

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.
01 OCAK 2012 – 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

A. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012

2. **Şirket'in Ticaret Ünvanı** : Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 80092
Merkez Adresi : Büyükdere Caddesi Maslak İş Merkezi
No:41 Maslak, 34398, İSTANBUL
Şube : Yoktur

İletişim Bilgileri

Telefon numarası : (0212) 329 50 00
Fax numarası : (0212) 329 50 55
İnternet adresi : www.goodyear.eu/tr_tr

3. Şirket'in Sermaye Yapısı

Kayıtlı Sermaye : 21.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 11.917.664 TL

Ortağın Adı ve Türü	Ortaklık payı (%)
Goodyear S.A. (Halka kapalı)	50,75
Goodyear S.A. (Halka açık)	23,85
Halka Arz	25,4

Şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Lüksemburg'da yerleşik Goodyear S.A. olup %74,60'lık paya sahiptir.

31 Aralık 2012 itibarıyla, ortak sayısı yaklaşık 7787'dir. 2012 yılı içerisinde hisse senetlerinin birinci pazardaki değeri 1,00 TL'lik hisse için 38.24 TL ile 78.94 TL arasında olmuştur. 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 hesap döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

4. Dönem İçerisinde Esas Sözleşmede Değişiklik Yapılmışsa, Bunun Nedenleri ve Yapılan Değişikliklerin Neler Olduğu :

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan, Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ("İlkeler") uygulanması zorunlu hükümlerine uyum sağlanması amacıyla, İlkeler hükümlerinde ve SPK'nın 11.02.2012 tarihli duyurusunda öngörülen, ayrıca SPK'nın 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararında yer verilen zorunlu esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin 3. ve 7. maddeleri değiştirilmiş ve esas sözleşmeye 31. madde eklenmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

5. Yönetim Kurulu Hakkındaki Bilgiler

Yönetim Kurulu 7 üyeden meydana gelmektedir.

Henry Johnson	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan Üye
Dominique Golsong	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Direktörü	İcracı Üye
A. Eren Erbabacan	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
M Tuluy Ergörül	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
E. Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
H. Mehmet Kızıltay	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdür farklı kişilerdir. Denetimden sorumlu komite iki bağımsız üye adayı göstermiş ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 2 Nisan 2012 tarihli rapor 4 Nisan 2012 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. İcracı Yönetim Kurulu üyelerinin, şirket yönetiminde görevli olmaları nedeniyle şirket dışında başka görevler almaları, ancak Şirket'in atamasıyla ve onayı ile mümkün olacaktır. Bağımsız üyeler için bu konuda bir kural belirlenmemiştir.

Yönetim kurulu yıl içinde 4 kez üye çoğunluğu ile toplanmıştır.

Denetim Kurulu Üyeleri

Mehmet Tanju Polatkan Denetçi

Ayşegül Eder Uyanıkdeniz Denetçi

Denetim kurulu üyelerinin görev süreleri 1 yıl olup, ortaklıkları bulunmamaktadır.

6. Üst Düzey Yönetim Hakkındaki Bilgiler

Yıl içerisinde görevden ayrılan ve halen görev başında bulunan üst düzey yöneticileri ile ilgili bilgiler aşağıdadır :

Adı ve Soyadı	Ünvanı
Andreas Niegsch	Genel Müdür (30 Temmuz 2012 tarihine kadar)
Emin Yaşar Özkan	Genel Müdür (30 Temmuz 2012 tarihinden itibaren)
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Mali İşler Direktörü
Mahmut Sarıoğlu	Ticari Lastikleri Satış Direktörü
Sibel Raif	Binek Lastikleri Satış Direktörü
Sibel Berkarda	Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü (6 Eylül 2012 tarihinden itibaren)
M. Tolga Görgülü	İnsan Kaynakları Direktörü (1 Eylül 2012 tarihine kadar)
Ajda Ayvat	İnsan Kaynakları Direktörü (24 Aralık 2012 tarihinden itibaren)
Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
Andrzej Depowski	İmalat Direktörü – İzmit (15 Mart 2012 tarihine kadar)
Mesut Sancaklı	Fabrika Direktörü – Adapazarı (3 Eylül 2012 tarihinden itibaren)

7. Şirketin Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler

Ocak 2012 tarihi itibarıyla Şirket'in Satış ve Pazarlama bölümü iki iş birimine bölünmüştür. Bunlardan ilki tüketici lastikleri bölümü olup binek ve hafif ticari araç lastiklerinin yenileme pazarındaki satışına odaklanmıştır. İkincisi ise ticari lastikleri bölümü olup kamyon, otobüs, iş makineleri ve zirai lastiklerin yenileme pazarındaki faaliyetlerinden sorumludur. Organizasyon yapısındaki bu değişikle beraber, Şirket'in iç yapısı da pazara uygun hale getirilmiştir.

