

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının

Yazılı Beyanları

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

İSTANBUL

1 Mart 2013

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket'de 27 Nisan 2011 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığımı, bunun dışında, Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını;
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı;
- c) Son 5 yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- d) Şirket sermayesinde % 1 oranına kadar pay sahibi olmadığımı;
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu;

- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibariyle tam zamanlı olarak çalışmadığımı;
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı;
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi;
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

Hüseyin Mehmet Kızıltay



İmza

Özgeçmiş**Hüseyin Mehmet Kızıltay**

1953 İstanbul doğumlu olan Hüseyin Mehmet Kızıltay 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Askerliğini tamamladıktan sonra 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 Demeği ve TÜSİAD'da üye olarak temsil etmiştir.

Ocak 2008 ve Mart 2009 tarihleri arasında Garanti Bankasının teknoloji şirketi Garanti Teknoloji AŞ.'de yönetim kurulu üyeliği 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 üyeliği yapmaktadır.