



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|-------------------------------|--|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|---|----------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| LEVENT ÇAKIROĞLU | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | İş Adamı / İş Kadını | 18.03.2015 | İcrada Görevli Değil | | Koç Holding A.Ş. CEO - Yönetim Kurulu Üyeliği | | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| STEFANO PAMPALONE | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | İş Adamı / İş Kadını | 24.03.2014 | İcrada Görevli Değil | | CNH Industrial Asya, Ortadoğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür - İş Makinalarından Sorumlu Başkan | | | B | Bağımsız Üye Değil | | | | İcra Komitesi Üyesi |
| İSMAIL CENK ÇİMEN | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 22.03.2016 | İcrada Görevli Değil | | Koç Holding A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı - Yönetim Kurulu Üyeliği | | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | İcra Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Üyesi |
| DEREK NEILSON | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27.04.2018 | İcrada Görevli Değil | | CNH Industrial Tarım Ürünleri Segmenti Başkanı | | | B | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| OSMAN TURGAY DURAK | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 26.03.2010 | İcrada Görevli Değil | | Yönetim Kurulu Üyeliği | | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| İBRAHİM AYKUT ÖZÜNER | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 12.03.2019 | İcrada Görevli | Genel Müdür | | | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| ODDONE INCISA DELLA ROCCHETTA | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 14.05.2020 | İcrada Görevli Değil | | CNH Industrial N.V. CFO - Finansal Hizmetler Başkanı | | | B | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| MARCO VOTTA | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 16.05.2007 | İcrada Görevli Değil | Genel Müdür | CNH Industrial Türkiye ve Kafkasya Bölgelerinden Sorumlu Direktör - Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı | | | B | Bağımsız Üye Değil | | | | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| ANDREA TRABACCHIN | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 27.11.2019 | İcrada Görevli Değil | | CNHI International SA Asya-Orta Doğu-Afrika ve Avustralya-Yeni Zelanda Bölgelerinden Sorumlu CFO | | | B | Bağımsız Üye Değil | | | | Risk Yönetim Komitesi Üyesi |
| ÖZGÜR BURAK AKKOL | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 17.03.2020 | İcrada Görevli Değil | | Koç Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı | | | A | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| ARIF NURİ BULUT | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 14.03.2018 | İcrada Görevli Değil | | ANB Danışmanlık - Yönetim Danışmanlığı | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/Bildirim/912413 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Risk Yönetim Komitesi Üyesi |
| MEHMET SAMİ | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 22.03.2021 | İcrada Görevli Değil | | Pretium Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Kurucu Ortak | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/Bildirim/912413 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Risk Yönetim Komitesi Başkanı |