



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Corporate Governance Information Form (Update) - Board of Directors-2

### Summary

Board of Directors - II



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

## 4. BOARD OF DIRECTORS-II

Related Companies

Related Funds

4. BOARD OF DIRECTORS-II	
<b>4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors</b>	
Number of physical or electronic board meetings in the reporting period	3
Director average attendance rate at board meetings	% 100
Whether the board uses an electronic portal to support its work or not	Hayır (No)
Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter	There is no determination in this direction.
The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter	There is no determination in this direction.
Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors	There is no determination in this direction.
<b>4.5. Board Committees</b>	
Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented	Corporate Governance Information Form
Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036949">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036949</a>

### Composition of Board Committees-I

Names Of The Board Committees	Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column	Name-Surname of Committee Members	Whether Committee Chair Or Not	Whether Board Member Or Not
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	Mine Yıldız Günay	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	Nilüfer Günhan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Mine Yıldız Günay	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Marco Votta	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Nilüfer Günhan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Özgür Ergun	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Nilüfer Günhan	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Haydar Yenigün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Marco Votta	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Mine Yıldız Günay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Executive Committee	Marco Votta	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	Executive Committee	Haydar Yenigün	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)