

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.'NİN
2025 YILINA AİT 09.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME NOTU

1. 09.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2025 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere olağan genel kurul toplantısını 09.03.2026 tarihinde Pazartesi günü saat 13:00'da, Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara (Tel: 0 312 233 33 33, Faks: 0 312 233 33 73) adresinde yapacaktır.

2025 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum ile ilgili açıklamaları ve esas sözleşme tadilini de içeren yönetim kurulu faaliyet raporu, 2024 yılı için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini mevzuata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza / Levent-İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış veya ekinde imza sirküleri bulunan vekâletnamelerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve genel kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.turktraktor.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 312 233 33 33) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.turktraktor.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Gazi Mahallesi Anadolu Bulvarı No: 52 – 52A Yenimahalle Ankara

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü / 5347

Mersis No: 0876005471300012

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketimiz payları A, B ve C grubu olarak üçe ayrılmıştır. Tüm payların Genel Kurul'da 1 oy hakkı vardır. A ve B grubu payların Genel Kurul'da yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Buna göre Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu, yarısı B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir, A ve B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylardan birer kişinin SPK düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini haiz olması zorunludur.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.(A Grubu)	37.525.078,125	%37,50	3.752.507.812,50	%37,50
CNH Industrial Osterreich GmbH* (B Grubu)	37.525.078,125	%37,50	3.752.507.812,50	%37,50
Halka Açık ve Diğer (C Grubu)	25.016.718,75	%25,00	2.501.671.875,00	%25,00
Toplam	100.066.875,00	%100,00	10.006.687.500,00	%100,00

*CNH Industrial Osterreich GmbH şirketinin paylarının tamamı CNH Industrial NV'ye aittir.

2.2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin 2025 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. 09.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı görevlendirilir. Toplantı başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket yönetim kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması;

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

4. 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması

Genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, şubelerinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.turktraktor.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması

B grubu pay sahibinin aday gösterdiği bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Sayın Nilüfer Günhan'ın görevinden ayrılması sonucunda, 16.06.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile yine B grubu pay sahibinin aday gösterdiği Sn. Umut Kolcuoğlu toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tâbi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.

B grubu pay sahibinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Marco Votta'nın görevinden ayrılması sonucunda, 15.12.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile yine B grubu pay sahibinin aday gösterdiği Sn. Vincent Louis Antoine Marie De Lassagne De Beaufort toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tâbi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.

Yıl içinde ataması yapılan Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Vincent Louis Antoine Marie De Lassagne De Beaufort'un SPK'nın 1.3.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişleri **EK/1'de** sunulmaktadır.

7. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2025 yılı kârının dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesi ve 21 Mart 2025 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirketimiz nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, kar payı dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 1.397.478.840,60 TL cari yıl karının olağanüstü yedeklere aktarılmasının, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 454.804.633,92 TL Net Dönem Kârının geçmiş yıl kârlarına aktarılmasının, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/2'de** yer almaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi" başlıklı 12. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,

Şirketimizin esas sözleşmesinin son olarak 2022 yılında değiştirilen "Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi" başlıklı 12'nci maddesinin, aradan geçen sürede şirketin organizasyon yapısında gündeme gelen değişiklikler ve şirketimizin mevcut uygulamaları doğrultusunda değiştirilmesi için hazırlanan ve Şirketimizin 05/02/2026 tarihli yönetim kurulu kararı ile birlikte **EK/3'**te yer alan esas sözleşme değişiklik önerileri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği önerileri için SPK'ya başvuru yapılmıştır.

10.Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi;

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Genel kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi yönetim kurulunun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 2 kişi SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine yönetim kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Mine Yıldız Günay A grubu pay sahiplerinin gösterdiği, Sn. Umut Kolcuoğlu ise B grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup, SPK tarafından aksi görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları genel kurulun onayına sunulacaktır.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen yönetim kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK/4'**te sunulmaktadır.

11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması;

SPK'nın 4.6.2. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK/5'**te yer almaktadır. 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 26 numaralı dipnotunda ise 2025 yılı içinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir.

