

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
2018 YILINA AİT 12.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 12.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 12.03.2019 tarihinde Salı günü saat 13:00'da, Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara (Tel: 0 312 233 33 33, Faks: 0 312 233 33 73) adresinde yapacaktır.

2018 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun, Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.turktraktor.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 312 233 33 33) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.turktraktor.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü, 5347

MERSİS No: 0876005471300012

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Her gruba ait nama yazılı payın Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır. A ve B grubu payların Genel Kurul'da yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş. (A Grubu)	20.013.375,00	37,50%	2.001.337.500	37,50%
CNH Industrial Osterreich GmbH* (B Grubu)	20.013.375,00	37,50%	2.001.337.500	37,50%
Halka Açık ve Diğer (C Grubu)	13.342.250,00	25,00%	1.334.225.000	25,00%
Toplam	53.369.000	100,00%	5.336.900.000	100,00%

*CNH Industrial Osterreich GmbH şirketinin paylarının tamamı CNH Industrial NV'ye aittir.

2.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. olarak, 2018 yılı içerisinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planlanan ve ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yaratacak herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 12.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkan'ının seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz'den Sn. Richard Joseph Tobin 27.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. 27.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararımızla toplanacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sn. Derek James Neilson Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Yapılan bu atama pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Yıl içinde ataması yapılan Sn. Derek James Neilson'ın SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkelerine göre hazırlanan özgeçmiş EK/1'de sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesi ve 24 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 73.424.925 TL cari yıl kârının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 240.106.649 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtılmaması konusundaki önerimize ilişkin tablo EK/2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 10 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Arif Nuri Bulut Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK/3'de sunulmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4'de yer almaktadır. 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 22 nolu dipnotunda ise 2018 yılı içinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

9 numaralı gündem maddesi ile ortaklarımızın onayına sunulan Ücret Politikamız kapsamında 2019 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 13.02.2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket'in 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2018 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı aşağıda açıklandığı üzere 3.842.043 TL'dir. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

	2018
Vehbi Koç Vakfı	2.200.000 TL
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı	500.000 TL
İnönü Vakfı	500.000 TL
Koç Üniversitesi	436.733 TL
Türk Eğitim Vakfı	198.000 TL
Diğer	7.310 TL
TOPLAM	3.842.043 TL

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın 11 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

	2018
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	105.076.721 TL
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-
D. Diğer verilen teminatların toplam tutarı	-
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen grup şirketleri lehine vermiş olduğu teminatların toplam tutarı	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminatların toplamı	-

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

15. Dilek ve Görüşler.

EKLER:

- EK/1** Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Derek James Neilson'ın özgeçmiş
- EK/2** Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Kararının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
- EK/3** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK/4** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1 Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sn. Derek James Neilson'ın özgeçmiş

Derek James Neilson - Yönetim Kurulu Üyesi

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 itibarıyla ise CNH Industrial Tarım Segmenti Başkanı görevini yürütmektedir. 20 yılı aşkın süredir üretim ve motor imalatı deneyimi olan Neilson, CNH'e 1990 yılında Basildon (İngiltere) Fabrikası'nda Motor Üretim Birimi'nden sorumlu olarak atandı ve sonrasında Traktör Üretim Birimi'ne Lider olarak terfi etti. 2004 yılında, CNH'in Basildon (İngiltere) traktör tesisine Fabrika Müdürü olarak atandı. 2007 yılında, Avrupa Tarımsal Üretim Başkan Yardımcısı görevine geldi ve 2010 yılında Tarımsal Üretim'den küresel olarak sorumlu oldu. 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.

EK/2 Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2018 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		53.369.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		135.620.450,25	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	256.383.584,00	74.859.544,50
4.	Vergiler (-)	16.276.935,00	1.434.619,50
5.	Net Dönem Kârı (=)	240.106.649,00	73.424.925,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	240.106.649,00	73.424.925,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.842.043,00	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	243.948.692,00	73.424.925,00
11.	Ortaklara Birinci Kar Pâyı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	240.106.649,00	73.424.925,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Olağanüstü Yedeklerden	0	0
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden	0	0
	- Kanuni Yedeklerden	0	0
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN BRÜT KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	-	0%	0	0
	B	0	-	0%	0	0
	C	0	-	0%	0	0
	TOPLAM	0	-	0%	-	-

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Levent Çakıroğlu

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Levent Çakıroğlu, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini aldı. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başladı. 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Koç Holding'e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılan Çakıroğlu, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yaptı. 2008 yılında Arçelik A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan Çakıroğlu, bu görevine ek olarak, Nisan 2010'da Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak atandı. 31 Mart 2015 tarihinde Koç Holding A.Ş. CEO'su olarak atanan Çakıroğlu aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu üyesidir.

Stefano Pampalone

CNH Industrial'da Asya, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Stefano Pampalone, yükseköğrenimini Trieste Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde tamamladı. Şubat 2013'te CNH Industrial bünyesinde Hindistan, Uzak Doğu ve Japonya'dan Sorumlu Genel Müdür olarak atanana Stefano Pampalone 2013 yılı Eylül ayında ise APAC Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış ve bu görevi 2018 yılının sonunda kadar yürütmüştür. 1998 yılında CNH Industrial ekibine katılmadan önce pek çok değişik uluslararası görev üstlendi. 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 atandı. 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) olarak atandı.

