

## **TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. / TTRAK – 16.03.2019**

### **Yönetim Kurulu Komiteleri**

<b>Özet Bilgi</b>	<b>:</b>	<b>Yönetim Kurulu Komitelerinde yer alacak üyelerin belirlenmesi</b>
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	:	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır

### **Açıklama:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ve 6102 sayılı 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 Başkanlığına Sayın Arif Nuri Bulut'un ve üyeliğe Sayın Umut Kolcuoğlu'nun getirilmesine;
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Arif Nuri Bulut'un 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. madde 1. fıkrasında yer alan hükümler ve Tebliğ ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin Başkanlığına Sayın Umut Kolcuoğlu'nun ve üyeliğe Sayın İsmail Cenk Çimen, Sayın Stefano Pampalone ve Sayın Arif Nuri Bulut'un getirilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.