12.Yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

11 numaralı gündem maddesi ile ortakların onayına sunulan Ücret Politikası kapsamında 2026 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

13.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 28.01.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim genel kurulun onayına sunulacaktır.

14.Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından 26.02.2021 tarihinde kabul edilerek kamuya açıklanan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Bağış ve Sponsorluk Politikası, 1.3.10 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'ndeki "*Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.*" hükmü çerçevesinde 22.03.2021 tarihli genel kurulda pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. Bu çerçevede, Şirketimiz Bağış ve Sponsorluk Politikası doğrultusunda, 2025 yılı içinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. tüzel kişiliği tarafından vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 27.748.922 TL'dir (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 31.779.196 TL). Bu tutarın 20.000.000 TL'si Vehbi Koç Vakfı'na, 4.514.172,50 TL'si Koç Üniversitesi'ne, 2.211.400 TL'si Türkiye Eğitim Vakfı'na yapılmış olup; bakiye tutar ise her biri 500.000 TL'nin altındaki muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan muhtelif bağışlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır genel kurul tarafından belirlenecektir.

15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

16.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu ve CNH Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

17.Dilek ve Görüşler.

EKLER:

- EK/1** Yıl İçinde Atanan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Vincent Louis Antoine Marie De Lassagne De Beaufort'un Özgeçmiři
- EK/2** Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu
- EK/3** Esas Sözleşme Değişikliği Tasarısı ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı
- EK/4** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları
- EK/5** Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/1 Yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Umut Kolcuoğlu ve Sn. Vincent Louis Antoine Marie De Lassagne De Beaufort'un özgeçmiş

Umut Kolcuoğlu

Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisansını (LL.M.) tamamlamış, 2009 yılında ise İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku alanında doktora derecesi almıştır. Türkiye'deki avukatlık faaliyetlerinin yanı sıra, 2002 yılında Gibson, Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York ofisinde, 2005-2006 yılları arasında Hengeler Mueller Hukuk Bürosu'nun Frankfurt ofisinde yabancı avukat olarak görev yapmıştır. Dr. Kolcuoğlu, 2007 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kurmuş olup, halen bu büroda Yönetici Ortak olarak görevine devam etmektedir. Birleşmeler ve devralmalar, ortak girişimler, sermaye piyasası hukuku, şirketler hukuku ve finansal işlemler alanlarında geniş deneyim sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. İstanbul Barosu ve New York Barosu'na kayıtlıdır. Dr. Kolcuoğlu, Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir. Ayrıca Türkiye Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyeti'nde, Avusturya Liseliler Vakfı ve Boyner Holding Yönetim Kurullarında üyelik görevlerini sürdürmektedir. Haziran 2015 – Mart 2021 yılları arasında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olup, 16.06.2025 tarihinden itibaren Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de tekrar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Vincent Louis Antoine Marie De Lassagne De Beaufort

Vincent de Lassagne, Fransa'daki HEC Üniversitesi'nden Tarım Mühendisliği diploması ile Pazarlama ve Satış alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. CNH'e 1995 yılında katılmış olup, BDT (CIS), Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik pazarlarında artan sorumluluklar içeren görevler üstlenmiştir. CNH bünyesinde üstlendiği çeşitli görevler arasında Asya pazarları İş Direktörlüğü, CNH Çin ticari ve üretim operasyonları Genel Müdürlüğü, Asya Pasifik Bölgesi New Holland Marka Liderliği ve son olarak Afrika, Orta Doğu, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu), Ukrayna ve CBU bünyesindeki ortak girişimlerin (JV'lerin), TürkTraktör ortak girişiminden sorumlu CNH Tarım Başkan Yardımcılığı görevleri yer almaktadır.

