



GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş.

**01 OCAK 2014 – 31 ARALIK 2014 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 27 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Goodyear Lastikleri T.A.Ş'nin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member of KPMG International Cooperative



Şirin Soysal, SMMM

Sorumlu Ortak Başdenetçi

2 Mart 2015

İstanbul, Türkiye



A. GENEL BİLGİLER

1. Şirket Profili

Üretim, satış ve satış-sonrası hizmetleri ile lastik sektöründe faaliyet gösteren Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., dünyadaki en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear Tire and Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak, 1 Eylül 1961'de kuruldu. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; Türkiye'de 1.200'ün üzerinde çalışanı ile İzmit ve Adapazarı'ndaki 2 üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, ürünlerini Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava ve Debica markaları altında üretip tüketicilerine sunmaktadır. Şirket Türkiye'de, yaklaşık 600 bayisi ve 300'ü aşkın araç servisi kanalıyla tüketicilere hem tüketici lastikleri hem de ticari lastikler ve hizmetler sunmaktadır. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem görmektedir. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., ürünleri ve Türkiye'deki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014

3. **Şirket'in Ticaret unvanı** : Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 80093
Merkez Adresi : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 Sarıyer
34398 İstanbul
Şube : Yoktur
- İletişim Bilgileri**
Telefon numarası : (0212) 329 50 00
Fax numarası : (0212) 329 50 55
İnternet adresi : www.goodyear.com.tr

4. 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.

2014 yılında Şirket'in organizasyon yapısında önemli bir değişiklik olmamıştır.



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

Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

6. Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı pay yoktur.

7. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

27 Mart 2013 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının yedi kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 faaliyet yılı için ve bir dahaki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu anılan toplantıda seçilen ve aşağıda gösterilen üyelere meydana gelmektedir.

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

Henry Johnson	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan 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

2014 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.

8. 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

Emin Yaşar Özkan
Burcu Yazıcıoğlu Aysun
Mahmut Sarioğlu*
Alberto Granadino Goenechea*
Sibel Verda Berkarda
Ajda Pak Ayvat
Güven Loğoğlu
Risk Hindi**
Bülent Artan***

Unvanı

Genel Müdür
Mali İşler Direktörü
Tüketici Lastikleri Direktörü
Ticari Lastikler Direktörü
Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü
İnsan Kaynakları Direktörü
Fabrika Direktörü - İzmit
Fabrika Direktörü – Adapazarı
Tedarik Zinciri Direktörü



* Şirketimizden 31.12.2014 tarihinde emekliye ayrılan Tüketici Lastikleri Direktörü Ersin Özkan'ın yerine 4 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ticari Lastikler Direktörü olarak görev yapmakta olan Mahmut Sarioğlu atanmıştır. Alberto Granadino Goenechea, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Ticari Lastikler Direktörü olarak göreve başlamıştır.

** Adapazarı Fabrika Direktörü Mesut Sancaklı 31 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmaya karar vermiştir. 25 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, Rick Hindi, Şirketimiz Adapazarı Fabrikası Üretim Direktörü olarak göreve başlamıştır.

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

Şirket üst düzey yöneticilerinden imza yetkisine sahip olanların yetkileri Şirket imza sirkülerinde gösterilmiştir.

1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.271 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 Aralık 2014 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 5.133.804 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 önellere.

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 2014 hesap dönemi içerisinde 271.031 TL artış göstererek, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 21.513.064 TL olarak hesaplanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 17 Ocak 2014 tarihinde başlayan 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 3 Mart 2014 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 1 Ocak 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. 2014 Yılındaki Faaliyetlerimiz



Goodyear'dan zorlu kış koşulları için yeni kış lastiği: UltraGrip 9

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, yeni nesil kış lastiği UltraGrip 9'u, 50'nin üzerinde kritere göre değerlendirip, 600'den fazla teste tabi tuttukten sonra tüketicileriyle buluşturdu.

Goodyear, UltraGrip ürün gamının 9. nesil kış lastiği UltraGrip 9'u araştırma ve geliştirme merkezlerinden biri olan Lüksemburg İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tanıttı.

UltraGrip 9, geliştirilmiş yeni sırt deseni ile sürüş, viraj alma, frenleme ve hızlanmada daha etkin performans sunuyor. 3D BIS (3 Boyutlu Kilitleme) Teknolojisi sayesinde soğuk ve yağmurlu günlerde ıslak zeminde daha iyi frenleme sağlıyor. UltraGrip 9'un bileşeni önceki serilere göre geliştirilmiş olup, lastiğin hamuruna özel reçine ve bitkisel yağ içeren akışkan karışım eklenerek lastiğin kış koşullarında yola tutunma kabiliyeti artırıldı.

UltraGrip 9, gerek soğuk ve kuru, gerekse ıslak ve çamurlu, her çeşit zorlu yol koşullarında üstün performans sağlıyor. Karlı zeminde, yüksek sayıda tutucu kanal ve kılcal damar sayesinde daha iyi yol tutuş sunarken, değişken blok geometrisi, daha iyi çekiş gücüne olanak veriyor.

Ayrıca yoğun kılcal damarlar içeren kare şeklinde genişletilmiş lastik izi, buzlu zemin performansını, hidrodinamik kanallar, suda kızaklama direncini artırıyor. TÜV SÜD Automotive tarafından düzenlenen test sonuçlarına göre UG9; ıslak zeminde yüzde 8 daha fazla kızaklama

direnci göstererek, değişken kış koşullarında optimum performans sergiliyor. Ayrıca, tüketicilerin UG9'daki aşınmayı takip edebilmeleri için, lastik sırtının en üst noktasına kar tanesi şeklinde bir imge bulunuyor. Sırt derinliği 4 milimetreye düştüğünde kar tanesi de aşınacak ve sürücüler, lastiğin artık kış koşullarında kullanılmasının tavsiye edilmediği ve değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarılmış olacaklar.

Geliştirilmesi üç yıla yakın zaman alan Goodyear UltraGrip 9 kış lastiği bu süreçte; 30 üretim tekrarı yapıldı, yaklaşık 3000 prototipi üretildi, 14 tasarım kombinasyonu test edildi ve 9 uluslararası rakip marka ile karşılaştırılmaları yapıldı. Bunlara ek olarak; Finlandiya, Fransa, İsviçre ve Yeni Zelanda'daki pistlerde 7 test seansı gerçekleştirildi. Sonuç olarak; Goodyear'ın Lüksemburg'daki İnovasyon Merkezi'ndeki testler de dahil olmak üzere UltraGrip 9 kış lastiği, 600'den fazla teste tabi tutuldu.



Goodyear'dan kışın keyfini sürmeniz için %100 memnuniyet garantisi

Goodyear, sahip olduğu kış uzmanlığına ve ürünlerine duyduğu güvenin somut bir kanıtı olarak, Para iade kampanyası düzenledi. Kampanya, 15 Kasım-31 Aralık 2014 tarihleri arasında geçerli oldu.

Kampanya kapsamında tek seferde Goodyear markalı 4 adet binek ya da 4x4 kış lastiği alan tüketiciler, memnun kalmamaları durumunda 30 gün içinde para iadesi alabilme şansını yakaladı.

