



GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

01 OCAK 2014 – 31 MART 2014 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2014 – 31 Mart 2014

- 2. Şirket'in Ticaret Ünvanı** : Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 80093
Merkez Adresi : Eski Büyükdere Caddesi Maslak İş Merkezi
No:37 Maslak, 34398, İSTANBUL
Şube : Yoktur

İletişim Bilgileri

Telefon numarası : (0212) 329 50 00
Fax numarası : (0212) 329 50 55
İnternet adresi : www.goodyear.com.tr

3. Şirket'in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

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	25,40

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

Şirket'in Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi de olan Emin Yaşar Özkan'dır. Şirket organizasyonu 7. maddede belirtilen Direktör'ler tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır.

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.

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

27 Mart 2013 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurulunda, Şirket Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince yapılması öngörülen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-487 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1368-268896-2436/1384 sayılı izni ile onaylanmış değişiklikler görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 ila 31. maddelerinin kaldırılması ve yerine 3 ila 23. maddeler ile Geçici Madde 1'in eklenmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Alınan Genel Kurul kararı 14 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil nezdinde tescil edilerek, 22 Nisan 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

5. Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı pay yoktur.

6. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

28 Mart 2014 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 faaliyet yılı için ve bir dahaki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu anılan toplantıda seçilen ve aşağıda gösterilen üyelerden meydana gelmektedir.

Murahhas üye belirlenmemiş olup, Yönetim Kurulu üyelerinden imza yetkisine sahip olanların yetkileri Şirket imza sirkülerinde gösterilmiştir.

Henry Johnson	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Emin Yaşar Özkan	Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür	İcracı Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşler Direktörü	İcracı Üye
Adil Giray Öztoprak	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Hüseyin Mehmet Kızıltay	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket Genel Müdürü farklı kişilerdir.

Aday Gösterme Komitesi olarak da görev yapan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, iki bağımsız üye adayının bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 1 Mart 2013 tarihli rapor 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.

2013 faaliyet yılı içinde 6 adet Denetimden Sorumlu Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini gerçekleştirmiş ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yerine getirmiştir. Denetimden Sorumlu Komitenin toplantıları ve çalışmaları sonucu ulaşılan sonuçlar tutanağa bağlanmaktadır. 31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap döneminde 1 adet denetimden Sorumlu Komite toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Denetimden Sorumlu Komite; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini gerçekleştirmiş ve mevzuatta belirtilen diğer görevleri yerine getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Hüseyin Mehmet Kızıltay	Başkan
Ekrem Nevzat Öztangut	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Ekrem Nevzat Öztangut	Başkan
Hüseyin Mehmet Kızıltay	Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Üye
Dominikus Golsong	Üye
Adil Giray Öztoprak	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:

Hüseyin Mehmet Kızıltay	Başkan
Ekrem Nevzat Öztangut	Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Üye
Dominikus Golsong	Üye
Adil Giray Öztoprak	Üye

7. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili 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 Lastikler Satış Direktörü
Ersin Özkan*	Binek Lastikleri Satış Direktörü
Sibel Verda Berkarda	Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü
Ajda Pak Ayvat	İnsan Kaynakları Direktörü
Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit



Mesut Sancaklı

Fabrika Direktörü – Adapazarı

Ayşe Feray Aksüt**

Tedarik Zinciri Direktörü

* Tüketici Lastikleri Direktörü Sayın Sibel Raif 31 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla görevini Sayın Ersin Özkan'a devretmiştir.

**Tedarik Zinciri Direktörü Sayın Ayşe Feray Aksüt şirketimizden 31 Ocak 2014 tarihi itibarıyla ayrılmış olup; Şirketimiz Tedarik Zinciri Direktörü pozisyonuna 24 Şubat 2014 itibarıyla Sayın Bülent Artan atanmıştır.

Şirket üst düzey yöneticilerinden imza yetkisine sahip olanların yetkileri Şirket imza sirkülerinde gösterilmiştir. Üst düzey yöneticilerdeki değişikliklere istinaden zaman zaman ek imza sirküleri çıkarılmıştır.