EK/2 Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye *	100.066.875,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) **	1.661.280.222,95
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK'ya Göre
3.	Dönem Kârı	1.005.371.829,74
4.	Vergiler (-)	-550.567.195,82
5.	Net Dönem Kârı (=)	454.804.633,92
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	454.804.633,92
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	31.779.196,00
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	486.583.829,92
	Ortaklara Birinci Kar Pâyi	
11.	- Nakit ***	
	- Bedelsiz	
	- Toplam	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	
13.	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	
	- Çalışanlara	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	---
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	
17.	Statü Yedekleri	
18.	Özel Yedekler	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	454.804.633,92
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
20.	- Olağanüstü Yedeklerden	---
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden	
	- Kanuni Yedeklerden	
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	---
21.	- Olağanüstü Yedeklerden	---
	- Diğer Sermaye Yedeklerinden	
	- Kanuni Yedeklerden	

* Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 31.12.2025 itibariyle 1.645.079.202,35 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.

** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, yasal yedeklere ilişkin 31.12.2025 itibariyle 1.525.177.698,89 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN NET KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN NET KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	-	0,00%	0,000000	0,00000
	B	0	-	0,00%	0,000000	0,00000
	C	0	-	0,00%	0,000000	0,00000
	TOPLAM	0		0,00%	-	-

EK/3 Esas Sözleşme Değişikliği Tasarısı ve İlgili Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulumuzun 05.02.2026 tarihli kararı ile, Şirketimizin esas sözleşmesinin son olarak 2022 yılında değiştirilen "Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi" başlıklı 12'nci maddesinin, aradan geçen sürede şirketin organizasyon yapısında gündeme gelen değişiklikler ve şirketimizin mevcut uygulamaları doğrultusunda değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına yönelik başvuru yapılmasına ve bu değişiklikleri içeren aşağıdaki yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve bu yönde alınacak kararın tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına karar verilmiştir.

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 12 - Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi 12.1. 01.04.2014 tarihinden itibaren, ilk dört yıllık süre için Genel Müdür, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Sonraki 4 (dört) yıllık dönem için Genel Müdür, B Grubu pay sahiplerinin göstereceği, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Takip eden dörder senelik dönemler bakımından, Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın seçimi, işbu Madde 12.1'de öngörülen usule ve sıraya uygun olarak gerçekleşecektir. Madde 12.4'deki düzenlemeler saklıdır.	Madde 12 - Şirketin Günlük Yönetimi ve İcra Komitesi 12.1. 01.04.2024 tarihinden itibaren, ilk dört yıllık süre için Genel Müdür, B Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından seçilecektir. Sonraki 4 (dört) yıllık dönem için Genel Müdür, A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı da B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından seçilecektir. Takip eden dörder senelik dönemler bakımından, Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın seçimi, işbu Madde 12.1'de öngörülen usule ve sıraya uygun olarak gerçekleşecektir. Madde 12.4'deki düzenlemeler saklıdır.
12.2. Genel Müdür Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeye ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkili olacaktır.	12.2. Genel Müdür Şirket işlerini olağan seyrinde yönetmeye ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış meri iş planı ve yıllık bütçelere göre yapılması gereken işlemleri yürütmeye yetkili olacaktır.
12.3. Genel Müdürlük ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı mevkii dört yıllık görev süresi dolmadan önce boşaldığı takdirde, boşalan yere atanacak müteakip Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, son Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını önermiş olan grubu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından, ilgili 4 yıllık sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere atanacaktır.	12.3. Genel Müdürlük ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı mevkii dört yıllık görev süresi dolmadan önce boşaldığı takdirde, boşalan yere atanacak müteakip Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, son Genel Müdür ve/veya Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısını önermiş olan grubu temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından, ilgili 4 yıllık sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere atanacaktır.
12.4. Dört yıllık görev süresinin sonunda, Yönetim Kurulu üyeleri mevcut Genel Müdürün görev süresinin azami dört yıl daha uzatılmasına karar verebilirler veya yeni bir Genel Müdür tayin edebilirler, bu konuda son Genel Müdürün dört yıllık görev süresinin sona ermesinden itibaren üç ay içinde Yönetim Kurulu tarafından Madde 10.6'da belirtilen sayıda üyenin onayı ile karar alınmadığı takdirde, son Genel Müdürü önermemiş bulunan ilgili diğer grup pay sahipleri tarafından aday gösterilmiş Yönetim Kurulu üyeleri müteakip Genel Müdürü dört yıllık bir görev süresi için önereceklerdir.	12.4. Madde 12.1 uyarınca atanmış olan Genel Müdürün ilk 4 (dört) yıllık görev süresinin sonunda veya işbu madde 12.4 kapsamında herhangi bir uzatma süresinin bitiminde, Yönetim Kurulu, Madde 10.6'da öngörülen toplantı ve karar nisabı ile alacağı bir kararla, (i) mevcut Genel Müdürün görev süresini her biri 2 (iki) yıl olmak üzere (birden fazla uzatma yapılabilmesi mümkün olmak kaydıyla) uzatmaya veya (ii) Madde 12.1'de belirtilen dönüşüm esaslarına uygun olarak yeni bir 4 (dört) yıllık görev süresi için yeni bir Genel Müdür atamaya karar verebilir. Yönetim Kurulu'nun, Genel Müdür'ün ilgili görev süresinin sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içinde bir