Kış uzmanı Goodyear, kış lastiği konusunda tüketicileri bilgilendiriyor!

Goodyear, 21 Aralık tarihine kadar seçili AVM'lerin otoparklarında, akaryakıt istasyonları ve feribot iskelelerinde gerçekleştirdiği aktivitelerle, tüketicileri kış lastiği konusunda bilgilendirirken, yeni kış lastiği UltraGrip 9'u tanıtıyor.

Goodyear, 22 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında kış lastiği aktivitelerini; İstanbul, Kocaeli, Çorlu, Bursa, Ankara, Kayseri, Konya ve Erzurum'daki birçok AVM otoparkları ve akaryakıt istasyonlarının yanı sıra Yalova, Pendik, Sirkeci, Harem, Eskişehir ve Topçular iskelelerinde gerçekleştirdi.

Goodyear aktivitelerde, 50'nin üzerinde kritere göre değerlendirip, 600'den fazla teste tabi tuttuktan sonra tüketicileriyle buluşturduğu ve önde gelen rakiplerin ortalamasına göre karda %4 daha kısa fren mesafesi sunan yeni kış lastiği UltraGrip 9'u tanıttı. Ayrıca %100 memnuniyet garantisi hedefiyle düzenlediği "Para İade Kampanyası"nı da tüketicilere duyurdu. Goodyear standlarında araç kullanıcılarına kış lastiği hakkında bilgi aktırılarak, soğuk kış aylarında her aracın ihtiyacı olan buz kazıyıcı hediye edildi.



Goodyear Ticari Lastikler Strateji Toplantısı Antalya’da Gerçekleşti.

17-18 Ocak 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen Goodyear Ticari Lastikler Strateji Toplantısı, **Goodyear Türkiye Genel Müdürü Emin Özkan**’ın açılış konuşmasıyla başladı.

2013’e dair genel bir değerlendirme yapan ve 2014 hedeflerini paylaşan **Özkan**, “Sektörümüz için 2013, ticari araçlardaki kış lastiği zorunluluğu uygulamalarının gündemde olmasıyla, tüketici bilincinin ve rekabetin her zamankinden daha fazla çok olduğu bir yıl oldu. Siz değerli iş ortaklarımızla olan çalışmalarımızla 2014 yılında da hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tam. Hedeflerimize ulaşmamızın birincil kuralı, yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştirmek olmalıdır” dedi. Antalya’da düzenlenen Strateji Toplantısı’nda Goodyear’ın yeni ticari lastiği RHT II HCT lansmanı da gerçekleştirildi.



Goodyear’ın Solaksubaşı Bayisi’nin yeni şubesi Gemlik-Bursa’da açıldı!

Goodyear’ın Bursa’da 1963 yılından bu yana hizmet veren Solaksubaşı Bayisi 2014 yılındaki yatırımıyla hizmet alanını genişleterek, binek ve hafif ticari otomotiv pazarlarında da yer almayı hedefliyor.

Yeni şubesinin açılışı ile ilgili duygularını dile getiren bayi sahibi **Mahmut Solaksubaşı**, “50 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz lastik sektöründe, Goodyear gibi dünya lideri bir markayla çalışmaktan ötürü gurur duyuyoruz. Kamyon lastikleri segmentinde edindiğimiz 50 yıllık uzmanlığımızı şimdi de tüketici lastikleri segmentine aktararak, binek araç sahiplerine Gemlik-Bursa’daki yeni şubesimizde, üstün ekipmanlarla donatılmış geniş bir alanda hizmet vereceğimiz için çok heyecanlıyız” dedi.

Akaryakıtınız, basınç ölçeriniz ve valiziniz Goodyear’dan, yola çıkmak sizden!

Goodyear, yenilikçi ve üstün teknolojiye sahip güvenli lastikleri avantajlı kampanyalarla tüketicilerle buluşturmaya 2014 yılında da devam etti. Goodyear’ın alternatifli hediyeler sunan kampanyası 15 Şubat – 31 Mart 2014 tarihleri arasında geçerli oldu. Kampanyaya katılan bayilerden 4 adet Goodyear markalı kış, yaz veya dört mevsim lastiği alanlar dijital basınç

ölçere, 4 adet Goodyear markalı UHP, 4x4 veya patlasa da giden ROF lastiği alanlar ise 100 TL'lik akaryakıt çekine veya Desa marka fonksiyonel ve şık bir valize sahip oldu.



4 Goodyear Yaz Lastiğine 1 BMW!

7 Nisan – 30 Haziran arasında 4 adet Goodyear yaz lastiği alanlar, her 400TL ile BMW 5.20i kazanmak için 1 çekiliş hakkı yakaladı. World' e özel 9 taksit fırsatı sunulan kampanyaya katılanlar arasında hediye tişört kazandı. Islak Zeminde Frenlemede A etiket değerine sahip EfficientGrip Performance ve BMW kampanya iletişimi AVM'lerde ve caddelerde yapılan etkinliklerle gerçekleştirildi.

04.08.2014 tarihinde Beşiktaş 25. Noterliği'nde gerçekleşen çekilişte asıl ve yedek talihliler belli oldu. Çekiliş sonucu, Goodyear'ın internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanarak duyuruldu. Yapılan çekilişte 2014 model BMW 5.20i otomobil kazanan talihli Kocaeli'den Mecit Erdağı Otomotiv Ltd. Şti. oldu.

Goodyear'dan 360 derece iletişim stratejisi

Kampanyanın AVM ayağında, Ankara, İstanbul, Bursa, Kayseri, İzmir, Gaziantep'te 9 AVM'de çekiliş konu olan BMW 5.20i sergilenerek, standı ziyaret edenlerin iPad'ler ile fotoğraf çekimleri yapıldı, izin verenlerin Goodyear'ın Facebook sayfasına eklenen fotoğraflarından en çok beğeni alanlar çeşitli hediyeler kazanma şansı yakaladı. AVM'lerde yapılan etkinlikler sonucunda 360 bin kişiye ulaşılmış oldu.

Kampanyanın diğer ayağı olan Pendik ve Yalova İDO iskelerinde Goodyear ekipleri yaptıkları tanıtımlarla 65 bin kişiye ulaşırken, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Adana, Bursa, İzmit, Adapazarı ve Yalova'da gerçekleşen renkli cadde etkinlikleriyle bu sayı katlanarak arttı. Açık hava etkinliklerinde kırmızı trafik ışıklarında ve kalabalık caddelerde mesaj balonlarını taşıyan Goodyear kızlarıyla iletişim sürdü. Kafelerdeki masalara BMW anahtarı şeklinde anahtarlıklar ve çakmaklar bırakılarak kampanyaya dikkat çekildi.

