

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ HALİ

Madde 10 - Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları

10.1. Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 8 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

10.2. Yönetim Kurulu toplam üye sayısı çift olmalıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer yarısı B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A ve B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur.

10.3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

10.4. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

10.5. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

10.6. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar nisabı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Şu kadar ki, yönetim kurulunda karar alınabilmesi için, A Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin ve B Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin yönetim kurulu toplantısında mevcudiyeti ve olumlu yönde oyunun bulunması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

10.7. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekilde alınacak kararlar, yukarıda Madde 10.6'da belirtilen sayıda yönetim kurulu üyelerinin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıt üzerinde bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

ESKİ HALİ

Madde 10 - Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi Ve Yönetim Kurulu Kararları

10.1. Türk Ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek 10 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

10.2. Yönetim Kurulu üyelerinin beşi A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından, diğer beşi B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A ve B grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylardan birer tanesinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olmaları zorunludur.

19 Şubat 2020



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Merkez: Gaz: Menekesi Anadolu Bulvarı No: 12-52A
06060 Yenimahalle / ANKARA
Telefon No: 0876005471300012
www.turktraktor.com.tr

10.3. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerekli görürse işbu Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

10.4. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl süreyle seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir.

10.5. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı veya bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu, görevi sona eren yönetim kurulu üyesini aday gösteren ilgili grup pay sahiplerinin göstereceği adayı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uygun olarak geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar.

10.6. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar nisabı 6 (altı)'dır. Şu kadar ki, yönetim kurulunda karar alınabilmesi için, A Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin ve B Grubu payları temsilen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan en az iki üyenin yönetim kurulu toplantısında mevcudiyeti ve olumlu yönde oyunun bulunması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır.

10.7. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekilde alınacak kararlar, yukarıda Madde 10.6'da belirtilen sayıda yönetim kurulu üyelerinin yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıt üzerinde bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
Merkez: Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52-52A
06560 Yenimahalle / ANKARA
Mersis No: 0876005471300012
www.turktraktor.com.tr

19 Şubat 2020