ve enflasyonda yaşanan yükseliş trendi yurt içi talebi yavaşlatırken, döviz kuru gelişmelerinin de katkısıyla dış talebin gücünü koruması büyümedeki yavaşlamayı sınırladı. Bu gelişmeler ihracatın hem ülkemiz hem de şirketimiz açısından önemini hepimize bir kez daha hatırlattı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) raporunda küresel gayri safi hasılanın 2018 yılında %3,7 oranında artacağına yer verildi. 2019'da ise ülkeler arasında yaşanan ticaret anlaşmazlıklarının da etkisiyle küresel gayri safi hâsıla büyümesinin %3,5 olması bekleniyor. Büyümenin sürdürülebilir olması için ülkelerin korumacılık önlemlerinden vazgeçerek daha açık bir ticaret politikası izlemesi gerekiyor. Ülkemizde ise büyümenin, piyasalardaki sert hareketlere ve döviz kurundaki değer artışına rağmen, yükselen ihracat rakamlarının katkısıyla 2018 yılsonunda %3,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ekonomimizde yaşanan daralmanın etkilerini sektör olarak da hissettik. Zorlu piyasa koşullarında Şirket olarak istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz ve karlılığımız ile sektörün önde gelen oyuncularından birisi olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk vepaydaşlarımıza fayda sağlamaya devam ettik. Yaklaşık 65 yıldır olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de ülkemiz, ortaklarımız ve paydaşlarımız için en yüksek katma değer üretmeyi hedefleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz.

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

İhracata katkımız devam etti: Türkiye'nin traktör ihracatının 91'ini gerçekleştirdik

TürkTraktör olarak Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunacak ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlayacak en önemli unsurlardan birinin ihracat olduğunu biliyoruz ancak 2018 yılı bize ihracatın hem ülkemiz hem şirketimiz açısından önemini bir kez daha hatırlattı. Biz de Türkiye'nin en büyük traktör ihracatçısı olarak 2018 yılında son yılların en yüksek ihracat rakamına ulaştık ve 14.502 traktör ihraç ettik. 2018 yılında ürettiğimiz traktörlerin %43'ünü yurt dışı pazarlara sunarak Türkiye'nin toplam traktör ihracatının %91'ini TürkTraktör olarak gerçekleştirdik.

Tüm dünyada satılan traktör adedi bakımından 5. büyük pazar konumunda olan Türkiye traktör pazarı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre; 2018 yılında bir önceki yıla göre %34 daralarak 48.044 adet seviyesinde gerçekleşti. TürkTraktör olarak gerçekleştirdiğimiz üretim ve satışlarla, Türkiye'deki daralan traktör pazarının lokomotifine olmaya devam ederek kesintisiz liderliğimizi 12. yıla taşıdık. 2018 yılsonu itibarıyla toplam üretim adedimiz 34.114 adet olarak gerçekleşirken; yurt içi satışlarımız 17.655 adet, ihracatımız ise 14.502 adet olarak gerçekleşti.

Ar-Ge yatırımlarına ve çalışmalarına kesintisiz devam ediyoruz

Türkiye'de traktör sanayiinin ilk Ar-Ge Merkezi unvanına sahip şirketi olarak, uzun vadeli bir bakış açısıyla, Türk tarımını ve çiftçisini ileriye götürmek için yarattığımız katma değeri artırmaya devam ediyoruz. Sahip olduğumuz geniş ürün portföyü ile dünyanın farklı bölgelerindeki coğrafi koşullara uyumlu ürünler geliştirme ve devamında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürünler sunma konusundaki istikrarlı Ar-Ge çalışmalarımızla müşterilerimizde yarattığımız sadakat ve güven; başarılarımızı sürekli kılan en önemli etken.

Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yatırımlarımıza ve Ar-Ge çalışmalarımıza kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Ankara'da faaliyette olan sektörün ilk Ar-Ge Merkezi'ne ek olarak, bu alanda büyüyen yapımızı desteklemek üzere Mart 2018'de İstanbul'da Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisi'mizi açtık.

Türk mühendislerimiz tarafından geliştirilen yeni nesil dizel motorlarımızla ürettiğimiz traktörlerin ihracatına başladık

Önceki yıllarda başlayan ve yoğun Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda, Türk mühendislerimiz tarafından Ar-Ge Merkezimizde geliştirilen Türkiye'nin ilk Tier 4 emisyon standartlarına uygun yeni nesil elektronik kontrollü dizel motorlarının kullanıldığı New Holland T4S ve Case IH Farmall A model traktörlerimizin Avrupa ülkelerine ihracatına 2018 yılının ilk çeyreğinde ve Amerika'ya ihracatına ise yılın 3. çeyreğinde başladık.

İş Makineleri alanında ise Türkiye pazarında müşterilerimize son teknolojiye sahip, yüksek performanslı, güçlü, verimli ve aynı zamanda da konforlu iş makinelerinden oluşan oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. İzmir, Ankara ve İstanbul 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. 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 yapılabilmesini gösterdik.

Sürdürülebilir finansal yapımızla liderliğimizi koruyoruz

TürkTraktör olarak 65 yıla yaklaşan tarihimizde New Holland, Case IH ve Steyr markalarımız ile toplam 34.114 adet traktör üretimi gerçekleştirerek yine önemli bir başarıya imza attık. Güçlü FAVÖK ve kârlılığa dayalı sürdürülebilir finansal yapımızla rakiplerimizden ayrılarak, 2018 yılında toplam 32.157 adet yurt içi ve yurt dışı traktör satışı gerçekleştirdik. 411 milyon TL faaliyet kârı açıkladık. %18,3 brüt kâr marjı, %10,5 faaliyet kâr marjı ve %6,1 net kâr marjı elde ettik. 2018 yılının zorlu ekonomik koşullarında, TürkTraktör'ün pazardaki liderliğini ve finansal kârlılığını koruması, hissedarlarımız ve paydaşlarımız nezdinde sahip olduğumuz güçlü itibarı tazeleyen bir unsur oldu.

Türkiye traktör pazarının lideri olarak ülkemizin tarım ekonomisindeki verimliliğin de sürekli destekçilerinden biriyiz. 65 yıla yaklaşan deneyimin bize verdiği güç ile 2018 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 tarla ve bahçe tarımına hitap eden T450 S/B serisi traktörlerini "Liderin En Kompakt Hali" sloganıyla ve yine New Holland marka en güçlü yerli üretim traktör serisi olarak bilinen, "Yerli Dev" TR6

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

serisinin 6 silindirli motora sahip yeni modellerini pazara sunduk. Bunların yanı sıra daha ekonomik hale getirilmiş ve zorlu çalışmaların kolaylıkla üstesinden gelebilen Case IH Puma ailesinin yeni bireyi X serisini 140, 150 ve 165 beygirlik motor seçenekleri ile Türk çiftçisinin hizmetine sunduk.

Kurulduğumuz günden itibaren müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek en doğru ürün ve en yeni teknolojileri sunmayı hedefleyerek, büyüyen tarımsal ekipman ihtiyacını karşılamak üzere tarımsal ekipman pazarında “Toprak işlemeden hasada, her ekipman burada!” sloganıyla 10 yeni tarım ekipmanının lansmanını ulusal fuarlarda gerçekleştirdik.

Her zaman Türk çiftçisinin yanında olmaya devam ediyoruz

Yıl içinde ayrıca yürütmüş olduğumuz satış kampanyalarıyla Türk çiftçisinin yanında yer almaya devam ettik. TürkTraktör olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekim 2018’de açıklanan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı destekleyerek çiftçilerimizin bütçelerine katkı sağlamak üzere yerli üretim modellerimizde indirim yaptık.

Farklı alanlarda sürdürdüğümüz projelerle ise uluslararası platformlarda da başarılar ve ödüller kazanmaya devam ettik. İhracat performansımızla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 1000 listesinde, sektörel sıralamada yine ilk sırada yer alırken Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen “44. Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri”nde “İhracat Başarı (Altın Madalya)” ve “Teknoloji Başarı” ödüllerini kazandık. Ankara Valiliği ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen “2017’de Ankara’da En Yüksek Beyanda Bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ödül Töreni”nde kurumlar vergisinde rekortmenler listesine girdik.

Sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan ve Türkiye’nin en büyük 500 büyük sanayi kuruluşunun sıralandığı İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yapmış olduğu “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre listede ilk 30 şirket arasında yerimizi aldık.

1 yılda 15 bin km’den fazla yol yaparak Güvenli Sürüş Eğitimleri gerçekleştirdik

Sosyal sorumluluk alanında yürüttüğümüz projelerimize her yıl yenilerini eklemeye devam ediyoruz. “Bilinçli Çiftçi İle Yollar Güvende” sloganıyla can, mal ve iş gücü kaybına yol açan traktör kazalarına dikkat çekerek hem bu yönde farkındalığı artırmak hem de kazalarda yaşanan kayıpları azaltmak için “Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım” projesini başlattık. Bu kapsamda, TürkTraktör Akademi eğitmenleri 1 yılda 15 bin km’den fazla yol yaparak Güvenli Sürüş Eğitimleri gerçekleştirdiler.

Ayrıca, otomotiv sektörünün ‘Satış Sonrası Hizmetler’ alanında duyduğu ‘Yetişmiş Teknik Eleman’ ihtiyacını karşılayacak ‘Geleceğim Güvende’ projesini başlattık. Projeye katılan öğrencilere kapsamlı bir eğitim programı sunarak hem otomotiv sektörünün ‘Yetişmiş Teknik Eleman’ ihtiyacını karşılayacak nitelikli iş gücü sağlamayı hem de Türkiye genelinde yürütülen istihdam seferberliğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

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.

2018 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,

Marco VOTTA
Genel Müdür

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

34. Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüleri ve Oranları

Temettü	2016	2017	2018
Tutarı	300.000.000	250.000.000	300.000.000
Oranı (%)	116,8	67,6	93,5

35. 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.

36. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları

Şirketimizin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.426'dır. 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.

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 34.199.225 TL'dir.

37. 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.

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 dağıtılabılır 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 dağıtılabilir.

Temettü Dağıtım Teklifi

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 kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

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,

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

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

38. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirket 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

39. 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 dolayı ya da dolaysız kayba sebep olan risklerdir.

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 kredisiyle 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 bulundurmamak, 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 alan teminatlar ile sınırlandırarak teminat tutarlarını sık aralıklarla güncelleyerek ve satılan traktörlerin mülkiyetini Şirket lehine rehin koydurarak ve doğrudan borçlanma sistemini kullanarak 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.

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 likidasyonu 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.

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

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 erişebilirliğini tehdit eden risklerdir.

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 12 yıldır lider konumdadır. Söz konusu pazar payını yakalayabilmek kadar koruyabilmenin de çok zor olduğu Türkiye traktör pazarında; TürkTraktör,

- 65 yıla yaklaşan 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.

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

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 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 Stefano Pampalone'dir.

Komite, 2018 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. 2018 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.

40. Yapılan Bağışlar

2018 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 3.842.043 TL'dir.

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

41. 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.

42. 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.

43. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.

44. 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.

45. Yıl İçindeki Organizasyonel Değişiklikler

Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri olarak görev yapmakta olan Sn. Fuat Serdar Aydın, 16.02.2018 tarihinden itibaren görevinden ayrılmış olup yerine 01.03.2018 tarihinden bu yana Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Ergun Özdamar 19.02.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri olarak atanmıştır.

Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. İrfan Özdemir, 11.03.2018 tarihinden itibaren görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrılmış olup, yerine 12.03.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Satış Grup Müdürü (NH) olarak görev yapmakta olan Sn. Rehda Cem Akyüz, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Ürün ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sn. Ali El İdrissi El Bouzidi, CNH Industrial Grubunda başka bir göreve atanması nedeniyle 31.07.2018 tarihinden itibaren görevinden ayrılmış olup, yerine 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Jetender Ahuja Ürün ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

06.04.2018 tarihinde görevinden ayrılmış olan Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Alessandro Cazzin yerine 01.09.2018 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Sn. Jiri Velharticky Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Genel Müdür Sn. Marco Votta, CNH Industrial Grubunda başka bir göreve atanması nedeniyle 31.12.2018 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılmış olup, yerine 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. İbrahim Aykut Özuner atanmıştır.

46. Şirketin Sürdürülebilirlik ile ilgili 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.

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

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.

Sürdürülebilirlik Yönetimi Organizasyonu

Çevre ve Enerji Komitesi - Ankara Başkan ve Üyeleri

Üretim Grup Müdürü (Çevre ve Enerji Komite Başkanı - Ankara)
Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri
İnsan Kaynakları Direktörü
Satış Sonrası Direktörü
Şanzıman Montaj Müdürü
Ambarlar ve İç Lojistik Müdürü - Ankara
Dışlı ve Isıl İşlem Müdürü
Gövde Üretim Müdürü
Motor Üretim Müdürü
Çevre Uzmanı - Ankara
Elektrik Bakım Mühendisi - Ankara
Bina ve Tesisler Bakım Yöneticisi - Ankara
Çevre Mühendisi - Erenler
Sağlık ve İş Güvenliği Müdürü
Üretim Bakım Yöneticisi - Ankara
Proses Mühendisliği Müdürü
Kalite Sistemleri ve Teknik Eğitim Yöneticisi

Çevre ve Enerji Komitesi - Erenler Başkan ve Üyeleri

Fabrika Müdürü - Erenler (Çevre ve Enerji Komite Başkanı - Erenler)
Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri
İnsan Kaynakları Direktörü
Satış Sonrası Direktörü
İnsan Kaynakları Müdürü - Erenler
Üretim Bakım Yöneticisi - Erenler
Bina ve Tesisler Bakım Yöneticisi - Erenler
Montaj G2 Üretim Müdürü
Dış Ticaret ve Araç Lojistiği Yöneticisi
Ambarlar ve İç Lojistik Müdürü - Erenler
Üretim Yöneticisi - Erenler (Hat Sonu)
Montaj Metot Mühendisliği Müdürü
Tesis Bakım Mühendisi
Elektrik Bakım Mühendisi - Erenler
Çevre Uzmanı - Ankara
Bina ve Tesisler Bakım Yöneticisi - Ankara
Çevre Mühendisi - Erenler
Montaj G1 ve Boyahane Üretim Müdürü
Sağlık ve İş Güvenliği Yöneticisi

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

Genel Müdür Yardımcısı - Üretim (Başkan)
Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
İnsan Kaynakları Direktörü
Endüstriyel İlişkiler ve İdari İşler Müdürü
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü
İnsan Kaynakları Müdürü - Ankara
İnsan Kaynakları Müdürü - Erenler
Kurumsal İletişim Müdürü
Bina ve Tesisler Bakım Yöneticisi - Ankara
İç Denetim Yöneticisi
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Çevre Mühendisi - Erenler
Çevre Uzmanı - Ankara

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

İNSAN KAYNAKLARI

En Önemli Sermayemiz İnsan...

TürkTraktör, sürekli geliştirdiği insan kaynakları uygulamaları ve yürüttüğü işbirlikleriyle; çalışanlarının gelişimine destek vererek “En önemli sermayemiz insan” felsefesini 64 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 Kurumsal Akademi çalışmalarına 2018’de Satış, Satış Sonrası ve Pazarlama fonksiyonları ile devam edilmiştir. Akademi projesi kapsamında Satış, Satış Sonrası ve Pazarlama için hem ilgili fonksiyonlardaki ofis çalışanlarına, hem de bayi yöneticilerine yönelik gelişim çözümleri tasarlanmıştır. Akademi çalışması eğitim ve gelişimde sınıf içi öğrenme modelinin yanı sıra işbaşı öğrenme ve sosyal öğrenme modellerini de kapsadığından amaca uygun olarak çok yönlü ve sürdürülebilir bir çalışma niteliğini taşımaktadır.

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, 2018 yılında Ankara ve Erenler fabrikalarında kurulan “Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları”nda çalışanlara yeni teknolojilerden yararlanılarak etkin öğrenme sağlayan bir platform sunulmuştur.

Sanal Gerçeklik Eğitimleri ile iş kazalarının önlenmesi, hurda maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda kalite problemlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Ankara ile Erenler fabrikalarında 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” aynı zamanda işitme engelli çalışanların mesleki ve teknik gelişimine katkı sağlayan bir platform olarak da ayrı bir önem taşımaktadır. İŞKUR tarafından hibe ile desteklenen proje kapsamında 2018 yıl sonuna kadar işitme engelli çalışanlar da dahil olmak üzere toplam 232 saha çalışanı 4 farklı içerik dahilinde eğitimler almıştır.

Ofis Çalışanları için Yeni Yetenek Yönetimi Modeli Hayata Geçti

Her çalışanın Şirket içerisinde bir potansiyel olarak görüldüğü ve her potansiyelin bireysel kariyer yolculuğundaki sorumluluklarını kendisinin üstlendiği bilincinden hareketle ve bütünsel bir bakış açısıyla çift yönlü bir takip sistemi içerisinde, dijital platformlarla da desteklenen yeni yetenek modeli hayata geçmiştir.

Geri bildirim mekanizmasından beslenen yetenek yönetim modeli ilk olarak değerlendirmeler ve kişisel farkındalık ile başlamaktadır. Liderlik ya da teknik uzmanlık basamaklarından hangisinde aktif rol alacağı tanımlanan çalışan, kariyer yolunu şeffaf bir şekilde görmekte ve bu doğrultuda hazırlanan gelişim programlarına katılım sağlamaktadır. Programlar sadece eğitim değil aynı zamanda gelişim, pekiştirme, uygulama ve rotasyon odaklı tasarlanmış olup, yapılan düzenli geri bildirim toplantıları ve dijital uygulamalar ile desteklenerek takip edilmektedir.

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

Tersine Mentorluk Projesi

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

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

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

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 süreçte gönüllü danışanlarına eşlik etmektedir. Süreç, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize etmek, düşünmeye ve sorgulamaya sevk etmek, danışanları yaratıcı süreçler içerisinde dahil ederek bireysel rotalarını keşfetmelerini amaçlamaktadır.

Sahanın Yıldızları Yetenek Yönetimi Modeli

Gelişim ve kariyer planı oluşturma ihtiyacı, saha çalışanlarının ihtiyaçlarına göre belirlenen ve "Sahanın Yıldızları" olarak adlandırılan yetenek yönetimi modelini yaratmıştır. Tüm saha çalışanlarını kapsayan ve kişisel farklılıklardan beslenen bu yönetim modeli çalışanlara sahip oldukları yetkinlikler ve potansiyeller çerçevesinde bir kariyer yolu çizilmesini sağlamaktadır. Liderlik yolunda, saha çalışanlarına 2 yıllık bir gelişim planı yapılmakta ve gelişim süreci kişi bazlı takip edilmektedir. Programa dahil olan bütün çalışanlar, değerlendirme merkezi, kişisel gelişim eğitimleri, outdoor aktiviteleri vb. organizasyonlara katılarak farkındalıklarını artırıp sahanın liderleri olma yolunda ilerlemektedirler.

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 yeni katılan çalışanları Şirkete hızla adapte etmek için Live Drive adı verilen ofis çalışanı oryantasyon programı hayata geçirilmiştir. Program, ilk iş günü başlayan ve 6 ayı kapsayan bir program olup sınıf ortamında ve/veya üretim sahasında bölüm tanıtımları, yasal eğitimler, üst yönetim ile tanışma toplantıları, fabrika gezileri, bayi gezileri ve güvenli traktör sürüşü etkinliklerini kapsamaktadır. Ayrıca bu süreçte gönüllü çalışanlar yeni başlayan çalışanlara adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak adına her türlü konuda kendilerine destek olmaktadır.

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

Gelecek Biziz Uygulaması

2018 yılında, çalışanlarla anlık olarak iletişime geçmek ve onlara en hızlı şekilde ulaşabilmek adına, günümüzde en çok kullanılan mecralardan biri olan cep telefonu uygulaması hayata geçirilmiştir. "Gelecek Biziz" adı verilen uygulamanın çalışanlara tanıtımı gerçekleştirildikten sonra, tüm iletişimler uygulama üzerinden de yayınlanmaya başlanmıştır. Çalışanlar ile karşılıklı etkileşim halinde olma imkanı sağlayan bu uygulama ile iletişim sürecini daha da etkinleştirmek adına büyük bir adım atılmıştır.

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

47. 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.

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 adresinde bulunan portal üzerinden ulaşmakta ve belirlenen kurallar çerçevesinde seçimlerini gerçekleştirerek yan fayda bütçelerini yönetmektedirler.

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, gelirlerinin %6'sı oranında fona ödeme yaparken aynı tutarda ödeme de TürkTraktör tarafından işveren katılım payı olarak fona aktarılmaktadır. Bunun yanında tüm çalışanlara evlenme yardımı, askerlik yardımı, vefat yardımı, bayram, yıllık 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.

Gelecek Biziz Uygulaması

2018 yılında, çalışanlarla anlık olarak iletişime geçmek ve onlara en hızlı şekilde ulaşabilmek adına, günümüzde en çok kullanılan mecralardan biri olan cep telefonu uygulaması hayata geçirilmiştir. "Gelecek Biziz" adı verilen uygulamanın çalışanlara tanıtımı gerçekleştirildikten sonra, tüm iletişimler uygulama üzerinden de yayınlanmaya başlanmıştır. Çalışanlar ile karşılıklı etkileşim halinde olma imkanı sağlayan bu uygulama ile iletişim sürecini daha da etkinleştirmek adına büyük bir adım atılmıştır.

Çalışanlarla İletişim

TürkTraktör çalışanlara 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 etkinlikleri, 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.

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

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

TürkTraktör, sosyal iş birlikleri geliştirerek toplumsal fayda sağlamayı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Ve bu projeleri tasarlarken 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 etmektedir.

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. 2018 yılında da eğitim, istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında sonuç odaklı projeler yürütmüştür.

TürkTraktör Tarım Makineleri Laboratuvarları

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 geliştirilen iş birliğinde TürkTraktör 2011 yılından itibaren yer almaktadır. Bu kapsamda; 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'nde "TürkTraktör Tarım Makineleri Laboratuvarları" kurulmuştur.

Eğitim ve mesleki gelişime verilen önem ile hizmete sokulan laboratuvarlarla, tarım makinelerine yönelik mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, sektördeki donanımlı ve eğitimli personel ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Sektörde bir ilk gerçekleştirilerek açılan bu laboratuvarlar, mekanizasyon konusunda bilinçlendirmek üzere çiftçilerin de hizmetine sunulmuştur.

TürkTraktör Tarım Makineleri Eğitim Laboratuvarlarımızda bugüne kadar toplam 352 öğrenciye eğitim sağlanarak, 321 öğrenci mezun edilmiştir. Ayrıca 2.661 çiftçi ve 59 öğretmenin de bu eğitimlerden yararlanması sağlanmıştır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin okul sonrası istihdam süreci değerlendirmeye alınmıştır. Başvuru yapıp, gerekli koşulları sağlayabilen %60 oranındaki öğrencinin TürkTraktör fabrikalarında ve satış sonrası servis ağına istihdamı sağlanmıştır. Geri kalan kısmı ise lisans ve ön lisans programlarına devam etmiş veya otomotiv sektöründe çalışmaya başlamıştır.

Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları

'Eğitimde Dijitalleşme' noktasından hareketle, TürkTraktör sanal gerçeklik teknolojisini iç eğitimlerinde kullanmaya başlamıştır. "Sanal Gerçeklik Eğitim Sistemi" projesi ile şirket bünyesinde kurulan Eğitim Laboratuvarları'nda tüm teknik personelin mesleki eğitimleri sanal ortamda verilmeye başlanarak, "bir ilk'e" imza atılmıştır.

Üretim alanındaki operasyonları, ilk olarak dijital ortamda yaratılan sanal atölyede uygulama imkanı sunulurken, 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 kurulumunda eğitim metotlarının gözden geçirilmesi sürecinde çalışanların ihtiyaç ve öğrenme şekilleri konusunda ayrıntılı bir inceleme yapılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu laboratuvarlar eğitim şirketleri, üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle ortak hayata geçirilmiş ve Avrupa Birliği'nden de hibe desteği sağlanmıştır. Bir sonraki adım olarak, Avrupa'daki başka firmalarla da ortak olunması ve bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması hedeflenmektedir. Eğitimlerin bilimsel zeminde, öğrenmeye etkisi ise Avrupa Birliği projesi kapsamında üniversiteler ile yapılan deneysel çalışmalarla araştırılmaktadır. TürkTraktör'ün öncü çalışması, bu eğitim teknolojisinin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde sunulmasıyla birlikte, aynı zamanda "Teknoloji Geliştirme" projeleri kapsamına da girmektedir.

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 sırasında anlatımlar işaret dilinde yapılmaktadır.

Proje kapsamında, Mayıs 2018'de faaliyete geçen laboratuvarlarda 2018 yılında toplam 232 saha çalışanı 4 farklı içerikte eğitim almıştır.

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

Bu eğitim teknolojisi ve yöntemini tüm endüstriye yaygınlaştırmayı da hedefleyen TürkTraktör, düzenlediği Mesleki Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar etkinliği ile Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Üyeleri'ni Ankara Fabrikası'ndaki Sanal Gerçeklik Eğitim Laboratuvarları'nda ağırlamıştır. Ziyaretleri sırasında OSD üyelerine laboratuvarlarda verilen eğitimler ve yapılan diğer çalışmalar aktarılmış ve sanal gerçeklik teknoloji ve uygulamalarının endüstrinin gelişimine sağlayacağı katkılar da paylaşılmıştır. Böylece sanal gerçeklikle eğitim teknolojisinin, otomotiv sektöründe yaygınlaştırılması tarafında da önemli bir adım atılmıştır.

Anadolu Bursiyerleri Programı

Üniversite giriş sınavı sonuçları değerlendirildiğinde, bazı üstün başarılı öğrencilerin maddi imkansızlıklardan eğitimine devam edemediği gözlemlenmektedir. Bu gerçekten hareketle, ülkemizin parlak zihinlerini en iyi eğitim imkanlarıyla buluşturmak ve bu öğrencilerin bilime daha çok katkı sağlamasını desteklemek amacıyla; TürkTraktör, Koç Üniversitesi ile 2011 yılında 'Anadolu Bursiyerleri' programını hayata geçirmiştir. Koç Üniversitesi ile imzalanan protokol çerçevesinde, başarılı ve ihtiyaç sahibi 4 öğrencinin 5 yıllık eğitim hayatı boyunca Koç Üniversitesi çatısı altında eğitimini sürdürmesi için gerekli maddi desteği sağlamaya devam etmektedir.

Filizlerin Mucizeleri Projesi 2018 Yılında da Hız Kesmeden Devam Etti

"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 sahiplenen ve TürkTraktör öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversite iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında yürütülen faaliyetler 2018 yılında da devam etmiştir.

2018 yılında, projenin eğitim alanındaki alt projesi olan 'Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan kız öğrencilerin otomotiv alanında çalışmaya teşvik etmek üzere Mart-Mayıs döneminde 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 öğrencileri dahil edilmiştir. Bu burslardan iki sene de toplamda 191 öğrenci yararlanmıştır.

Ayrıca, Filizlerin Mucizeleri kapsamında öğrencilere Ankara ve Erenler fabrikalarında oluşturulan staj programlarından yararlanma olanağı sağlanmıştır. Bu sayede seçilen 29 Filizlerin Mucizeleri bursiyeri, mezun olmadan önce yapmak zorunda oldukları stajlarını TürkTraktör fabrikasında tamamlayarak, iş hayatına atılacaktır.

Stajyer öğrenciler, TürkTraktör'de İş Sağlığı ve Güvenliği, Kötü Alışkanlıklardan Korunma, Çevre Bilinci, Endüstri 4.0, İlk Yardım Farkındalık, Hitabet ve İletişim Becerileri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi eğitimlere ve ayrıca, staj yaptıkları bölümlerde stajyer sorumluları/amirleri tarafından teknik konularda staj süresince teknik alanda bilgilendirme, görevlendirilme, performans değerlendirme süreçlerine tabi tutulmaktadır.

Ayrıca 2018'de KASAUM (Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile birlikte Türkiye'de ilk kez, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin ilgili bölümlerinde okuyan kız öğrenciler üzerine akademik bir araştırma yapılmıştır. Literatüre katkı sağlayan bu araştırma ile meslek lisesinde okuyan kız öğrencilerin eğitim ve meslek tercihleri üzerinde etkili olan faktörlerin neler olduğunu saptanmış; meslek seçiminde toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önüne geçebilme amaçlı öneriler getirilmiştir. Ülkemiz için bu alanda önemli göstergeler sağlayan ve bu nitelikte yapılan ilk araştırma özelliği taşıyan bu çalışma, ilgili kamu birimleri ile de paylaşılmıştır.

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

Geleceğim Güvende

Türkiye'nin istihdam seferberliği hareketini desteklemeye devam eden TürkTraktör, bu hareket dâhilindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Geleceğim Güvende Projesi'ni Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ile birlikte ortaklaşa gerçekleştirmektedir.

Türkiye'nin en yaygın servis ağına sahip olan TürkTraktör, otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetler alanında duyulan nitelikli iş gücüne ihtiyacına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 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 işbirlikleri oluşturularak, iş gücünün doğru işyerlerine yerleştirilmelerini sağlayacak bir istihdam programının uygulanması amaçlanmıştır. Projeye 2018 yılı Mart ayında 46 şehirdeki, 64 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 86 TürkTraktör yetkili servisi dahil edilmiştir. Projeye seçilen 106 öğrenci; 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 katılmış, başarı ile tamamlayan öğrenciler staj yerlerine yerleştirilmişlerdir.