Kampanyanın devamında, 6 milyondan fazla üyesi bulunun sahibinden.com'da lastik araştırmış veya satın almış müşteri ve potansiyel müşterilere yakıt tasarrufunu anlatan fatura görünümünde e- mail gönderimi gerçekleştirirken, cep telefonlarının yoğun kullanımı baz alınarak tüketicilerin ilgisini çekecek, yaratıcı, akılda kalıcı ve dikkat çeken bir mobil uygulama da hazırlandı. Hedef kitleye uygun tüketiciler, cep telefonundan haberleri takip ederken Goodyear tarafından aranıp kampanya ile ilgili bilgi verildi.

Kampanyanın sosyal medya ayağında da başarılı sonuçlar elde edildi. 40,400 tıklanma, 241 yorum, 3,900 sayfa beğenisi, 32,350 fotoğraf görüntülenmesi, 1,450 paylaşım ve 1,700 içerik beğenisi alan kampanyada 2,170,000 etkileşim oldu.



Goodyear Bayileri Lüksemburg ve Amsterdam'daydı...

Goodyear Türkiye başarılı ve yüksek performans sergileyen bayileri için 13-17 Mayıs 2014 tarihlerinde Lüksemburg ve Amsterdam'ı kapsayan bir seyahat düzenledi.

Ekip ilk olarak Goodyear'ın Lüksemburg'daki fabrikasını ve inovasyon merkezini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında bayiler, yetkililerden lastik sektöründeki teknolojik gelişmeler ve ilerleyen dönemde Türkiye'ye gelecek olan yeni ürünler hakkında bilgi aldı.

Programın ikinci günü, 17. yüzyıldan kalma yapılarıyla Avrupa'daki en köklü kent dokularından birini barındıran Amsterdam'a geçildi. Şehir gezisinin ardından Marken & Volendam turuna katılan ekip, gezinin son gününde tekneyle kanalları gezdi ve serbest zaman diliminde dilediğinde alışveriş yapma fırsatı yakaladı.



Goodyear, Bayileriyle Birlikte Singapur ve Bali'yi Fethetti.

Goodyear, gösterdikleri satış başarısı ve üstün performans nedeniyle 30'un üzerinde bayisiyle birlikte 30 Mayıs – 06 Haziran tarihleri arasında Singapur ve Bali'ye unutulmaz bir gezi düzenledi.

Bayilerin, bir hafta süren bu seyahatte ilk durağı Singapur oldu. Goodyear bayileri, Singapur'un simgesi olan Merlion ile Çin, Hint ve Arap mahallelerini gezdiler.

Nefes kesen manzarası ile dünyanın en pahalı binası olan Marina Bay Sands, dev eğlence parkı Sentosa Adası ve Universal Stüdyoları da gezinin durakları arasında yer aldı.

Seyahatin Bali ayağında ise Goodyear bayileri, Kintamani ve Tanah Lot turlarıyla Bali'yi keşfetti. Bali'nin meşhur Maymun Ormanı'nda Ubud Rafting Turu ile heyecanlı bir deneyim yaşadılar. Bayiler, Pantarei ve Majoly restaurantlarında Bali'nin yöresel yemeklerini tatma fırsatı buldular.



Goodyear, ilk “Tali Bayi Toplantısı”nı Sevtar Otomotiv ile birlikte Bursa’da gerçekleştirdi.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden olan Goodyear, yeni dönemde tali bayi ağına ağırlık vermeye devam ediyor. Goodyear, tali bayi ağının geliştirilmesi kapsamında 23 Mayıs 2014 tarihinde Bursa Gold Majesty Otelde’de bayilerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Goodyear, tali bayilere yönelik olarak koordine ettiği toplantısını Bursa bölge toptancı bayisi Sevtar Otomotiv ile birlikte düzenledi. Goodyear Tali Bayi Toplantıları’nın ilki olan bu etkinliğe, 85 kişi katılırken, ilk kez sponsor uygulaması ile toplantıya katılıp sipariş veren tali bayiler arasında çekiliş yapılarak hediyeler sunuldu. Etkinliğe katılan tali bayiler, yoğun merkez ofis katılımı, bilgilendirici içerik ve renkli sunumlar sayesinde toplantının oldukça verimli geçtiğini belirttiler.

Goodyear, bu yılki ikinci “Tali Bayi Toplantısı”nı İstanbul’da gerçekleştirdi.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden olan Goodyear, yeni dönemde tali bayi ağına geliştirme kapsamında düzenlediği toplantıların ikincisini İstanbul Titanic Otel’de gerçekleştirdi. Goodyear’ın, 16 Temmuz 2014 tarihinde tali bayilere yönelik koordine ettiği toplantıya, Goodyear’ın İstanbul bölge bayilerinden Karaoğlu, Yuke, Genç Petrol ve Mollaoğlu firmaları katıldı.

Goodyear’ın bu yıl gerçekleştirdiği ikinci Tali Bayi Toplantısı’na 140 kişi katılırken, sponsor uygulamasıyla ile toplantıda sipariş veren tali bayiler arasında çekiliş yapılarak hediyeler sunuldu.

Goodyear, bu yılki üçüncü “Tali Bayi Toplantısı”nı İstanbul’da gerçekleştirdi.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, yeni dönemde tali bayi ağını geliştirme kapsamında düzenlediği toplantıların üçüncüsünü İstanbul Silence Hotel’de gerçekleştirdi. Goodyear’ın, 21 Temmuz 2014 tarihinde tali bayilere yönelik koordine ettiği toplantıya, Goodyear’ın İstanbul bölge bayilerinden Koplus ve Ekşili Otomotiv katıldı.

Toplantıda, Goodyear Marka Müdürü Dilşad Taşkın tarafından Goodyear’ın yeni kış lastiği UG9’un ürün özellikleri anlatılırken stratejik hedefler de tali bayiler ile paylaşıldı. UG9’un her iki sırt deseni tanıtılarak müşterilere inceleme fırsatı verildi. Özellikle yeni desen katılımcılar tarafından beğeni ile karşılandı. Toplantıda ayrıca Eğitim Müdürü Barkan Bekbulat tarafından katılımcılara lastik ve ana komponentleri hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

Goodyear'ın bu yıl gerçekleştirdiği üçüncü Tali Bayi Toplantısı'na 78 tali bayi katılırken; sponsor uygulaması ile toplantıda sipariş veren tali bayiler arasında çekiliş yapıldı. Katılımcılara çeşitli hediyeler sunuldu.

Goodyear, Ankara'da Tali Bayileri ile bir araya geldi.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, yeni dönemde tali bayi ağını geliştirme kapsamında düzenlediği toplantıların dördüncüsünü Ankara Crown Plaza Hotel'de gerçekleştirdi. Goodyear'ın tali bayilere yönelik koordine ettiği toplantıya ilgi büyük oldu.

Yaklaşık 40 Tali bayinin katıldığı toplantıda, Eğitim Müdürü Barkan Bekbulat katılımcılarla temel satış stratejileri, satış psikolojisi, etiket değerinin önemi ve insan yönetimi hakkında bilgiler paylaştı. Bekbulat'ın interaktif sunumunun ardından çekilişle ürün kazanan bayileri açıklayarak ödülleri takdim etti.

Goodyear'ın 'Bursa Tali Bayi Toplantısı' yüksek katılımı ile gerçekleşti.