31 Aralık 2012 itibarıyla Şirket'in ortalama çalışan sayısı 1.348'dir.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, İDARİ FAALİYETLER

1. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'da tespit edilen ücret ödenmekte olup, icracı olan diğer bir ifade ile şirkette görevli olan Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından tespit edilen ücreti almamakta olup kendilerine şirketteki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri almaktadırlar.

01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime sağlanan mali hakların toplam tutarı 3.759.597 TL'dir.

2. İdari Faaliyetler

Personel ve işçiye aşağıdaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır;

- a. Ücret
- b. Pazar ve tatil ücreti
- c. Yıllık ücretli izin
- d. Fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları
- e. Mazeret izinleri
- f. İhbar önelleri
- g. Sosyal sigorta şirket payı
 - İşsizlik sigortası fonu şirket payı
 - Yemek bedeli
 - Çocuk yardımı
 - Tahsil yardımı
 - Ölüm yardımı
 - Evlenme yardımı
 - Doğum yardımı
 - Melbusat yardımı
 - Temizlik yardımı
 - Hastalık yardımı
 - İzin yardımı
 - Yakacak yardımı
 - Bayram harçlığı
 - Aile, gıda ve konut yardımı
 - Özel sağlık sigortası
- h. Sair menfaatler

- Yangın primi
- Kirlilik yardımı
- Gece vardiyası farkı
- Yıllık ikramiye
- Aylık prim
- Devam primi

Kıdem tazminatı karşılığı cari dönem içerisinde 1.193.755 TL artış göstererek, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 22.314.419 TL olarak hesaplanmıştır.

C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

D. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirket'in Faaliyet Konusu

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. radyal binek oto, radyal ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radyal ve konvansiyonel kamyon/otobüs, ön traktör, arka traktör, iş makineleri dış lastikleri ile sırt kauçuğu üretimi ve bu ürünler ile birlikte iç lastik ve kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir.

2. Üretim/Satış Adetleri, Hasılatı ve Kapasite Kullanım Oranı

Şirket'in Köseköy/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkiilerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

İzmit Fabrikamızda 2012 yılındaki kilo bazında kapasite kullanım oranı yaklaşık yüzde 74,5, Adapazarı fabrikamızda yüzde 63,4 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca 2011 yılına nazaran,

- Dış lastik üretimi adet bazında yaklaşık yüzde 29 oranında azalmıştır,
- Toplam satışlar TL bazında yaklaşık yüzde 13 oranında azalmıştır,
- Bayi lastik satış fiyatları ticari grupta ortalama yaklaşık yüzde 13,4, binek grubunda yüzde 17 oranında artmıştır.

Prodüktivite katsayıları geçen yıla göre 4,7 oranında azalmıştır.

2012 yılında satışlar için ortalama 60 gün vade uygulanmış olup, peşin satışlar için piyasa koşulları paralelinde erken alım iskontosu uygulanmıştır.

8 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik ile yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

3. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu

01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 hesap döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 31.748.512 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

Şirket'in yatırımı tamamlanmış ve kapama başvurusu yapılmış iki adet teşvik belgesi bulunmaktadır.

4. Yıl içinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi

01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 hesap döneminde 42.849 TL tutarında bağış yapılmıştır.

5. Finansal Yatırımlar

Şirket'in %1'den az iştiraki olduğu KOSBAŞ-Kocaeli Serbest Bölgesi Kurulu ve İşleticisi A.Ş.'de 5.000 TL değerinde finansal yatırımı bulunmaktadır. Şirket'in %5'i aşan iştiraki bulunmamaktadır.

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel/Kamu Denetimlerine İlişkin Bilgiler

Şirket denetçisi tarafından yapılan denetim ve bağımsız denetim dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

2012 yılı Sonradan Kontrol Programı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca Ekim 2012 tarihinde başlamış olan 2009-2012 mali yıllarına ait ithalat ve ihracat işlemleri denetimi Aralık 2012 itibarıyla sonuçlandırılmıştır.

7. İdari Yaptırım, Cezalar ve Davalar Hakkında Bilgi

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılmış bulunan önemli bir dava bulunmamaktadır.

8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında Bilgi

Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

2011 mali yılı sonunda yapılan Genel Kurulda alınan kararlar 2012 yılı içerisinde yerine getirilmiştir.

