

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bilgilendirme Notu

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2014 Cuma** günü saat 10.30'da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Maslak mevkiinde bulunan, **Sheraton Oteli Galaxy I Salonunda** yapılacaktır.

Genel Kurul'a Katılım:

Gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ilan edilmiş olan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Yatırım fonlarını temsilen yatırım fonu kurucuları adına genel kurul toplantısına katılacak kişilerin ise, bu kişilerin kurucunun çalışanı olduğunun belgelenmesi ve vekâletname formunun kurucunun imza sirkülerinde gösterilen birinci derece imza yetkisine sahip yöneticileri tarafından imzalanması hâlinde, vekâletname formunda yer alan imzayı ayrıca notere onaylattırmaları veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemeleri zorunlu değildir.

2013 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Eski Büyükdere Cad. Maslak Meydanı, No:37, 34398, Şişli /İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve www.goodyear.com.tr adresli Şirketimiz internet sitesinde incelemeleriniz için hazır bulundurulacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahiplerinin bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri mümkün olup, toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar.

Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Goodyear SA	8.890.621,090	74,60
Halka açık kısım	3.027.042,91	25,40

Şirket'in toplam pay sayısı 23.835.327.946 adet olup, imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri, 2012 faaliyet yılına ilişkin 27 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev sürelerinin sona ermesi nedeniyle 2013 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliği için yeniden seçim yapılacaktır.

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

EKLER:

EK/1: Gündem

EK/2: Kar Dağıtım Politikası

EK/3: 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/5: İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK/6: Bilgilendirme Politikası

EK/7: Bağış ve Yardım Politikası

EK/1: Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'na hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi raporunun okunması.
4. Şirket'in 2013 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5. 2013 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi'nin aklanmasının onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının kullanım şekli, kar payı dağıtılacaksa, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. Denetçi'nin seçimi.
10. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası taslağının onaya sunulması ve 2014 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.
13. Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilir verilmediği hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15. 6111 sayılı Kanun uyarınca 2013 yılında yapılan 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması Genel Kurul'un onayına sunulması.
16. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
17. Dilekler.

EK/2: Kar Dağıtım Politikası

2014 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (“**Şirket**”) esas sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup, Şirketimizin kar dağıtımını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Öncelikle, dağıtılabılır kardan varsa geçmiş yıllar zararları mahsup edilir. Daha sonra, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılabılacaksa kar payının net dönem karına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem kârına oranının en az % 20 olması öngörülmeyle birlikte, Yönetim Kurulu, Şirketimizin karlılık ve finansman durumu ile geleceğe yönelik büyüme hedeflerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kar dağıtılmamasını da önerebilir. Her durumda, kar payı oranı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak üzere belirlenir.

Mevzuatta engel bulunmaması ve Genel Kurul toplantısında aksine karar alınmaması şartıyla, kar dağıtımını Genel Kurul’u takiben en geç 31 Mayıs tarihine kadar tek seferde, veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taksitle yapılır. 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 sunulur.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirketin 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.

Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

EK/3: 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'nin 2013 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

DÖNEM KARININ DAĞITIMI		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	11.917.663,97	11.917.663,97
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.593.141,65	2.593.141,65
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.	
3.	Dönem Karı	87.521.566,00	90.001.198,84
4.	Vergiler	-18.840.127,00	-19.248.976,87
5.	NET DÖNEM KARI	68.681.439,00	70.752.221,97
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	68.681.439,00	70.752.221,97
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	57.899,00	
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	68.739.338,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	595.883,20	
	-Nakit	595.883,20	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	595.883,20	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	61.895.959,82	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	6.189.595,98	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	2.070.782,97
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'nin 2013 YILINA AİT KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	B	62.491.843,02	0,00	90,99	5,2436319	5,24
NET	B	55.449.012,31	0,00	80,73	4,6526746	4,65
	TOPLAM					

Not: GYSA'ya dağıtılacak brüt kar payı üzerinden %10, halka açık kısım brüt kar payı üzerinden %15 stopaj uygulanmıştır.

EK/4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Henry Johnson/ Yönetim Kurulu Başkanı

Goodyear'a İngiltere'de katılmıştır. Uluslararası kariyerinin başladığı 1987 yılına kadar Doğu Avrupa pazarından sorumlu olmuştur. Aynı sene 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, 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. 2006 yılından bu yana Goodyear T.A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır.

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.