Motorlu araçlar alan şefleri ise yine teknik eğitimlerde, motor, transmisyon, hidrolik eğitimi ile birlikte endüstri 4.0 ve geleceğin öğretmeni eğitimlerini kapsayan 5 günlük eğitim programına tabi tutulmuşlardır. Ayrıca öğrencilere, TürkTraktör'ün markalarının yetkili servislerinde staj yapma ve sonrasında ise İŞKUR aracılığı ve destekleri ile istihdam edilme olanağı sunulmaktadır.

Bilinçli Çiftçi ile Yollar Güvende

Traktör kazalarının sayısı toplam trafik kazalarının %1,1'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 dâhil edilmiştir.

Türkiye'de bilinçsiz traktör sürüşü ve tarım ekipmanları kullanımının neden olduğu kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğunu vurgulayan TürkTraktör, farkındalığı artırmak için başlatılan proje ile "Kazalar Kaderimiz Değildir" mottosu ile güvenli sürüş eğitimlerini başlatmıştır. Çiftçilere ve traktör kullanıcılarına öncelikle güvenli sürüş bilinci aşılanmanın yanı sıra tarım sektöründe yaşanacak her tür iş gücü kaybı nedeniyle ulusal ekonomide ortaya çıkacak kayıpların da azaltılması aynı zamanda onlarla aynı çalışma alanlarını ve karayollarını kullanan vatandaşların güvenliğini artırmak da hedeflenmektedir.

Projenin ilk adımı olarak bir dijital eğitim yarışması düzenlenmiştir. TürkTraktör bir ilk gerçekleştirerek ve her bayisinin, çiftçinin katılabileceği dijital platformlar üzerinden yarışmalar düzenleyerek, 9 hafta boyunca sorular sormuştur. Sorular hazırlanırken eğitim konusuna da odaklanılarak, anketin cevaplanması aşamasında kullanıcılara eğitici bilgiler de iletilmiştir. Düzenlenen yarışma ile 9 haftada 11 bin 500'den fazla kişiye erişilmiştir. Sorulara verilen yanıtlar ile Güvenli Sürüş konusundaki doğru bilinen yanlışlar ve ihtiyaçlar tarafından önemli bilgilere ulaşılmıştır. Temel bazı bilgilerin bilinmediği, alınması gereken güvenlik tedbirlerinin de alınmadığı tespit edilerek motor ve şanzıman konusunda çiftçilerin daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. %90'ı traktör sahibi ve %93'ü de ehliyetli traktör kullanıcısı olan dijital anket katılımcıların yarısından fazlası (%55) yarışma sonunda Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini ifade etmiştir.

Bu tespitler üzerine proje kapsamında; TürkTraktör tüm Türkiye çapında New Holland ve Case IH bayileri ile birlikte 15 bin km'den fazla yol yapmış, Ankara ve Erenlerdeki fabrikalarında yapılan bilinçli çiftçi gezileri ile birlikte 5 bine yakın çiftçiye güvenli sürüş eğitimleri vermiştir. Aynı zamanda düzenlenen online kampanya ve iletişim çalışmaları ile de 1.000.000'dan fazla çiftçiye ulaşılmıştır.

Hedef kitleye verilen güvenli traktör sürüşü ve kullanımı eğitimlerine ek olarak, traktörlerle birlikte kullanılan ekipmanların güvenli bağlanması ve kullanımı; trafiğe açık alanlarında traktör kullanımı konularında da bilgiler aktarılmıştır.

TürkTraktör, sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı ve birinci yılını geride bırakan 'Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım' Hareketi, giderek büyüyen bir proje olarak daha fazla çiftçi ve traktör kullanıcısına ulaşırken; traktör kullanıcılarına kendilerini güvenli sürüş konusunda geliştirmeleri için gerekli desteği vermeyi sürdürecektir.

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

TürkTraktör'den arkeolojiye destek: 'Zamanın İzinde'

TürkTraktör, 'Zamanın İzinde' giderek, toprağın altındaki değerlerin de çıkarılması için arkeoloji alanına destek olmuştur. Arkeologlar; kazı ekiplerinin yıllarca aynı alandaki özverili ve hassas çalışmaları ile tarihin aydınlanması ve Anadolu'nun kültürel ve tarihi zenginliklerinin ortaya çıkarılması için çalışmaktadırlar. TürkTraktör, geçmişi aydınlatmak ve zengin mirasımızı ortaya çıkarmak için arkeolojik kazı alanları dışında biriken toprağı farklı arazi koşullarına uygun, hassas çalışabilen iş makineleri ve traktörler ile kaldırarak destek sağlamıştır. Bu çalışmalar esnasında Niğde - Kınık Höyük, Mersin - Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Yozgat - Uşaklı Höyük kazılarının anlatıldığı "Zamanın İzinde" kitabı hazırlanarak kazıları ve sonuçlarını daha fazla kitlelere ulaştırılmak amaçlanmıştır. Bu kitap, Anadolu'nun bütün sırlarını gün yüzüne çıkarmak için canla başla çalışanlara küçük bir katkı, kültürel miraslarımızın tanıtımı için bir eser niteliği taşımaktadır.

Türkiye'deki Hasatları Ekranlara Taşıdık...

2018 yılında Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan "Mevsiminde Tarım" programıyla sektördeki gelişmeler, sıkıntılar ve yeni teknolojiler, TürkTraktör sponsorluğunda, birinci elden, işin profesyonellerinden dinlenmiştir. İzleyiciler, New Holland ve Case IH markaları ile yollara düşerek, her türlü üretim ve hasadı mevsiminde, yerinde inceleme imkanı bulmuştur. Program süresince 13 farklı şehirdeki çiftçi, işçi ve üreticiyi evinde dinlemek için Anadolu'nun bereketli topraklarında buluşulmuştur.

Çocuklar, Kitapların Büyülü Dünyasıyla Buluşuyor

TürkTraktör'ün lider markası New Holland, çocuklarda 12 yaşa kadar kazanılan alışkanlıkların öneminin 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.

Proje kapsamında da ilk kütüphaneler Çankırı ve Ağrı'da açılmıştır. Çocukların kütüphanelere gösterdiği yoğun ilgiyle birlikte; proje daha geniş kapsamlı hale getirilmiş ve Uşak, Kayseri ile Tekirdağ Çorlu'da da köy okullarında kütüphaneler kurulmuştur.

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.

New Holland Çocuk Kütüphaneleri'nin altıncısı 2018 yılında Balıkesir- Edremit'teki Bostancı İlkokulu'nda kurulmuştur. New Holland'ın Balıkesir Karahanlılar Bayisi'nin de desteğiyle, 45 öğrencisi bulunan Bostancı İlkokulu'nda açtığı kütüphaneye, Yapı Kredi Yayınları'nın katkılarıyla da 410 adet kitap bağışlanmıştır.

Bugüne kadar 6 farklı ildeki 6 köy okulunda kurulan 'New Holland Çocuk Kütüphaneleri'ne ise toplamda 4.910 adet kitap bağışlanmıştır. New Holland, Türkiye'nin dört bir yanında yeni kütüphaneler açmak üzere çalışmalarına devam etmeyi planlanmaktadır.

Kuyruklu Yıldızlar Projemiz ile Minik Dostlarımızın Karnı Doyuyor!

Yaşamı paylaştığımız hayvan dostlarımız biz insanlar tarafından korunmaya ve kollanmaya muhtaçlar. Minik dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayatlarına ışık olmak için hayata geçirilen Kuyruklu Yıldızlar Projesi kapsamında TürkTraktör çalışanları ögle yemeklerinden arta kalan yiyeceklerini gönderdiği Patiliköy Barınağı için barınak yaptılar. Proje kapsamında 2018 yılında da barınağa destek devam etmiş ve projenin hayata geçirildiği Nisan 2017'den itibaren barınağa toplam 72 ton yemek desteği sağlanmıştır.

Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

Türkiye'de yıllık 1 milyon 800 bin ünite kana ihtiyaç duyuluyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. 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 ulaşabiliyor.

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 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.

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

Bu proje kapsamında, TürkTraktör, Kızılay iş birliği ile 2010 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yılda iki kez kan bağıışı uygulamasını gerçekleştirmektedir. TürkTraktör Ankara ve Erenler Fabrikası çalışanları her yıl olduğu gibi 2018 yılında da Kızılay'a kan bağıışında bulunarak pek çok kişiye umut oldular ve hayat kurtardılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımına Destek

Traktör ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı 2015 yılında güçlerini birleştirmiştir. Türk sporunun gelişimi için; Anadolu kulüplerinin geleceğine yatırım yapmanın önemine inanan TürkTraktör, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı'nın resmi sponsoru olarak hem kulübe hem de bölgeye hizmet etmeye devam etmiştir. 2017 yılında büyük bir başarıya imza atarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligine yükselen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı'na 2017-2018 döneminde de TürkTraktör'ün desteği devam etmiştir.

48. İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Çalışmaları

Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerine (www.koc.com.tr/tr-tr/hakkinda/Documents/Koc%20Topluluğu%20Etik%20Davranış%20Kuralları.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. 2018 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 iletirmektedir. 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

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

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 kalmaktadır. 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 Yöneticiliğinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Buna göre; 2016 yılında 15, 2017 yılında 26, 2018 yılında 31 denetim tamamlanmıştır.

49. 2018 Yılında Şirket Faaliyetleri

YIL İÇİNDE LANSMANI YAPILAN ÜRÜNLER

TRAKTÖRLER

Liderin En Kompakt Hali: New Holland T450 S/B Serisi

Hem tarla hem de bahçe tarımına hitap eden New Holland T450 S/B serisi, "Liderin en Kompakt Hali" sloganıyla 2018 Bursa Tarım Fuarı'nda müşterilerin beğenisine sunuldu. New Holland ailesinin en yeni üyesi T450 S/B serisi, 43 HP maksimum güç ve 166 Nm tork üreten motoru ile yüksek performans ve yakıt ekonomisini bir arada sunmakta ve sahip olduğu yakıt deposu sayesinde uzun saatler çalışma imkanı tanımaktadır. Hidrolik sistemi, farklı tarımsal ekipmanlarla verimli çalışmak üzere tasarlanan yeni T450 S/B serisi traktörlerin satışına 2019 yılı itibarıyla başlanacaktır.

Yeni 6 Silindirli Modelleriyle New Holland TR6 Serisi

En güçlü yerli üretim traktör serisi olarak bilinen, "Yerli Dev" New Holland TR6 serisi, 6 silindirli motora sahip yeni modelleriyle gücüne güç kattı. Üst segmentin gözdesi olmaya aday TR6.135 ve TR6.150 modelleri, 2018 Konya ve Bursa Tarım Fuarları'nda çiftçilerin beğenisine sunuldu. 127 HP ve 141 HP nominal güce sahip TR6 serisinin yeni modellerinde 6 silindirli ithal motor, Common-Rail enjeksiyon sistemi ve ihtiyaç anında +37 HP güç sağlayan ek güç üretim sistemi standart olarak bulunmaktadır. 17 ileri-16 geri vites seçeneğine sahip yarı otomatik transmisyonu sayesinde istenilen hız aralıkları kolaylıkla sağlanmaktadır. Ayrıca otomatik tarla ve otomatik yol fonksiyonu ile kademe içi vites değişimleri otomatik olarak gerçekleştirilmektedir.

Birçok farklı tarımsal ekipmanla kombine çalışabilen TR6.135 ve TR6.150 modellerinde, tüm zorlu çalışma koşullarında konforlu kullanım imkânı sunan mekanik kabin süspansiyonu ve ön aks süspansiyonu bulunmaktadır.

Case IH Puma Ailesinin Yeni Bireyi: Puma X Serisi

Uzun yıllardır kendini dünya çapında kanıtlamış olan Case IH Puma ailesinin yeni bireyi Case IH Puma X serisinin lansmanı Bursa Tarım Fuarı'nda gerçekleştirildi. Puma X serisi, mevcut Puma Tier 4B modellerinin tüm güçlü yanları korunarak daha ekonomik hale getirilmiş ve zorlu çalışmaların kolaylıkla üstesinden gelecek FPT motorları ile donatılmıştır. Serinin 140, 150 ve 165 beygir güçlerinde çiftçilerin beğenisine sunulmuştur.

10,5 tona varan yüksek kaldırma kapasitesi, mekanik olarak kontrol edilebilen 6 adet ve ya elektronik olarak kontrol edilebilen 8 adet hidrolik güç çıkışı, elektronik çeki kontrol sistemi sayesinde hassas bir ekipman kontrolü sağlanmaktadır.

Puma X serisi traktörler, kolay kullanımı, çevik manevra kabiliyeti, kolay ekipman kontrolü ve kabin süspansiyonu sayesinde operatörlere üstün bir çalışma alanı sunmaktadır. Opsiyonel olarak sunulan ön aks süspansiyonu ise operatör konforunu ve tekerlerin arazi tutuşunu artırmaktadır.

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

Yükleme İşlerini Kolaylaştıran New Holland FL3.15 Master Ön Yükleyiciler

Kompakt segmentin en yeni ve en güçlü temsilcisi New Holland TT4 serisinin; TT4.65 ve TT4.75 modelleriyle beraber sunduğu yeni FL 3.15 Master ön yükleyici modellerinin tanıtımı, 2018 Konya ve Bursa Tarım Fuarları'nda gerçekleştirildi.

