

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.
01 OCAK 2013 – 31 MART 2013 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

A. GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2013 – 31 Mart 2013

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.

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

1 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

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
Emin Yaşar Özkan	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı 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. 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.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Hüseyin Mehmet Kızıltay	Başkan
Ekrem Nevzat Öztangut	Üye

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
Emin Yaşar Özkan	Genel Müdür
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Mali İşler Direktörü
Mahmut Sarioğlu	Ticari Lastikleri Satış Direktörü
Sibel Raif	Binek Lastikleri Satış Direktörü
Sibel Berkarda	Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü
Ajda Ayvat	İnsan Kaynakları Direktörü
Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
Mesut Sancaklı	Fabrika Direktörü – Adapazarı

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 bereber, Şirket'in iç yapısı da pazara uygun hale getirilmiştir.

31 Mart 2013 itibarıyla Şirket'in ortalama çalışan sayısı 1.330'dur.

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

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

İcra 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 2013 – 31 Mart 2013 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime sağlanan mali hakların toplam tutarı 1.434.736 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 653.536 TL azalış göstererek, 31 Mart 2013 tarihi itibariyle 21.660.883 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 makinaları 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 mevkieinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

Şirketimiz 2013 yılının ilk üç aylık döneminde 22.479,25 ton karşılığı 1.351.413 adet dış lastik üretmiş olup, geçen senenin aynı dönemine göre üretim adet bazında % 15.... azalmıştır.

Kapasite kullanım oranı, İzmit ve Adaapazarı fabrikası için 2013 yılının ilk üç aylık döneminde sırasıyla %73,8 ve %58,4 olurken, aynı oranlar geçen senenin aynı döneminde sırasıyla %82 ve %69 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam satış hasılatımız ise, 2013 yılının ilk üç aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre %7 azalarak 286.358.867 TL olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışı satışlarımız ise geçen senenin aynı dönemine göre % 11 azalarak 176.295.429 TL olarak gerçekleşmiştir.

3. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu

01 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 3.812.426 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 2013 – 31 Mart 2013 döneminde 315 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. Dönem İçinde Yapılan Özel/Kamu Denetimlerine İlişkin Bilgiler

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

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

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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, 1 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 döneminde, 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 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 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>Likidite Oranları</u>	31.03.2013	31.12.2012
Cari Oran	2,16	2,23
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)		
Asit Test Oranı	1,57	1,56
(Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)		
<u>Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,37	0,36
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,67	1,75
<u>Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	01.01.2013 – 31.03.2013	01.01.2012 – 31.03.2012
Satışların Karlılık Oranı	0,029	0,036
(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)		
Aktiflerin Karlılık Oranı	0,018	0,019
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)		
Özkaynakların Karlılık Oranı	0,029	0,030
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)		

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 öngörölmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak kaydıyla belirlenen kar payının ortaklara dağıtılması ve dağıtımın mevzuatta öngörölen yasal sürelerde yapılması benimsenmektedir. Dağıtılması öngörölen 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. DiğER HUSUSLAR

Yoktur.