

Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	Güvercin Yolu no 111-112 Gazi Ankara
Telefon ve Faks No.	:	0 312 233 33 33 - 0 312 233 33 73
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 233 25 02 - 0 312 233 33 73
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Türk Ticaret Kanunu, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde komite üyelerinin belirlenmesi hakkında.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 2012/20 sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerimizin faaliyetleri gözden geçirilerek;

-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine; komitenin 3 üyeden oluşmasına Başkanlığına Sn. Haşim Savaş Arıkan'ın, üyeliklere Sayın Kudret Önen ile Sayın Alessio Berretta'nın getirilmesine;

-01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Madde 1. fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde Risk Yönetim Komitesi'nin kurulmasına; komitenin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Andreas Christian Schröter'in ve üyeliklere Sayın Temel Kamil Atay ile Sayın Alessio Berretta'nın getirilmesine karar verilmiş ve komitelerin çalışma esasları belirlenmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Risk Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları [www.turktraktor.com.tr](http://www.turktraktor.com.tr) adresindeki şirketimiz internet sitesinde bilgilerinize sunulmuştur.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.