Kompakt yapısı ve yüksek kaldırma kapasitesiyle dikkatleri üzerine çeken yeni FL 3.15 Master ön yükleyiciler; direksiyon altına yerleştirilmiş standart powershuttle ileri geri mekik kolu sayesinde üstün çalışma ergonomisi, kolay kullanım imkanı sağlayan Joystick kumanda kolu, 1.720 kg kaldırma kapasitesi, 3 metre kaldırma yüksekliği ve standart olarak sunulan mekanik dengeleyici ile çiftçilerin yükleme işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

TARIMSAL EKİPMANLAR

Toprak İşleme Alet ve Makineleri

Toprak işleme makinelerinde yenilenen Toprak Frezesi-Dik Rotovator (TF-DR) serisi TürkTraktör toprak işleme makineleri New Holland ürün gamına eklendi. Ekonomi serisi olarak lansmanı gerçekleştirilen Fieldking markalı ithal toprak işleme makineleri ile toprak işleme ürün grubu, daha da genişletilmiştir. TürkTraktör markası altında döner kulaklı pulluklar New Holland ekipman ürün gamına dahil edilmiş ve İzmir Tarım Fuarı'nda müşterilere lansmanı gerçekleştirilmiştir. Ürün gamını oluşturan alet ve makineler:

- TürkTraktör Döner Kulaklı Pulluk
- TürkTraktör Toprak İşleme Makineleri (dik rotovator ve toprak frezeleri)
- TürkTraktör Eksantrik Pulluk
- TürkTraktör Diskaro
- TürkTraktör - Fieldking Toprak İşleme Makineleri (ağır tip çizel ve toprak frezeleri)
- New Holland Döner Kulaklı Pulluk

Ekim Makineleri

Ürün gamında sadece çekilir tip olarak yer alan TürkTraktör markalı hububat ekim makineleri, asılır tipte 3 farklı seri ile genişletilmiştir. TürkTraktör markalı hassas ekim makineleri İzmir Tarım Fuarı ile birlikte New Holland ve Case IH markaları ile Türk tarımının hizmetine sunulmuştur. Ürün gamını oluşturan makineler:

- New Holland Hassas Ekim Makinesi
- Case IH Hassas Ekim Makinesi
- TürkTraktör Asılır Tip Hububat Ekim Makinesi (baltalı, tek diskli ve çift diskli versiyonlar)

Hayvansal Üretim Makineleri

Silindirik balya makineleri ürün gamı, New Holland' da RB serisi ile, Case IH' de RB 5 Serisi ile genişletilmiştir. CNH Industrial menşeli, yüksek donanımlı pulluk ve çayır biçme makinelerinin Konya Tarım Fuarı'nda lansmanı yapılmıştır. Ürün gamını oluşturan makineler:

- New Holland Silindirik Balya Makinesi
- TürkTraktör Çayır Biçme Makinesi
- TürkTraktör Yem Karma Makinesi
- Case IH Silindirik Balya Makinesi
- New Holland Çayır Biçme Makinesi
- TürkTraktör Ot Toplama Tırnığı

Gübreleme ve Bakım Makineleri

Tarla tipi ilaçlama makinelerinde yeni FS ve Kanon serisi ilaçlama makineleri ürün gamına dahil edilerek, ilaçlama ürün grubu genişletilmiş ve 2018 Konya Fuarı'nda müşterilerin beğenisine sunulmuştur.

Türk Traktör markası altında New Holland ekipman ürün gamına dahil edilen yeni yerli üretim ürünlerin lansmanı, 2018 Bursa Tarım Fuarı'nda gerçekleştirilmiştir. Genişleyen tarımsal ekipman ürün gamı ile birlikte toprak işlemeden hasada kadar çiftçilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen tüm çözümler, tek çatı altında toplanmıştır. Ürün gamını oluşturan makineler:

- TürkTraktör İlaçlama Makinesi
- TürkTraktör Gübre Serpme Makinesi
- TürkTraktör Römork
- TürkTraktör Dal-Sap Parçalama Makineleri

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

İŞ MAKİNELERİ

Bayındırlık, inşaat, alt yapı, üst yapı, maden sektörü, sanayi ve endüstriyel alandaki kamu ve özel sektörlere hizmet veren iş makineleri sektörü, Türkiye ekonomisinin 2017 yılsonu itibarıyla %1,2'lik kısmını oluşturmaktadır.

İş makineleri imalatında 50 yılı aşkın tecrübesi olan Türkiye’de, iş makineleri sektöründe son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve Türkiye, iş makineleri pazarı büyüme oranıyla; Çin ve Hindistan’dan sonra 2017 yılsonuna kadar son sekiz yıldır en hızlı büyüme oranına sahip ülke 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 yaşanmış ve Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) tarafından açıklanan rakamlara göre 2018 yılsonunda iş makinesi satışları %41 oranında azalmıştır.

Türkiye'nin iş makineleri alanında büyük bir büyüme potansiyeline sahip dünyanın en önemli pazarlarından biri olması, TürkTraktör’ün 2013 yılında Case ve New Holland markalarıyla birlikte iş makineleri pazarına girmesine ve bunun sonucu olarak CNH Industrial ortaklığıyla mevcut iş alanlarına yeni bir boyut katmasına olanak sağlamıştır.

TürkTraktör Geniş Ürün Gamıyla Farklı Sektörlerde

Tarım sektörünün gelişimine, sunduğu yenilikçi tarım makineleri ve tarımsal çözümlerle katkıda bulunan Case ve New Holland; aynı başarıyı iş makineleri ve çözümleri alanında da göstermeye devam etmektedir. TürkTraktör mevcut ürün gamı ile özellikle madencilik, ağır inşaat ve alt yapı inşaat projelerinde yer almakla beraber yol, havalimanı, baraj inşaatı gibi projelere de dahil olmaktadır.

İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan İş Makineleri Tesislerinde, alanında uzman tecrübeli çalışanlardan oluşan direkt satış ekipleri Case markası ile iş makineleri pazarındaki en yüksek servis ve hizmet standartlarıyla hizmet sunmaktadır. 2013 yılında kurulan New Holland ve Case İş Makineleri ağı ise Türkiye’de 43 satış noktasında yer almakta ve iş makineleri ve tarım sektörlerine uygun geniş ürün yelpazesıyla ve yaygın satış sonrası hizmetleriyle kullanıcılar ile buluşmaktadır.

Rekabette farklılaşma adına sadece TürkTraktör çalışanlarını değil, bayilere ve bayi çalışanlarına tüm yıl boyunca sürekli eğitim olanağı tanınmaktadır. Bayi teşkilatının, TürkTraktör Akademisi çatısı altında farklı dallardaki uzman eğitimciler ile ürün, teknik ve davranışsal eğitimler almaları sağlanmaktadır. Eğitim programları ile bayilerin ürünleri daha iyi tanıyarak, müşterilerinin ihtiyacına göre öneride bulunmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, bayiler aracılığı ile sunulan hizmetin kalitesini artırarak müşteri memnuniyet oranlarını devamlı ve sürdürülebilir şekilde yükseltmek hedeflenmektedir. Tüm bunlara ek olarak, İş Makineleri alanında hem Case hem de New Holland markalı ürünler için 7/24 servis sunan bir çağrı merkezi hizmeti bulunmaktadır.

TürkTraktör iş makineleri alanında, sektörel fuarlara katılmakta, müşteri organizasyonları düzenlemekte, demo aktivitelerinde bulunmakta, sosyal medya ve sektörde söz sahibi dergilerle yürütülen işbirlikleri çerçevesinde müşteri röportajları düzenlemekte ve hazırlanan ürün bilgileri sayfaları ile dergiler için içerik üretmektedir.

CASE İŞ MAKİNELERİ FUARLARDA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir Mermer Fuarı

2018 yılında dünyadaki 176. yılını kutlayan CASE, 13 ülkeden firmaların katıldığı İzmir’de düzenlenen Türkiye’nin en büyük mermer fuarı MARBLE ‘24. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda sergilediği ve kullanıcılara daha fazla performans, daha çok verim ve konfor sunan üstün özellikli iş makineleriyle sektörün iddialı markası olduğunu bir kez daha göstermiştir. Fuarda CASE İş Makineleri, farklı ve zorlu çalışma koşullarına sahip mermer ve maden ocakları gibi saha ortamlarında kullanılabilen 921F Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1021F Lastik Tekerlekli Yükleyici, CX210C Paletli Ekskavatör ve CX370C Paletli Ekskavatör modellerini sergilemiştir.

Road2Tunnel - Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı

3-6 Ekim 2018 tarihleri arasında, 3. kez düzenlenen Road2Tunnel - ‘Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’na ilk kez katılan Case İş Makineleri, Türkiye’nin önde gelen müteahhitleriyle bir araya geldi. Fuar, Karayolları, Köprü ve Tünel Proje, Yapım, Müşavirlik, İşletme Hizmetleri, Kamu Kuruluşları, Yüklenici

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

Firmalar, Alt Yüklenici Şirketleri'nden yetkilileri Makine, Malzeme ve Ekipman Sağlayıcıları, Teknoloji Üreticileri ve Hizmet Kuruluşları ile bir araya getirdi. Farklı ve zorlu çalışma koşullarına sahip olan yol ve tünel inşaat uygulamalarında kullanılabilen 821F model Lastik Tekerlekli Yükleyici, 695ST model Kazıcı Yükleyici ve SV300 model Nokta Dönüşlü Mini Yükleyiciler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. CASE İş Makineleri'nin fuarda sergilediği tüm ürünler kullanıcılarına sağladığı yüksek performans ve dayanıklılığın yanı sıra üstün teknolojisi ve konforuyla da dikkat çekti.

İpsala Çeltik ve Tarım Fuarı

Dünya iş makineleri sektörüne pek çok ilki kazandıran CASE, 19. kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırladı. Fuarda Teleskopik Yükleyici, Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici, Paletli Ekskavatör ve Kazıcı Yükleyici makineleri müşterilerin beğenisine sunuldu. En yüksek ilgiyi çeltik müşterileri tarafından, tarım uygulamalarında sıklıkla kullanılan, 13 metre kaldırma yüksekliğine ve 4,5 ton kaldırma kapasitesine sahip olan TX130-45 model Teleskopik Yükleyici topladı. Sergi alanında ziyaretçilere CASE İş Makineleri'nin farklı ürün ve modellerinin tanıtımı da yapılırken; aynı zamanda özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan işletmelerde iş makinelerinin kullanım alanları ve saha çalışmalarında sağladığı verimlilik artışı konusunda da bilgilendirmeler yapıldı.

New Holland İş Makineleri ile Tarım Fuarlarında İddiasını Ortaya Koydu

New Holland İş Makineleri ekibi ve bayiler 2018 yılında İzmir, Konya, Bursa ve Adana'da gerçekleşen tarım fuarlarına katıldı. New Holland, yüksek performanslı 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 Dönüşlü Mini Yükleyiciler ve farklı uygulamalara uygun ataşman seçenekleri müşterilerin beğenisine sunuldu.

Yeni Seri Mini Ekskavatörler Pazara Sunuldu

2018 yılı içerisinde CASE ve New Holland markalarıyla, çalışma ağırlıkları 1,7 ton-6 ton arasında değişkenlik gösteren yeni C serisi mini ekskavatörler pazara sunuldu. C Serisi mini ekskavatörler önceki seriye kıyasla birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Bu seride daha çok operatör konforuna odaklanan CASE ve New Holland, 3 ton üzeri mini ekskavatörlerde klimayı standart olarak kullanıcılarına sunarken, 5 ton üzeri makinelerde USB portu, LED Ekran ile dijital kontrol, hırsızlığa karşı koruma sistemi ve radyo gibi kabin içi konforu ve güvenliği artıracak revizyonlara öncelik vermiştir. Önceki seride bulunmayan açılır-kapanır palet sistemi ise müşterilere nakliye esnasında büyük kolaylık sağlamaktadır. Operatör konforu, düşük yakıt sarfıyatı ve seri çevrim süreleri ile C Serisi mini ekskavatörler müşteriler tarafından beğeni ile takip edilmektedir.

50 Ton Sınıfı Ekskavatör Grubunda Yeni Oyuncu

CASE, 50 ton ekskavatör grubu için yeni modeli CX500C ME (Mass Excavation) modelini pazara sundu. CASE önceki seriye göre çalışma ağırlığı daha yüksek bir model olan CX500C ME ile birlikte maden ve mermer uygulamalarına yönelik ürün gamını genişletmiştir. Ağır maden uygulamaları için standart ağır hizmet konfigürasyonlar ile donatılmış CASE CX500C ME, dayanıklı bom ve arm yapısına ek olarak güçlendirilmiş alt takımı ile yüksek dayanıklılık sunmaktadır.

Satış Sonrası Hizmetler

İş Makineleri Satış Sonrası Hizmetleri, paletli ekskavatörlerin motor modeli için motor revizyon kitleri oluşturarak bayi ve müşterilerin hizmetine sunmuştur. Ayrıca kazıcı yükleyiciler için de periyodik bakım kitleri oluşturularak bayi ve müşterilere bakım kolaylığı da sağlanmıştır. Gaziantep ve Tekirdağ bölgeleri Yedek Parça Bayi ve Yetkili Servisleri hizmet ağına dahil olmasıyla 2018 yıl sonu itibarıyla yedek parça bayi sayısı 48'e ulaşmıştır. TürkTraktör Bölge Servisleri'nde müşteri memnuniyetinin yükselmesi ile beraber iş hacminde de %40'ın üzerinde artış gerçekleşmiştir.

CASE VE NEW HOLLAND BAYİLERİNE YÖNELİK YARIŞMALARDA MUTLU SON!

New Holland Bayileriyle Dünya Kupası

CNH Industrial'in New Holland bayileri için düzenlediği yarışma sonucunda, Türkiye'den iki bayi, 2018 yılı için belirlenen satış hedeflerine ulaşarak Dünya Kupası Yarı Final maçını Moskova'da izlemeye hak kazandı. Bayi temsilcileri hem 11 Temmuz tarihinde oynanan yarı final maçını stadyumda canlı izleme hem de New Holland'ın Moskova bölgesindeki Podolsk bayisi ile tanışma fırsatı buldu.

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

CASE ve New Holland İtalya Eğitimleri

2017 yılında yapılan Hafif İş Makineleri satış yarışmasında başarılı olan iki New Holland bayisi ve CASE satış temsilcileri İtalya Torino'daki CNH Industrial Village'ı ziyaret ettiler ve 4 farklı ürün grubuna (mini ekskavatör, kazıcı yükleyici, mini yükleyici, teleskopik yükleyici) ilişkin eğitim aldılar. Katılımcılar aynı zamanda Torino'da bulunan Fiat Tarihi Müzesi'ni, FPT Motor Fabrikası'nı ve San Mauro'daki CASE Mini Ekskavatör Fabrikası'nı gezme imkanı buldu.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Müşteri Röportajları

CASE İş Makineleri müşterileri ile sektörel dergilerde ve sosyal medyada yayınlanmak üzere röportajlar gerçekleştirildi. Ankara, İstanbul, Bartın ve Zonguldak'ta bulunan, farklı model CASE İş Makineleri kullanan ve memnuniyetlerini röportajları aracılığıyla kitlelerle de paylaşmak isteyen müşterilerle yapılan röportajlarda vurgulanan ortak noktalar CASE İş Makineleri'nin öne çıkan yakıt ekonomisi özelliği ile satış ve servis ekibinin işin her aşamasında kendilerine gösterdikleri destek oldu.

Türkiye Genelinde İş Makinelerinde 150'den Fazla Demo Faaliyeti Gerçekleşti

TürkTraktör İş Makineleri demo filosunda bulunan iki adet lastik tekerli yükleyici, iki adet kazıcı yükleyici, iki adet teleskopik yükleyici, bir adet paletli ekskavatör, bir adet nokta dönüşlü mini yükleyici ve bir adet mini ekskavatör ile demo filosu genişletildi. Türkiye genelinde profesyonel demo ekibi ile 150'den fazla demo faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan demo faaliyetlerinde iş makineleri müşterileri, makinelerin yakıt ve güç performanslarını kendi çalışma sahalarında deneyimleme imkanı buldu.

SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ MAKİNELERİ

NEW HOLLAND

Kazıcı Yükleyici

110 HP motor gücü ile pazardaki en güçlü kazıcı yükleyicilerden biri olma özelliğini taşıyan New Holland kazıcı yükleyici; sahip olduğu değişken debili pistonlu hidrolik pompa sistemiyle de yakıttan tasarruf sağlıyor. Turbo-intercooler emiş sistemi ve common rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip son teknoloji motor sayesinde yüksek performans düşük yakıt tüketimi ile sağlıyor.

Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici

Patentli dikey kaldırma özelliğine sahip Power Boom tasarımı ile güvenli, üretken ve zorlu çalışma ortamlarına dayanıklı. Daha geniş kabini operatörlerin konforu düşünülerek tasarlandı. Küçük, orta ve büyük segmentteki modelleri ile tarımdan inşaat, hayvancılıktan liman işletmeciliğine kadar birçok faaliyet alanında kullanılabilir.

Teleskopik Yükleyici

Kullanıcılara hem tarım tipi hem de inşaat tipi olmak üzere 6 m'den 17 m'ye kadar farklı seçenekte ihtiyaca karşılık verecek bir çeşitlilik sunuluyor. Geniş ataşman seçeneği, makinelerin fonksiyonelliğini maksimuma çıkartarak müşterilerin kullanım sahalarında iş verimliliğini artırıyor. 6, 7 ve 9 metrelik kaldırma yüksekliğine sahip modelleri ile tarım sektöründe de balya taşımacılığı, ormancılık işleri, çırçır/pamuk işletmeleri ve daha birçok faaliyet alanında kullanılıyor.

Mini Ekskavatör

Daha büyük modellerde de kullanılan gelişmiş bir hidrolik sistemle çalışan mini ekskavatörlerde birbirine uyumlu olarak çalışan, eş zamanlı olarak farklı hareketlere olanak sağlayan, ikisi değişken hacimli pistonlu tip ve birisi dişli tip olmak üzere toplam 3 adet hidrolik pompa bulunuyor. Bu özellik sayesinde elde edilen yüksek hidrolik güç, mini ekskavatörde daha büyük kova kullanımına olanak sağlıyor.

CASE

Lastikli Yükleyici

Serideki ürünlerin neredeyse tamamında makinenin en arka bölümüne yerleştirilen motor sayesinde, makine üzerinde daha az karşı ağırlık kullanılarak ağırlık merkezi optimize ediliyor ve kaldırma kapasitesi artırılıyor. Bu sayede sınıfının en üst düzey devrilme yüklerine sahip olan makineler, daha seri çalışabiliyorlar.

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

Paletli Ekskavatör

Tamamı Japonya'da üretilen ve yeni akıllı hidrolik sistem sayesinde performans ile üretkenliğe olumlu katkılar yapan C Serisi ekskavatörlerde, artırılan kaldırma kapasitesi iş çevirim sürelerini kısaltıyor.

Kazıcı Yükleyici

97 HP ve 110 HP FPT (Fiat PowerTrain) motor ile bir araya gelen değişken debili pistonlu tip pompa sistemi ve mükemmel görüş mesafesi sunan ergonomik kabin sayesinde Case kazıcı yükleyiciler üstün performans ve üretkenlik sunarken yakıttan tasarruf sağlıyor. Ayrıca, turbo-intercooler emiş sistemi ve common rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip son teknoloji motoru sayesinde düşük yakıt tüketimi ile yüksek performans sağlanıyor.

Teleskopik Yükleyici

Yüksek kaldırma gücü ve kaldırma kapasitesine ek olarak kısa iş çevrim süresiyle de azami verimliliği sağlıyor. Düşük yakıt tüketimi ve yüksek tork değeri ile makineye en zorlu saha koşullarında bile yüksek çekiş avantajı sağlayan FPT (Fiat PowerTrain) motoruna sahip TX170 Case; Powershift şanzıman ve kullanımı kolay üç farklı tekerlek dönüş modu sayesinde sahada oldukça hızlı hareket ediyor.

Mini Ekskavatör

Daha büyük modellerde de kullanılan gelişmiş hidrolik teknolojiyle donatılmış mini ekskavatörlerde birbirine uyumlu olarak çalışan, eş zamanlı olarak farklı hareketlere olanak sağlayan, ikisi değişken debili pistonlu tip ve birisi dişli tip olmak üzere toplam 3 adet hidrolik pompa bulunuyor. Üçüncü pompa sistemden bağımsız olarak bıçak ve kule dönüş hareketlerini kontrol ediyor.

Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici

Çok sayıda farklı ataşman ile kullanılabilen ve böylece üstün performans ve verimlilik ile çeşitli sektörlere hizmet edebilen nokta dönüşlü mini yükleyiciler güçlü şase, uzun dingil mesafesiyle daha iyi bir denge ve konfor sağlıyor.

YIL İÇİNDE ALINAN ÖDÜLLER

TürkTraktör Kurumlar Vergisi Listesinde Üst Sıralarda

TürkTraktör, Ankara Valiliği ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen "2017'de Ankara'da En Yüksek Beyanda Bulunan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ödül Töreni"nde kurumlar vergisinde rekortmenler listesine girmiştir.

TürkTraktör İK Direktörü Türkiye'nin En Etkin 50 İK Yöneticisi Listesinde

TürkTraktör İnsan Kaynakları Direktörü Osman Özdemir, Fortune Türkiye ve DataExpert iş birliğinde gerçekleştirilen "En Etkin 50 CHRO" etkinliğinde "Türkiye'nin En Etkin 50 İK Yöneticisi"nden biri seçilmiştir.

OSD İhracat ve Teknoloji Başarı Ödülleri'nin Sahibi TürkTraktör

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen "44. Yan Sanayi ve İhracat Başarı Ödülleri"nde TürkTraktör, 317 milyon ABD doları ihracat tutarı ile "İhracat Başarı Ödülü"nde Altın Madalya ve 7 adet patent tescili ile "Teknoloji Başarı Ödülü"nü sahibi olmuştur.

TİSK'ten TürkTraktör'e İki Ödül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun katılımı ile gerçekleşen, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni'nde TürkTraktör iki ödülle birden layık görülmüştür. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma sürecinde kadınların oynadığı önemli role dikkat çekmek üzere hayata geçirilen "Filizlerin Mucizesi" projesi ile "Kapsayıcılık Ödülü"nü almaya hak kazanan TürkTraktör, ayrıca otomotiv/traktör perakendeciliğinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün yetiştirilmesi, yeni teknolojilerin kullanılması ve işbaşı eğitimlere katkı sağlanması açısından hayata geçirdiği "Tarım Makineleri Laboratuvarları" projesi ile "GAN Türkiye Özel Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır.

HİÇ Kurumsal İletişim Ödülü'nün Sahibi Filizlerin Mucizeleri

Bursa Halkla İlişkiler Derneği tarafından halkla ilişkiler alanında başarılı ve örnek uygulamalara sahip kurumları ve bu uygulamaları hayata geçirenleri ödüllendirerek onurlandırmak için düzenlenen "Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri" töreninde TürkTraktör, Filizlerin Mucizeleri sosyal sorumluluk projesi ile "Kurumsal İletişim" ödülünü kazanmıştır.

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

Filizlerin Mucizeleri Bir Ödül de JCI'dan

Genç Liderler ve Girişimciler (Junior Chamber International-JCI) Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk (ICSR) Ödül Töreni'nde yapmış oldukları toplumsal projeler ile ülkenin ve gelecek nesillerin gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlar açıklandı. Buna göre, TürkTraktör Filizlerin Mucizeleri sosyal sorumluluk projesi ile ödüle layık görülmüştür.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 29.'su TürkTraktör

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan ve 2018 yılında 50. yılını kutladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre TürkTraktör listede 29. sırada yer almıştır.

TürkTraktör 5. Kez "İnsana Saygı Ödülü"nün Sahibi

İnsan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla Kariyer.net tarafından her yıl düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri'nde TürkTraktör "İnsana Saygı Ödülü"nün 5. kez sahibi olmuştur.

Kocaeli Sanayi Odası'ndan Çevre Ödülü

Kocaeli Sanayi Odası tarafından 1995 yılından itibaren düzenlenen ve Türkiye'nin ilk Çevre Ödülleri organizasyonu olan "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri"nde TürkTraktör, büyük ölçekli işletme kategorisinde birinci olmuştur.

En Başarılı 27. İhracatçı

2012 yılından itibaren kesintisiz Makine ve Aksamları kategorisinde ihracat şampiyonu olan TürkTraktör, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl açıklanan en başarılı 1000 ihracatçı listesinde, 27. sırada yer almıştır.

En Değerli 29. Türk Markası

Uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl 11.'si gerçekleştirilen "En Değerli 100 Türk Markası" sonuçlarına göre TürkTraktör, Türkiye'nin en değerli 29. markası olmuştur.

TürkTraktör Fortune 500'de İlk 100'de

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden oluşan Fortune 500 listesi açıklandı. TürkTraktör 2017 yılında gerçekleşen 4.215.056.106 TL tutarındaki net satışlar rakamı ile listede 56. sırada yer almıştır.

Endüstri 4.0 Ödülü

Aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi Platin tarafından bağımsız pazar araştırma şirketi Ipsos işbirliği ile yürütülen araştırma sonuçlarına göre "Platin Global 100" endeksinde TürkTraktör, "Otomotiv" sektöründe en başarılı şirket seçilerek "Endüstri 4.0 Ödülü"ne layık görülmüştür.

Çevre ve Topluma Değer Katan TürkTraktör

Koç Holding bünyesindeki şirketler arasında düzenlenen "En Başarılı Koçlular" yarışmasında TürkTraktör, "Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım" sosyal sorumluluk projesi ile "Çevre ve Topluma Değer Katanlar" kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştür.

"Dijitalleşen İSG" Uygulamasına MESS'ten Ödül

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS), iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkı yapmak, üye işyerlerinin ve bu işyerlerinde çalışanların bu alandaki çalışmalarını desteklemek amacıyla başlattığı ve bu yıl 4.'sünü düzenlediği "Altın Eldiven Yarışması"nda TürkTraktör, geliştirdiği "Dijitalleşen İSG" uygulamasıyla "1500 ve Üstü Çalışanın İstihdam Edildiği İş Yeri" kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştır.

Erenler Fabrikası'na Sakarya'nın Yıldızları'ndan İki Ödül

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği "Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni"nde, TürkTraktör Erenler Fabrikası 2 ayrı ödüle layık görülmüştür. "İlk 500 Sanayii Kuruluşu" kategori ödülünün yanı sıra çevreye duyarlı ve farkındalık yaratan çalışmalarıyla "Çevre Kategorisi Ödülü"nü almıştır.

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

50. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE BİST PERFORMANSI

TürkTraktör hisselerinin %25'i 2004 yılından bu yana Borsa İstanbul (BİST) Ulusal Pazarı'nda TTRAK.IS hisse koduyla işlem görmektedir. BİST Temettü 25 / BİST Temettü / BİST Kurumsal Yönetim / BİST 100-30 / BİST Tüm / BİST Sınai / BİST 100 / BİST Metal Eşya, Makina / BİST Sürdürülebilirlik Endeksi / BİST Yıldız / BİST 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 bilgilenmeleri ve değişikliklerden haberdar olmaları sağlanmakta; uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile mevcut ve potansiyel yatırımcıların şirkete ilgisi artırılmaya çalışılmaktadır.

2018 yılında, yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow katılımı gerçekleştirerek, yaklaşık 100 mevcut ve potansiyel yatırımcı ve analistle bire bir görüşme yapılmıştır. Üst düzey yönetimin katılımıyla altı aylık ve yılsonu finansal sonuçlarının değerlendirildiği 2 toplantı gerçekleştirilmiştir.

TürkTraktör'ün Yatırımcısı İçin Yarattığı Değer

- Güçlü ve güvenilir ortaklık yapısı,
- Türkiye'nin en büyük traktör üreticisi;
 - Türkiye traktör üretiminin %72'si
 - Türkiye traktör ihracatının %91'i
- 65 yıla yaklaşan 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 gamını güçlendirecek ve kapasiteyi artıracak yeni projeler,
- Esnek üretim yapısı, yüksek verimlilik ve düşük maliyetli üretim,
- Yetkin Ar-Ge altyapısı,
- İhracat pazarlarındaki çeşitliliğin getirdiği dirençli yapı,
- Yüksek kapasite kullanım oranı,
- Kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık;
 - CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinin birbirinden ayrı olarak yürütülmesi
 - İcra Komitesi
 - Denetim Komitesi
 - Kurumsal Yönetim Komitesi
 - Risk Yönetim Komitesi

51. KURUMSAL YÖNETİM

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.

Bilgilendirme Politikası, www.turktraktor.com.tr adresindeki resmi web sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim linkinde yayınlanmaktadır.

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 11. kez artırılarak 9,22'ye yükselmiştir.

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

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 9,22'ye yükseltmesindeki önemli etkenler olmuştur.

52. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

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 hazırlanmış ve bu eğitimler verilmeye başlanmıştır.

Birinci Öncelik Önleyici Yaklaşım

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

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, sağlık merkezi personelinin oluşturduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü sorumludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Genel Müdür'e 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 yükümlülüklerle 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.

Çeşitli Aralıklarla Tatbikat Gerçekleştirilmekte

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

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi her yıl olduğu gibi 2018 yılında da TürkTraktör'ün önceliklerinden biri olmuştur. 2017'de yenilenen risk değerlendirme çalışmaları bu yıl teknolojik olarak değişen fabrikaların ihtiyaçları doğrultusunda yenilenmeye devam edilmiştir. Üretim bakım ve lojistik faaliyetlerde belirlenen kritik operasyonlar görselliği yüksek SOP (Standart Operasyon Prosedürleri), SMP (Standart Bakım Prosedürleri) ve talimatlar yazılarak kaza olma ihtimalini azaltmak için çalışanlar bilgilendirilmiştir.

Eylem Takip Tabloları Artık Çevrim İçi Ortamda

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.

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

Bu dijital dönüşümün sonucunda, TürkTraktör “MESS İSG Yarışmaları-Altın Eldiven” yarışmasında 1.500’ün üzerinde çalışan istihdam eden işyerleri kategorisinde “birincilik” ödülüne layık görülmüştür.

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.

Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri Yenilendi

Ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları doğrultusunda ofis çalışanı-saha çalışanı ayrımı yapılmaksızın çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yıl içerisinde yenilenmiştir. 2019 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin tekrar yılı olması nedeni ile planlama ve hazırlıklar 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.