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar ile arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Şirket yönetim kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur.

Goodyear S.A. ("Hakim Şirket"), Şirketimiz oy haklarının % 74,60'ına sahip olup, Şirketimiz oy haklarının çoğunluğuna sahip olması itibarıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 195'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca hakim şirket, Şirketimiz ise aynı hüküm uyarınca bağlı şirket statüsündedir.

Şirketimiz, 2012 faaliyet yılında, Hakim Şirket’le, Hakim Şirket’e bağlı bir şirketle, Hakim Şirket’in yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına herhangi bir hukuki işlem yapmamış ve 2012 faaliyet yılında Hakim Şirket’in ya da ona bağlı bir şirketin yararına herhangi bir önlem almamış veya herhangi bir önlemin alınmasından kaçınmamıştır.

E. FİNANSAL DURUM

Şirket’in finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi “2012 yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Raporu”nda belirtilmiştir.

Şirket’in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Şirket’in mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

<u>Özet Bilanço</u> <u>(TL)</u>	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 31 Aralık 2012	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Geçmiş Dönem 31 Aralık 2011
<u>Dönen Varlıklar</u>	406.901.200	484.746.622
<u>Duran Varlıklar</u>	174.122.973	167.643.148
<u>Toplam Varlıklar</u>	581.024.173	652.389.770
<u>Kısa Vadeli Yükümlülükler</u>	182.462.737	286.875.227
<u>Uzun Vadeli Yükümlülükler</u>	29.064.227	33.274.927
<u>Özkaynaklar</u>	369.497.209	332.239.616
<u>Toplam Kaynaklar</u>	581.024.173	652.389.770

<u>Özet Gelir Tablosu</u> <u>(TL)</u>	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Cari Dönem 1 Ocak 31 Aralık 2012	(Bağımsız Denetimden Geçmiş) Geçmiş Dönem 1 Ocak 31 Aralık 2011
<u>Net Satışlar</u>	1.134.707.544	1.235.675.615
<u>Faaliyet Karı</u>	68.002.011	73.054.816
<u>Vergi Öncesi Kar</u>	61.766.047	76.938.488
<u>Dönem Karı</u>	49.594.261	61.584.443

<u>Likidite Oranları</u>	2012	2011
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	2,23	1,69
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,56	1,12
<u>Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,36	0,49
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,75	1,04

<u>Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	31.12.2012	31.12.2011
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,04	0,05
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,085	0,094
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,134	0,185

Kar Payı Dağıtım Politikası'na İlişkin Bilgiler

Şirket esas sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup Şirketimizin kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimizce dağıtılabilir kardan öncelikle varsa geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi ve daha sonra Şirketimizin karlılık ve finansman durumu dikkate alınarak, sermaye piyasası ve mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak kaydıyla belirlenen kar payının ortaklara dağıtılması ve dağıtımın mevzuatta öngörülen yasal sürelerde yapılması benimsenmektedir. Dağıtılması öngörülen kar payının, ulusal ve global ekonomik şartlar, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırım programı ile finansman, nakit akımı ve karlılık durumu dikkate alınarak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulması kaydıyla nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirket'in stratejisi ve yatırım ve finansman politikası gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değişiklik yapılmak istendiği takdirde hazırlanacak taslak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

F. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak da faaliyet göstermekte olup, söz konusu komitenin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.

Avrupa ekonomisindeki ileriye dönük değişimler, Şirket'in üretim planlamaları üzerinde etkide bulunabilmektedir.

G. DİĞER HUSUSLAR

Ocak 2013 tarihinde, Goodyear EMEA bölgesi yönetimi ve Goodyear Dunlop Avrupa Lastikleri , Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde zirai lastik sektöründen çıkma niyetini açıklamıştır. Projenin ilk olarak Fransa'da bulunan ve EMEA bölgesindeki zirai lastiklerin %60'ını üreten Kuzey Amiens fabrikasını etkilemesi beklenmektedir. Goodyear Dunlop Tires Fransa, Fransız Merkez İş Konseyi'ne Kuzey Amiens fabrikasının kapanışına dair bir plan iletmiştir. EMEA bölgesinde yer alan Şirketimiz nezdinde 2013 yılı içerisinde bu proje kapsamında zirai lastikler ile ilgili faaliyetlerde herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi ("**Şirket**") faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değerin sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**İlkeler**") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı İlke Kararı ile belirlediği format esas alınarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, sermaye piyasası mevzuatınca uygulanması zorunlu İlkeler'den uygulananların neler olduğu ve uygulanamayanların gerekçesine, bunun yanında uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'den Şirketimizin ortaklık yapısı, piyasadaki konumu, rekabet anlayışı ve kurumsal kimliği çerçevesinde uygulamaya aldıklarına ve tüm İlkeler'e uyum konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilere işbu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ("**Rapor**") kapsamında yer verilmektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Goodyear ile pay sahipleri arasındaki ilişkilerin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuş olup, işbu birim görevleri 2012 yılı Ağustos ayına kadar Korhan Ul tarafından yerine getirilmiş olup, o tarihten bu yana ise Pelin Kiroğlu tarafından yerine getirilmektedir. Pelin Kiroğlu'nun irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Tel: 0 212 329 5037