1 Ocak 2014 - 31 Mart 2014 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.161 çalışanı bulunmaktadır.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONELE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

Genel Kurul, yalnız Şirket'te görevli olmayan yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine karar vermiştir. Bu nedenle, Şirket'te görevli Yönetim Kurulu üyeleri, yalnız Şirket bünyesindeki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri iktisap etmekte, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle huzur hakkı almamaktadırlar.

1 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 1.944.982 TL'dir.

Personele Sağlanan Mali Haklar

Personel ve işçiye aşağıdaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır:

Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar

Ücret, yıllık ikramiye, aylık prim, devam primi, pazar ve tatil ücreti, fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışmaları, gece çalışma zammı, sosyal sigorta şirket payı, işsizlik sigortası fonu şirket payı, ihbar önelleri.

Ek Ödemeler

Yemek bedeli, çocuk yardımı, öğrenim yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, doğum yardımı, giyim yardımı, temizlik yardımı, hastalık yardımı, izin yardımı, yakacak yardımı, bayram harçlığı, aile-gıda yardımı, taşınma yardımı, vasıta yardım, maluliyet yardımı, muvazzaf askerlik yardımı, kirlilik yardımı.

İzinler

Yıllık izin, mazeret izinleri, askerlik izni.



Ek Menfaatler

Özel sağlık sigortası, özel hayat sigortası.

Kıdem tazminatı karşılığı 2013 hesap dönemi içerisinde 697.992 TL azalış göstererek, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 20.544.041 TL olarak hesaplanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşleri Sendikası (Lastik-İş) ile Şirketimiz arasında 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 dönemini kapsayan 24. dönem Toplu İş Sözleşmeleri tarafların anlaşmaları ile 16 Nisan 2012 tarihinde imzalanmıştır.

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 17 Ocak 2014 tarihinde başlayan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 03.03.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

C. ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

D. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Faaliyetlerimizin değerlendirmesi,

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.

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

Son birkaç yılda, dünya ekonomisini etkileyen bir dizi inişli çıkışlı olaylar yaşanmıştır. 2013 senesinde Avrupa Birliği ekonomik krizden çıkma belirtileri gösterirken Türkiye yılı yaklaşık 4% büyüme oranı ile kapatarak 2012 senesinden daha iyi bir performans sergilemiştir.

Öte yandan 2013 yılı boyunca Türk ekonomisine daha ayrıntılı bakacak olursak, hem olumlu gelişmelerin hem de zorlukların yaşandığı bir yıl olduğunu görüyoruz. Türkiye 2012 senesinden daha yüksek bir büyüme oranı ile Avrupa ve komşu ülkelerden daha iyi bir performans göstermiş, bununla beraber kurdaki sürekli dalgalanmalar özellikle girdi maliyetlerini oldukça olumsuz etkilemiştir.

2014 yılının ilk 3 aylık döneminde toplam satış hasılatımız %8 azalarak 310.648.789 TL olarak gerçekleşmiştir, net dönem karımız %102 artarak 29.418.751TL seviyesine ulaşmıştır. Brüt karlılık oranı ise 2.92 puan artarak 2013 senesindeki %15.70 seviyesinden 2014 senesinde % 18.62 seviyesine ulaşmıştır.



Şirketimiz 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde 24.964 ton karşılığı 1.402.529 adet dış lastik üretmiş olup, geçen senenin aynı dönemine göre üretim adet bazında % 3,78 artmıştır.

Kapasite kullanım oranı, İzmit ve Adapazarı fabrikası için 2014 yılının ilk 3 aylık döneminde sırasıyla %70,8 ve %55,8 olurken, aynı oranlar bir önceki senenin aynı döneminde sırasıyla %73,8 ve %58,4 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılının ilk üç aylık döneminde Şirket faaliyetlerini daha çok iç kaynakları ile karşılamış ve dış borçlanmayı asgari seviyede tutmuştur.