Güvenlik İndeksi Tüm Müdürlerin Hedefleri Arasında

Kaza sıklık ve önem oranları ile oluşturulan “Güvenlik İndeksi” (Safety Index) 2018 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. İş güvenliğinin en temel prensibi olan tehlikeyi kaynağında yok etmek prensibi doğrultusunda el ve parmak yaralanmalarını ortadan kaldırmak için şanzıman hattında tam otomatik iki adet hat devreye alınmıştır. Bu sayede el ile yapılan montaj işlemleri makineye aktararak kaza olasılığı ortadan kaldırılmıştır.

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, konfor anlamında çalışanlarımızın görüşüne sunulurken, konfor anlamında da memnuniyet sağlanmıştır.

Sağlık birimi tarafından diğer rutin sağlık gözetim faaliyetlerinin yanı sıra yürütülen ergonomi analizi çalışmaları sonucu çalışanların ergonomik koşulları kayda değer biçimde iyileştirilmiştir.

Denetimler Devam Ediyor

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 raporlanmaktadır. Yeni dönemde ISO 45001 olarak değişecek olan OHSAS18001 standardına hazırlık amaçlı ön çalışmalara devam edilmiştir.

Hem Ankara hem de Erenler fabrikalarında, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, ilgili yöneticiler ve çalışan temsilcilerin oluşturduğu, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının tartışıldığı ve bağlayıcı kararların alındığı kurullar bulunmaktadır. 2018 yılı itibarıyla fabrikalarda 8’i çalışan temsilcisi olmak üzere 65 üyesi bulunan 2 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.

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

İş Sağlığı ve Güvenliği Performansı

	2016	2017	2018
Kaza frekans oranı	1,43	0,87	0,63
Kaza önem oranı	10,85	7,43	7,13
Kaza ölüm oranı	0	0	0
Meslek hastalığı oranı	0	0	0
Çalışanlara Verilen İSG Eğitimi Toplam Saati	36.628	45.025	25.212

Sağlık Merkezi

Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak amacıyla tüm tesislerde sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Son 3 yılda baştan aşağı yenilenen TürkTraktör Sağlık Merkezi, tedavi edici hizmetlerden öte koruyucu hekimlik hizmetlerini 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. İlkyardımcı eğitimi ile tüm çalışanların ilk yardımcı olması hedeflenmektedir. Eğitimler hem ofis çalışanları hem de saha çalışanları için devam etmektedir.

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

53. YÖNETİM SİSTEMLERİ

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 global şirketlerden 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 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.

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 memnuniyetini 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 yükümlülüklerle uymayı,
- Çalışanlar, ziyaretçiler, alt işverenler ve stajyerler için iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çevrenin korunduğu bir çalışma ortamı yaratmayı,

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

- Çalışanlarımızın, servislerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve nihai müşterilerimizin 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.

54. ÇEVRE

Koç Topluluğu şirketlerinden biri olarak 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 <http://www.koc.com.tr/tr-tr/kurumsal-sosyal-sorumluluk/cevre-dostu-uygulamalar/cevre-yonetimi> adresinden; Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi'ne ise <http://www.koc.com.tr/tr-tr/kurumsal-sosyal-sorumluluk/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 yükümlülöklere uyuma ilişkin 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 dönüştürölmesi ise merkez ve üretim tesislerinde örgütlenen çevre ve enerji birimi yönetiminin görevidir.

Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası

TürkTraktör, ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürölülebilir 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 diğör gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder.
- Çevre performansına yönelik ölçölülebilir, 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 geçerliliğı bağımsız denetmenlerce periyodik olarak kontrol edilip onaylanır.
- Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliğı 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, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su, sera gazı ve diğör hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.

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

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.

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

- 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.

Çevre Dostu Uygulamalar

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 şöyledir:

TL	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Çevre yönetimi maliyetleri	478.890	899.995	899.369	1.111.394	855.269	676.884
Çevre yatırım maliyetleri	310.834	2.675.030	95.563	108.001	3.242.637	977.851

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.

Çevre Dostu Yeşil Bina: Erenler Fabrikası

"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. Enerji verimlilik uygulamaları ve çevreyi koruma stratejileri sayesinde Erenler Fabrikası, LEED Altın Sertifikası'na layık görülmüştür.

İklim Değişikliği Bilinci Yaygınlaştırılıyor

TürkTraktör, tarımsal çevrenin gelecek nesillere kalmasını güvenceye alacak vizyon ve sorumluluk ile hareket ederken iklim dostu olmanın birinci koşulu olan 'karbon ayak izi' çalışması ile bundan sonraki tüm sera gazı salım çalışmalarına referans oluşturacak adımı atmıştır. Eş zamanlı olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem denetimlerini başarı ile sonuçlandırmıştır. 2016 yılı itibarıyla Erenler Fabrikası tam yıl çalıştığı için Enerji Yönetim Sisteminde ve Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırılmalarının Kuruluş Seviyesinde hesaplama ve raporlamalarında baz yıl değişikliği 2015 yılı olarak değiştirilmiştir. 2014 Temmuz ayında, ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırılmalarının Kuruluş seviyesinde hesaplanması

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

yapılmıştır. Bu bağlamda sera gazı salınımları ISO 14064 sertifika programı kapsamında hesaplanmakta, izlenmekte, rapor edilmekte ve doğrulanmaktadır. TürkTraktör için iklim değişikliği üzerindeki etkisini 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, sunduğu hizmet ağını sürekli büyüttüğü için enerji ihtiyacı her geçen gün artan 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. Ancak, daha da önemlisi, TürkTraktör, sera gazı raporunu şirket içi ve şirket dışında farkındalığı artırmak için bir araç olarak kullanarak, iklim değişikliği konusunda bilinci artırıp, herkesi harekete geçmeye teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Çevre ve Enerji Komitesi

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 doğrudan CFO'ya bağlı Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 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 linkinden ulaşılabilir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmamıştır.

TürkTraktör çevresel etkilerini 2018 yılında, 2017'ye göre aşağıdaki seviyelerde iyileştirmeyi amaçlamaktadır:

Çevresel etkiler	İyileştirme hedefi 2018
Üretilen traktör başına elektrik tüketimi (kwh / gerçekleşen üretim adedi)	1.018
Üretilen traktör başına sera gazı emisyonu (ton CO2 / gerçekleşen üretim adedi)	0.673
Üretilen traktör başına doğalgaz tüketimi (m3 / gerçekleşen üretim adedi)	77.4
Üretilen traktör başına su tüketimi (m3 / gerçekleşen üretim adedi)	1.72

Çevre performansı	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ciro başına enerji tüketimi (GJ/bin TL)	0,147	0,110	0,131	0,113	0,087	0,0710
Ciro başına sera gazı emisyonu (ton CO2 / milyon TL)	10,24	10,39	11,99	12,90	8,08	7.1
Enerji tasarruf miktarı (GJ)	11.268	8.640	8.115	30.258	33.330	112.376
Sera gazı emisyonu tasarruf miktarı (ton CO2)	1.305	1.276	527	2.890	2.250	9.338
Geri dönüştürülen su miktarı (m3)	4.732	3.285	1.080	4.238	15.637	26.626
Su tüketimi (m3)	73.340	72.654	123.789	117.424	99.224	65.848

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
Mesleki bilgi ve becerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda eğitim verilen kişi sayısı ve gerçekleştirilen projeler	41	59	53	76	243	333

	2014	2015	2016	2017	2018
Şirket personeline verilen çevre eğitimi toplam saati (kişi saat)	1.538	1.774	668	243	333
Müteahhit personeline verilen çevre eğitimi toplam saati (kişi saat)	40	44	86	81	100
Raporlama döneminde çevre eğitimi alan toplam çalışan sayısı	769	887	334	321	267
Raporlama döneminde çevre eğitimi alan toplam müteahhit çalışanı sayısı	20	22	43	81	56

2018 Yılı Önemli Çevre Projeleri:

Erenler Fabrikası Su Geri Kazanım Projesi

Arıtılan ve deşarj edilen atık su boyahanede kullanılmak üzere tekrar su geri kazanım ünitesine bağlandı. Endüstriyel su kullanımı, bahçe sulama ve geri yıkama sularında kullanılmak üzere 11.726 metreküp su geri kazanılmıştır.

Erenler Fabrikası CIP Yıkamalarında Geri Kazanım Suyu Kullanılması Projesi

Arıtma tesisi ultrafiltrasyon makinesinde geri yıkama sularında normal şartlarda endüstriyel su kullanılmaktaydı. Yeni yapılan sistemde endüstriyel su yerine geri kazanım suyu kullanılarak, su tasarrufu gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık olarak yıllık 6300 m3 su tasarrufu sağlanmıştır.

Erenler Fabrikası Kimyasal Arıtmada Kullanılan Kimyasalları Azaltma Projesi

Kimyasal arıtmada kullanılan kimyasallar DOE çalışması yapılarak öncelikle sistemde her bir kimyasalın yüzdelik etkisi analiz edilmiştir. Analizden çıkan sonuçlara göre deney aşamalarında titrasyon analizleri ile minimum kimyasal kullanımı ile max arıtma verimi nasıl alınacağı çalışılmıştır. Belirlenen kimyasal oranları bir ay boyunca kimyasal arıtmada denenmiş ve kimyasal dozajlama optimize edilerek kimyasal tüketimlerinde %24 oranında azaltma sağlanmıştır.

Erenler Fabrikası Yeşil Alan Projesi Ecoarea

Fabrika sahası içerisinde vitamin bar, green jim ve sosyal alanlar oluşturarak çevre bilincinin yaygınlaşması hedeflenmiştir. Bu alanlarda kullanılan malzemeler %100 hurda alanından kullanılarak, geri dönüşüm malzemelerden yararlanılmıştır. Alanda biyoçeşitliliği artırıcı faaliyetleri (ağaç ve meyve ağaçları kullanımı) uygulanmıştır.

Ankara Fabrikası Atölyelerde Yeşil Alan Projesi

Üretim alanlarında yeşillendirme çalışmaları yapılarak çevre bilinci ve çevre faaliyetleri yaygınlaştırılmıştır. Ek olarak fabrika sahası içerisinde biyoçeşitliliğin artırılması hedeflenmiştir.

2018 Yılı Önemli Enerji Verimliliği Projeleri:

Erenler Fabrikası Bina Otomasyon Sistemi Yenilenmesi

Bina otomasyon sisteminin yazılımı güncellenerek, klima santrallerinin çalışma senaryoları değiştirilmiştir. Isıtma sistemindeki motorlu vana zaman programları ile istenen zamana ayarlanmış, aspiratör fancoil gibi donanımlara zaman programları ilave edilerek daha verimli çalışması sağlanmıştır. Proje ile yıllık 810 MWh elektrik ve 224 MWh termal enerji tasarrufu elde edilmiştir.

Erenler Fabrikası Soğutma Kulesi Otomasyon Sistemi

3 adet soğutma kulesinin fan motorlarına sürücü montajı ve otomasyon sistemi yapılarak revizyon öncesi halinde kulede bulunan 3 fan motoru değişik zamanlarda ayrı ayrı devreye girmekte iken revizyon sonrası fanlar devreye girip yeterli sıcaklığı yakaladıktan sonra frekansları düşürülecek şekilde getirilmiştir. Projenin 2018 yılına kazanç etkisi 41,5 MWh olup proje ile yıllık 62,2 MWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

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

Ankara Fabrikası Hava Kaçak Kontrol Formları ve Hava Kaçaklarına Daha Hızlı Müdahale Edilmesi

2018 yılı içerisinde düzenlenen 3 adet enerji dedektifi eğitimi ile enerji dedektifi olan kişilerin hava kaçak kontrolleri yapması sağlanarak müdahalelerin gecikmesi önlenmiştir. Proje ile yıllık 72 MWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Proje 2018 yılı için etkisi 37 MWh'dir.

Ankara Fabrikası Tezgahların Çalışmalarının Düzenlenmesi ve Çalışma Olmadığında Kapatılması

Mesai saati dışında stop konumunda olmayan tezgahların kapatılması ile enerji tüketimlerinin minimum seviyeye çekilmesi sağlanmıştır. Proje 2018 yılı için etkisi 68 MWh'dir proje ile yıllık 112 MWh elektrik tasarrufu elde edilmiştir.

Erenler Fabrikası Çay Ocaklarının Astronomik Zaman Rölesi ile Boşa Çalışmasının Önlenmesi

Mola saatleri dışında da açık unutulmuş dinlenme alanlarında bulunan çay kazanlarının çalışması astronomik zaman rölesi ile kontrol altına alınmış olup, ilgili alanlarda belirlenen mola saatlerine göre çalışması sağlanmıştır. Projenin 2018 yılına etkisi 31,2 MWh olup proje ile yıllık 93,6 MWh elektrik tasarrufu gerçekleştirilmiştir.

Erenler Fabrikası Montaj Alanı Aydınlatmalarının Çalışma Şeklinin Düzenlenmesi

Mesai saati dışında güvenlik amaçlı açık bırakılan 300 armatür %10 dimli olarak yanarken armatür sayısı 30'a düşürülmüştür. Projenin 2018 yılına etkisi 5,19 MWh olup proje ile yıllık 15,5 MWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

Ankara Fabrikası Yeni Motor Hattı Led Aydınlatma Projesi

Bu proje ile yeni motor hattı alanında şeffaf panel kullanımı sağlanmış ve ortam lüks değerine göre aydınlatmanın ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılması hedeflenmiştir. Projenin 2018 yılına etkisi 41 MWh olup proje ile yıllık 63 MWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

TürkTraktör, çevresel faaliyet ve performans sonuçlarını hem Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporları (<http://www.koc.com.tr/tr-tr/kurumsal-sosyal-sorumluluk/kss-raporlari>) hem de TürkTraktör Yıllık Faaliyet Raporları (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 duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

55. Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

56.Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

14.03.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulanmıştır.

57. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hakkında bilgi

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

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

58. TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile ilişkileri açıklayan rapor hakkında bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. madde kapsamında Hakim Ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan rapor 18.02.2019 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 22 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 2018 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 2019 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) 31/12/1980 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 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 almıyor olduğumu,
- 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 hısımlarım 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 ticari 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) 31/12/1980 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 özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki ilibara 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 almadığımı,
- 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

2019 YILI YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Levent Çakıroğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Levent Çakıroğlu, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini aldı. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Koç Holding'e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılan Çakıroğlu, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında Arçelik A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Çakıroğlu, bu görevine ek olarak, Nisan 2010'da Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak atandı. 31 Mart 2015 tarihinde Koç Holding A.Ş. CEO'su olarak atanan Çakıroğlu aynı zamanda Koç Holding ve diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Stefano Pampalone

CNH Industrial'da Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Stefano Pampalone, yükseköğrenimini Trieste Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde tamamladı. Şubat 2013'te CNH Industrial bünyesinde Hindistan, Uzak Doğu ve Japonya'dan Sorumlu Genel Müdür olarak atanan Stefano Pampalone 2013 yılı Eylül ayında ise APAC Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve bu görevi 2018 yılının sonunda kadar yürütmüştür. 1998 yılında CNH Industrial ekibine katılmadan önce pek çok değişik uluslararası görev üstlendi. 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 atandı. 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) olarak atandı.