Goodyear, tali bayi ağını geliştirme kapsamında düzenlediği toplantıların beşincisini Bursa Hilton Hotel'de gerçekleştirdi. UltraGrip 9 tanıtımı, Tali 360 Projesi sunumu ve ürün eğitiminin yapıldığı toplantıya Bursa bölgesinden Goodyear bayisi Sevtar Otomotiv katıldı.

Goodyear'ın bu yıl gerçekleştirdiği beşinci Tali Bayi Toplantısı'na yaklaşık 100 tali bayi katılırken; sponsor uygulaması ile toplantıda sipariş veren tali bayiler arasında çekiliş yapıldı. Katılımcılara çeşitli hediyeler sunuldu.

Goodyear'ın İzmit Fabrikası, "ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası" olarak lastik ve kauçuk sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.

"Enerji kayıplarını ve artan maliyetlerini yok etmenin en basit yöntemi enerji tüketimini azaltmaktır" ilkesiyle hareket eden Goodyear yine alanının öncüsü oldu. Enerjiyi sistemli ve verimli kullandığı BSI tarafından "ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası" ile tescillenen Goodyear, enerji yönetimindeki standartlar baz alınarak en iyi ve en yeni uygulamaları sistemsel olarak da yürütülmesini sağlıyor.

Goodyear, fabrika bünyesinde oluşturduğu Enerji Takımı ve diğer destek departmanları ile yaptığı özverili çalışmalar sonucunda enerji yönetimindeki başarısını ortaya koyuyor. 60'tan fazla ülkenin enerji yönetimi uzmanlarının bir araya gelmesiyle oluşturdukları bu sertifikaya sahip olan Goodyear, hem enerji tasarrufu hem de Sera Gazı (GHG) emisyonlarını minimuma indiriyor.

Goodyear'ın İzmit Fabrikası, "İş Güvenliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Başkanlık Ödülü"nü Kazandı!

Goodyear İzmit Fabrikası, iş güvenliği, çevre ve sürdürülebilirlik konularında bir önceki yıla göre gösterdiği iyileşme ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda gösterdiği performansla 2013 yılı "İş Güvenliği, Çevre ve Sürdürülebilirlik Başkanlık Ödülü"nü sahibi oldu.

Goodyear'ın İzmit Fabrikası adına ödülü İmalat Direktörü Güven Loğoğlu, İmalat Müdürü Gökhan Aktaş, İş Güvenliği ve Çevre Müdürü Gönül Yüzbey, Sendika Baş Temsilcisi Salih Gür ve İş Emniyeti Temsilcisi Mustafa Teke, Global Operasyonlar Başkan Yardımcısı Greg Smith'den teslim aldı.

Başkanlık ödülündeki kriterler ve Goodyear İzmit Fabrikası'nın 2013 başarıları arasında 2013 yılını sıfır ciddi iş kazası (OSHA) ile tamamlamış olması, toplam kaza oranında yüzde 40 iyileşme gerçekleştirmesi, Goodyear gerekliliklerine ve yasal gerekliliklere uygun çalışılması ve yapılan denetleme sonucundaki başarıları, solvent kullanım hedeflerinde yüzde 10 iyileştirme sağlaması, çevre kazası çevre uygunsuzluklarının olmaması, depolamaya hiç atık gönderilmemesi, enerji, su kullanımı, sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda 2013 yılında 2012 yılına göre iyileştirme sağlanması yer alıyor.



Goodyear, iş ortakları ile birlikte büyüyor.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden olan Goodyear, bayi ağını modernleştirmeye devam ediyor. Goodyear, bayi ağının geliştirilmesi kapsamında 20 Haziran'da, uzun yıllardır müşterilerine yüksek performansla hizmet veren **Ekşili** bayisini yenileyerek açılışını gerçekleştirdi.

Goodyear, bayilerini yenilemeye ve geliştirmeye yönelik olarak koordine ettiği çalışmalara Bostancı'daki Ekşili Otomotiv ile başladı. 24 yıldır Goodyear bayisi olan Ekşili Otomotiv'in yenilenen mağazası 150 metrekarelik kapalı alana sahip. En son teknolojiye sahip makinalarla donatılan Ekşili Otomotiv tüm sınıflardaki araçlara yüksek kalitte hizmet verecek.



Goodyear, bayi ağının geliştirilmesi kapsamında 15 Ekim 2014 tarihinde, İzmir’de uzun yıllardır tüketicilere yüksek performansla hizmet veren **Ulcay İzkimteks** bayisini yenileyerek açılışını gerçekleştirdi.

Goodyear, bayilerini yenilemeye ve geliştirmeye yönelik olarak koordine ettiği çalışmalara İzmir, Pınarbaşı’nda Ulcay İzkimteks ile devam ediyor. 28 yıldır Goodyear bayisi olan Ulcay İzkimteks’in yenilenen mağazası 1200 metrekarelik kapalı alana sahip.

Modern makine ve ekipmanlarla donatılan Ulcay İzkimteks, ticari sınıflardaki araçlara daha kaliteli servis, lastik satış hizmeti ve lastik kaplama hizmeti vermeye devam edecek.

Goodyear Bayisi Ulcay İzkimteks’in sahibi Ahmet Ulcay “Goodyear Şirketi’nin satış ve pazarlama stratejileri doğrultusunda ve değerli katkıları sayesinde yenilenen mağazamız, tamamen müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamaya yönelik ekipmanlarla donatıldı. Böylece, mağazamızı ziyaret eden tüketiciler standart bir lastik satış noktasına göre doğru bilgi ve doğru ürüne çok daha kolay ulaşabileceklerdir. ” dedi.

TÜPRAG Madencilik, iş makinalarında Goodyear’ı tercih etti!

Goodyear’ın ürün gamında bulunan Ultra Large OTR lastikleri, TÜPRAG Madencilik’in iş makinalarında kullanılmaya başlandı. Kanadalı madencilik firması olan Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’de %100 iştiraki ile kurulan TÜPRAG Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş., iş makinalarında kullanmak üzere Goodyear’ın üstün performanslı Ultra Large OTR lastiklerini tercih etti.

Goodyear’ın zor koşullarda yüzlerce ton ağırlığındaki madencilik ve hafriyat ekipmanlarını taşımak amacıyla üretilen Ultra Large iş makinası lastikleri (OTR) tüm dünyada piyasaya sunuldu. Uşak’taki Eldorado Gold-TÜPRAG altın madenindeki iş makinalarında kullanılacak olan 4.5 tonluk 52/80R57 HRL ölçülerindeki lastikler 100 tonluk taşıma kapasitesiyle en iyi performansı sağlamak üzere geliştirildi.

İçdaş ve Güvenok Lojistik Firmaları Goodyear’ı Tercih Ediyor.

Akaryakıt sektöründe güvenli ve kaliteli taşımacılığın ismi Güvenok Lojistik ve Türkiye’nin ikinci büyük çelik üreticisi İçtaş firmaları, filolarında kullanmak üzere Goodyear lastiklerini tercih etti.