	<p>karar alamaması hâlinde, mevcut Genel Müdürü aday göstermemiş olan pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, Madde 12.1 hükümlerine tabi olmak kaydıyla, 4 (dört) yıllık bir görev süresi için yeni Genel Müdürü aday gösterme hakkına sahip olacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu Genel Müdürün görev süresinin uzatılmasına ilişkin kararda, mevcut Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın görev süresinin de Genel Müdür'ün uzatılan görev süresinin sonuna kadar uzatılmasına karar verebilir. Genel Müdür'ün görev süresinin uzatılmasına rağmen, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın görev süresinin uzatılmasına karar verilmemesi halinde, Genel Müdürü atamamış olan pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilmiş Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürün uzatılan görev süresiyle sınırlı olmak üzere, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nı atama hakkına sahip olacaktır.</p>
<p>12.5. Yukarıda Genel Müdürün ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın atanmasına ilişkin öngörülmüş olan süreç, Şirket'in tüm Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tayinlerinde de geçerli olacaktır.</p>	<p>12.5. Yukarıda Genel Müdürün ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın atanmasına ilişkin öngörülmüş olan süreç, Şirket'in tüm Genel Müdür ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı tayinlerinde de geçerli olacaktır. Yeni atama veya görev süresi uzatımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararlarında, ilgili pozisyon bakımından aday gösterme hakkına sahip olan pay sahipleri grubu açıkça belirtilir.</p>
<p>12.6. (i) Ticari Genel Müdür Yardımcılığı ve (ii) Üretim Genel Müdür Yardımcılığı A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır. (i) Ürün ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı ve (ii) Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı-B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek ve bunlar B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır.</p>	<p>12.6. Şirkette Madde 12.1'de tanımlanan Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı dışında, şirketin faaliyet alanı ve operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda belirli sayıda Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu bulunacaktır. Bu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarının unvanları, görev alanları ve sayısı, Yönetim Kurulu tarafından Şirketin ihtiyaçlarına göre zaman zaman değiştirilebilir. Genel Müdür Yardımcıları A ve B grubu pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenen adaylar arasından eşit sayıda atanacaktır. Bu Genel Müdür Yardımcıları'nın toplam sayısının tek sayı olması halinde, fazla olan pozisyona yapılacak atama konusunda Yönetim Kurulu, "en uygun aday" ilkesi çerçevesinde atama yapacaktır.</p> <p>Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler gibi ticari konulardan sorumlu Genel Müdür Yardımcıları ile Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin belirlediği adaylar arasından atanacak ve bunlar A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır; Ürün, Ar-Ge ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcıları ise B grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin belirlediği adaylar arasından atanacak ve bunlar B Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi veya onayı</p>