Faks: 0 212 329 50 55 - 276 99 48

E-mail: yatirimci_iliskileri@goodyear.com

Söz konusu birim, pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermekte, yönetim kuruluna raporlama yapmakta ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamakta olup, dönem içinde yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

e) Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Geçtiğimiz dönem içerisinde pay sahipleri tarafından 52 yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup, söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Kamuyu aydınlatmaya yükümlülüğüne ilişkin her türlü konu mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak sunulmakta ve bu kapsamda yatırımcılara ilişkin önem arz eden özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") mevzuata uygun şekilde ve zamanında kamuya açıklanmaktadır.

Pay sahiplerinin geçtiğimiz faaliyet dönemi içinde Genel Kurul toplantıları, geçmiş yıllarda yapılan sermaye artırımları ve kar payı ödemeleri, Şirket'in daha sonraki dönemlerine ilişkin öngörüler ve Şirket yatırımlarına ilişkin yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü soru ve talepleri titizlikle ve zaman geçirmeden Şirketimizin yetkili birimlerine aktarılmış ve mevzuat çerçevesinde yanıtlanmıştır. Pay sahiplerinin yönelttiği tüm sorular ve talepler daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, tüm pay ve menfaat sahipleri ile potansiyel yatırımcıların Şirket'le ilgili bilgilere kolay ve eşit şekilde erişebilmelerini temin amacıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca gazete ilanları, duyurular ve KAP'ta yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra internet sitemizde (http://www.goodyear.eu/tr_tr/) düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin bireysel olarak özel denetim isteme hakkı veya Genel Kurul toplantı gündeminde yer alması bile bireysel olarak genel kuruldan özel denetim talep edilmesine olanak sağlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak pay sahipleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nde bu yönlü özel bir hüküm bulunmasa dahi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde özel denetçi talep etme haklarını kullanabileceklerdir. 2012 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir. Şirketimiz her yıl hem sermaye piyasası mevzuatı gereğince bağımsız denetime tabi tutulmakta hem de vergi mevzuatı çerçevesinde denetimden geçmektedir. Şirket'in 2012 yılı mali tabloları, Genel Kurul'da tespit edilen bağımsız denetçi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilen denetçiler tarafından denetlenmiş ve herhangi mevzuata aykırı bir durum rapor edilmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Geçtiğimiz faaliyet dönemi içerisinde 26 Nisan 2012 tarihinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış ve söz konusu bu toplantı 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilkeler dikkate alınarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, pay sahibinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkân verecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bildirimlerin yapıldığı tarih itibarıyla Şirket'in toplam 11.917.664 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.835.327.946 hissedenden 8.892.113,18 TL sermayeye karşılık 17.784.226.350 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin, iştirak nispetinin toplam hisse adedine göre %74,61 olduğu görülmüştür. Toplantıya menfaat sahipleri ile medya katılımı olmamıştır.

Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 2 Nisan 2012 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde KAP'ta, 4 Nisan 2012 tarihli Milliyet Gazetesi ve 4 Nisan 2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket internet sitesinde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Bu çerçevede, Genel Kurul toplantısına davet, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı takiben toplantı günü, yeri ve saatini, gündemini ve ekinde vekâletname formunu içeren ilan ile toplantı tarihinden önceki üç haftalık süre öncesinde gerçekleştirilmiştir.

