

TürkTraktör



TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2023

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ve DENETİM KURULU

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri özgeçmişleri ile komite üyelerinin isimleri aşağıda verilmiştir;

YÖNETİM KURULU

Levent Çakıroğlu – Yönetim Kurulu Başkanı (02.03.2023 – 02.03.2024)

Levent Çakıroğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988'de Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı Yardımcısı olarak başlamış ve 1991- 1997 yılları arasında aynı Bakanlık'ta Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1997- 1998 yılları arasında Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcılığı'na atanmış ve aynı dönemde Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Koç Topluluğu'na 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılan Çakıroğlu, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş CEO'su, 2007-2008 yıllarında Migros CEO'su görevlerini üstlenmiştir. 2008 yılında Arçelik CEO'su olarak atanmış ve aynı zamanda 2010 yılından itibaren Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. Nisan 2015'te Koç Holding CEO'su olarak atanan Çakıroğlu, halen bu görevine devam etmektedir. Nisan 2016'dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Levent Çakıroğlu, Arçelik-LG ve TürkTraktör'de Yönetim Kurulu Başkanı, Otokar ve Yapı Kredi'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Carlo Alberto Sisto – Yönetim Kurulu Başkan Vekili (02.03.2023 – 02.03.2024)

Carlo Alberto Sisto, İtalya'daki Bocconi Üniversitesi'nden İşletme alanında lisans derecesine ve İngiltere'de London Business School'dan Ekonomi Kıdemli Yönetici Programı sertifikasına sahiptir. Carlo Alberto Sisto'nun CNH Industrial'daki kariyeri yirmi yılı aşkın bir süredir devam etmektedir. Görevine CNH Industrial'da New Holland Tarım Romanya şubesinin Genel Müdürü olarak başlayan Carlo Alberto Sisto, şimdiye kadar CNH Industrial'ın dört bölgesel Finansal Hizmetler bölümünden üçünü yönetmiş bulunmaktadır. CNH Industrial'da EMEA Başkanı olarak atanmasından önce Kuzey Amerika'da ve daha önce Güney Amerika (2015 – 2018) ve Asya Pasifik'in (2013 – 2015) finansal hizmetlerinin başında bulundu. Güney Amerika'da aynı zamanda bölgenin CFO'su ve Hazine&Ticaret Finansman Direktörü olarak görev yaptı.

Haydar Yenigün – Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayarak 1987 yılında mezun olmuştur. Aynı sene Ford Otosan'a katılmış ve 1990 yılına kadar üretim departmanlarında farklı görevler almış, askerlik sonrası 1992-1996 yılları arasında Proje Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 1997 yılında Ford Motor Company ve Otosan A.Ş. arasında hisselerin eşitlenmesi ve ilgili anlaşmanın imzalanmasının ardından Kocaeli Fabrikası'nın kurulması aşamasında çeşitli görevler almıştır. 1998 yılında Proje Liderliği görevini üstlenmiştir. 2007-2012 döneminde Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 15 Şubat 2012'de Ford Otosan Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 1 Nisan 2022 itibarıyla Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

Halen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSIAD) üyesi, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesidir. Ayrıca, Mart 2018 ve Mart 2022 arasında Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2020-2022 yılları arasında Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'nde (ACEA) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Derek James Neilson – Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

20 yılı aşkın süredir üretim ve motor imalatı deneyimi olan Derek James Neilson, CNH'e 1990 yılında Basildon (İngiltere) Fabrikası'nda Motor Üretim Birimi'nden sorumlu olarak atanmış ve sonrasında Traktör Üretim Birimi'ne Lider olarak terfi etmiştir. 2004 yılında, CNH'in Basildon (İngiltere) traktör tesisine Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. 2007 yılında, Avrupa Tarımsal Üretim Başkan Yardımcısı görevine gelmiş ve 2010 yılında Tarımsal Üretim'den küresel olarak sorumlu olmuştur. 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. 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.