	olmadan görevlerinden alınmayacak veya yerlerine yeni atamalar yapılmayacaktır.
12.7. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görev süreleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.	12.7. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görev süreleri, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.
12.8. Şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi; B Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya CNH Industrial Österreich GmbH ve Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri arasından Yönetim Kurulunca tayin edilecektir. Herhangi bir Şirket yöneticisi İcra Komitesi üyesi olamaz.	12.8. Şirkette bir İcra Komitesi kurulacak ve bu İcra Komitesinde A Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi; B Grubu pay sahipleri bir İcra Komitesi üyesi tarafından temsil olunacaktır. İcra Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya CNH Industrial Österreich GmbH ve Koç Holding A.Ş.'nin üst düzey yöneticileri arasından Yönetim Kurulunca tayin edilecektir. Herhangi bir Şirket yöneticisi İcra Komitesi üyesi olamaz.
12.9. İcra Komitesi şirketin işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. İcra Komitesi Yönetim Kurulu tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece aşağıdaki görevleri yerine getirir: <ul style="list-style-type: none">• Şirketin Genel Müdürüne yönerge, politika ve direktifler vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak;• Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri açısından, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını kontrol etmek,• Bütçe girdileri ve yeni girişimler hususunda Yönetim Kuruluna sunulmadan önce hazırlık çalışmaları, analiz ve değerlendirmeler yapmak,	12.9. İcra Komitesi şirketin işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayacaktır. İcra Komitesi Yönetim Kurulu tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece aşağıdaki görevleri yerine getirir: <ul style="list-style-type: none">• Şirketin Genel Müdürüne yönerge, politika ve direktifler vermek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak;• Özellikle yıllık iş planları ve üç aylık bütçe revizyonlarının sonuçları ve çerçeveleri açısından, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını kontrol etmek,• Bütçe girdileri ve yeni girişimler hususunda Yönetim Kuruluna sunulmadan önce hazırlık çalışmaları, analiz ve değerlendirmeler yapmak,
12.10. İcra Komitesi kararları ancak her iki üyenin muvafakati ile alınabilir.	12.10. İcra Komitesi kararları ancak her iki üyenin muvafakati ile alınabilir.
12.11. İcra Komitesi her ay en az bir defa ve üyelerinden herhangi birinin yazılı olarak talep ettiği zamanlarda toplanır.	12.11. İcra Komitesi her ay en az bir defa ve üyelerinden herhangi birinin yazılı olarak talep ettiği zamanlarda toplanır.
12.12. Toplantı yeri İcra Komitesi üyeleri tarafından kararlaştırılır ve zaman zaman bu yer, uygun duruma göre, Türkiye içinde veya dışında olabilir. Aksine bir karar olmadığı takdirde İcra Komitesi İstanbul'da veya alternatif olarak münavebeli olarak bir CNH Industrial Österreich GmbH'nin, bir Koç Holding A.Ş.'nin merkezinde toplanır.	12.12. Toplantı yeri İcra Komitesi üyeleri tarafından kararlaştırılır ve zaman zaman bu yer, uygun duruma göre, Türkiye içinde veya dışında olabilir. Aksine bir karar olmadığı takdirde İcra Komitesi İstanbul'da veya alternatif olarak münavebeli olarak bir CNH Industrial Österreich GmbH'nin, bir Koç Holding A.Ş.'nin merkezinde toplanır.

EK/4 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Levent Çakıroğlu

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, Yapı Kredi'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve muhtelif Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Haydar Yenigün

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 (TÜSİAD) üyesi, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul Sanayi Odası (ISO) 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.

