

TürkTraktör



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

1 OCAK - 31 MART 2020

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri özgeçmişleri ile komite üyelerinin isimleri aşağıda verilmiştir;

YÖNETİM KURULU

Levent Çakıroğlu – Yönetim Kurulu Başkanı (17.03.2020 – 17.03.2021)

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, Otocar'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Stefano Pampalone – Yönetim Kurulu Başkan Vekili (17.03.2020 – 17.03.2021)

Yükseköğrenimini Trieste Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde tamamlayan Stefano Pampalone, İtalya Bolonya Profingest'ten MBA derecesine sahiptir. 1998 yılında CNH Industrial ekibine katılmadan önce pek çok değişik uluslararası görev üstlenmiştir. 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 atanmıştır. 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) görevine getirilmiştir. Şubat 2013'te CNH Industrial bünyesinde Hindistan, Uzak Doğu ve Japonya'dan Sorumlu Genel Müdür görevini üstlenen Stefano Pampalone, 2013 yılı Eylül ayında ise APAC Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve bu görevi 2018 yılının sonunda kadar yürütmüştür. Ocak 2019'da Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdür olarak atanan Stefano Pampalone bu görevine ek olarak, Kasım 2019'da İş Makinalarından Sorumlu Başkan olarak atanmıştır.

Hubertus Michael Mühlhäuser – Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

Hubertus M. Mühlhäuser, kariyerine 1994 yılında Arthur D. Little şirketinin İsviçre Zürih ofisinde başlamıştır. 2000 yılında aynı şirkette Strateji ve Organizasyon Küresel Başkanı olarak atanan Mühlhäuser, aynı zamanda Küresel İcra Ekibi üyeliği görevini yürütmüştür. Mühlhäuser, CNH Industrial'a katılmadan önce, 2015 yılında gıda hizmet ekipmanlarının lider üreticisi Welbilt Inc. şirketine Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Direktör olarak atanmıştır. Welbilt Inc.'e

katılmadan önceki iki yıl Mühlhäuser Holding Ltd.'de çalışan Mühlhäuser şirketin başarıyla yeniden yapılandırılmasını sağlamıştır. 2006-2013 yılları arasında küresel tarım ekipmanları üreticisi AGCO Corporation'da önemli görevlerde bulunmuştur. Öncelikle Strateji ve Entegrasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mühlhäuser ardından AGCO'nun küresel motor bölümünün Genel Müdür Yardımcılığına getirilmiştir. 2009 yılında Doğu Avrupa ve Asya Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve 2012 yılında AGCO'nun en büyük faaliyet bölgesi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı olmuştur. Dört dil bilen Mühlhäuser, Wiesbaden Oestrich-Winkel'de yerleşik European Business School'dan MBA derecesi almıştır. İspanya Bilbao merkezli Cormoran de Bilbao SL şirketinin Yönetim Kurulu üyesi olan Mühlhäuser aynı zamanda ABD Washington D.C.'de bulunan Ulusal İmalatçılar Birliği'nin (NAM) Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. ABD Tampa Üniversitesi'nde Mütevelli Heyeti üyesi olan 1969 doğumlu Mühlhäuser, Almanya ve İsviçre vatandaşlığına sahiptir.

İsmail Cenk Çimen – Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan İsmail Cenk Çimen yükseköğrenimini Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri'nde Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu'na 1991'de Nasoto'da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993-1996 yıllarında Otosan Pazarlama'da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1996-1998 yıllarında Ford Otosan'da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 yılında Otokoç Ankara'ya Genel Müdür olarak atanmıştır. 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 yapmaktadır.

Derek James Neilson – Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

20 yılı aşkın süredir üretim ve motor imalatı deneyimi olan Derek James Neilson, CNH'e 1990 yılında Basildon (İngiltere) Fabrikası'nda Motor Üretim Birimi'nden sorumlu olarak atanmış ve sonrasında Traktör Üretim Birimi'ne Lider olarak terfi etmiştir. 2004 yılında, CNH'in Basildon (İngiltere) traktör tesisine Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. 2007 yılında, Avrupa Tarımsal Üretim Başkan Yardımcısı görevine gelmiş ve 2010 yılında Tarımsal Üretim'den küresel olarak sorumlu olmuştur. 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. 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 almıştır. Ocak 2019 itibariyle ise CNH Industrial Tarım Segmenti Başkanı görevini yürütmektedir.

