

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KADIN ÜYE EDİNME POLİTİKASI

Yönetim kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve yönetim kurulunun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda, bağımsız yönetim kurulu üyesi kontenjanlarında kadınlara öncelik vermeyi kolaylaştırmayı ve kadınların karar mekanizmalarındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflemekteyiz.

- 1.** Şirket idaresi; üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz, en fazla bir yıl için seçilen 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.
- 2.** Kadın üye adayının araştırılması ve Yönetim Kuruluna önerilmesi A ve B grubu pay sahipleri tarafından yapılır. A ve B grubu pay sahipleri tarafından önerilen kadın üye adayları; Aday Gösterme Komitesi görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kuruluna iletilir. Kadın üyenin, Yönetim Kurulu yapısına uygunluğu konusunda, A ve B grubu pay sahiplerinin görüşüne uygun olarak Yönetim Kurulu değerlendirme yapar.
- 3.** Kadın üyenin bağımsız üye olması tercih edilirse; Aday Gösterme Komitesi görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi mevzuata uygun sürecin yürütülmesinden sorumludur.