Gerrit Andreas Dr. Marx

Gerrit Marx, Almanya'da bulunan RWTH Aachen Üniversitesi'nden makine mühendisliği alanında lisans ("Diplom Ingenieur") ve MBA ("Diplom Kaufmann") derecelerine ve Köln Üniversitesi'nden İşletme alanında doktora derecesine sahiptir. Kariyerine 1999 yılında McKinsey & Company'de otomotiv ve havacılık sektörlerinde operasyonel iyileştirme programlarında çalışarak başlamıştır. 2007-2011 yılları arasında otomotiv şirketi Daimler AG (şimdiki adıyla Mercedes-Benz Group AG) bünyesinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da artan sorumluluklar üstlenmiş, sonrasında Daimler Trucks China'da Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011'den 2012'ye kadar Volkswagen AG China Başkan Yardımcısı ve Skoda China Başkanı olarak görev yapmıştır. 2012 yılında Bain Capital'e katılarak burada Avrupa Liderlik Ekibi'nin bir üyesi olan Gerrit Marx portföy faaliyetlerini denetlemiş, özellikle otomotiv ve endüstriyel varlıklara odaklanan dönüşümsel değişim programlarını yönlendirmiş ve yönetmiştir. Görev süresi boyunca Wittur Group'un İcra Kurulu Başkanı ve ABD Apex Tool Group'ta Powertools Bölümü Başkanı gibi geçici görevlerde bulunmuştur. Ocak 2019'dan Ocak 2022'ye kadar CNH'de Ticari ve Özel Araçlar Başkanı olarak görev yapan Marx, Ocak 2022'den Haziran 2024'e kadar Iveco Group N.V.'nin CEO'su olarak görev yapmış ve Temmuz 2024'te CNH'ye CEO olarak yeniden katılmıştır. Mevcut CEO'luk görevi aynı zamanda CNH'in Tarım segmenti için doğrudan küresel sorumluluğu da kapsamaktadır.

Markus Dr. Müller

Markus Müller, Almanya'da bulunan Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (Rheinische Hochschule Köln) Makine Mühendisliği alanında lisans ve Mühendislik alanında yüksek lisans derecesine ve yine Almanya'da bulunan Rostock Üniversitesi'nden Mühendislik alanında doktora derecesine sahiptir. Ayrıca ABD'deki Harvard Business School'dan Strateji Programı sertifikası almıştır. Kariyerine 2006 yılında DEUTZ AG'de Egzoz Son İşlem Sistemleri için Ön Geliştirme Mühendisi olarak başlamış, ardından 2012-2016 yılları arasında sırasıyla Sertifikasyon ve Sınıflandırma Başkanı, Uygulama Mühendisliği Başkanı ve Ar-Ge Sistem Entegrasyonu Başkanı olarak görev yapmıştır. Müller, 2016-2018 yılları arasında, HJS Emission Technology'de Genel Müdür olarak görev yapmış ve Ürün Geliştirme, Operasyonlar ve Satıştan sorumlu olmuştur. 2018 yılında Bay Müller, DEUTZ AG'ye yeniden katılmış ve araştırma ve geliştirme alanında liderlik rollerinin ardından Ürün Geliştirme ve Teknik Müşteri Desteği Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Son olarak Teknoloji ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Müller, aynı zamanda İcra Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Markus Müller, 1 Mart 2025 tarihinden itibaren CNH'e EMEA Başkanı olarak katılacaktır.

Matthieu Jean-Marie Bernard Séjourné

Paris ISAE-Supmeca Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Matthieu Séjourné, yüksek lisans derecesini SDA Bocconi Milan Üniversitesi İşletme Bölümü'nden almıştır. İş yaşamına 2002 yılında CNH'nin Lecce tesisinde Üretim Planlama Bölümünde başlayan Séjourné, 2003-2005 yılları arasında CNH Asya, Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa Bölgeleri için ticari planlama görevinde bulunmuştur. Daha sonra Afrika'da Fransızca konuşulan ülkelerden sorumlu Bölge Yöneticisi olarak ve CNH Güney Afrika Bölge Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. 2009-2015 yılları arasında Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Séjourné, 2015 ve 2019 yılları arasında Case IH Asya Pasifik Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2019'da Asya, Orta Doğu ve Afrika Tarım Segmenti Markalar Lideri Başkan Yardımcılığı görevine atanan Séjourné Ekim 2021 yılında Asya Pasifik Tarım Segmenti Markalar ve Ticari Hizmetler Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır. 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla TürkTraktör'de Şirket Lideri pozisyonuna atanan Séjourné Şubat 2020'den itibaren A-Ghazi Tractors Ltd (Pakistan)'de Yönetim Kurulu üyesi görevini yürütmektedir. Ayrıca, Western Australia Üniversitesi tarafından verilen "Sürdürülebilir 2050 İçin En İyi Tarım Uygulamaları" (Discover Best Practice Farming for a Sustainable 2050) sertifikasına sahiptir.