Osman Turgay Durak – Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

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 katılmıştır. 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007 - 2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'da CEO Vekili olan Durak, Nisan 2010'dan Nisan 2015'e kadar Koç Holding'de

CEO olarak görev yapmıştır. Halen bazı Koç Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Marco Votta – Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Marco Votta, iş hayatına sanayi otomasyon sektöründe başlamıştır. 1994 yılında Andersen Danışmanlık'ta Yönetim Danışmanı olarak kariyerine devam etmiştir. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başlayan ve sonrasında 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 Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2010'da atandığı Genel Müdürlük görevini 31.12.2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Marco Votta 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 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 ve Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Aykut Özüner – Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991'de mezun olan Aykut Özüner, 1995'te aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu'nda başlayan Özüner, 1993 yılında uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı Ford Otomotiv A.Ş.'ye katılmıştır. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv'de sırasıyla, Pazarlama Stratejileri Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmıştır. Aykut Özüner, yurtdışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama & Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv'de göreve başlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 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, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla de Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

Andrea Trabacchin – Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

2002 yılında İtalya Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İş Ekonomisi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Andrea Trabacchin, iş yaşamına aynı yıl CNH Birleşik Krallık'ta başlamış ve burada çalıştığı 5 yıllık süre içinde çeşitli pozisyonlarda görev yapmıştır. Ağustos 2007'de CNH Amerika'ya katılan Trabacchin, burada Ekim 2012'ye kadar Ürün Geliştirme Kontrolörü&Global Finansal Planlamacı olarak çalışmıştır. Sonrasında ise CNH Güney Amerika'ya Marka Kontrolörü olarak atanmıştır. 2014 yılında ise CNH İtalya'ya New Holland Tarım Makineleri Global Marka Kontrolörü olarak göreve başlamış ve 2017 yılına kadar görevini sürdürmüştür. 2017 ve 2019 yılları arasında CNH Amerika'da Tarım Makineleri Global Marka Kontrolörü olarak görev yapan, Andrea Trabacchin, Ağustos 2019'da ise CNHI International SA'da Asya, Orta Doğu, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Sorumlu Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Özgür Burak Akkol – Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi'ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School'da Global Executive MBA'den mezun olmuştur. İş yaşamına 2001 yılında ABD'de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başlamıştır. Akkol, Koç Holding'e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katılmış, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalışmıştır. 2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında ise Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2014'ten bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır. Akkol aynı zamanda Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bununla birlikte, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve MESS Eğitim Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Arif Nuri Bulut – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

Arif Nuri Bulut, 1972 yılında orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi Makine bölümünden mezun olmuştur. 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 tamamlamıştır. 1978-1979 yıllarında Tokar A.Ş.'de Proje ve Şantiyelerden Sorumlu Proje Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır. 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 yapmıştır. 1996 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak ve 2002 yılında Genel Müdür olarak atanan Bulut 2002-2017 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. Nisan 2017'den 2018 yılı sonuna kadar Saint-Gobain Grup Türkiye Direktörü olarak görev yapmıştır. 2018 yılından itibaren, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. 2009 yılından beri İzoder Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanlar Kurulu Üyesi olan Bulut, 2011 yılından itibaren İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Umut Kolcuoğlu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (17.03.2020 – 17.03.2021)

Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamış, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını vermiştir. İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu'na kayıtlıdır. Türkiye'deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson, Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York, A.B.D. ofisinde, 2005-2006 yıllarında ise Hengeler Mueller Hukuk Bürosu'nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev almıştır. Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, 2007 yılında

bugünkü Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kurmuş olup halen söz konusu büronun yönetici ortağıdır. Şirketler hukuku, birleşmeler ve devralmalar, finans ve sermaye piyasası hukuku alanlarında deneyim sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Barolar Birliği (IBA) ve Avusturya Liseliler Vakfı üyesidir.

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, Andrea Trabacchin 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 31 Mart 2020 itibariyle 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

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Şubat 2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.2024 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26 Şubat 2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052697661 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesine ilişkin teklif, 17 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER VE ORANLARI

| Temettü | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-------------|------|-------------|
| Tutarı | 300.000.000 | - | 100.000.000 |
| Oranı (%) | 93,53 | - | 89,37 |

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 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 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 111.893.466 TL net dönem karı elde etmiştir. Karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hesaplanan 100.000.000 TL tutarındaki temettünün nakden dağıtımına 20 Mart 2020 tarihinde başlanması teklifi 17 Mart 2020 tarihli 66. Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

ÜRETİM

Traktör üretim adetleri, 2020 yılının ilk üç ayında 2019 yılının ilk üç ayına göre %55 artmıştır.

| Üretim | 1 Ocak – 31 Mart 2020 | 1 Ocak – 31 Mart 2019 | Değişim % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Traktör | 6.953 | 4.482 | 55,1 |
| Transmisyon (gövde) | 7.384 | 5.123 | 44,1 |

Şirketimiz 2020 yılı 1. çeyrek faaliyet raporu açıklama tarihine kadar, başta tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 (Koronavirüs) salgını olmak üzere, planlı bakım/onarım çalışmalarının yapılması, yıllık izin kullandırılması, stok planlaması gibi nedenlerle üretim faaliyetlerine toplamda yirmi beş işgünü ara vermiştir. Bu dönem içerisinde yirmi sekiz işgünü için kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmıştır.