1998 yılında kurulan Güvenok Lojistik, akaryakıt sektöründe güvenli ve kaliteli taşımacılığı amaç edinerek kısa zamanda başarılı bir büyüme gerçekleştirdi. Kaliteli, güvenli ve kanunlara uygun operasyonlar sayesinde akaryakıt taşımacılığı sektöründe öncü firmalarından biri olan Güvenok, filolarında kullanmak üzere Goodyear lastiklerini tercih etti. Bu anlaşma sayesinde Goodyear, Türkiye’nin en büyük akaryakıt firmaları ile çalışan Güvenok’un filosuna yollarda daha güvenli ve dayanıklı bir performans sağlayacak.



1970 yılından bu yana inşaat çeliği ve alaşımlı çelik üreten İÇDAŞ, üretim kapasitesiyle Türkiye'nin 2. büyük çelik üreticisidir. Türkiye'nin en büyük özel sektör çelik üreticisi olan İÇDAŞ'da, Goodyear markalı lastikleri tercih etti. Bu işbirliği sayesinde Goodyear, İÇDAŞ'ın filolarına daha uzun kilometre performansının yanı sıra daha ekonomik ve güvenli sürüş performanslarını da artıracak.

Goodyear'ın desteğiyle öğrenciler, lastiğin yol güvenliğindeki önemini yerinde gözlemleyerek öğrendi.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear'ın katkılarıyla yürütülen Trafikte Gençlik Hareketi kapsamında, Ankara Abidinpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, Goodyear yetkili bayii Eurolas Otomotiv'i ziyaret etti. Öğrenciler bu ziyaretleri sırasında, lastiğin trafik güvenliği açısından önemini yerinde gözlemleyerek öğrenmiş oldu. Öğrenciler daha sonra TÜVTÜRK araç muayene istasyonunu da gezdi.

Trafik Olimpiyatları'nda Kazananlar Belli Oldu

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear'ın desteğiyle hayata geçirilen, ortaöğretim öğrencilerinde farkındalık yaratmayı amaçlayan Trafikte Gençlik Hareketi çerçevesinde düzenlenen Trafik Olimpiyatları yarışmasının final değerlendirmesi ve ödül töreni 9 Mayıs 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Değerlendirme sonunda, Ankara Ayrancı Ticaret Meslek Lisesi birinci, İstanbul Ergün Öner-Mehmet Öner Anadolu Lisesi ikinci, Çanakkale Çan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi üçüncü oldu.

Liseli Gençler Goodyear'ın İzmit Fabrikasını Ziyaret Etti.

Goodyear, 2012 yılında hayata geçirdiği Trafikte Gençlik Hareketi kapsamında lastiğin trafik güvenliği açısından önemi ve doğru kullanımını konusunda toplumu bilinçlendirmeye 2014 yılında da devam etti. Bu bağlamda Trafikte Gençlik Hareketi projesinin Kocaeli'nde uygulandığı dört liseden öğrenciler ve öğretmenleri, proje ortaklarının temsilcileriyle birlikte 13 Mayıs 2014 tarihinde Kocaeli'ndeki Goodyear fabrikasını ziyaret etme fırsatı buldu. Lastik üretim ve test süreçlerine tanık olan ziyaretçiler, trafik güvenliğinin önemli bir parçası olan lastik konusunda uzmanlara sorular yönelttiler.

Goodyear'ın desteğiyle yürütülen proje kapsamında gençlere Trafik ve İlk Yardım dersini veren öğretmenlere yönelik eğitici eğitiminin ardından, veliler, servis şoförleri ve lise son sınıf öğrencilerine yönelik eğitim, farkındalık ve iletişim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

"Trafikte Gençlik Hareketi" projesi ile 10 bin öğrenciye daha ulaşıldı!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear iş birliğinde yürütülen "Trafikte Gençlik Hareketi" 10 ilde 10 bin öğrenci, 20 bin veli ve 500 okul servisi şoförüne ulaştı.

Öğrenci-veli-servis şoförü arasındaki etkileşimin trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacak şekilde işlemesini sağlayan yöntem ve araçlar sunan Trafikte Gençlik Hareketi, böylece trafik güvenliğinin okullarda gündemde kalmasını sağlıyor. Goodyear'ın destek verdiği proje kapsamında, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı uygulamaları için Ekim 2013'te yaklaşık 50 öğretmenin katıldığı bir eğitim semineri gerçekleştirildi. 2013 Kasım-2014 Haziran döneminde, belirlenen okullarda 10 bin öğrenciye, 20 bin veliye ve 500 servis sürücüsüne ulaşıldı.

Trafikte Gençlik Hareketi'yle gençler bilinçlenmeye devam ediyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolüyle "Trafikte Sorumluluk Hareketi" kapsamında hayata geçirilen Trafikte Gençlik Hareketi'nin 2014-2015 eğitim öğretim yılı uygulamaları, 27-28 Kasım 2014'te İstanbul'daki TÜVTÜRK Akademi'de düzenlenen eğitim semineriyle başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Goodyear'ın desteğiyle hayata geçirilen Trafikte Gençlik Hareketi'nin amacı, dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan trafik güvenliği konusunda ortaöğretim öğrencileri, öğretmenleri, veliler ve servis şoförlerinde trafik güvenliği konusunda farkındalığı geliştirmektir. Projenin ilk iki yılında Trafik ve İlk Yardım öğretmenleri vasıtasıyla 20 bin öğrenciye doğrudan trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim ve iletişim materyalleriyle de 40 bin veli ve 1000 okul servis şoförüne ulaşıldı.

Zirai Lastik Ürün Grubu'ndan Çıkış

Yönetim Kurulu'nun 15 Ekim 2014 tarihli kararıyla; geçmiş yıl verileri ve karlılık seviyeleri gözönüne alınarak, daha karlı ürün gruplarımıza yönelmek amacıyla ve söz konusu işlemin Şirketimizin cirosu, faaliyetleri, üretimi ve istihdam ettiği personel sayısında önemli bir etkisinin bulunmayacağı dikkate alınarak, Şirketimizin, 30.06.2014 tarihli gelir tablomuzda yer verilen satışlarımızın %3,5'ini oluşturan zirai lastik ürün grubundan çıkmasına; buna göre 31 Ekim 2014 itibariyle zirai lastik üretiminin durdurulmasına karar verildi.

2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

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.

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

2014 senesinde Türkiye yenileme pazarı bir önceki yıla göre adetsel bazda %3,8 oranında daralmıştır. Bu daralma başta hafif ticari araçlar olmak üzere tüm segmentlerde gözlenmiştir. Şirket'in iç piyasa satış adetleri piyasadaki daralmayla aynı yönde seyir izlemiştir.

Kış lastikleri pazarında 2014 senesinde bir önceki yıla oranla bir daralma gözlenmiş olmakla beraber 4 milyon adet civarında bir pazar potansiyeline ulaşılmıştır.