Özgür Burak Akkol

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 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. Aynı zamanda, Koç Topluluğu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 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 Üyesi ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Stefano Pampalone

Profingest Management School'dan (şimdiki adıyla Bologna Business School) İşletme Yüksek Lisansı ve Trieste Üniversitesi'nden Mühendislik alanında lisans derecesine sahiptir. 1999 yılında CNH'ye katılmış, Asya Pasifik Bölgesi COO'su ve daha sonra CNH'de İnşaat ekipmanları segmentinin Başkanı olmadan önce, 2011-2013 yılları arasında Hindistan ülke müdürlüğü de dahil olmak üzere küresel ve bölgesel stratejik liderlik rolleri üstlenmiştir. CNH'de Tarımdan Sorumlu Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Tarım segmentinin küresel çapta ticari stratejisi, marka yönetimi ve satış sonrası hizmetlerinden sorumludur.

Vincent Louis Antoine Marie De Lassagne De Beaufort

Vincent de Lassagne, Fransa'daki HEC Üniversitesi'nden Tarım Mühendisliği diploması ile Pazarlama ve Satış alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. CNH'e 1995 yılında katılmış olup, BDT (CIS), Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik pazarlarında artan sorumluluklar içeren görevler üstlenmiştir. CNH bünyesinde üstlendiği çeşitli görevler arasında Asya pazarları İş Direktörlüğü, CNH Çin ticari ve üretim operasyonları Genel Müdürlüğü, Asya Pasifik Bölgesi New Holland Marka Liderliği ve son olarak Afrika, Orta Doğu, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu), Ukrayna ve CBU bünyesindeki ortak girişimlerin (JV'lerin), TürkTraktör ortak girişiminden sorumlu CNH Tarım Başkan Yardımcılığı görevleri yer almaktadır.

İbrahim Aykut Özuner

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991'de mezun olan Aykut Özuner, 1995'te aynı üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına 1992 yılında Koç Holding İkmal Koordinasyon Grubu'nda başlayan Özuner, 1993 yılında uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev yapacağı Ford Otomotiv A.Ş.'ye katılmıştır. 1993-2001 arasında Ford Otomotiv'de sırasıyla; Pazarlama Stratejileri Müdürü, Ürün Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Satış Müdürü olarak görev yapmıştır. 2001-2002 yıllarında Ford Avrupa organizasyonunda Üretim Programlama ve Yeni Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak çalışmıştır. Yurt dışı görevi sonrası 2002 yılında Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü olarak tekrar Ford Otomotiv'de göreve başlamıştır. 2004-2010 yılları arasında Pazarlama, Satış Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2014 yılları arasında da Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2014 yılında satın alma hizmetleri sunan Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmış ve 2018 yılının sonuna kadar görevine devam etmiştir. 01 Ocak 2019 tarihinde Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'e Genel Müdür olarak atanan Özuner, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Koç Grubu'nun bir başka şirketi olan Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi

A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanması sebebiyle Türk Traktör'deki Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Aykut Özüner ayrıca, 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 yapmaktadır.

Osman Turgay Durak

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 Satın Alma 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 Üyesi ve Şubat 2009-Mayıs 2010 yılları arasında İSO Yönetim Kurulu Üyesi, Şubat 2014-Mart 2015 tarihleri arasında Uluslararası Ticaret Odaları Birliği'nin (ICC) Milli Yönetim Kurulu üyesi görevini yürütmüştür.