İHRACAT

2020 yılının ilk üç ayında traktör ihracatımız, 2019 yılının ilk üç ayına göre %4 azalmıştır.

| İhraç Satışlar | 1 Ocak – 31 Mart 2020 | 1 Ocak – 31 Mart 2019 | Değişim % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Traktör | 3.417 | 3.553 | (3,8) |
| Transmisyon (gövde) | 384 | 653 | (41,2) |

SATIŞLAR VE CİRO

Yurt içi traktör satış adetleri, 2020 yılının ilk üç ayında 2019 yılının ilk üç ayına göre %82 artmıştır.

| Satış Adetleri | 1 Ocak – 31 Mart 2020 | 1 Ocak – 31 Mart 2019 | Değişim % |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Traktör (yurt içi) | 4.266 | 2.345 | 81,9 |
| Traktör (yurt dışı) | 3.417 | 3.553 | (3,8) |
| Transmisyon (gövde) | 384 | 653 | (41,2) |

Toplam net satışımız 31 Mart 2020 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 artarak 1.190.601.222 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hesaplanan satış hasılatı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

| | 1 Ocak – 31 Mart 2020 | 1 Ocak – 31 Mart 2019 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Yurt içi Satışlar | 780.764.205 | 406.663.257 |
| Yurt dışı Satışlar | 529.868.059 | 478.818.263 |
| | 1.310.632.264 | 885.481.520 |
| Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar | (120.031.042) | (67.517.145) |
| Net Satışlar | 1.190.601.222 | 817.964.375 |

YATIRIMLAR

Şirketimiz 2020 yılının ilk üç ayında 25.799.470 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 15.356.000 TL'si ise aktifleştirilen "geliştirme" giderlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin, 31 Mart 2020 itibariyle teşvikli yatırım kapsamında 93.974.805 TL tutarında vergi varlığı bulunmaktadır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2020 yılı ilk çeyreğinde 400.000.000 TL uzun vadeli işletme sermayesi kredisi, 280.000.000 TL kısa vadeli işletme sermayesi kredisi ve 14.500.000 TL, 14 ay vadeli Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kredi kullanılmıştır. Dönem içinde 498.000.000 TL uzun vadeli, 45.000.000 TL kısa vadeli kredi vadesinden önce erken kapatılmıştır. EUR tarafta ise 6.850.000 EUR kredi taksit ödemesi yapılmıştır. EUR kredilerde ağırlıklı ortalama faiz oranları kısa vadede %2,22 ve uzun vadede %2,13; TL kredilerde ise kısa vadede %10,79 uzun vadede %10,41 seviyelerindedir.

KARLILIK

31 Mart 2020 tarihi itibariyle dönem net karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %1008 artmış ve 83.994.416 TL olarak gerçekleşmiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2020 yılı üç aylık döneme ilişkin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalarımız özet finansal tabloların 21 no'lu dipnotunda verilmiştir.

FİNANSAL ORANLAR

2020 yılı üç aylık döneme ilişkin finansal tablolarımız ve finansal oranlar internet sitemizde yayınlanmıştır.

İDARİ FAALİYETLER VE SONUÇ

31 Mart 2020 tarihi itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı

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

Görevi

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

PERSONELİMİZLE İLGİLİ DİĞER İDARİ HUSUSLAR

Şirketimizin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.131'dir (daimi: 2.090, geçici: 41). 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 Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan 01 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2021 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin detayları 29 Ocak 2020 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/cqif/4028e4a140f2ed720140f3790d6a01ad> linkinden ulaşılabilmektedir.

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:

| Alt Kategoriler | Ağırlık | Tahsis Edilen Not |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|
| 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, 17 Mart 2020 tarihinde yapılan 66. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi internet sitemizde ilan edilmiştir.

17 Mart 2020 tarihinde düzenlenen 66. Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; Levent Çakıroğlu, Stefano Pampalone, Hubertus Michael Mühlhäuser, İsmail Cenk Çimen, Derek James Neilson, Osman Turgay Durak, Marco Votta, İbrahim Aykut Özüner, Andrea Trabacchin, Özgür Burak Akkol, 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

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un (Koronavirüs) Şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkileri, tüm açılardan titizlikle takip edilmekte ve Şirketimizin bu olaydan mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için gerekli aksiyonlar hızlıca alınmaktadır. Koronavirüs kaynaklı olarak gerek Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler/yavaşlama paralelinde Şirket'in tedarik, üretim ve satış süreçlerinde aksamalar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda Şirketin Ankara ve Erenler'deki tesislerinde, 23.03.2020 – 20.04.2020 tarihleri arasında üretim faaliyetlerine geçici olarak ara verilmiştir. Koronavirüs etkisinin gerek dünyada gerekse Türkiye'de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup; etkilerin şiddeti ve süresi netleştikçe orta ve uzun vade için daha belirgin ve sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı söz konusu olabilecektir. Bu kapsamda, salgının ekonomik etkilerinin raporlama tarihi itibarıyla belirsiz olması nedeniyle, Şirket'in operasyonları dolayısıyla finansal tabloları üzerindeki etkileri makul bir şekilde tahmin edilememektedir.

.....