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 sürdürdü. Koç Topluluğu'na 1991'de Nasoto'da Yetiştirme Elemanı olarak başladı, 1993-1996 yıllarında Otosan Pazarlama'da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1996-1998 yıllarında Ford Otosan'da Filo Satış Müdürlüğü yaptı, 1998 yılında Otokoç Ankara'ya Genel Müdür olarak atandı. 2001 yılında Otokoç çatısı altında birleştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü'ne, 2005 yılında Otokoç'la birlikte Birmot A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'ne atandı. 2009 yılı Haziran ayından bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapan Çimen aynı zamanda diğer Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesidir.

Derek James Neilson

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

İbrahim Aykut Özuner

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 katıldı. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv'de sırasıyla, Pazarlama Stratejileri Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalıştı. Aykut Özuner, yurtdışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama & Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv'de göreve başladı. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2014 yılında Satınalma hizmetleri sunan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmış ve 2018

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

yılının sonuna kadar görevine devam etmiştir. Sn. Özüner, 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla de Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

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 katıldı. 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü oldu. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürüttü. Mayıs 2009'da CEO Vekili olan Durak, Nisan 2010'dan Nisan 2015'e kadar Koç Holding'de CEO olarak görev yaptı. Halen bazı Koç Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

Damiano Cretarola

İsviçre Fribourg Üniversitesi İş Ekonomisinden mezun olan Damiano Cretarola, ayrıca Zürih Akademie für Wirtschaftsprüfung'tan Mali Müşavir belgesine sahiptir. İş yaşamına PriceWaterhouseCoopers'da Denetim ve Danışmanlık bölümünde başladı ve 10 yıllık süre içinde çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı. Haziran 2004'de Fiat Grup'a katılan Cretarola, Fiat Group International SA'da Yönetim ve Kontrol Bölüm Başkanı ve ardından Fiat SpA Group'da Finans Bölümünde grubun çeşitli uluslararası operasyonlarında görev aldı. Haziran 2008'de CNH International SA'de ve Uluslararası Bölge'de (Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, BDT, Asya ve Pasifik ülkeleri) Mali Yönetimden Sorumlu Başkan olarak ve 2010 yılında da CNH Uluslararası Bölge'ye CFO olarak atandı. Ocak 2013'de CNH Industrial'da APAC Bölgesinden sorumlu CFO olarak atandı ve 2018 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürdü. Ocak 2019 da ise CNH Industrial AMEA ve ANZ Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü olarak atandı.

Marco Votta

Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Marco Votta, iş yaşamına 1994 yılında önce Pluritec S.p.A.'da başladı (Sanayi Makinaları Üretimi) ve daha sonra Andersen Danışmanlık'ta Yönetim Danışmanı olarak devam etti. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başladı. 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 ise Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2010'da atandığı Genel Müdürlük görevini ise 31.12.2018 tarihine kadar sürdürdü. 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 olarak görev almaktadır.

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 oldu. 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 tamamladı. 1978-1979 yıllarında Tokar A.Ş.'de Proje ve Şantiyelerden Sorumlu Proje Mühendisi olarak iş hayatına başladı. 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 yaptı. 1996 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak ve 2002 yılında Genel Müdür olarak atanan Bulut 2002-2017 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürüttü. Nisan 2017'den 2018 yılı sonuna kadar Saint-Gobain Grup Türkiye Direktörü olarak görev yaptı.

2012-2017 yıllarında Tat Konserve A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bulut, İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş., Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve Aşındırıcılar San. Tic. ve A.Ş. ve Atlas Zımpara Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. Ayrıca, 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 yapıyor.

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 oldu. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını verdi. Türkiye'deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York, ABD ofisinde, 2005-2006 yıllarında ise Hengeler Mueller Hukuk

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

Bürosu'nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev aldı. 2007 yılında bugünkü Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kuran Av. Dr. Kolcuoğlu, halen söz konusu büronun yönetici ortağı. Şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, finans ve sermaye piyasası hukuku alanlarında deneyim sahibi olan Av. Dr. Kolcuoğlu, İngilizce ve Almanca biliyor. İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu'na kayıtlı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), DAV-Avukatlar Derneği (DAV-Türkiye), Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Barolar Birliği, New York Şehir Barosu ve Avusturya Liseliler Vakfı üyelikleri bulunuyor. Ayrıca, 2015 yılından itibaren, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

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.

2018 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.

- 1.4.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak; aşağıda 2.4 numaralı bölümde yer alan imtiyazlar esas sözleşmemizde düzenlenmiştir.
- 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.
- 4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulunda kadın üye oranı için henüz bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bu konuya ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgi aşağıda 5.1 numaralı bölümde yer almaktadır.
- 4.4.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda Şirketimizde uzun yıllardır tutarlı bir biçimde sürdürülen süreçler bulunmakla birlikte, bu konuya özgü yazılı bir şirket içi belirleme bulunmamaktadır.
- 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; bazı yönetim kurulu üyelerinin birden fazla komitede görevi bulunmaktadır. Ancak söz konusu üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır.
- 4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak; yönetim kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
- 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.

2018 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.

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

Önümüzdeki dönemde de İkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile yürürlüğe konulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4 maddesinde Yönetim Kurulu'nda yer alması gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısına ilişkin düzenlemeler yapılmış, yine anılan Tebliğ'in 6. Maddesinin (1). fıkrasında, bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında 4.3.4 numaralı ilkede belirtilen kriterlerin, yapılacak başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmesi koşuluyla, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51'inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan iş ortaklıkları için uygulanmayacağı, bu şirketlerde bağımsız üye sayısının iki olmasının yeterli olacağı düzenleme altına alınmıştır. Şirketimizin %37,50 oranındaki A grubu imtiyazlı hissesi Koç Holding A.Ş.'ye ("Koç Grubu") ve B grubu imtiyazlı hisselerden oluşan %37,50 oranındaki hissesi de CNH Industrial Österreich GmbH'a ("CNH Industrial Grubu") aittir. Şirketimiz yönetiminin Koç Grubu ve CNH Industrial Grubu arasında eşit olarak yönetilmesi Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ndeki hükümlerle sağlanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun yarısı A grubu imtiyazlı hisse sahibi Koç Grubu tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer yarısı ise B grubu imtiyazlı hisse sahibi CNH Industrial Grubu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. madde altıncı fıkrasında bahsi geçtiği üzere, Koç Grubu ve CNH Industrial Grubu'nu temsilen seçilmiş olan 2'şer Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu olmaması halinde Yönetim Kurulu'nun bir konuda karar alması mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla Koç Grubu ve CNH Industrial Grubu Şirketimiz üzerinde birlikte kontrol sahibidir.

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 2018 yılında yapılan inceleme sonucunda 92,13'ten (10 üzerinden 9,21) 92,16'ya (10 üzerinden 9,22) yükseltmiştir. Yeni not ve dağılım aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 9,21'lik 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 itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	Ağırlık	Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	0,25	84,88
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,25	95,24
Menfaat Sahipleri	0,15	99,51
Yönetim Kurulu	0,35	92,00
Toplam	1,00	92,16

Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, 2018 yılı faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren uyum raporu bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca şirketimiz internet sitesinden (www.turktraktor.com.tr) ulaşılarak incelenebilir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, yatırımcı ilişkilerinin ve kamuyu aydınlatma sorumluluğunun düzenlenmesi ve yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması, takibi ve şirket çalışmalarının bu ilkelere uyumlu hale getirilmesi ile şirketin kurumsal varlığının ilgili Bakanlıklar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), bağımsız denetim şirketleri ve konu ile ilgili diğer kurumlarla yapılan görüşme ve yazışmaların koordine edilerek bu kurumlara gerekli raporlamaların ve bilgilendirmelerin

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

yapılması, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden BİST'e gerekli bildirimlerin yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi ve hisse senedi işlemleri ile yatırımcıların ve aracı kurumların bilgi taleplerinin karşılanması konuları ile Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması ve onay sürecinin takibi Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından yapılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan ve yapılacak düzenlemelerin takibi ve uygulanması ile pay sahipleri arasından ayırım yapılmaksızın ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve şirket internet sitesinin ilgili bölümlerinin güncellenmesi sorumlulukları da dahil şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda da görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. 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. Görpeoğlu ve kıdemli uzman olarak Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Sıla Akçay görev yapmakta olup, investorrelations@turktraktor.com.tr adresinden e-mail ile veya Tel (0312) 233 25 02 ve Faks (0312) 233 33 73 numaralarından ulaşılarak bilgi alınabilmektedir.

Birebir görüşmeler, roadshow'lar ve analist toplantılarının yanı sıra, yıl boyunca yazılı ve sözlü olarak hissedarlardan, analistlerden ve fon yöneticilerinden gelen her türlü soru cevaplandırılmıştır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından 43 adet yatırımcı toplantısı, 50 adet telekonferans gerçekleştirilmiş; 3 adet roadshow'a gidilerek mevcut ve potansiyel yatırımcılarla görüşülmüştür. Bu toplantılarda ilgili kişi ve kurumların TürkTraktör hakkında bilgilendirilmeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmıştır. Üst düzey yöneticilerin de katılımıyla çeyreklik/yıllık finansal sonuçların açıklandığı 2 adet analist toplantısı, 1 adet basın toplantısı düzenlenmiştir. Hazırlanan yatırımcı sunumlarına internet sitemizde yer verilerek, yatırımcıların ve kamuoyunun güncel bir şekilde bilgilendirilmesi temin edilmiştir. Şirketimiz, bilgilendirme politikası kapsamında, yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen Şirket internet sitesi, yatırımcı sunumları düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için önem ihtiva eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasının ardından İngilizce çevirileri ile birlikte Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Seri II-17.1 tebliğinin 11. madde 1. fıkrasına istinaden hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğinin 2018 yılında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin 31.01.2019 tarihli kurumsal yönetim komitesi raporu alınmış ve konuya ilişkin 18.02.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında üyelere bilgi verilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu kapsamında BİST'e gönderilmesi zorunlu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. KAP bildirimleri için Sn. Ahmet Canbeyli, Sn. Murat Ünver, Sn. Esat Ozan Berktaş imzaya yetkili kişilerdir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

3-4 Haziran 2004 tarihlerinde şirket hissedarlarından Koç Holding A.Ş.'nin elinde bulundurduğu hamiline hisse senetlerini BİST'te halka arz etmesi ile halka açık bir şirket haline gelen Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'nde (Şirket) pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılabilmesi için derhal harekete geçilmiş, Şirket'in mevcut internet sitesi üzerinde yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik olarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde öngörülen bilgilerin eklenmesinin yanı sıra, sadece yatırımcılara yönelik olmak üzere bir mail adresi de kullanıma açılmıştır.

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.

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

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, 14.03.2018 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 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. Söz konusu olağan genel kurul toplantısına Şirket'in toplam 53.369.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 5.336.900.000 adet paydan; 4.626.388.900 adet pay temsilen olmak üzere toplam 4.626.388.900 adet pay toplantıda temsil edilmiş, gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması da sağlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alındığı anda KAP üzerinden gerekli çağrı ve açıklamalar yapılmakta olup 2013 yılından itibaren genel kurullara ait çağrı ve ilanlar ile katılım ve oylamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bünyesinde bulunan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.

Genel Kurul'dan asgari 21 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket Merkezi'nde hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanları asgari 3 hafta öncesinden şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Gerek mali tabloların BİST'e bildirilmesi, gerekse faaliyet raporunun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi imkanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulmaktadır.

Şirketin internet sitesinde Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte aşağıda yer alan hususlara da yer verilmektedir.

- a.** Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile A ve B imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- b.** Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi ile gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,
- c.** Pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olması durumunda, talepler hakkında bilgi,
- d.** Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul gündem maddeleri kapsamında her teklife ayrı bir başlık altında, açık bir şekilde yer verilmektedir. Gündem hazırlık aşamasında pay sahipleri tarafından, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne yazılı olarak iletilen gündemde yer alması istenilen konular varsa, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. 2018 yılında SPK düzenlemelerine göre yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ancak söz konusu üyelerin olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısı esas sözleşmemize uygun olarak şirketin idare merkezinin bulunduğu şehirde Ankara'da veya Yönetim Kurulunun tayin ve tespit edeceği şehirde yapılabilir. Ancak bugüne kadar yönetim kurulunun tercihi toplantının şirket merkezinde yapılması yönünde olmuştur.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Sorulan soruların gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması durumunda, sorulan sorular en kısa süre içerisinde yazılı olarak cevaplanır. Bu çerçevede, 14.03.2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinden gelen sorular toplantı esnasında cevaplandırılmış, yazılı talep olmamıştır. Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi, varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekâleten oy kullanma formu, esas sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na kadar tüm bilgiler, şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır ve elektronik ortamda da ulaşılabilir durumdadır.

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

Genel Kurul toplantılarında, gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Yıllar itibarıyla, genel kurul tutanakları ve hazır bulunanlar listelerinin tümüne şirket genel merkezimizden ulaşmak mümkündür, ayrıca ilgili dokümanlar Ankara Ticaret Sicili Memurluğunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinde de mevcuttur. Son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Tutanaklarına ilişkin dosyalar internet sitemizden de ulaşılarak incelenebilmektedir.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmesi ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurulda bilgi verilmelidir. İmtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir. Bu çerçevede, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hisimlerinin bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu ve CNH Industrial Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar ve 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında, söz konusu kişiler ile halka açık şirket veya bağlı ortaklıkları arasında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemde bir işlem söz konusu olmamıştır.

Yıl içinde, varlıkların tümünün veya önemli bir bölümünün devredilmesi veya üzerinde aynı hak tesis edilmesi veya kiraya verilmesi, önemli bir varlığın devir alınması veya kiralanması, imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi, borsa kotundan çıkılması gibi kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından belirlenen kriterleri aşarak önemli nitelikte sayılan herhangi bir işlem olmamıştır.

Şirketin bağış ve yardım politikası internet sitesi aracılığı ile de ilan edilmiş olup, ayrıca dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımlar tutarları ve yararlanıcıları, Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunulur. 2018 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurulda ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmiş ve 2018 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,2'si (bindeiki) olarak belirlenmiş olup bağış politikasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır. Ayrıca 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek 2019 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. Hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar ve oy hakkında imtiyaz yoktur (Esas Sözleşme 15. madde c fıkrası). Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 15. madde c ve d fıkraları) oy hakları kullanılır. SPK'nın vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin beraberinde bir hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket ana sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin özellikli bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu konuda, mevcut Genel Kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır (Esas Sözleşme 15. madde h fıkrası).