Osman Turgay Durak – Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

Northwestern Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan ve yüksek lisansını da aynı okulda tamamlayan Durak, iş yaşamına 1976 yılında Ford Otosan'da Uygulama Mühendisi olarak başlamıştır. Aynı yıl Mamul Geliştirme ve Dizayn Mühendisi olarak görevine devam ettikten sonra 1979 yılında İnönü Motor Fabrikası Proje Şefi olmuştur. 1982'de Proje Koordinasyon Müdürlüğü ve 1984'te Proje Koordinasyon Daire Müdürlüğü görevlerine getirilmiştir. 1986 yılında Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı, 1987 yılında ise Satınalma Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı olan Durak, 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuş ve Yönetim Kurulu'nda görev almaya başlamıştır. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010- 31 Mart 2015 tarihleri arasında Koç Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Ocak 2008-Mayıs 2010 yılları arasında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği ve Şubat 2009-Mayıs 2010 yılları arasında İSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Şubat 2014 – Mart 2015 tarihleri arasında Uluslararası Ticaret Odaları Birliği'nin (ICC) Milli Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür.

Oddone Incisa Della Rocchetta – Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

İtalya'nın Torino Üniversitesi'nden Ekonomi mezunu olan Oddone Incisa Della Rocchetta, aynı zamanda ESCPAvrupa (eski adıyla EAP) Paris, Oxford ve Berlin'de yüksek lisans derecesine sahiptir. 1997 yılında, profesyonel kariyerine Fiat Grup ile Almanya'da Fiat Bank'ın finans ekibine girerek başladı. Burada 4 yıl geçirdikten sonra Kontrol ve Hazine Başkanı olarak atandı. 2001 yılında Banco Fiat'ın CFO'su olarak ve 2003 yılında ise Fidis Retail and FGA Capital'da Finansal Planlama & Analiz Başkanı olarak atandı. 2008 yılında CNH Capital'a CFO olarak atanan Mr. Incisa 2011 – 2013 yılları arasında FGA Capital'de (günümüzde FCA Bank)

CEO ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Mart 2020'de ise Ocak 2013'ten beri yürütmekte olduğu Finansal Hizmetler Başkanı pozisyonuna ek olarak CNH Industrial N.V.'ye CFO olarak atandı. Ayrıca 2013 yılından beri CNH Industrial'ın Küresel İcra Komitesi üyesidir.

Özgür Burak Akkol – Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi'ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından, Columbia Business School ve London Business School'da Global Executive MBA'den mezun olmuştur. İş yaşamına 2001 yılında ABD'de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başlamıştır. Akkol, Koç Holding'e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katılmış, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalışmıştır. 2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü, 2014-2021 yılları arasında İnsan Kaynakları Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 2021-2022 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı olarak görev yapan Akkol, 2022 Nisan ayından itibaren görevine Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak devam etmektedir. Akkol aynı zamanda Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübü'nde Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Bununla birlikte, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve MESS Eğitim Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Marco Votta – Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

Yükseköğrenimini Luigi Bocconi Ticaret Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Marco Votta, iş hayatına sanayi otomasyon sektöründe başlamıştır. 1994 yılında Andersen Danışmanlık'ta Yönetim Danışmanı olarak kariyerine devam etmiştir. 1998 yılında New Holland İş Geliştirme Bölümü'nde göreve başlayan ve sonrasında 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 Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2010'da atandığı Genel Müdürlük görevini 31.12.2018 tarihine kadar sürdürmüştür. Marco Votta 1 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 ve Küçük & Özel Traktörler Küresel İşkolundan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Aykut Özünler – Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991'de mezun olan Aykut Özünler, 1995'te aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Özünler iş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu'nda başladı. 1993 yılında Ford Otomotiv A.Ş.'ye katılan Özünler, uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış & Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak Ford Otomotiv'de görev aldı. Aykut Özünler, 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. Özünler,

01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla de Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştır. Aykut Özuner ayrıca TürkTraktör, Otomotiv Sanayicileri Derneği ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası yönetim kurulu üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyesi ve Ankara Sanayi Odası meclis üyesi olarak görev almaktadır.