2. Yeni ürün ve 2013 faaliyetleri hakkında bilgilendirme,

Avrupa’da otobüslere özel olarak geliştirip müşterilere sunulan ve tüm akslarda kullanılabilen otobüs lastikleri Marathon Coach, Türkiye’de piyasaya sunulmuştur.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin 2012 yılında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Trafikte Gençlik Hareketi” 2013 yılında toplam 10 ilde 10 bin öğrenci, 20 bin veli ve 500 okul servis şoförüne ulaşmıştır.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin sosyal sorumluluk projesi “Trafikte Gençlik Hareketi” kapsamında, 2013 yılında 10 ilden 50 okulun katılımıyla, liseli gençlere yönelik Trafik Olimpiyatları Yarışması gerçekleştirilmiştir.

Goodyear’ın desteğiyle hayata geçirilen, ortaöğretim öğrencileri, velileri ve okul servis şoförlerinde trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Trafikte Gençlik Hareketi’nin 2013-2014 eğitim-öğretim yılındaki ilk uygulaması, 7-8 Ekim 2013’te Antalya’da yapılan eğitici eğitimi olmuştur.

“Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu” imzalanmıştır.

Goodyear’ın, segmentinde en iyi etiket değerlerine sahip “EfficientGrip Performance” lastiği Türkiye’de piyasaya sunulmuştur.

Goodyear, kamyon şoförü müşterileri için 18 Nisan’da “Dünya’nın Yükünü Birlikte Çekiyoruz” sloganıyla başlattığı “Yol Arkadaşı” aktivitesiyle, 9000 kamyon şoförüne ulaşmış, 1250’sine sağlık kontrolü yaptırmıştır. Nisan ayından itibaren Türkiye’nin 34 ilini ziyaret eden aktivite ile toplam 10 Bin Km yol katedilmiştir.

Geleneksel olarak düzenlenen Goodyear Adapazarı ve İzmit Fabrikaları İş Güvenliği ve Çevre Konulu Resim Yarışması’nın beşincisi düzenlenmiştir.

Goodyear Adapazarı Fabrikası Enerji Merkezi çalışanlarının, 12 yılı aşkın sürelik iş kazasız gün sayısına ulaşma başarısı kutlanmıştır.

Goodyear İzmit Fabrikası 1.180.000 saat 520 çalışanı ile ciddi iş kazası 365 iş gününü geride bırakmıştır.

25 Haziran 2013 tarihinde Lastik-İş Sendikası Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Geleneksel Goodyear Aile Günü’ne 4 bin kişi katılmıştır.

Adapazarı ve İzmit fabrikalarının ortak düzenlemiş olduğu “Kitap Toplama Kampanyası” gerçekleştirilmiştir.

3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,

01 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 4.129.232 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

4. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

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 ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, denetimler sonucunda ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunmaktadır. İç Denetim Bölümü Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapar.

İç Denetim Bölümü tarafından her yıl süreçler gözden geçirilerek denetlenecek konular ve yıllık denetim planı belirlenmektedir. Bu plan doğrultusunda iç denetim bölümü çalışmaları devam etmektedir.

5. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

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.

6. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

7. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Şirket'in, Vergi Denetim Kurulu'nun yapmakta olduğu sektörel inceleme kapsamında 2010 ve 2011 hesap dönemlerine ilişkin defter belgeleri istenmiş olup, inceleme devam etmektedir.

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

8. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte aleyhine açılmış ancak karşılık ayrılmamış önemli bir davası bulunmamaktadır.

9. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

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

10. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Şirket Dünya ve Türkiye'deki olumsuz ekonomik gelişmelere, kurdaki dalgalanmalara rağmen 2013 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmıştır. Bu hedeflere ulaşırken işletme sermayesini verimli

bir şekilde kullanmış ve dış kaynak kullanımını asgari seviyelerde tutmuştur. Aynı zamanda stok seviyelerini ayarlamak üzere zaman zaman üretime ara vermekle birlikte fabrika kapasitesini etkin bir şekilde kullanmıştır.

2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar 2013 senesi içerisinde uygulanmıştır.

- 11. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,**

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

- 12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,**

28 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da alınan karara göre 2014 yılı bağış üst limiti 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Ocak 2014 – 31 Mart 2014 döneminde bağış yapılmamıştır.