Umut Kolcuoğlu

Av. Dr. Umut Kolcuoğlu, orta ve lise öğrenimini Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2001 yılında New York Üniversitesi'nde hukuk yüksek lisansını (LL.M.) tamamlamış, 2009 yılında ise İstanbul Üniversitesi'nde Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku alanında doktora derecesi almıştır. Türkiye'deki avukatlık faaliyetlerinin yanı sıra, 2002 yılında Gibson, Dunn & Crutcher Hukuk Bürosu'nun New York ofisinde, 2005-2006 yılları arasında Hengeler Mueller Hukuk Bürosu'nun Frankfurt ofisinde yabancı avukat olarak görev yapmıştır. Dr. Kolcuoğlu, 2007 yılında Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu'nu kurmuş olup, halen bu büroda Yönetici Ortak olarak görevine devam etmektedir. Birleşmeler ve devralmalar, ortak girişimler, sermaye piyasası hukuku, şirketler hukuku ve finansal işlemler alanlarında geniş deneyim sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir. İstanbul Barosu ve New York Barosu'na kayıtlıdır. Dr. Kolcuoğlu, Uluslararası Barolar Birliği (IBA), Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK), Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir. Ayrıca Türkiye Girişimcilik Vakfı Mütevelli Heyeti'nde, Avusturya Liseliler Vakfı ve Boyner Holding Yönetim Kurullarında üyelik görevlerini sürdürmektedir. Haziran 2015 – Mart 2021 yılları arasında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olup, 16.06.2025 tarihinden itibaren Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de tekrar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Mine Yıldız Günay

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olan Yıldız Günay, 1992 yılında yüksek lisans eğitimini aynı üniversitenin Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine 1990 yılında Citibank Hazine Departmanı'nda başlayarak farklı varlık sınıfları için ticari sorumlulukları üstlenmiş ve 1994 yılında Hazine Pazarlama Müdürlüğü'ne terfi etmiştir. 1995 yılında Cargill Türkiye'ye katılan Günay; finansal ticaret birimleri, şirket hazinesi ve finansal operasyonlar alanlarının sorumluluğunu kapsayan Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirmiş, akabinde 2004 yılında Cargill - Black River Varlık Yönetimi Türkiye ofisini kurmuştur. Burada, Genel Müdür ve Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış ve zaman içinde sorumluluk alanı, Orta Asya ve Afrika ülkelerini içine alacak şekilde genişlemiştir. Yıldız Günay, Eylül 2012 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) Genel Müdür görevini yürütmüş ve vakfın kurumsallaştırılması, dijitalleştirilmesi ve varlık yönetiminin etkinleştirilmesine öncülük etmiştir. Ek olarak, 2021 yılından itibaren Ünlü & Co'da ve 2024 yılından itibaren Tüpraş A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Günay, 2023 yılı başında başladığı Harvard Üniversitesi'ndeki "Advanced Leadership Initiative" Programı'nı yıl sonunda tamamlamıştır ve hali hazırda İstanbul Robert Koleji'nde Kurumsal Geliştirme Direktörü olarak çalışmaktadır. 26.03.2024 tarihinden itibaren Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

UMUT KOLCUOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

MİNE YILDIZ GÜNAY

EK/5 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirket Liderimiz ile İş Liderlerimizden oluşan üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Esas Sözleşmesinin 13. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyeliği fonksiyonları için her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu üyelerine, ayrıca aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket faaliyetlerine katkı amacıyla yönetim kurulu üyeliği dışında belli fonksiyonları yürütmekle görevlendirilen üyelere, genel kurulda belirlenen sabit ücrete ek olarak üstlendikleri bu fonksiyon dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde ayrıca menfaat sağlanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız kapsamında ücret ve yan haklar yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici olarak düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir. Ücretlendirme politikası ile şirket içi ücret dengeleri ve piyasada rekabet edilebilirlik dikkate alınarak, çalışanların motivasyonunun ve bağlılıklarının artırılması ve şirket stratejik iş hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak nitelikli çalışanların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; şirketin iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve üzerine çıkılmasını destekleyecek, sürdürülebilir başarıyı ödüllendirerek üstün performansı teşvik edecek şekilde prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, Üst Düzey Yöneticilerin kendi ekipleri ve yöneticileri ile belirledikleri bireysel ve kolektif hedefler ile kilit sonuç göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, finansal alanların dışında uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme, Çevre, Toplum ve Kurumsal Yönetişim (ESG) politikalarına uyum prensipleri de gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.