Luisa Fenoglio – Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

Luisa Fenoglio, İtalya'daki Torino Üniversitesi'nden Ekonomi alanında lisans derecesine sahiptir. 2011 yılında CNH Industrial'a katılan Luisa Fenoglio öncesinde, FCA'daki (şimdi Stellantis) bazı fabrikalarda Fabrika Üretim Kontrolörü olarak çalıştı. CNH Industrial'daki kariyeri boyunca, endüstriyel kontrol çevresinde hem bölgesel (2011 – 2016) hem de küresel düzeyde (2017 – 2019) çeşitli görevler üstlendi ve bölgeler arası ekiplere liderlik etti. Ocak 2022'de CNH Industrial'da Finans Tarım EMEA Başkanı olarak atandı. Bölge, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan'ı içeriyor. Şu anki görevinden önce, Tedarik Zinciri organizasyonunda Satın Alma, İmalat, Lojistik ve Kalite kontrolünde artan bir sorumluluk ile beraber karlılığı artırmak için maliyet analizi ve maliyet optimizasyonu konusunda çalıştı.

Arif Nuri Bulut – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

Arif Nuri Bulut, 1972 yılında orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi'nde tamamladı. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi Genel Makina bölümünden mezun oldu. 1979 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Lisans Sonrası (MMLS) programında yüksek lisansını ve 1995 yılında da Koç Üniversitesi'nde Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. 1978-1979 yıllarında Tokar A.Ş.'de 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 Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü. 2017 - 2019 yılları arasında Saint-Gobain Türkiye Direktörü olarak görev yaptı. 2012-2017 yıllarında Tat Konserve A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 2015-2019 yıllarında Saint-Gobain Rigips Alçı San. ve Tic. A.Ş., Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş., Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve Aşındırıcılar San. Tic. ve A.Ş., Atlas Zımpara San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2005 – 2007 yılları arasında İzoder Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Bulut, 2009 yılından beri İzoder Başkanlar Kurulu Üyesidir. 2011-2019 yılları arası İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen Yönetim Danışmanlığı yapmakta olup, Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Nilüfer Günhan – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (02.03.2023 – 02.03.2024)

Nilüfer Günhan, 1986 yılında lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1993 yılında ise West Georgia Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı. 1999-2007 yılları arasında VDF Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Burada çalışırken 2002-2005 yılları arasında İngiltere'de Alman Volkswagen Grubu'na ait bir banka şubesi kurma görevini de üstlendi. 2007-2011 yılları arasında TEB Finansman A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. 2011-2018 yılları arasında ise ALJ Finansman A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında Dubai'de bulunan ALJ

International DMCC’de Finansal Hizmetler & FinTech Global CEO’su olarak görev yapmaya başlayan Nilüfer Günhan bu görevini 2021 yılının sonuna kadar sürdürdü. Nilüfer Günhan, 2022 itibarıyla Türkiye ve Suudi Arabistan’daki ALJ finansman/leasing şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerini devam ettirmektedir. Ayrıca Doğa Sigorta A.Ş., BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. ve BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak, ALJ Finansman A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır. Nilüfer Günhan, Ekonomist Dergisi’nin 2018 yılında seçtiği En Başarılı 50 Kadın CEO arasında yer almış olmasının yanı sıra, 2020 yılında Dubai’de Finext tarafından “Excellence in Finance Leaders” ödülünü almıştır ve kariyerinde çalıştığı şirketlerde de sektörel ve dijital alanda birçok ödül sahibi olmuştur. Nilüfer Günhan, şirketleri geleceğe hazırlayacak dijital dönüşüm ve veri odaklı yönetim danışmanlığı ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi BÜYEM bünyesinde şirketlere yönelik dijital dönüşüm, liderlik, strateji gibi alanlarda eğitimler vermektedir ve çeşitli dernekler vasıtasıyla (Milyon Kadına Mentor, Yenibirlider Derneği, vb) STEM öğrencileri, genç jenerasyon aile şirket liderleri veya genç profesyonellere mentorluk yapmaktadır.

İCRA KOMİTESİ

İcra Komitesi üyelerimiz Marco Votta ve Haydar Yenigün’dür

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Arif Nuri Bulut ve Nilüfer Günhan’dır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerimiz Arif Nuri Bulut, Marco Votta, Nilüfer Günhan ve Federico Pamfili’dir.