2012 senesinde yürürlüğe giren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut, Ölçüm ve Toleransları Hakkındaki Yönetmelik" ile Türkiye'de yolcu ve yük taşıyan araçlara, 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yönetmelikle beraber ülkemizde kış aylarında sürüş emniyeti konusunda hassasiyetin ve kış lastiği bilincinin arttığı gözlenmektedir. Şirketimiz, özellikle yeni kış lastiği olan Ultragrip 9'un tanıtım faaliyetleri ve kış lastikleri promosyonları ile beraber, ülkemizde kış lastiği kullanım bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye 2014 yılında da devam etmiştir.



Müşterilerimize daha erken ulaşmak adına Goodyear 2014 senesinde bir önceki yıldan farklı olarak kış lastiği satışlarını ağırlıklı olarak 3. çeyrekte gerçekleştirmiş ve bu da son çeyrekte 2013 senesi ile karşılaştırıldığında kış lastikleri satış adedinde bir düşüşe neden olmuştur.

İhracat pazarlarındaki satışlarımızda, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve Orta Doğu Bölgesinde, geçen seneye oranla, artış gözlenmiştir. Bu artış genel olarak yılın ilk üç çeyreğine yansımış olmakla beraber son çeyrekte özellikle Avrupa piyasasındaki mevsimsellik etkisi ile düşüş göstermiştir.

Toplam satış hasılatımız 2014 yılında, 2013 yılına oranla %3,5 artarak 1.138 milyon TL'ye ulaşmış ve brüt karımız %1,0 artarak 173 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz 2014 yılında 87.917 ton karşılığı 5.154.762 adet dış lastik üretmiş olup, geçen senenin aynı dönemine göre üretim adet bazında % 18,9 artmıştır.

2014 senesinde Şirket faaliyetlerini daha çok iç kaynakları ile karşılamış ve dış borçlanmayı asgari seviyede tutmuştur.

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

01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 42.248.687 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

31.12.2014 itibarıyla iki adet yatırım teşvik belgesi olup yatırımları devam etmektedir.

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. 2014 senesinde bu kapsamda 4 adet denetim ve 2 adet süreç incelemesi gerçekleştirilmiştir. Denetim raporları doğrultusunda görülen eksiklerle ilgili Şirket yöneticileri tarafından gerekli işlemler yapılmış ve bu işlemlerin sonuçları takip edilmiştir. Sonuçlar Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmıştır.

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,

Hesap dönemi içinde Vergi Denetim Kurulu'nun yapmakta olduğu incelemenin sonuçlarına hesap döneminin kapanmasında sonra meydana gelen gelişmeler bölümünde yer verilmiştir. 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 aleyhine açılmış bulunan önemli bir dava 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 ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Şirket Dünya ve Türkiye'deki olumsuz ekonomik gelişmelere, kurdaki dalgalanmalara rağmen 2014 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.

2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar 2014 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 Aralık 2014 döneminde 3.458,16 TL tutarında bağış yapılmıştır.

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 Aralık 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 uğratarak 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:

<u>I- Likidite Oranları</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	2,38	2,48
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,47	1,61
<u>II- Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,32	0,33
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	2,12	2,05
<u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	<u>01.01.2014 – 31.12.2014</u>	<u>01.01.2013 – 31.12.2013</u>
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,042	0,062



Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,078	0,108
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,115	0,160

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.

E. DİĞER HUSUSLAR

Vergi İncelemesi

2010 ve 2011 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarında (i) Şirketimiz ile The Goodyear Tire & Rubber Company arasında imzalanmış olan Teknik Yardım ve Lisans Sözleşmesi kapsamında yapılan 2010 ve 2011 yıllarına ait ödemelere ilişkin oranların tespiti amacıyla Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen Emsal Karşılaştırma Analizi'nde yer alan oranların T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Emsal Karşılaştırma Analizi'nde karşılaştırma yapılan oranlarla uyumlu olmadığı ifade edilmiş ve (ii) 2010 ile 2011 yıllarında Binde 5 İhracat Götürü Gider indirim uygulanması eleştiri konusu yapılmış olup, kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, kurumlar geçici vergi ve KDV hesaplamalarına ek vergi tarhiyatında bulunulmuştur. Söz konusu raporlara dayanılarak Maliye Bakanlığı İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından gönderilen vergi ve ceza ihbarnamelerine göre fark olarak toplam 26.932.509 TL vergi aslı tarh ettirilmiş ve 50.862.220 TL vergi ziyai cezası kesilmiştir.

Söz konusu Vergi/Ceza İhbarnamelerine konu olan Teknik Yardım ve Lisans Sözleşmesi kapsamındaki ödemelere ilişkin toplam 75.067.987 TL tutarındaki kısım için, diğer tüm haklarımız saklı kalmak şartıyla, Şirketimizce vergi mevzuatı çerçevesinde "Tarhiyat Sonrası Uzlaşma" talebinde bulunulmuştur. Binde 5 İhracat Götürü Gider indirim uygulaması ile ilgili olan toplam 2.726.742 TL tutarındaki kısım ise dava konusu yapılmıştır. Söz konusu vergi incelemeleri ile ilgili değerlendirmelere, 31 Aralık 2014 itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunda yer verilmiştir.

299 Altışveren Çalışanın İstihdam Edilmesi

Yönetim Kurulu, 24 Ocak 2015 tarihinde, 299 altışveren çalışanın Destek Hizmeti Çalışanı olarak 1 Şubat 2015 tarihi itibarıyla Şirket'in Adapazarı ve İzmit fabrikalarında istihdam edilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda, Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında Destek Hizmetleri Çalışanı



olarak istihdam edilecek çalışanlara yönelik olarak, 28 Ocak 2015 tarihinde, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2015 dönemi toplu iş sözleşmesine ek protokol imzalanmış ve 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yasal gereklilikler yerine getirilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, 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 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Tebliğ**"), eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**İlkeler**") ve 2014/2 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatı esas alınarak hazırlanmıştır.

- a) Şirketimiz, 2014 yılında uygulanması zorunlu olan ilkelerin tamamına uymuştur. Şirket'in iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Şirket üçüncü grupta yer almakta olup, Tebliğ'in 6/1 Maddesi uyarınca iki bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunması yeterlidir.
- b) Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e, (c) bendinde yer verilen İlkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, zorunlu olmayan İlkeler'e tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e uyum sağlanması hususu önümüzdeki dönemlerde ilke bazında değerlendirilecek olup, pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları ve Şirketimizin değerinin artırılması hedefleri çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı İlkeler'e uyum sağlanması söz konusu olabilecektir.
- c) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyulmayanlar ve ilke bazında gerekçeye aşağıda yer verilmektedir:
 - Esas sözleşmemizde, genel kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hüküm yer almamaktadır.
 - Esas sözleşmemizde, azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına ve kapsamının düzenlenerek genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
 - Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, esas sözleşme değişikliklerinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayıları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer almamaktadır.
 - Şirketin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak sureti ile %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları ile hangi imtiyaza sahip oldukları gösterilecek şekilde asgari 6 ayda bir güncellenecek şekilde açıklanmamaktadır.
 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak KAP'ta açıklanmamaktadır.
 - İnternet sitesinde yer alan bilgiler, sadece Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
 - 2014 yılına ilişkin faaliyet raporumuzda; komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirilmesine yer verilmemiştir.
 - Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikamız bulunmamaktadır.



- Yönetim kurulu sorumluluk sigortası KAP'ta açıklanmamıştır.
- Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulmamıştır.
- İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır.
- Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması sebebiyle, Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer alabilmektedirler.
- Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazında açıklanmamaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup Bölüm, Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü Sibel Verda Berkarda'ya ve Mali İşler Direktörü Burcu Yazıcıoğlu Aysun'a raporlamaktadır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor, 19 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Eser Taşcı, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Lisansları: SPK İleri Düzey Lisansı, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

Beliz Saka, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli

Dönem içinde, Tebliğ'in 11. Maddesinin 5. Bendinde belirtilen görevler başta olmak üzere, ortaklık ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

Geçtiğimiz dönem içerisinde pay sahipleri tarafından 20 yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.

2.2. 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 geçirilmeden Şirketimizin yatırımcı ilişkileri bölümüne aktarılmış ve mevzuat çerçevesinde yanıtlanmıştır. Pay sahiplerinin yönelttiği tüm sorular ve talepler, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin bireysel olarak özel denetim isteme hakkı veya Genel Kurul toplantı gündeminde yer alması bile bireysel olarak genel kuruldan özel denetim talep edilmesine olanak sağlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak pay sahipleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nde bu yönlü özel bir hüküm bulunmasa dahi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel denetçi talep etme haklarını kullanabileceklerdir. 2014 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir. Şirketimiz her



yıl hem sermaye piyasası mevzuatı gereğince bağımsız denetime tabi tutulmakta, hem de vergi mevzuatı çerçevesinde denetimden geçmektedir. Şirket'in 2014 yılı mali tabloları, Genel Kurul'da tespit edilen denetçi tarafından denetlenmiş ve mevzuata aykırı herhangi bir durum rapor edilmemiştir.

2.3. 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 İlkeler dikkate alınarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla ve pay sahiplerinin yeterli derecede bilgilenmeleri ile geniş katılımına imkân verecek şekilde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in toplam 11.917.663,97 TL'lik sermayesini temsil eden 1.191.766.397 adet toplam paylarından, 9.131.058,95 nominal değerli payı temsil eden 913.105.895 adedinin toplantıda 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 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 kişiyi 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 katılabilmesi 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, KAP'tan 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, 2014 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

2.4. 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.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Aşağıda yer alan kar dağıtım politikası, 28 Mart 2014'te gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunularak kabul edilmiş ve Şirket'in internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

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 dağıtımı 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 dağıtımı 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 pay avansı uygulaması bulunmamaktadır.

62.491.843,02 TL temettü bir lot = 1 TL nominal değerli (100 adet) hisseye 5.24363 TL brüt kar payı, vergi düzenlemelerine uygun olarak, vergi stopajı yapılmasını takiben pay sahiplerine nakden 20 Mayıs 2014 tarihine kadar dağıtılmıştır.

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

Şirket kurumsal internet sayfamızda aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

- (a) Ticaret sicil bilgileri
- (b) Son durum itibarıyla 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
- (k) Politikalar ve Yönergeler

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

İnternet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe olarak hazırlanmaktadır. Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, esas sözleşme değişikliklerinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayıları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer almamaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yürürlükteki SPK düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir. 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 İlkeler'e uygun olarak düzenlenmektedir.

2014 yılına ilişkin faaliyet raporumuzda; komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirilmesine yer verilmemiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanlarına, Şirket ile ilgili ticari sır niteliği taşımayan kendilerini ilgilendiren hususlarda Şirket'in fabrikalarında ve merkez ofisinde çeyrek bazında düzenlenen iletişim toplantıları, e-posta ile gönderilerek ve/veya şirketin portalında (<http://goodport.com>) yayınlanarak bilgi verilmektedir. Ayrıca, Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde, çeşitli hususlarda yazılı ve görsel basına 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 (www.goodyear.com.tr) yer verilmektedir. Tüketiciler, Şirket ve ürünleri, hizmetleri ile ilgili bilgileri Şirket'in sosyal medya hesaplarından da edinebilirler. Şirket; tüketicilerin önerilerini ve şikayetlerini değerlendirmek için Müşteri Hizmetleri Hattı'na sahiptir (90 212 329 5050).

Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullanırmayı esas olarak kabul etmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunamadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde ve Şirket imkânları ölçüsünde korunması ilke olarak kabul edilmiştir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini ilgili komiteye veya doğrudan Yönetim Kurulu'na iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

Şirket, gerekli görmesi halinde, müşterilerine veya bayilerine, ticari sır niteliği taşımayan, kendilerini ilgilendiren hususlarda Sirküler yayınlayarak bilgi vermektedir. Bu sirkülerler e-posta yolu ile ve bayi portalı olan MyWay'de yayınlanarak ilgili kişilere ulaştırılmaktadır. Ayrıca, Şirket müşterilerinin/bayilerinin katılımı ile "Bayi Toplantıları" düzenleme yolu ile kişileri bilgilendirebilmektedir. Buna ek olarak Şirket, bayi çalışanlarına yönelik toplantılar ve eğitimler, bayi ziyaretleri, fabrika ziyaretleri ve sadakat programları ile müşterileriyle iletişimini sağlamaktadır. Şirket, ayrıca iki ayda bir yayınladığı dergi ile bayilerini faaliyetleri ve lastik sektöründeki gelişmeler hakkında bilgilendirmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı amacıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda yer alan iletişim platformları kullanılabilir.

Menfaat Sahibi	İletişim Platformları
Yatırımcılarımız	Kamuyu Aydınlatma Platformu, internet sitesi, genel kurul toplantısı, faaliyet raporu, Bilgi Toplumu Hizmetleri
Bayilerimiz	Sirküler, bayi toplantıları, TMS Proje grubu, Myway internet sitesi, bayi memnuniyet anketi, Goodyear Dünyası dergisi, bayi çalışanlarına yönelik toplantılar ve eğitimler, düzenli ziyaretler, fabrika ziyaretleri, sadakat programları
Müşterilerimiz	Sosyal medya hesapları, Müşteri hizmetleri hattı, goodyear.com.tr internet sitesi, ürün etiketleri, eğitimler, lastik yönetimi danışmanlık hizmetleri, düzenli ziyaretler, fabrika ziyaretleri, ServiceLine24h desteği, TV ve radyo reklamları, yazılı basın, sektörel dergiler
Çalışanlarımız	Çalışan Bağlılığı Anketi ve Çalışan Memnuniyet İndeksi Anketi, Eğitim Programları, Workshops, Liderlik Gelişim Programı, İletişim Toplantıları, Hedef Belirleme ve Paylaşım Toplantıları, Performans Yönetimi Görüşmeleri, Çalışanlarla Birebir Görüşmeler, Sürekli İyileştirme Toplantıları (Fabrika), Proje Belirleme Toplantıları (Fabrikalar), Bölgesel Fonksiyonel Proje ve Çalışma Gruplarına Katılım, Fikir Geliştirme Sistemleri (Fabrikalar), Çalışan Grup Toplantıları, Global, Bölgesel ve Lokal Anketler (konu bazında), Global ve Lokal Ödüllendirme Programları, Aylık İletişim Bülteni, İş Güvenliği Konuşmaları, Goodport İtranet Portalı, Goodyear Dünyası dergisi, Aylık Kahvaltı Toplantıları, Bilgi Panoları, LCD ekranlar (fabrikalar), yeni işe başlayanlar ve proje liderlerinin Genel Müdür ile birlikte öğle yemeği buluşmaları, saha ziyaretleri, İletişim Panoları, İletişim Ekranları, Organizasyonlar (Seremoniler, Yarışmalar, Ziyaretler ve Kutlamalar), GO İtranet Portalı, Açık Kapı Uygulaması, Posterler, Afişler
Tedarikçilerimiz	Eğitim programları, iyileştirme denetimleri, tedarikçi performans değerlendirmesi, tedarikçi anketleri, işbirliği portalı
Sendika	Sendika temsilciliği, toplu iş sözleşmesi, yönetici-temsilci toplantıları, işçi sağlığı ve iş güvenliği toplantıları
Toplum	Kariyer Günleri, İstihdam Fuarları, Öğrencilerin Goodyear Ziyaretleri, Üniversite-Goodyear İşbirlikleri ve Projeler
Medya	Basın bültenleri, basın toplantıları, basın gezileri, röportajlar, advertoriallar

4.3. 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. Gerçekleştirilen çalışan bağlılığı anketlerinin sonuçları doğrultusunda çeşitli iyileştirmeler yapılmakta ve yeni süreçler eklenmektedir.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlara veya temsilcilerine duyuru panoları ve intranet 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. 2014 yılı içinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet iletilmemiş veya Şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

4.4. 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 amaç doğrultusunda Şirket, 2012'de hayata geçirdiği "Trafikte Gençlik hareketi" sosyal sorumluluk projesini yürütmektedir. Bu proje ile ilgili detaylı bilgiler www.trafiktegenclikhareketi.net adresinde yayınlanmaktadır. Bu proje kapsamında; özellikle lise döneminde bulunan gençlerde, ailelerinde, öğretmenlerinde ve okul servis şöförlerinde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı geliştirmek hedeflenmektedir.

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 2014 yılında altıncısı 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 V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

28 Mart 2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı yedi olarak belirlenmiş ve aşağıdaki isimler 2014 faaliyet yılı ve müteakip Olağan Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Henry Johnson	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Goodyear Avrupa Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-	Goodyear Avrupa Bölgesi Hukuk Direktörü	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	-	Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Genel Müdürü. çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	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**

Emin Yaşar Özkan, 1981 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1987 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1987 yılında Koç Holding Mali Kontrol ve Koordinasyon grubunda "Yönetici Adayı" olarak başlamıştır. 1989 – 1991 yılları arasında Procter & Gamble Pazarlama Bölümüne geçiş, Marka Müdürlüğü yapmıştır. 1993 yılında Pamukbank Bireysel Bankacılık Ürün Yönetimi Bölüm Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1993 yılı sonunda Gillette Company Türkiye Pazarlama Müdürü oldu ve 1994 yılında Pazarlama Direktörlüğüne terfi etmiş, . 1996 yılında Gillette Company Ortadoğu'da 11 ülkeden sorumlu Bölge İş Direktörü olarak Dubai'ye gitmiştir. 1999 yılında Gillette Company'nin Londra'daki merkezinde Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Hindistan, Pakistan bölgelerinden sorumlu traş bıçaklarından sorumlu Bölge İş Müdürü olmuştur. 2001 yılı başında Kuzey Afrika Genel Müdürü olarak Kazablanka'ya gitti. 2001 yılı sonunda Gillette Company Ukrayna ve Moldova Genel Müdürü olarak Kiev'e gitmiş, 2004 Temmuz ayı itibarıyla Türkiye ve Akdeniz (Balkanlar, Hırvatistan, Slovenya, İsrail ve Malta) Bölge Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı görevlerine terfi etmiştir. 2006 yılında Gillette Company'nin Procter & Gamble tarafından satın alınmasından sonra Procter & Gamble Ukrayna Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 2009 yılında Yıldız Holding (Ülker) Çikolatadan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı ve 3 yıl bu görevi sürdürmüştür. 30 Temmuz 2012 tarihinden bu yana ise, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'de Genel Müdür olarak görevini sürdürmektedir.

Burcu Yazıcıoğlu Aysun**Yönetim Kurulu Üyesi**



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 olarak devam eden Öztoprak, Ocak 1976 – Aralık 1996 arasında değişik Şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Ocak 1997-Haziran 2000 tarihleri arasında PricewaterhouseCoopers (Başaran Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) partner olarak görev yapan Öztoprak, Temmuz 2001 – Aralık 2013 arası Serbest Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmış ve 2013 yılı sonunda Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya son vermiştir. Yeminli Mali Müşavir olarak çalıştığı dönemde değişik şirketlerde kanuni denetçi olarak görev yapan Öztoprak 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 yapmış; Mart 2014’de Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Halen Koç Finansal Hizmetler A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ekrem Nevzat Öztangut **Yönetim Kurulu Üyesi**

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1984-1994 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi’nde Denetçi ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. 1992-1994 seneleri arasında ayrıca Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Halihazırda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Öztangut, aynı zamanda D.ream Doğuş Restaurant Grubu Şirketleri ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyesi ve Garanti Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesidir. Öztangut Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyelikleri ve 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Öztangut 2000-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanlığı yapmıştır.

Hüseyin Mehmet Kızıltay **Yönetim Kurulu Üyesi**

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 A.Ş.'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.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE İSTANBUL

2 Mart 2014

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Ekrem Nevzat Öztangut



BAĞIMSIZLIK BEYANI

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE İSTANBUL 2 Mart 2014

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olması,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olması,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması,
- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

**Hüseyin Mehmet
Kızıltay**

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 3 Mart 2014 tarihli rapor aynı tarihte Yönetim Kurulu'na



sunulmuştur. Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

İcracı Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket yönetiminde görevli olmaları nedeniyle Şirket dışında başka görevler almaları, ancak Şirket'in atamasıyla ve onayı ile mümkün olacaktır. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ise belirli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulumuzda bir kadın üye bulunmaktadır. Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulmamıştır.

5.2. 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. 2014 yılında 5 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, her toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır. 2014 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.

Yönetim kurulu üyelerinin kusurları nedeniyle ortaya çıkabilecek zararları ve Şirket'in menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek zararları sigorta ettirilmiş olup, sigorta kapsamı 10 milyon ABD Dolarıdır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde 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 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 (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)
Eser Taşcı – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yönetim Kurulu’nun 07.08.2014 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer üyeleri aynı kalmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın Komite üyesi olarak tayinine, karar verilmiştir.)

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 (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Dominikus Golsong – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

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

Ekrem Nevzat Öztangut – Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması sebebiyle, Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer alabilmektedirler.

Tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, yılda en az dört kez olmak üzere çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır.

5.4. Risk Yönetimi 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.

5.5. Şirketin 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.

5.6. 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 ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, 2014 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.