- 13. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,**

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 2014 – 31 Mart 2014 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.

- 14. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği,**

Şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu ile kendisini zarara uğratacak bir faaliyeti olmamış, bu tip herhangi bir hukuki işlemde bulunmamıştır.

- 15. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin bilgiler,**

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirketimizin finansal raporunun 3 numaralı dipnotunda bulunmaktadır.

16. FINANSAL 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 bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

I- Likidite Oranları	31.03.2014	31.12.2013
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,97	2,48
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,30	1,61
II- Mali Bünye Oranları		
Toplam Kaynaklar/Toplam Varlıklar	0,40	0,33
Öz Sermaye /Toplam Kaynaklar	1,47	2,05
III- Faaliyet ve Karlılık Oranları	01.01.2014 – 31.03.2014	01.01.2013 – 31.03.2013
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,087	0,038
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Varlıklar)	0,018	0,108
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,029	0,160

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.

28 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da kabul edilen Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda: "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



programını 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. " hükümleri yer almaktadır.

Şirket'in 2013 yılına ait dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarı 68.739.338 TL'dir. Şirket 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olan Olağan Genel Kurulu'nda 62.491.843 TL brüt temettü tutarının temettü stopajı kesilmesinden sonra kalan tutar kadar nakden dağıtılması kararı alınmıştır. Şirket, 28 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul'unda, 2013 yılı karından 1 TL'lik nominal değerdeki 1 lot = 1 adet hisseye (Şirket'in en küçük hisse değeri 0,01 TL olduğundan 1.00 TL'lik nominal değer 100 hisseyi içermektedir) brüt 5,2436 TL (net 4,6526 TL) toplam 62.491.843 TL nakit temettü dağıtım kararı almıştır. Temettü dağıtımı Mayıs ayı içerisinde yapılacaktır.

17. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

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

Avrupa ekonomisindeki ileriye dönük değişimler, kurdaki dalgalanmalar ve Türkiye pazarının büyüme potansiyeli Şirket'in üretim planlamaları ve satışları üzerinde etkide bulunabilmektedir.

18. DİĞER HUSUSLAR

Ocak 2013 tarihinde, Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ("EMEA") bölgesi yönetimi ve Goodyear Dunlop Avrupa Lastikleri , EMEA bölgesinde zirai lastik sektöründen çıkma niyetini açıklamıştır. Proje, ilk olarak Fransa'da bulunan ve EMEA bölgesindeki zirai lastiklerin %60'ını üreten Kuzey Amiens fabrikasını etkilemiştir. EMEA bölgesinde yer alan Şirketimiz nezdinde 2014 yılı içerisinde bu proje kapsamında zirai lastikler ile ilgili faaliyetlerde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.



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 değer sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("**Rapor**"), 03.01.2014 tarihine kadar yürürlükte bulunan mülga Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**İlkeler**") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPKr.**") kararı uyarınca, 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı SPKr. Bülteni'nde yayınlanan 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı İlke Kararı ile belirlediği format esas alınarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, sermaye piyasası mevzuatınca uygulanması zorunlu ilkeler'den uygulananların neler olduğu ve uygulanamayanların gerekçesine, bunun yanında uygulanması zorunlu olmayan ilkeler'den Şirketimizin ortaklık yapısı, piyasadaki konumu, rekabet anlayışı ve kurumsal kimliği çerçevesinde uygulamaya aldıklarına ve tüm ilkeler'e uyum konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilere işbu Rapor kapsamında yer vermektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup, işbu Bölüm görevleri Pelin Kiroğlu tarafından yerine getirilmektedir. Pelin Kiroğlu'nun irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Tel: 0 212 329 50 37

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:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- 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 15 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 aydınlatma 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 açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; Ticaret Sicili Bilgileri, değişikliklerinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetelerine ilişkin bilgiler, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri ile KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları, kurumsal internet sitemizde (<http://www.goodyear.com.tr>) düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin bireysel olarak özel denetim isteme hakkı veya Genel Kurul toplantı gündeminde yer almasa 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. 31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara dönemde 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.