Mümkün olan en yüksek sayıda pay sahibinin Şirketimizin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmalarını sağlamak için toplantıların şehir içerisinde ve ulaşımında zorluk çekilmeyecek merkezi bir yerde yapılması sağlanmakta ve Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için, vekâletname örnekleri ilan edilip Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı öncesinde, pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmak üzere toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Şirketimize başvurarak gerekli işlemleri (vekaletname ibrazı vb.) tamamlaması gerektiği ilanda belirtilmiş olup; uygulamada toplantı günü dahil olmak üzere ilgililerin kimlik ve/veya vekaletnamelerinin kontrolü suretiyle pay sahiplerinin katılımı sağlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısında pay sahipleri gerek sözlü gerekse yazılı soru sorma haklarını kullanmışlar ve pay sahiplerinin sorularına Şirket yönetimi tarafından cevap verilmiş ve tutanağa geçirilmiştir. Gündem ile ilgili olmayan konularda tüm gündem maddeleri görüşüldükten sonra, pay sahiplerine eşit şartlar altında görüşlerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmasını sağlamaya çalışmaktadır. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisinde bulunulmamıştır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına Şirketimizin http://www.goodyear.eu/tr_tr/ adresinden ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden ulaşılabilmekte olup tutanaklar ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.

Şirketimiz tarafından dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara Genel Kurul toplantısında bilgi verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz tarafından pay sahiplerine oy hakkında imtiyaz tanınmış olmadığı gibi, hakim şirketle aramızda karşılıklı iştirak de söz konusu değildir. Bununla birlikte azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Ancak, azlık pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca azlık haklarını kullanabilmektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Kar dağıtım politikası Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta, Şirketimiz faaliyet raporlarında yer almaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup Şirketimizin kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz

Esas Sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimizce dağıtılabilir kardan öncelikle varsa geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi ve daha sonra Şirketimizin karlılık ve finansman durumu dikkate alınarak, sermaye piyasası ve mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak kaydıyla belirlenen kar payının ortaklara dağıtılması ve dağıtımın mevzuatta öngörülen yasal sürelerde yapılması benimsenmektedir.

Dağıtılması öngörülen kar payının, ulusal ve global ekonomik şartlar, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırım programı ile finansman, nakit akımı ve karlılık durumu dikkate alınarak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulması kaydıyla nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirket'in stratejisi ve yatırım ve finansman politikası gözetilerek gerektiğinde, Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değişiklik yapılmak istendiği takdirde hazırlanacak taslak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12.336.667,60 TL temettü bir lot =1 TL nominal değerli hisseye 1,035158 TL brüt kar payı, vergi düzenlemelerine uygun olarak, vergi stopajı yapılmasını takiben pay sahiplerine nakden 31 Mayıs 2012 tarihine kadar dağıtılmıştır.

7. Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu; payların devredildiği kişinin başka bir şirket veya bir lastik şirketi ile ilgili yahut böyle bir şirket namına hareket eden bir kişi olması ya da herhangi bir seriden bir seferde sermayenin en az yüzde onu ve daha fazlasını temsil eden payların devredilmesi hallerinde, bu pay devirlerini pay sahipleri defterine kayıttan imtina yetkisini haizdir. Ancak bu madde, 2012 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına sunulacak Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'ca kabulü halinde yürürlükten kalkmış olacaktır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket'in Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Şirket internet sitesinde kamuya açıklanacaktır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi mevcut olup http://www.goodyear.eu/tr_tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. İngilizce faaliyet raporumuza da Şirket internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Şirket internet sayfamızda aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

- (a) Ticaret sicil bilgileri
- (b) Ortaklık yapısı
- (c) Yönetim Kurulu üyeleri ve komiteler ilişkin bilgiler
- (d) Mali tablolar
- (e) Genel Kurul toplantılarına ilişkin bilgiler
- (f) Esas Sözleşmenin son hali
- (g) Kamuya Açıklanacak bilgiler
- (h) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Şirket tarafından internet sitesi yatırımcı ilişkilerine ilişkin bilgiler düzenli olarak güncellenmekte olup, ilgili mevzuat gereği yer verilen başlıklarda da değişiklik yapılabilir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir. Her yıl Genel Kurul toplantısından önce, ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen hususları içeren detaylı faaliyet raporu hazırlanarak ilgili menfaat sahiplerinin bilgisine hem basılı yayın olarak hem de Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.

Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına azami özen gösterilmektedir.