Emin Yaşar Özkan/Yönetim Kurulu Üyesi /Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü

Emin Yaşar Özkan 1981 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1987 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Çalışma hayatına 1987 yılında Koç Holding Mali Kontrol ve Koordinasyon grubunda "Yönetici Adayı" olarak başladı. 1989 – 1991 yılları arasında Procter & Gamble Pazarlama Bölümüne geçti, Marka Müdürlüğü yaptı. 1993 yılında Pamukbank Bireysel Bankacılık Ürün Yönetimi Bölüm Müdürlüğü görevini yürüttü. 1993 yılı sonunda Gillette Company Türkiye Pazarlama Müdürü oldu ve 1994 yılında Pazarlama Direktörlüğüne terfi etti. 1996 yılında Gillette Company Ortadoğu'da 11 ülkeden sorumlu Bölge İş Direktörü olarak Dubai'ye gitti. 1999 yılında Gillette Company'nin Londra'daki merkezinde Afrika, Ortadoğu, Doğu Avrupa, Hindistan, Pakistan bölgelerinden sorumlu traş bıçaklarından sorumlu Bölge İş Müdürü oldu. 2001 yılı başında Kuzey Afrika Genel Müdürü olarak Kazablanka'ya gitti. 2001 yılı sonunda Gillette Company Ukrayna ve Moldova Genel Müdürü olarak Kiev'e gitti. 2004 Temmuz ayı itibariyle Türkiye ve Akdeniz (Balkanlar, Hırvatistan, Slovenya, İsrail ve Malta) Bölge Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı

görevlerine terfi etti. 2006 yılında Gillette Company'nin Procter & Gamble tarafından satın alınmasından sonra Procter & Gamble Ukrayna Genel Müdürlüğüne atandı. 2009 yılında Yıldız Holding (Ülker) Çikolatadan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı ve 3 yıl bu görevi sürdürdü. 30 Temmuz 2012 tarihinden bu yana ise, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

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.

Adil Giray Öztoprak / Yönetim Kurulu Üyesi

Adil Giray Öztoprak 1961'de Tarsus Amerikan Kolejinden ve 1966'da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1966'da Maliye Müfettişi olarak başlamış, daha sonra kariyerine sırasıyla Ocak 1975-Aralık 1975'te Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 1976- Mart 1981 yılları arasında Yürtaş İplik, Mensucat ve Yağ San. A.Ş. Mali İşler Koordinatörü, Mart 1981-Mart 1985 yılları arasında Ceytaş Ceyhan Tekstil Sanayii A.Ş. Genel Müdür, Nisan 1985 – Mayıs 1986 yılları arasında Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. Genel Müdür, Temmuz 1986-Eylül 1993 yılları arasında Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. Dış Ticaret Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiştir. Temmuz 1994 – Aralık 1996 yılları arasında Serbest Yeminli Mali Müşavir, Ocak 1997 – Haziran 2000 yılları arasında PricewaterhouseCoopers (Başaran Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) ortak olarak çalışmıştır. 2012 yılında Yapı Kredi Sigorta A.Ş., Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi, Mart 2013'de Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Koç Finansal Hizmetler A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı Kredi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Temmuz 2000'den bu yana Serbest Yeminli Mali Müşavir olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

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. Genel Müdürlüğü 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. yönetim kurulu üyelikleri, ve Nisan 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Öztangut, 2000 - 2013 yılları arasında İMKB Takas

ve Saklama Bankası A.Ş. üyeliği, 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanlığı yapmıştır.

Hüseyin Mehmet Kızıltay – Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

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 TUSİAD'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 T.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

EK/5: İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, Seri: IV, No:41 sayılı, “*Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ*”in 5’inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Anılan hüküm uyarınca, payları İMKB’de işlem gören şirketler ile ilişkili taraflar arasında sürekli ve yaygınlık arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunludur.

İşbu raporun amacı, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin (“**Şirket**”) ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlerin şartlarına ilişkin olarak açıklama yapılması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve yatırımcılar aleyhine bir sonucun ortaya çıkmamış olduğunun gösterilmesidir.

01.01-31.12.2013 hesap dönemi içerisinde Şirket’in brüt satışlar toplamı 1.100.059.870 TL ve 31.12.2013 itibariyle aktif toplamı ise 663.641.823 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun 17 No’lu dipnotunda, ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak son derece ayrıntılı açıklamalara yer verilmekte olup, yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri gerçekleştirilmiş olan ilişkili kuruluşlar rapor kapsamına aşağıda belirtilen 4 adet kuruluş bu kapsama girmektedir.

Bu kuruluşlar hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Goodyear Dunlop Tires Operations SA – 100% Goodyear Dunlop Tires Europe BV iştirakidir
Goodyear Middle East FZE – 100% Goodyear SA iştirakidir
Goodyear Orient Co Pte Ltd – 100% Goodyear Tire & Rubber Co. iştirakidir.
The Goodyear Tire and Rubber Co. – New York Menkul Kıymetler Borsası’nda 100% halka açıktır

Şirket 2013 yılında ilişkili kişilerden hammadde, ticari mal, yedek parça, sabit kıymet, hizmet alımları ve lisans sözleşmesi kapsamında alım yapmış olup, ilişkili kişilerine hammadde, yarı mamul, mamul, ticari mal ve sabit kıymet satışı gerçekleştirmiştir.

Sonuç itibariyle, Şirket’in 2013 faaliyet yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinde, Şirketimiz pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenmiş ve işlemler gerçek piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

EK/6: Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

Bilgilendirme politikasında amaç, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”) (II-15.1) sayılı “Özel Durumlar Tebliği” (“**Özel Durumlar Tebliği**”) ve (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ile diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, hukuken açıklanması gereken ya da açıklanabilir hale gelmiş bilgi ve açıklamaları kamuya ve mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, zamanında paylaşmaktır.

2. Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. (“**Şirket**”) yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası (“**Bilgilendirme Politikası**”) kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

3. Bilgilendirme Araçları

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:

- (a) Borsa İstanbul A.Ş.’ye (“**BİST**”) iletilen özel durum açıklamaları,
- (b) BİST’e iletilen finansal raporlar ile faaliyet raporları,
- (c) Şirket kurumsal internet sitesinde (<http://www.goodyear.com.tr>) yer alan, yatırımcı ilişkileri kısmı,
- (d) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- (e) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“**TTSG**”) ve gerekli görülürse günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular,
- (f) Genel kurul toplantıları,
- (g) Yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması,
- (h) Yazılı ve görsel basın aracılığıyla gerçekleştirilen basın açıklamaları.

Belirli grup yatırımcılarla tanıtım toplantısı veya bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmeyecek, yatırımcılar yukarıda belirtilen araçlarla bilgilendirilecektir.

4. Özel Durum Açıklamaları

Özel Durumlar Tebliği uyarınca özel durum açıklaması yapılması gereken hallerde, Tebliğ ekinde yer alan şekle uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilir.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından veya bu bölümün gözetiminde gerçekleştirilir.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında, Özel Durumlar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket yetkilileri tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulur.

6. BİST'e İletilen Finansal Raporlar ile Faaliyet Raporları

Finansal raporlar ile faaliyet raporları, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde hazırlanarak BİST'e iletilir.

7. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket kurumsal internet sitesi (<http://www.goodyear.com.tr>) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine ilişkin kısmında aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

- (a) Ticaret sicil bilgileri
- (b) Son durum itibariyle 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
- (i) Sermaye Artışı
- (j) Bilgi Toplumu Hizmetleri

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

8. Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Düzenlenen İzahname vb. Dokümanlar

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermaye artırımında ve mevzuatta belirtilen diğer hallerde Şirket tarafından hazırlanacak izahname, sirküler, duyuru vb. dokümanlar kamunun en doğru şekilde aydınlatılmasını sağlayacak içerikte hazırlanır ve kamuya ilan edilir.

9. TTSG ve Diğer Gazeteler Aracılığıyla Yapılan İlan ve Duyurular

TTK ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen hallerde, ilgili hususlar ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir. İlgili mevzuat uyarınca zorunluluk bulunması, SPK tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca talep edilmesi veya Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlar günlük gazetelerde ilan edilebilir.

10. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul toplantılarından önce ve söz konusu toplantılar esnasında mevzuat uyarınca açıklanması gerekli hususlara ilişkin olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılır.

11. Yazılı Bilgi Taleplerinin Yanıtlanması

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakla yükümlüdür.

12. Basın Açıklamaları

Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlarda yazılı ve görsel basına yönelik basın açıklamaları yapılabilir. Söz konusu basın toplantılarında herhangi bir sunum yapılması veya herhangi bir rapor açıklanması halinde, bu sunum ve raporlara Şirket’in internet sitesinde yer verilir.

13. İçsel Bilginin Gizliliğinin Korunması

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış (içsel) bilgilerin ve diğer özel durumların gizliliğini teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli her türlü tedbiri alır. Şirket, mevzuat uyarınca gerektiğinde, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri alır.

Şirket, Özel Durumlar Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (“MKK”) bildirir. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller.

14. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İşlemleri

Yönetim Kurulu üyelerine ilâve olarak, Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi” olarak kabul edilir. Bu kişiler, Şirket’in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından tespit edilir.

Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlarla yakından ilişkili kişiler ve Şirket'in ana ortağı tarafından gerçekleştirilen işlemler, söz konusu tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır.

15. Yasak Dönem Uygulaması

Şirket, finansal tablolarına ilişkin kamuya açıklama yapılmasından önce, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler'in Şirket paylarını alıp satamayacakları bir **“Yasak Dönem”** uygulaması yürütür. Buna göre, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler,

- (a) 16 Aralık tarihinden, yıl sonu finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede,
- (b) 16 Mart tarihinden, üç aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede,
- (c) 16 Haziran tarihinden, altı aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede ve
- (d) 16 Eylül tarihinden, dokuz aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede Şirket paylarını alıp satamaz.

Ayrıca, Şirket hakkında içsel bilgilere sahip Şirket çalışanları, bilginin kamuya açıklandığı veya Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca içsel bilgiye konu olayın gerçekleşmemesi nedeniyle kamuya açıklama yapılmamasına karar verildiği günü takip eden ikinci iş günü sonuna kadar Şirket paylarını alıp satamaz.

EK/7: Bağış ve Yardım Politikası

Ŗirket; kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, (i) sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlar doğrultusunda veya (ii) Ŗirket'in faaliyet konusu ile ilgili çalışmalar yürüten dernek, vakıf, eğitim ve öğretim kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ve Genel Kurul'ca belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla bağış ve yardım yapabilir.

Ŗirket, tâbi olduğu mevzuat ve Bağış ve Yardım Politikası hükümleri uyarınca her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar.