

TürkTraktör



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2019

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU

30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri özgeçmişleri ile komite üyelerinin isimleri aşağıda verilmiştir;

YÖNETİM KURULU

Levent Çakıroğlu – Yönetim Kurulu Başkanı (12.03.2019 – 12.03.2020)

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

Stefano Pampalone – Yönetim Kurulu Başkan Vekili (12.03.2019 – 12.03.2020)

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 atanana 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 – Yönetim Kurulu Üyesi (12.03.2019 – 12.03.2020)

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 atanan Çimen, 2009 yılı Haziran ayından bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapıyor.

Derek James Neilson – Yönetim Kurulu Üyesi (12.03.2019 – 12.03.2020)

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 amıştır. Ocak 2019 itibariyle 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.

Osman Turgay Durak – Yönetim Kurulu Üyesi (12.03.2019 – 12.03.2020)

Yükseköğrenimini Northwestern Üniversitesi'nde (ABD) Makine Mühendisliği Yüksek Lisansı ile tamamlayan Osman Turgay Durak, Koç Topluluğu'na 1976 yılında Ford Otomotiv'de Ürün Geliştirme Mühendisi olarak 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 – Yönetim Kurulu Üyesi (12.03.2019 – 12.03.2020)

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. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 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 – Yönetim Kurulu Üyesi (12.03.2019 – 12.03.2020)

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991'de mezun olan Aykut Özuner, 1995'te aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu'nda başlayan Özuner, 1993 yılında uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı Ford Otomotiv A.Ş.'ye 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 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 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.

Damiano Cretarola – Yönetim Kurulu Üyesi (12.03.2019 – 12.03.2020)

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 Yönetim Kurulu Üyesi (12.03.2019 – 12.03.2020)

Arif Nuri Bulut, 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 SaintGobain 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., SaintGobain 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 yürütmektedir.

Umut Kolcuoğlu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (12.03.2019 – 12.03.2020)

Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında New York Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını tamamladı. 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), 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.

İCRA KOMİTESİ

İcra Komitesi üyelerimiz Stefano Pampalone ve İsmail Cenk Çimen'dir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Arif Nuri Bulut ve Umut Kolcuoğlu'dur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Arif Nuri Bulut, Marco Votta, Umut Kolcuoğlu ve Ahmet Canbeyli'dir.

RİSK YÖNETİM KOMİTESİ

Risk Yönetim Komitesi üyelerimiz Umut Kolcuoğlu, İsmail Cenk Çimen, Damiano Cretarola ve Arif Nuri Bulut'tur.

SERMAYE YAPISI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 25 Şubat 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-276/3197 sayılı iznine istinaden 31 Mart 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 Mart 2008 tarih ve 17/214 sayılı belgesi ile kayda alınmıştır.

Şirketimizin 30 Eylül 2019 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	(%)
Koç Holding A.Ş.	A Grubu Nama	2.001.337.500	20.013.375	37,50
CNH Industrial Grubu	B Grubu Nama	2.001.337.500	20.013.375	37,50
Halka Açık Kısım ve Diğer	C Grubu Nama	1.334.225.000	13.342.250	25,00
GENEL TOPLAM		5.336.900.000	53.369.000	

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içinde yapılan ana sözleşme değişikliği yoktur.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER VE ORANLARI

Temettü	2016	2017	2018
Tutarı	250.000.000	300.000.000	-
Oranı (%)	67,60	93,53	-

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 240.106.649 TL net dönem karı elde etmiştir.

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 dağıtılmamasına ilişkin teklif 12 Mart 2019 tarihli 65. Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

ÜRETİM

Traktör üretim adetleri, 2019 yılının ilk 9 ayında 2018 yılının ilk 9 ayına göre %47 azalmıştır.

Üretim	1 Ocak – 30 Eylül 2019	1 Ocak – 30 Eylül 2018	Değişim %
Traktör	15.695	29.473	-%47
Transmisyon (gövde)	17.596	31.813	-%45

Şirketimiz 2019 yılı ilk 9 ayda faaliyet raporu açıklama tarihine kadar planlı bakım/onarım çalışmalarının yapılması, yıllık izin kullandırılması, stok planlaması gibi nedenlerle aralıklı olarak üretim faaliyetlerine toplamda altmış beş işgünü ara vermiştir.

İHRACAT

2019 yılının ilk 9 ayında traktör ihracatımız, 2018 yılının ilk 9 ayına göre %15 artmıştır.

İhraç Satışlar	1 Ocak – 30 Eylül 2019	1 Ocak – 30 Eylül 2018	Değişim %
Traktör	11.905	10.322	%15
Transmisyon (gövde)	1.935	2.276	-%15

SATIŞLAR VE CİRO

Yurt içi traktör satış adetleri, 2019 yılının ilk 9 ayında 2018 yılının ilk 9 ayına göre %54 azalmıştır.