Şirket faaliyet raporu, ilkelere uygun olarak düzenlenmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine, Şirket ile ilgili ticari sır niteliği taşımayan kendilerini ilgilendiren hususlarda, toplantılar düzenleyerek veya internet sitesi üzerinden vb. şekillerde bilgi verilmektedir. Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak kabul etmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde ve de Şirket imkânları ölçüsünde korunması ilke olarak kabul edilmiştir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Şirket yetkilileri tarafından incelenmekte ve Mali İşler Direktörü ve Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü'ne iletilmekte ve önemli görülmesi halinde söz konusu işlemler hakkında bilgiler Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz çalışanlarının, Şirket ana politikalarının oluşumuna katkıda bulunabilmeleri için, çalışanlar ile düzenli iletişim toplantıları yapılmakta, ayrıca çalışanlara yönelik detaylı değerlendirme anketleri uygulanmaktadır. Bu anketler neticesinde elde edilen bilgiler, çalışanlarımızın bilgisine sunulmaktadır. Çalışanlar haricindeki menfaat sahipleri ile süre gelen ticari ilişkiler sırasında alınan bilgiler ve iletilen görüşler de Şirket politikalarının oluşturulmasında değerlendirilmekte, yeni menfaat sahipleri de Şirket politikalarından haberdar edilerek kendilerine bilgi verilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket işe alım politikaları, Şirketimizin hedefleri doğrultusunda belirlenir ve standart bir prosedür uygulanır. Mevcut çalışanlara kariyer olanakları sunmak ve şeffaf bir süreç yürütmek üzere, iş ilanları Şirket çalışanlarına da yayınlanır ve mevcut çalışanların başvuru yapmasına imkan tanınır. Şirket içinden başvuru yapan çalışanlar için de eşit fırsat sağlamak için yine standart bir mülakat süreci izlenir. Dış ve iç adaylar eşit fırsatlarla ve eşit koşullarda değerlendirilerek en uygun kişinin seçilmesi prensibi benimsenir. Yönetici görev değişikliği durumunda olası aksaklıklara sebebiyet vermemek için, yedekleme planları yapılmakta olup söz konusu bu planlar her yıl gözden geçirilerek, gerekli aksiyonlar alınır.

Personel alımı organizasyonun ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda yıllık olarak planlanır. İşe alımı planlanan pozisyonların görev ve yetki tanımları hazırlanarak, rolün gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikler belirlenir. Şirket ücret politikaları ve standartları doğrultusunda benzer işlere karşılık benzer ücret, ünvan ve yan haklar prensibi çerçevesinde standart olarak belirlenir. Tüm işe alımlarda bu ölçütler doğrultusunda standart süreç uygulanır.

Şirket'in tüm iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlarına, duyurulmuş olan performans değerlendirme sistemi uygulanır. Performans değerlendirmesi sonuçları daha adil bir değerlendirme için kalibrasyon toplantıları ile çeşitli seviyelerde kontrol edilir. Performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda gelişim alanları belirlenerek çalışanların gelişim planları ve bunları destekleyecek eğitim planları oluşturulur ilgili programlar gerçekleştirilir.

Şirketimiz çalışanları ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket ilişkilerinin korunmasından İnsan Kaynakları Direktörü sorumludur. Bu görev, 2012 yılı Ağustos ayına kadar Tolga Görgülü tarafından yürütülmüş olup, 2012 yılı Aralık ayından bu yana ise Ajda Ayvat tarafından yürütülmektedir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet iletilmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Politikaları http://www.goodyear.eu/tr_tr/about-goodyear/kalite-is-guvenligi-ve-cevre/ bağlantısında yer almaktadır. Şirketimizce, yerel yönetimlerin sosyal çalışmalarına ve spor faaliyetlerine zaman zaman destek verilmektedir. Ayrıca geçtiğimiz dönem içerisinde, çevreye verilen zararlardan ötürü Şirketimize herhangi bir dava açılmamıştır. Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin yıllık çevre etki raporları yayınlanmaktadır.

Şirketimiz etik kuralları Kurumsal İş Davranış El Kitabı'nda yer almakta ve her çalışana verilmekte olup, bu kurallara uyulması beklenmektedir. Ayrıca, Goodyear İhbar Hattı kullanılarak Kurumsal İş Davranış Kuralları'na herhangi bir aykırılık tüm çalışanlar tarafından

bildirilebilmekte ve takibi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Şirket'in etik kuralları tedarikçilerimiz ve satış kanalı ile de paylaşılmaktadır. 2013 senesi içinde ilgili kurallar web sitemizde yer alacaktır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 7 üyeden meydana gelmektedir.

