



## Yönetim Kurulu Komiteleri

Ortaklığın Adresi	:	Güvercin Yolu No: 111 - 112 Gazi Ankara
Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 233 33 33 - 0 312 233 33 73
E-posta adresi	:	investorrelations@turktraktor.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 233 25 02 - 0 312 233 33 73
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri

## AÇIKLAMA:

Yönetim kurulumuzca; SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

- Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca, Sayın Stefano Pampalone ve Sayın İsmail Cenk Çimen'in İcra Komitesi üyeliğine atanmalarına;
- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Haşim Savaş Arıkan'ın ve üyeliğe Sayın Umut Kolcuoğlu'nun getirilmesine;
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Haşim Savaş Arıkan'ın ve üyeliğe Sayın Stefano Pampalone, Sayın Umut Kolcuoğlu ve Sayın Ahmet Canbeyli'nin getirilmesine, ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına;
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Umut Kolcuoğlu'nun ve üyeliğe Sayın İsmail Cenk Çimen, Sayın Stefano Pampalone ve Sayın Haşim Savaş Arıkan'ın getirilmesine karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.