Satış Adetleri	1 Ocak – 30 Eylül 2019	1 Ocak – 30 Eylül 2018	Değişim %
Traktör (yurt içi)	6.893	15.136	-%54
Traktör (yurt dışı)	11.905	10.322	%15
Transmisyon (gövde)	1.935	2.276	-%15

Toplam net satışımız 30 Eylül 2019 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 2.722.983.090 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hesaplanan satış hasılatı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

	1 Ocak – 30 Eylül 2019	1 Ocak – 30 Eylül 2018
Yurt içi Satışlar	1.249.314.508	1.919.027.366
Yurt dışı Satışlar	1.669.149.115	1.320.083.887
	2.918.463.623	3.239.111.253
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	(195.480.533)	(238.112.268)
Net Satışlar	2.722.983.090	3.000.998.985

YATIRIMLAR

Şirketimiz 2019 yılının ilk dokuz ayında 95.956.880 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 46.157.281 TL'si ise aktifleştirilen "geliştirme" giderlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin, 30 Eylül 2019 itibariyle teşvikli yatırım kapsamında 79.574.668 TL tutarında vergi varlığı bulunmaktadır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2019 yılı ilk dokuz ayında toplamda 1.107.000.000 TL uzun vadeli işletme sermayesi kredi kullanılmıştır. Dönem içinde 135.000.000 TL vadesi gelen kredi ve 75.000.000 TL vadesi gelen tahvil ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 1.113.000.000 TL kredi vadesinden önce erken kapatılmıştır. EUR kredilerde vadesi gelen 8.433.333,33 EUR taksit ödemesi yapılmıştır. Bunun dışında 10.000.00 EUR kredi vadesinden önce kapatılmıştır. EUR Kredilerde ağırlıklı ortalama faiz oranları kısa vadede %2,07 ve uzun vadede %2,06, TL kredilerde ise kısa vadede %15,47 uzun vadede %16,32 seviyelerindedir.

KARLILIK

30 Eylül 2019 tarihi itibariyle dönem net karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %74 azalmış ve 43.604.161TL olarak gerçekleşmiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2019 yılı 9 aylık döneme ilişkin ilişkili taraf İşlemlerine ilişkin açıklamalarımız özet finansal tabloların 20 no'lu dipnotunda verilmiştir.

FİNANSAL ORANLAR

2019 yılı 9 aylık döneme ilişkin finansal tablolarımız ve finansal oranlar internet sitemizde yayınlanmıştır.

İDARİ FAALİYETLER VE SONUÇ

30 Eylül 2019 tarihi itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı

İbrahim Aykut Özüner
 Ahmet Canbeyli
 Nebi Doğan Özdöngül
 Sedat Tezerişener
 Rehda Cem Akyüz
 Ergun Özdamar
 Jetender Ahuja
 Jiri Velharticky

Görevi

Genel Müdür
 Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
 Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
 Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma
 Genel Müdür Yardımcısı - Satış
 Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri
 Genel Müdür Yardımcısı - Ürün ve Ar-Ge
 Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama

PERSONELİMİZLE İLGİLİ DİĞER İDARİ HUSUSLAR

Şirketimizin 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.146'dır (daimi: 2.145, geçici: 1). 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 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ve yetki tespitlerinin tebliğ edilmesi sonucunda MESS ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan 01 Eylül 2017 - 31 Ağustos 2019 dönemine ait toplu iş sözleşmesinin koşulları 30 Ocak 2018 tarihinde açıklanmıştır.

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

KURUMSAL YÖNETİM ÇALIŞMALARI

Şirketimizin "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması gerekli olan İş Etiği Kuralları, Bilgilendirme Politikası, Denetim, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetim Komitelerinin Çalışma Esasları internet sitemizde yayınlanmıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca yeni formatlara göre hazırlanan ve KAP'ta yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140f2ed720140f3790d6a01ad> linkinden ulaşılabilir. linkinden ulaşılabilir.

Şirketimizin kurumsal yönetim notu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne verdiğimiz önem ile gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirmeler göz önüne alınarak, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 92,16'dan (10 üzerinden 9,22) 92,36'ya (10 üzerinden 9,24) yükseltilmiştir. Revize edilen not ile ilgili detaylı bilgi 09 Ağustos 2019 tarihinde KAP'a özel durum açıklaması ile bildirilmiştir. Yeni not ve dağılım aşağıda yer almaktadır:

<u>Alt Kategoriler</u>	<u>Ağırlık</u>	<u>Tahsis Edilen Not</u>
Pay Sahipleri	0.25	86,21
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0.25	93,05
Menfaat Sahipleri	0.15	99,51
Yönetim Kurulu	0.35	93,18
Toplam	1.00	92,36

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin, 12 Mart 2019 tarihinde yapılan 65. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi internet sitemizde ilan edilmiştir.

12 Mart 2019 tarihinde düzenlenen 65. Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; Levent Çakıroğlu, Stefano Pampalone, İsmail Cenk Çimen, Derek James Neilson, Osman Turgay Durak, Marco Votta, İbrahim Aykut Özüner, Damiano Cretarola, Arif Nuri Bulut ve Umut Kolcuoğlu bir yıl süre ile seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Levent Çakıroğlu ve Başkan Yardımcılığı'na Stefano Pampalone getirilmiştir.

FİNANSAL DURUM TABLOSU TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bilanço tarihinden, raporlama tarihine kadar geçen sürede ortaya çıkan açıklanması gereken husus bulunmamaktadır.

.....