

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri ve Komite Üye Değişikliği



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

22.03.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Stefano Pampalone ve Sn. Andrea Trabacchin, şirketimizdeki mevcut yönetim kurulu üyeliği görevlerinden 07.02.2022 itibari ile kendi istekleri ile ayrılmışlardır.

Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde sefaflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olan Sn. Carlo Alberto Sisto'nun ve Sn. Luisa Fenoglio'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ve Sn. Carlo Alberto Sisto'nun Sn. Stefano Pampalone yerine Yönetim Kurulu Başkan vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.

Ek olarak, 12 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Risk Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilen Sn. Andrea Trabacchin'nin komite üyeliğinin 07.02.2022 tarihi itibariyle sona ererek yerine Sn. Luisa Fenoglio'nun Risk Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.