İsmail Cenk Çimen

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

Derek James Neilson

2015 yılından itibaren EMEA Bölgesi Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan ve Ticari Taahhüt 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 itibarıyla ise CNH Industrial Tarım Segmenti Başkanı görevini yürütmektedir. 20 yılı aşkın süredir üretim ve motor imalatı deneyimi olan Neilson, CNH'e 1990 yılında Basildon (İngiltere) Fabrikası'nda Motor Üretim Birimi'nden sorumlu olarak atandı ve sonrasında Traktör Üretim Birimi'ne Lider olarak terfi etti. 2004 yılında, CNH'in Basildon (İngiltere) traktör tesisine Fabrika Müdürü olarak atandı. 2007 yılında, Avrupa Tarımsal Üretim Başkan Yardımcısı görevine geldi ve 2010 yılında Tarımsal Üretim'den küresel olarak sorumlu oldu. 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.

İbrahim Aykut Özuner

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991'de mezun olan Aykut Özuner, 1995'te aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu'nda başlayan Özuner, 1993 yılında uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı Ford Otomotiv A.Ş.'ye katıldı. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv'de sırasıyla, Pazarlama Stratejileri Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yaptı. 2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalıştı. Aykut Özuner, yurt dışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama & Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv'de göreve başladı. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 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. Özuner, 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla de Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır.

Osman Turgay Durak

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 katıldı. 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü oldu. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürüttü. Mayıs 2009'da CEO Vekili olan Durak, Nisan 2010'dan Nisan 2015'e kadar Koç Holding'de CEO olarak görev yaptı. Halen bazı Koç Grubu şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

Damiano Cretarola

İsviçre Fribourg Üniversitesi İş Ekonomisinden mezun olan Damiano Cretarola, ayrıca Zürih Akademie für Wirtschaftsprüfung'tan Mali Müşavir belgesine sahiptir. İş yaşamına PriceWaterhouseCoopers'da Denetim ve Danışmanlık bölümünde başladı ve 10 yıllık süre içinde çeşitli yönetim kademelerinde görev yaptı. Haziran 2004'de Fiat Grup'a katılan Cretarola, Fiat Group International SA'da Yönetim ve Kontrol Bölüm Başkanı ve ardından Fiat SpA Group'da Finans Bölümünde grubun çeşitli uluslararası operasyonlarında görev aldı. Haziran 2008'de CNH International SA'de ve Uluslararası Bölge'de (Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Ukrayna, Rusya, BDT, Asya ve Pasifik ülkeleri) Mali Yönetimden Sorumlu Başkan olarak ve 2010 yılında da CNH Uluslararası Bölge'ye CFO olarak atandı. Ocak 2013'de CNH Industrial'da APAC Bölgesinden sorumlu CFO olarak atandı ve 2018 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürdü. Ocak 2019 da ise CNH Industrial AMEA ve ANZ Bölgelerinden Sorumlu Finans Direktörü olarak atandı.

Marco Votta

Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Marco Votta, iş yaşamına 1994 yılında önce Pluritec S.p.A.'da başladı (Sanayi Makinaları Üretimi) ve daha sonra Andersen Danışmanlık'ta Yönetim Danışmanı olarak devam etti. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başladı. 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 ise Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2010'da atandığı Genel Müdürlük görevini ise 31.12.2018 tarihine kadar sürdürdü. 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 olarak görev almaktadır.

Arif Nuri Bulut

Arif Nuri Bulut, 1972 yılında orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi Makina bölümünden mezun oldu. 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 tamamladı. 1978-1979 yıllarında Tokar A.Ş.'de Proje ve Şantiyelerden Sorumlu Proje Mühendisi olarak iş hayatına başladı. 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 yaptı. 1996 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak ve 2002 yılında Genel Müdür olarak atanan Bulut 2002-2017 yılları arasında Genel Müdürlük görevini yürüttü. Nisan 2017'den 2018 yılı sonuna kadar Saint-Gobain Grup Türkiye Direktörü olarak görev yaptı.

2012-2017 yıllarında Tat Konserve A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Bulut, İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş., Saint-Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş., Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve Aşındırıcılar San. Tic. ve A.Ş. ve Atlas Zımpara Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyor. Ayrıca, 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 yapıyor.

Umut Kolcuoğlu

Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı, 2009 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku üzerine doktorasını verdi. Türkiye'deki avukatlık faaliyetleri yanında, 2002 yılında Gibson Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York, ABD ofisinde, 2005-2006 yıllarında ise Hengeler Mueller Hukuk Bürosu'nun Frankfurt, Almanya ofisinde yabancı avukat olarak görev aldı. 2007 yılında bugünkü Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kuran Av. Dr. Kolcuoğlu, halen söz konusu büronun yönetici ortağı. Şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, finans ve sermaye piyasası hukuku alanlarında deneyim sahibi olan Av. Dr. Kolcuoğlu, İngilizce ve Almanca biliyor. İstanbul Barosu ve New York Eyalet Barosu'na kayıtlı. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), DAV-Avukatlar Derneği (DAV-Türkiye), Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Uluslararası Barolar Birliği, New York Şehir Barosu ve Avusturya Liseliler Vakfı üyelikleri bulunuyor. Ayrıca, 2015 yılından itibaren, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Umut Kolcuoğlu Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Av. Dr. UMUT KOLCUOĞLU



Arif Nuri Bulut Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolünü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirketle önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını; ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1980 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki ilibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olduğumu,

beyan ederim.

ARIF NURİ BULUT



EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.