Henry Johnson	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan Üye
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Direktörü	İcracı Üye
Ahmet Eren Erbabacan	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Mehmet Tuluy Ergörül	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Hüseyin Mehmet Kızıltay	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Henry Johnson/ Yönetim Kurulu Başkanı

Goodyear'a İngiltere'de katılmıştır. Uluslararası kariyerinin başladığı 1987 yılına kadar Doğu Avrupa pazarından sorumlu olmuştur. O yıl Finlandiya Bölge Müdürü olmuş ve sonraki yıllarda İsveç ve Norveç'te yönetimde görev almıştır. 1995 yılında İsviçre ve Avusturya Genel Müdürü olan Johnson, daha sonra Tüketici Lastikleri Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ve hem Avrupa ve hem de Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Goodyear Dunlop Europe şirketi bünyesinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Temmuz 2012 tarihinden beri Goodyear T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dominikus Golsong/ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Dominikus Golsong, 1 Mart 2005 tarihinde Goodyear Dunlop Lastikleri Avrupa'nın, Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden sorumlu Baş Hukuk Müşaviri ve Direktörü olarak atanmıştır. Goodyear'a katılmadan önce, Bay Golsong Dow Corning Firmasının Baş Hukuk Müşavirliği ve aynı firmanın Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. Dow Corning firmasına katılmadan önce, New York'ta bulunan Sullivan & Cromwell Hukuk Firması ve Brüksel'de bulunan Linklater De Bandt Hukuk Firması'nda şirketler hukuku konusunda ve uluslararası ticari muamelelerle ilgili olarak geniş tecrübe sahibi olmuştur.

New York'daki Columbia Üniversitesi'nden hukuk yüksek lisans derecesi alan Dominikus Golsong, İsviçre Lozan Üniversitesi'nden Hukuk derecesini, İleri Geliştirme Programı derecesini

ise London Business School'dan almış, ayrıca Michigan Üniversitesi'nde Kolaylaştırıcı Yönetim Sertifikası programına katılmıştır. 2006 yılından bu yana Goodyear T.A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

Burcu Yazıcıoğlu Aysun/ Yönetim Kurulu Üyesi/ Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Mali İşler Direktörü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1994-1996 yılları arasında Coopers and Lybrand firmasında denetçi olarak çalışmıştır. 1996-1997 yıllarında Stefanel Türkiye'de Kontrolör olarak görev aldıktan sonra 1998 yılında Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'ye İç Denetçi olarak katılmıştır. Bugüne kadar Goodyear bünyesinde hem Türkiye hem de EMEA Bölgesinde finans departmanında değişik görevler almıştır. Eylül 2011'den bu yana da Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Mali İşler Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Eren Erbabacan/ Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Eren Erbabacan, ortaokul ve lise tahsilini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesine girdi. Bu fakültede, ikinci sınıftan üçüncüye geçtiğinde, o zamanlar mevcut bir imkânı kullanarak, yine İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsüne de kaydoldu. Mezuniyet sonrası, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ekim 1969 itibarıyla, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin İzmit fabrikasında iş hayatına atıldı. Şirkette, Emtia Dağıtım Bölümü müdürlüğü, Satınalma Müdürü, Fabrika Maliyet Muhasebesi Müdürlüğü, Finans Bölümü Kontrolörü, Ticaret ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında da Ticaret ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi üyesi olarak emekliye ayrılan Erbabacan, bu tarihten bu yana Şirket Yönetim Kurulu üyesidir.

Mehmet Tuluy Ergörül/ Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tuluy Ergörül 1962 yılında Robert Kolej Lisesi'nden, 1966 yılında da Robert Kolej İş İdaresi Yüksek Okulu Pazarlama bölümünden mezun oldu. Eaton Yale & Towne A.Ş.'de müdür yardımcısı olarak profesyonel hayata başladı. 1971 yılında General Elektrik T.A.Ş.'de Personel müdürü ve Pazarlama müdürü olarak görev aldı. 1977 – 1979 yılları arasında Atılım A.Ş. bünyesinde Pazarlama Genel Müdür yardımcısı görevinde bulundu. 1979 yılında General Elektrik T.A.Ş.'ne Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak atandı. 1983 yılında Çukurova gurubuna geçti. 1983 – 2003 yılları arasında Yapı Kredi Bankasında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bulundu. Bu dönem zarfında Bankanın iştiraklerinden; Eternit Sanayi A.Ş., Tifdruk Matbaacılık Sanayi A.Ş., Eterplast Plastik Sanayi A.Ş., Auer A.Ş., Çelik Granül A.Ş. ve Çukurova – Ericsson A.Ş.'de Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Başkanı görevlerinde bulundu. 2005 yılından bugüne kadar Şirket Yönetim Kurulu üyesi olup, 2006 yılından beri ErCon Danışmanlık Ltd. Şti. nde Yönetici Ortak olarak çalışmaktadır.

Ekrem Nevzat Öztangut/ Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1984-1994 seneleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Denetçi ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. 1992-1994 seneleri arasında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Öztangut, hali hazırda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra, TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyeliği, T. Garanti Bankası A.Ş./Yatırım Fonları Fon Kurulu Üyeliği, Doğuş Otomotiv A.Ş., Doğuş Oto A.Ş., Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., Doors Hold. A.Ş., İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Nisan 2011 tarihinden bu

yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Öztangut, 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği başkanlığı yapmıştır.