RİSK YÖNETİM KOMİTESİ

Risk Yönetim Komitesi üyelerimiz Nilüfer Günhan, Haydar Yenigün, Luisa Fenoglio ve Arif Nuri Bulut’tur.

SERMAYE YAPISI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 25 Şubat 2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-276/3197 sayılı iznine istinaden 31 Mart 2008 tarihinde tescil edilen birleşme sonucunda, TürkTraktör’ün çıkarılmış sermayesi 53.369.000 TL olarak değişmiş ancak kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL olarak kalmıştır. Artan sermayeyi temsil eden paylar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, SPK’nın 31 Mart 2008 tarih ve 17/214 sayılı belgesi ile kayda alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 02 Haziran 2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-38126 sayılı iznine istinaden TürkTraktör’ün 53.369.000 TL olan çıkarılmış sermayesi kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL içerisinde ve tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %87,5 oranında artış ile 46.697.875 TL artırılarak 100.066.875 TL’ye çıkarılmıştır. İlgili işlem 06 Haziran 2023 tarihinde BİST’de işleme alınmıştır.

Şirketimizin 30 Eylül 2023 itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

HİSSEDARLAR	HİSSE GRUBU	PAY ADEDİ	SERMAYE (TL)	(%)
Koç Holding A.Ş.	A Grubu Nama	3.752.507.813	37.525.078,13	37,50
CNH Industrial Grubu	B Grubu Nama	3.752.507.813	37.525.078,13	37,50
Halka Açık Kısım ve Diğer	C Grubu Nama	2.501.671.874	25.016.718,74	25,00
GENEL TOPLAM		10.006.687.500	100.066.875	

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2023 tarih E-29833736-105.01.01.01-38126 sayılı izni ile Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.06.2023 tarihli 10847 sayılı tesciline istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmiştir.

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER VE ORANLARI

Temettü	2020	2021	2022
Tutarı	850.000.000	1.200.000.000	2.100.000.000
Oranı (%)	109,47	90,76	70,68

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.971.018.561 TL net dönem karı elde etmiştir. Karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hesaplanan 2.100.000.000 TL tutarındaki temettünün nakden dağıtımına 10 Mart 2023 tarihinde başlanması teklifi 2 Mart 2023 tarihli 69. Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.

ÜRETİM

Traktör üretim adetleri, 2023 yılının ilk dokuz ayında 2022 yılının ilk dokuz ayına göre %23 artmıştır.

Üretim	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022	Değişim %
Traktör	38.215	31.166	23
Transmisyon (gövde)	38.767	31.951	21

İHRACAT

2023 yılının ilk dokuz ayında traktör ihracatımız, 2022 yılının ilk dokuz ayına göre %11 artmıştır.

İhraç Satışlar	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022	Değişim %
Traktör	13.902	12.535	11
Transmisyon (gövde)	517	781	-34

SATIŞLAR VE CİRO

Yurt içi traktör satış adetleri, 2023 yılının ilk dokuz ayında 2022 yılının ilk dokuz ayına göre %32 artmıştır.

Satış Adetleri	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022	Değişim %
Traktör (yurt içi)	25.289	19.202	32
Traktör (yurt dışı)	13.902	12.535	11
Transmisyon (gövde)	517	781	-34

Toplam net satışımız 30 Eylül 2023 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %122 artarak 32.416.000.95 TL olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hesaplanan satış hasılatı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

	1 Ocak – 30 Eylül 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022
Yurt İçi Satışlar	27.881.617.425	11.603.293.884
Yurt Dışı Satışlar	8.729.364.426	4.965.464.398
	36.610.981.851	16.568.758.282
Tenzil: Satışlardan indirimler ve iskontolar	(4.194.980.896)	(1.952.309.860)
Net Satışlar	32.416.000.955	14.616.448.422

YATIRIMLAR

Şirketimiz 2023 yılının ilk dokuz ayında 845.288.731 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Toplam yatırım tutarının 236.009.476 TL'si ise aktifleştirilen "geliştirme" giderlerinden oluşmaktadır. Şirketimizin, 30 Eylül 2023 itibariyle teşvikli yatırım kapsamında 92.441.561 TL tutarında vergi varlığı bulunmaktadır.