4. Genel Kurul Toplantıları

Geçtiğimiz faaliyet dönemi içerisinde, 28 Mart 2014 tarihinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ilgili diğer mevzuat ve ilkeler dikkate alınarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, pay sahibinin yeterli derecede bilgilendirilmesine ve geniş katılımına imkân verecek şekilde gerçekleştirilmiştir.

Olağan Genel Kurul'da, Şirket Esas Sözleşmesi'nde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince yapılması öngörülen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-487 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih ve 67300147-431-02-1368-268896-

2436/1384 sayılı izni ile onaylanmış değişiklikler görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3 ila 31. maddelerinin kaldırılması ve yerine 3 ila 23. maddeler ile Geçici Madde 1'in eklenmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Anılan Genel Kurul kararı, 14 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil nezdinde tescil edilerek, 22 Nisan 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirket'in toplam 11.917.663,97 TL'lik sermayesini temsil eden 1.191.766.397 adet toplam paylarından, 9.131.058,95 TL nominal değerli payı temsil eden 913.105.895 adedinin toplantıda temsil edildiği, söz konusu payların 912.865 TL nominal değerli kısmının asaleten ve 239.525 TL nominal değerli (23.952.500 adet) kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği, 8.890.621,09 TL nominal değerli kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiği, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 8.890. 621, 09 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiği, iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,6 olduğu görülmüştür. Toplantıya menfaat sahipleri ile medya katılımı olmamıştır.

Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 3 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde KAP'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS"), Şirket kurumsal internet sitesinde, 5 Mart 2014 tarihli Cumhuriyet ve Dünya Gazetesinde ve 5 Mart 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 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 süresinde gerçekleştirilmiştir.

2013 faaliyet yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Büyükdere Caddesi Maslak Meydanı, No:37, 34398, Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuştur.

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 sağlanmıştır. Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için gerekli şartlar ile pay sahiplerini temsilen toplantıya katılacak kişilerce kullanılması gereken vekâletname örnekleri ilan edilerek duyurulmuştur.

Gerçek kişi pay sahiplerimiz kimliklerini ibraz etmek suretiyle; tüzel kişi ortaklarımız ise, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılmışlardır. Pay sahiplerinden, toplantı öncesi paylarını bloke etmeleri talep edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca; genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, ilgili mevzuat gereği haklarını kullanabilmeleri sağlanır. Bu itibarla, EGKS ile isteyen yatırımcıların Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilimleri ve oy kullanabilmeleri için, gerekli alt yapı hazırlanmış, bu konuda gereken duyuru ilanda yapılmış ve elektronik ortamda toplantıya katılım sağlanmıştır.

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 verilmiştir. 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 çalışmıştır. Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem maddesi önerisinde bulunulmamıştır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına Şirketimizin <http://www.goodyear.com.tr> adresinden ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden ulaşılabilmekte olup, tutanaklar ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için açık tutulmaktadır.

Şirketimiz tarafından dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara Genel Kurul toplantısında bilgi verilmiş, 2013 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz tarafından pay sahiplerine oy hakkında imtiyaz tanınmış olmadığı gibi, hâkim 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 sunularak kabul edilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup, Şirketimiz'in Kar Dağıtım Politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde belirlenmektedir.

Bu doğrultuda Şirketimizce dağıtılabılır 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 hükümlerince 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 benimsenmiştir. 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.



62.491.843 TL temettü bir lot = 1 TL nominal değerli (100 adet) hisseye 5,2436 TL brüt kar payı, vergi düzenlemelerine uygun olarak, vergi stopajı yapılmasını takiben pay sahiplerine nakden Mayıs ayı içerisinde dağıtılacaktır.

7. Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde payların devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

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 kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerine Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmiştir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcut olup, internet sitemize <http://www.goodyear.com.tr> adresinden ulaşılabilir.

