

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. / TTRAK – 27.11.2019 18:35:29

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Üye Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	: -
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır

Açıklama:

12.03.2019 tarihli Genel Kurul Toplantısında B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Damiano Cretarola CNH Industrial Grubunda başka bir göreve atanması nedeniyle, şirketimizdeki mevcut yönetim kurulu üyeliği görevinden 27.11.2019 tarihi itibari ile ayrılmıştır.

Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 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 selevinin kalan görev süresini tamamlamak üzere B grubu pay sahiplerinin gösterdiği aday olan Sn. Andrea Trabacchin'in 27.11.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Ek olarak, 17.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Risk Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilen Sn. Damiano Cretarola'nın komite üyeliğinin 27.11.2019 tarihi itibari ile sona ererek yerine Sn. Andrea Trabacchin'in Risk Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.