Hüseyin Mehmet Kızıltay – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

1953 İstanbul doğumlu olan Hüseyin Mehmet Kızıltay 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1 Mayıs 1980 tarihinde IBM Türk Şirketinde göreve başlamış ve 1 Ocak 2007 yılında aynı şirketten emekli olmuştur. Bu süre zarfında IBM Finans Sektörü Müdürlüğü, IBM Global Hizmetler Müdürlüğü, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, 1 Mart 1991 ile 1 Ağustos 1993 tarihleri arasında IBM Güney Avrupa Genel Müdürlüğünde, Roma - İtalya, Finans Sektörü Endüstri Operasyon Yöneticisi olarak çalışmıştır. IBM'deki görevleri sırasında Şirketi Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve TÜSİAD'da üye olarak temsil etmiştir. Ocak 2008 ve Mart 2009 tarihleri arasında Garanti Bankasının teknoloji şirketi Garanti Teknoloji AŞ.'de yönetim kurulu üyesi yapmış, ayrıca Ağustos 2009 - Mart 2010 tarihlerinde BKM danışmanlık şirketinde kurucu ortak olarak çalışmış, daha sonra hisselerini kendi isteği ile diğer 2 ortağına devretmiştir. Nisan 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri TAŞ.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yapmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü farklı kişilerdir.

Uygulamanın ilk yılı olması sebebiyle ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Denetimden Sorumlu Komite'ye iki bağımsız üye adayı gösterilmiş ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 2 Nisan 2012 tarihli rapor 4 Nisan 2012 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. İcra Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket yönetiminde görevli olmaları nedeniyle Şirket dışında başka görevler almaları, ancak Şirket'in atamasıyla ve onayı ile mümkün olacaktır. Bağımsız üyeler için bu konuda bir kural belirlenmemiştir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısı tarafından tespit edilerek, toplantıdan yeterli bir süre önce üyelere gönderilmekte ve üyelerin talebi halinde gündeme madde ilave edilmesi imkanı tanınmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıya daveti, toplantı günü, yeri, saati ve gündem maddelerini belirten bir davet yazısının kendilerine elektronik posta veya faks kanalıyla gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. 2012 yılında 4 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, her toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır. 2012 yılı Yönetim Kurulu toplantılarında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen bir konu bulunmamaktadır. Bağımsız üyelerin muhalif kaldıkları bir konu bulunmamakta olup, kamuya açıklanacak bir husus ortaya çıkmamıştır. Toplantı esnasında görüşülen konular ve sorulan sorular tutanağa mevzuata uygun şekilde geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy veya veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu kesirler dikkate alınmaksızın üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verilir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu dahilinde, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite faaliyet göstermektedir. Her iki komitenin de başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2012 tarihli kararına istinaden seçilmiş olup, Yönetim Kurulu'nun 31 Ekim 2012 tarihli kararı ile Dominikus Golsong da Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir. Her iki komitenin de görev ve çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücretlendirme Komitesinin görevlerini de yerine getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket'in Bağımsız Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket'in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Ekrem Nevzat Öztangut – Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüseyin Mehmet Kızıltay – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Burcu Yazıcıoğlu Aysun – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Goodyear T.A.Ş. Mali İşler Direktörü (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Dominikus Golsong – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Ahmet Eren Erbabacan - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Tuluy Ergörül - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Hüseyin Mehmet Kızıltay – Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ekrem Nevzat Öztangut – Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması sebebiyle, her iki komitede de yer almakta olan Yönetim Kurulu üyeleri bulunmaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak da faaliyet göstermiş olup, söz konusu komitenin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmiş ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapmıştır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak üzere yıllık bütçe ve planları İcra Komitesi tarafından hazırlanmakta, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak İcra Komitesi tarafından uygulanmaktadır. Şirket'in stratejik hedeflere ulaşma derecesi faaliyetleri ve performansı, Genel Müdür ve İcra Komitesi tarafından verilen performans bilgileri ve mali

tablolar ışığında aylık ve üçer aylık dönemler itibariyle Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve gerekli revizyonlar yapılmaktadır.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesindeki kriterler ve ücretlendirme esaslarına Ücretlendirme Politikası'nda yer verilmekte olup, söz konusu politika hakkında Şirket'in 2011 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ücretlendirme politikası KAP'da kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, 2012 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nda, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu tutarı bildirilmektedir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticiye borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü kişiler aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış ya da lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.