FİNANSAL DURUMDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2023 yılı üçüncü çeyreğinde vadesi gelen 1.260.000.000 TL ve 16.541.710 EUR kredinin geri ödemesi yapılmıştır. 1.435.000.000 TL kredi kullanımı yapılmıştır. Vadesinden önce TL ve EUR kredi kapaması bulunmamaktadır. EUR kredilerde ağırlıklı ortalama faiz oranları %4,56, TL kredilerde %34,92 seviyelerindedir.

KARLILIK

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle dönem net karımız geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %291 artmış ve 6.295.874.992 TL olarak gerçekleşmiştir.

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2023 yılı dokuz aylık döneme ilişkin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalarımız özet finansal tabloların 23 no'lu dipnotunda verilmiştir.

FİNANSAL ORANLAR

2023 yılı dokuz aylık döneme ilişkin finansal tablolarımız ve finansal oranlar internet sitemizde yayınlanmıştır.

İDARİ FAALİYETLER VE SONUÇ

30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı

İbrahim Aykut Özuner
Federico Pamfili
Ahmet Canbeyli
Nebi Doğan Özdöngül
Pasquale Ciao
Leonardo Sergio d'Alessandro

Görevi

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı - Ticari
Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma
Genel Müdür Yardımcısı - Ürün ve Ar-Ge

PERSONELİMİZLE İLGİLİ DİĞER İDARİ HUSUSLAR

Şirketimizin 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.944'dir (Daimi: 2.577 geçici: 367). Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) arasında imzalanan grup toplu iş sözleşmesine tabidir. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 07 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ve yetki tespitlerinin tebliğ edilmesi sonucunda Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında imzalanan 01 Eylül 2021- 31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin detayları 12 Ocak 2022 tarihinde açıklanmıştır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM ÇALIŞMALARI

Şirketimizin "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması gerekli olan İş Etiği Kuralları, Bilgilendirme Politikası, Denetim, Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetim Komitelerinin Çalışma Esasları internet sitemizde yayınlanmıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca yeni formatlara göre hazırlanan ve KAP'ta yayınlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a140f2ed720140f3790d6a01ad> linkinden ulaşılabilmektedir.

Şirketimizin kurumsal yönetim notu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne verdiğimiz önem ile gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirmeler göz önüne alınarak, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan inceleme sonucunda 94,58 (10 üzerinden 9,46) olarak belirlenmiştir. Revize edilen not ile ilgili detaylı bilgi 29 Eylül 2023 tarihinde KAP'a özel durum açıklaması ile bildirilmiştir. Yeni not ve dağılım aşağıda yer almaktadır:

Alt Kategoriler	Ağırlık	Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	0,25	86,74
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	0,25	98,76
Menfaat Sahipleri	0,15	99,51
Yönetim Kurulu	0,35	95,09
Toplam	1,00	94,58

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Şirketimizin 2022 yılına ait sürdürülebilirlik raporu şirket internet sitemizde yayınlanmıştır. Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

<https://www.turktraktor.com.tr/getmedia/cbc970a4-6854-4f49-a013-8489beff2dad/TurkTraktor-Surdurulebilirlik-Raporu-2022.pdf>

GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin, 2 Mart 2023 tarihinde yapılan 69. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan ve imzalanan Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi internet sitemizde ilan edilmiştir.

2 Mart 2023 tarihinde düzenlenen 69. Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine; Levent Çakıroğlu, Carlo Alberto Sisto, Haydar Yenigün, Derek James Neilson, Osman Turgay Durak, Oddone Incisa Della Rocchetta, Özgür Burak Akkol, Marco Votta, Luisa Fenoglio, İbrahim Aykut Özuner, Arif Nuri Bulut ve Nilüfer Günhan bir yıl süre ile seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Levent Çakıroğlu ve Başkan Yardımcılığı'na Carlo Alberto Sisto getirilmiştir.

FİNANSAL DURUM TABLOSU TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bilanço tarihinden, raporlama tarihine kadar geçen sürede ortaya çıkan açıklanması gereken husus bulunmamaktadır.

.....