Şirket kurumsal internet sayfamızda 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 kurumsal internet sitesi düzenli olarak güncellenmekte olup, ilgili mevzuat ve yatırımcıların açık, net ve eşzamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla yönelik olarak, yukarıda yer verilen başlıklarda ve site içeriğinde değişiklikler yapılabilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yürürlükteki SPKr. düzenlemeleri 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 kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

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

Şirket faaliyet raporu, ilgili mevzuata ve uygulanması zorunlu ülkeler'e uygun olarak düzenlenmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine, Şirket ile ilgili ticari sır niteliği taşımayan kendilerini ilgilendiren hususlarda çeşitli şekillerde bilgi verilmektedir. Ayrıca, Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde, çeşitli hususlarda yazılı ve görsel basınla yönelik basın açıklamaları yapılabilmektedir. Söz konusu basın toplantılarında herhangi bir sunum yapılması veya herhangi bir rapor açıklanması halinde; bu sunum ve raporlara Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer 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 sözleşmeler ile 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 Katılımının Desteklenmesi

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, iletilen görüşler ve yapılan toplantılarda Şirket politikalarının oluşturulmasında değerlendirilmekte, yeni menfaat sahipleri de Şirket politikalarından haberdar edilerek kendilerine bilgi verilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası



İnsan Kaynakları vizyonumuz, Şirket içerisinde katma değer yaratan bir iş ortağı ve Şirket dışında en iyi İnsan Kaynakları uygulamalarına sahip olan bir organizasyon olabilmektir. Bu vizyona ulaşabilmek adına, global amaç ve değerlerimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları Politikamız; en iyi takımları oluşturacak çalışanları istihdam etmek, geliştirmek, motive etmek ve çalışan bağlılığı yaratmaktır. Bunları yaparken sağlık ve güvenliği hem iş yerinde hem iş dışında teşvik etmek; takım tabanlı ve sürekli öğrenme içeren bir kültürü desteklemektir.

İşe alım politikalarımız oluşturulurken ve çalışanlarımız ile birlikte kariyer yönetimleri yapılırken; eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatların sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Yedekleme Planlarımız, Şirket orta ve üst kademe yönetici görev değişikliklerinin yönetimde aksaklığa sebebiyet vermemesi amacı ile hazırlanmakta ve her yıl gözden geçirilmektedir.

İşe alım sürecine ilişkin prensipler yazılı olarak belirlenmiş olup, bu prensipler ışığında işe alım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Politikamıza uygun olarak amacımız; çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlik seviyelerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirmektir.

Şirket Üst Yönetimi üç aylık dönemlerde çalışanlara yönelik, Şirket'in finansal durumunu, organizasyon değişimlerini ve hareketlerini, pazar bilgilerini ve genel olarak çalışanları etkileyecek kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda farklı mekanlarda bilgilendirme toplantıları yaparak bilgi paylaşımında ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunur. 2012 yılı içerisinde yapılan Çalışan Memnuniyeti Anketi'ne çalışanlarımız %98 oranında katılmış ve anket sonuçları tüm çalışanlar ile 2013 yılı içerisinde paylaşılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli işlemler yapılmıştır.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlara veya temsilcilerine duyuru panoları ve intranet (Şirket içi bilgi ağı) aracılığı ile bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.

Çalışanlara, görev ve sorumluluk tanımları yapılır ve sene içinde performanslarının ölçüldüğü ve değerlendirildiği hedefler verilir ve bunların takibi yapılır. Yıl sonu hedef değerlendirme görüşmelerinde performans sistemine uygun olarak yapılan değerlendirmeler çalışanlar ile paylaşılır.

Çalışanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler. Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 17 Ocak 2014 tarihinde başlayan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 03.03.2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz çalışanları ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket ilişkilerinin korunmasından İnsan Kaynakları Direktörü sorumludur. Bu görev, Ajda Pak Ayvat tarafından yürütülmektedir. 2013 yılı içinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet iletilmemiş veya Şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk politikası ve anlayışı çerçevesinde, faaliyet alanındaki paydaşları için fayda üretmeye gayret göstermektedir. Şirket bu doğrultuda, lastiğin trafik güvenliğindeki yeri ve önemi konusu başta olmak üzere; toplumda trafik güvenliği kültürünün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu amaçla Şirket, özellikle lise döneminde bulunan gençlerde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı geliştirmeyi hedefleyen Trafikte Gençlik Hareketi projesini desteklemiştir. Bunun dışında Şirket, Ağaçlandırma, Kan Bağışı, Kitap Bağışı etkinliklerinde bulunmuştur. İş güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, Goodyear Türkiye organizasyonu olarak, çocuklarımızın İş Güvenliği ve Çevre konularına olan hassasiyetlerini artırmak ve onları bilinçlendirmek adına 2013 yılında beşincisi düzenlenen Geleneksel İş Güvenliği ve Çevre Konulu Resim Yarışmaları organize etmiştir.

Şirketimizin Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Politikaları http://www.goodyear.eu/tr_tr/about-goodyear/kalite-is-guvenligi-ve-cevre/ bağlantısında yer almaktadır. 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. İlgili kurallar kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu 7 üyeden meydana gelmektedir.

Henry Johnson	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Emin Yaşar Özkan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İcracı Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü	İcracı Üye
Adil Giray Öztoprak	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. 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 yürütmekte ve Temmuz 2012 tarihinden beri Goodyear Lastikleri 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 Bölgeleri'nden 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 Lisesi'nden, 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 itibarıyla 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 Müdürlüğü'ne 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 (İcracı Olmayan)

1942 Mersin doğumlu olan Adil Giray Öztoprak 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 1975 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile iş hayatına başlamıştır. 1976 ve 1996 yılları arasında sırasıyla Yürtaş İplik, Ceytaş Ceylan Tekstil, Mepa Pazarlama, Vestel Elektronik ‘te Genel Müdür ve Üst Düzey yönetici görevlerini üstlenmiştir. Vestel Elektronikte ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 1994 yılından bu yana Serbest Yeminli Mali Müşavirlik görevini yürütmekle beraber 2000 yılına kadar Pricewaterhouse Coopers’da partner olarak çalışmıştır. Bu görevi sürdürdüğü dönemde Roche, Goodyear, Procter & Gamble, Bosch, Kellogg, General Electric, Crown Cork and Seal, American National Can ve Kolbenschmidt gibi global şirketlere vergi danışmanlığı hizmeti vermiştir. 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 olarak görev yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Mart 2013’de Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamış, 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. 28 Mart 2014 tarihinden bu yana ise Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’de İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

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, Doğu Otomotiv A.Ş., Doğu Oto A.Ş., Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Doğu Enerji Tiptan 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 Fakültesi’nden 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 Bankası'nın 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü farklı kişilerdir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iki bağımsız üye adayı gösterilmiş ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 1 Mart 2013 tarihli rapor aynı tarihte 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.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, toplantıdan yeterli bir süre önce tüm üyelere gönderilmekte ve üyelerin talebi halinde gündeme madde ilave edilmesi imkanı tanınmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı daveti, toplantı günü, yeri, saati ve gündem maddelerini belirten bir davet yazısının kendilerine elektronik posta veya faks kanalıyla gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. 2013 yılında 5 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, her toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır. 2013 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, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplanır ve karar alır.

31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap döneminde 2 adet Yönetim Kurulu yapılmış olup, toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır. 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, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplanır ve karar alır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı



Yönetim Kurulu dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Her üç komitenin de başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2014 tarihli kararlarına istinaden seçilmiştir. Her üç komitenin de görev ve çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket'in 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.

Mevcut komite üyeleri aşağıda yer almaktadır.

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)
Adil Giray Öztoprak - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

Hüseyin Mehmet Kızıltay – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ekrem Nevzat Öztangut – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Burcu Yazıcıoğlu Aysun – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Goodyear T.A.Ş. Mali İşler Direktörü (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Dominikus Golsong – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Adil Giray Öztoprak - Riskin Erken Saptanması 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.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması



Şirket'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmiş ve Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde raporlama yapmıştır.

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 itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve gerekli revizyonlar yapılmaktadır.

17.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'ta kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, 2013 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.

31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemine ait faaliyet dönemine 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.