Şirkette SPK ve TTK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara

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

tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. 2018 yılında Şirkete bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir.

2.5 Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. “Karın Tespit ve Dağıtımına”na ilişkin Esas Sözleşme’nin 19. maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımında, şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu ve SPK’nın düzenlemeleri esas alınmakta ve kar dağıtımı Genel Kurulun tasvibine sunulur, belirlenen yasal sürelerle uyulmaktadır. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu husus, Esas Sözleşme’nin ilgili maddesinde yer almakta olup, bu kapsamda pay sahipleri tarafından da onaylanmış durumdadır. Şirketin genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ise aşağıda verilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

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 izlenmekte; yıllık kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri / Yasal Kayıtlar çerçevesinde hesaplanan 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 dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

Son 5 yılda gerçekleştirilen temettü dağıtımları ve kar dağıtım politikası faaliyet raporumuz içinde ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi (<http://www.turktraktor.com.tr>) mevcuttur. Kurumsal internet sitesi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde düzenlenmiştir. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır. Şirketin internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda belirtilmiştir:

Hisse Senedi/Tahvil ve Yatırımcı Bilgisi
Hisse Senedi Grafiği
Tahvil Bilgileri
Temettü Ödeme Tarihçesi
Sermaye Artırımları
Analist Takibi
Faaliyet Takvimi

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

Kurumsal Kimlik ve Yönetim
Yönetim Takımı
Ticaret Sicil Bilgileri
Esas Sözleşme
Genel Kurul Toplantı Dokümanları
Kurumsal Yönetim
Bilgilendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Etik Kurallar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporları
Bağış ve Yardım Politikası
Tazminat Politikası
Halka Arz İzahnamesi
Komitelerin Çalışma Esasları
Denetimden Sorumlu Komite Raporları
Yönetim Kurulu Kararları
Özel Durum Açıklamaları
Organizasyon Şeması
Finansal Sonuçlar
Bağımsız Denetim ve Ara Dönem Faaliyet Raporları
Yatırımcı ve Analist Sunumları
Yıllık Faaliyet Raporları
OSD'ye Bildirilen Üretim ve Satış Adetleri
OSD İhracat Kırılım
Finansal Tablolar
Yatırımcı Paketi
Yatırımcı Üye Kayıt
Bize Ulaştın
Sıkça Sorulan Sorular
Bizden Haberler
Duyurular
Yatırımcı İlişkileri Bülteni
Linkler

İlgili bilgilerin son 5 yıllık içerikleri internet sitemizde mevcuttur. Şirket faaliyet raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca internet sitesinden de web tabanlı faaliyet raporumuz incelenebilmektedir. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğinin sorumluluğundadır. İnternet sitemizin “Bize Ulaştın” kısmından yöneltilen sorular ve elektronik ortamda talep edilen bilgiler kapsamında pay sahipleri ve menfaat sahiplerine gereken yanıtlar verilmektedir.

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.

Şirket faaliyet raporunda yer alan başlıklar aşağıda belirtilmiştir:

- Genel bilgiler,
- Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler,
- Finansal durum,
- Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi,
- Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgi ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları,
- Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi,

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

- Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu,
- Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgi,
- Diğer hususlar

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 yapabilmektedir.

- 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.

Ayrıca, müşteri memnuniyet anketleri düzenlenerek müşteri memnuniyetine ilişkin geri bildirimler sistem içerisinde takip edilmekte ve hedef kriterleri yeniden belirlenmektedir. 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.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları misyonumuz, Şirket hedefleri doğrultusunda, çalışanların mutluluğunu sağlayacak İnsan Kaynakları Sistemleri'ni kurmak ve sürekli gelişimini sağlamaktır. Vizyonumuz ise; TürkTraktör'de çalışanların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak İnsan Kaynakları uygulamalarını sürekli iyileştirme yaklaşımı ile devamlılığını sağlamak ve TürkTraktör'ü tercih edilen bir şirket haline getirmektir.

İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından belirlenen personel alımına ilişkin ölçütler yazılıdır ve bu ölçütler kapsamında işe alım süreci yürütülmektedir.

Çalışanların adil, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, iş günü ve iş gücü kayıplarını ortadan kaldırarak verimliliği arttırmak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak amacıyla 'Çalışma Ortamı Prosedürleri', çalışanların bilgi, beceri, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, iş verimini arttırmak için şirket içi, şirket dışı, işbaşı ve yabancı dil eğitimlerinin planlanması, organizasyonu ve kayıtların tutulması amacıyla 'Gelişim Planlama Prosedürleri' ve İş Kanunu, ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinde belirtilen sağlık

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

ve güvenlik şartlarının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla da 'İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürleri' oluşturulmuş ve belirlenen prosedürlere paralel olarak yayınlanan doküman ve talimatlar ile süreçlerin uygulanması desteklenmektedir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek konusunda İnsan Kaynakları Direktörlüğü personeli görev almaktadır. Şirket içindeki iletişim çalışmalarını yürütmek ilgili çalışanların mevcut sorumluluklarının içinde tanımlanmış olup; görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri de tüm çalışanlar ile paylaşılmıştır. Ayrıca sendika temsilcileri de iletişimi güçlendirme çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Seçilerek veya atanarak görevlendirilmiş bulunan Yemek Komitesi, Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi, İzin Kurulu, Disiplin Kurulu temsilcileri süreçlerde çalışanları temsil ederek iletişimi güçlendirmektedirler. Çalışanların bu süreçlerde katılımcı olması motivasyonu ve verimliliği artırmaktadır. Yıl içinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet iletilmemiştir.

Tüm çalışmalarımızda takım ruhu ve paylaşım en önemli değerlerimiz olarak benimsenmiştir. Birlikte çalışmanın ve mutlu çalışma ortamı yaratmanın karşılıklı sevgi, saygı, pozitif yaklaşım, dürüstlük, çalışkanlık ve yardımlaşma ile mümkün olduğuna inanılmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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 yürütülmektedir ve ilgili kurallar şirket internet sitesinde ve şirket içi iletişimin sağlandığı intranette yayınlanmıştır. Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalarımıza ilişkin bilgiler Faaliyet Raporu içinde mevcuttur. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili kayıtlar vardır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Şirketin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını ve finansal kaynakları belirler ve bu doğrultuda yönetimi şekillendirmektedir. Yönetim performansını, iş akışını denetlemektedir.

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder. Esas sözleşmemizin 11'inci maddesinde Yönetim Kurulunun Yetkileri tanımlanmıştır. Bu çerçevede Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, TTK'nın 363'üncü maddesindeki hükümler ve bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddelerindeki yükümlülükler dikkate alınarak süreç yürütülür.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizin hiçbiri, Genel Müdür hariç olmak üzere, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yapılan tanımlamaya göre icrada görev almamaktadır. 4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin 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.

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

Şirket Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu Başkanının yetkileri Şirket Esas Sözleşmesinde net bir biçimde ayrıştırılmıştır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması, takibi ve üyelerin incelemesine sunumu, pay sahipleri ile etkin iletişimin korunması Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği tarafından yapılmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Mevcut yapıda Yönetim Kurulu 10 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin beşinin A Grubu, beşinin B Grubu hissedarlarınca gösterilecek adaylar arasından seçilmeleri zorunlu olacaktır. A ve B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerine haizdir.

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. 14.03.2018 tarihli 64. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Richard Joseph Tobin, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Kudret Önen, Sn. Stefano Pampalone, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Marco Votta, Sn. Damiano Cretarola, Sn. Arif Nuri Bulut ve Sn. Umut Kolcuoğlu yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir. İlgili genel kurul toplantısında seçilen 10 üyeden; Sn. Richard Joseph Tobin'in 27.04.2018 tarihinde CNH Industrial Grubundaki görevlerinden ayrılması nedeniyle kendisinin yerine 27.04.2018 tarihi itibarıyla Sn. Derek James Neilson yönetim kurulu üyesi olarak atanmış ve Sn. Stefano Pampalone ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdür'ün özgeçmişlerine hem yıllık faaliyet raporlarında hem de Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yer verilmiştir.

YKÜ Adı Soyadı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	YK ve komitelerdeki Görevleri	Şirket Dışındaki Görevleri
Levent Çakıroğlu	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı	Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği
Stefano Pampalone	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, İcra Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi	CNH Industrial Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür
İsmail Cenk Çimen	Bağımsız üye değil	14.03.2018	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	27.04.2018	İlk Genel Kurul Toplantı sına kadar	Yönetim Kurulu Üyesi	CNH Industrial Tarım Ürünleri Segmenti Başkanı
Kudret Önen	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	MESS Yönetim Kurulu Başkanı - TİSK Yönetim Kurulu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği
Osman Turgay Durak	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği
Marco Votta*	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	
Damiano Cretarola	Bağımsız üye değil	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	CNH Industrial Asya-Orta Doğu-Afrika ve Avusturalya-Yeni Zelanda Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü

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

Arif Nuri Bulut	Bağımsız üye	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk Yönetim Komitesi Üyesi	
Umut Kolcuoğlu	Bağımsız üye	14.03.2018	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Başkanı	Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu Yönetici Ortak

**Sn. Marco Votta, 01.01.2019 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. Yerine 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. İbrahim Aykut Özüner atanmıştır.*

Seri II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile yürürlüğe konulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4 maddesinde Yönetim Kurulu'nda yer alması gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı, yapılacak başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nca uygun görülmesi koşuluyla, sermayesinin aralarında eşit olarak en az %51'inin doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim veya denetim ilişkisi bulunmayan, birbirinden bağımsız ve ortaklık ile ilgili önemli kararlarda her bir tarafın olumlu oyu gerekecek şekilde ortaklığın yönetim kontrolünü sözleşme ile eşit olarak paylaşan iki gerçek veya tüzel kişiden oluşan iş ortaklıkları için uygulanmayacağı, bu şirketlerde bağımsız üye sayısının iki olmasının yeterli olacağı düzenleme altına alınmıştır. Şirketimizin %37,50 oranındaki A grubu imtiyazlı hissesi Koç Grubu'na ve B grubu imtiyazlı hisselerden oluşan %37,50 oranındaki hissesi de CNH Industrial Grubu'na aittir. İmtiyaz A ve B Grubu hisseleri elinde tutan hissedarlara yönetim kurulu üyeliğine aday göstermeleri hususunda tanınmıştır. Bu kapsamda ilgili başvuru SPK'ya yapılmıştır ve sürece bağlı olarak da bağımsız üye sayısının iki olarak belirlenmesi konusu Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Bağımsız üye olarak nitelendirilecek kişilerin seçiminde ilkelerde yer alan 4.3.6 maddesinde sıralanan kriterleri taşıması durumu sağlanmıştır ve Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmış bir kişi, bağımsız üye olarak atanmamıştır.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Kurumsal Yönetim Komitesine verir. Kurumsal Yönetim Komitesi Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve değerlendirme raporunu Yönetim Kurulu onayına sunar.

Şirket, yönetim kurulunun onayladığı bağımsız üye adayları için genel kuruldan önce SPK'dan onay almak için başvuru yapar. SPK tarafından incelenen ve onaylanan başvuru neticesinde kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin internet sitesinde açıklanır.

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Kurumsal Yönetim Komitesi yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasına ilişkin olarak, her yıl Genel Kurulda karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde başkaca bir sınırlama yoktur. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hareket edilir.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 14.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve yönetim kurulunun 15.01.2018 tarihli toplantılarında değerlendirilerek Sn. Arif Nuri Bulut'un ve Sn. Umut Kolcuoğlu'nun bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu

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

üyelerinin tamamı bağımsızlık beyanlarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmuş olup, 2018 yılı faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve yönetim kurulunun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yönetim kurulunda farklı görüşlerin temsil edilmesinin sağlanmasının da bir aracı olan kadın yönetim kurulu üyeleri için bir hedef oran belirlenmesi yönünde ise değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirketin uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder. Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Yönetim Kurulu Kararları, ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu 2018 yılında toplam 32 adet karar almıştır ve Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Toplantı kararlarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından sorulan özelliikli 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.

2018 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için genel kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem gerçekleştirilmemiştir.

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.

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

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, 2018 yılında çeyreklik / yıllık finansal raporların incelenmesi faaliyetlerini yürütmüş ve toplam 4 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. Stefano Pampalone, Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Ahmet Canbeyli komite üyesi olarak atanmışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2018 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 2018 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretleri konularında çalışmalar yürütmüş ve toplam 7 toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantılara tüm üyeler katılım sağlamıştır.

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. Stefano Pampalone ve Sn. Arif Nuri Bulut komite üyesi olarak atanmışlardır. Risk Yönetim Komitesi, 2018 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.

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.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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. Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite 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.

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

Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi öngörölmüş ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç denetimin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir. İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket CEO'su Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu temin eder.

Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütölmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütönlüğünü, 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 değeriendirme 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 güvenliğini sağlar.
- Şirket faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ihtiyacını karşılar.
- Şirket Üst Yönetimi tarafından belirlenen politikalara uyum sağlamaya destek olur.
- Şirketin yüksek etik değeri ve sorumluluk bilinciyle şeffaf bir işleyiş kazanmasına yardımcı olur.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon, vizyon ve değeri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış olup, gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değeri 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, 2018 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 değeriendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırır ve kararlar verir.

Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla değeriştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile değerişen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görölmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler değeriştirilmektedir. 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. 2017 yılı faaliyetlerinin değeriştiği olağan genel kurul gündeminde de yer alan ve Şirketimiz internet sitesi ile faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanan söz konusu politika, 2018 yılı faaliyetlerinin değerişileceği 12.03.2019 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 değeriendirilmektedir. 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 kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değeriildir.

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.

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

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

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 - YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI KARININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE ÖNERİLEN KAR DAĞITIM TABLOSU

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2018 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	256.383.584,00	74.859.544,50
4.	Vergiler (-)	16.276.935,00	1.434.619,50
5.	Net Dönem Kârı (=)	240.106.649,00	73.424.925,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	240.106.649,00	73.424.925,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.842.043,00	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	243.948.692,00	73.424.925,00
11.	Ortaklara Birinci Kar Pâyı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	240.106.649,00	73.424.925,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Olağanüstü Yedeklerden	0	0
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden	0	0
	- Kanuni Yedeklerden	0	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0

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

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

Levent Çakıroğlu
Başkan

Stefano Pampalone
Başkan Vekili

İsmail Cenk Çimen
Üye

Derek James Neilson
Üye

Kudret Önen
Üye

Osman Turgay Durak
Üye

Marco Votta
Üye

Damiano Cretarola
Üye

Arif Nuri Bulut
Üye

Umut Kolcuoğlu
Üye