



GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK 2015 – 31 MART 2015 DÖNEMİ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 2015 – 31 Mart 2015

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 6. maddede belirtilen Direktör'ler tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır.

2015 yılının ilk çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında önemli bir değişiklik olmamıştır.



5. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

26 Mart 2015 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet yılı için ve bir dahaki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermelerine 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.

Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan Üye
Emin Yaşar Özkan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür	İcracı Üye
Adil Giray Öztoprak	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü	İcracı Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Hüseyin Mehmet Kızıltay	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Mahmut Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye

6. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Dönem içerisinde görev yapan üst düzey yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı ve Soyadı	Unvanı
Emin Yaşar Özkan	Genel Müdür
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Mali İşler Direktörü
Mahmut Sarıoğlu	Tüketici Lastikleri Direktörü
Alberto Granadino Goenechea	Ticari Lastikler Direktörü
Sibel Verda Berkarda	Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü
Ajda Pak Ayvat	İnsan Kaynakları Direktörü
Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
Rick Hindi	Fabrika Direktörü – Adapazarı
Bülent Artan	Tedarik Zinciri Direktörü

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

1 Ocak 2014 - 31 Mart 2015 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.321 çalışanı bulunmaktadır.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE 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 2015 – 31 Mart 2015 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 2.906.028 TL'dir.

C. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

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 ziyaı 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.

En İyi İşveren Ödülü

Goodyear Türkiye, İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamaları ile "Top Employers Institute" tarafından "En İyi İşveren" ödülüne layık görülmüştür. Bağımsız bir kuruluş olan Top Employers Institute, "çalışanlarına en yüksek standartları" sunduğunu kanıtlayan katılımcı kuruluşları, "En İyi İşveren" sertifikasıyla ödüllendirmektedir.

D. FAALİYETLERİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ

Goodyear Lastikleri Türk 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.

Toplam satış hasılatımız 2015 yılının ilk çeyreğinde, 2014 yılının ilk çeyreğine oranla %5,8 azalarak 292.589.161 TL, brüt karımız ise 47.556.204 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz 2015 yılının ilk çeyreğinde 25.070 ton karşılığı 1.448.712 adet dış lastik üretmiş olup, geçen senenin aynı çeyreğine göre üretim, adet bazında % 3,3 artmıştır.

2015 yılının ilk çeyreğinde Şirket faaliyetlerini daha çok iç kaynakları ile karşılamış ve dış borçlanmayı asgari seviyede tutmuştur.

Şirket'in mali tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

I- Likidite Oranları	31.03.2015	31.12.2014
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	2,17	2,38
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,52	1,47
II- Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,36	0,32
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,80	2,12
III- Faaliyet ve Karlılık Oranları	01.01.2015 – 31.03.2015	01.01.2014 – 31.03.2014
Satışların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	8.3	8.7
Aktiflerin Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	3.6	4.5
Özkaynakların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	5.7	6.6

E. DİĞER HUSUSLAR

İzmit Fabrikasında Su Baskını

Goodyear İzmit fabrikasında 9 Nisan 2015 tarihinde su baskını meydana gelmiştir. Tüm çalışanlarımız güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Geçici olarak ara verilen üretim faaliyetlerine 15 Nisan 2015 itibarıyla kısmi olarak, 19 Nisan 2015 tarihi itibarıyla ise olağan seviyelerde yeniden başlanmıştır. Sigorta poliçesinin ilgili maddelerine uygun olarak hasar tespiti çalışmaları devam etmektedir.

F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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.

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 25 yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Geçtiğimiz faaliyet dönemi içerisinde, 26 Mart 2015 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 bilgilencikleri 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, 9.509.831,7753 TL nominal değerli payı temsil eden 950.983.177,53 adedinin toplantıda temsil edildiği, iştirak oranının toplam pay adedine göre %79,79 olduğu görülmüştür. Toplantıya menfaat sahipleri ile medya katılımı olmamıştır.

Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 2 Mart 2015 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde KAP'ta, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS"), Şirket kurumsal internet sitesinde, 2 Mart 2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Bu



çerçeve, 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.

2014 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, Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:37, 34398, Sarıyer, 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, 2015 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda 2014 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 47.311.232,63 TL net dönem

karından toplam 9.462.938,16 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına; buna göre 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,79403 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 20 Mayıs 2015 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

26 Mart 2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı sekiz olarak belirlenmiş ve aşağıdaki isimler 2015 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
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Goodyear Avrupa Bölgesi Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Emin Yaşar Özkan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Adil Giray Öztoprak	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	İcracı Olmayan Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali İşler Direktörü	-	İcracı 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
Mahmut Sarioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüketici Lastikleri Direktörü	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Dunlop Tires Europe Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki Gelişen Piyasalar Bölümü Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye

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 2 Mart 2015 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.

5.3. 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 26 Mart 2015 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 getirmektedir.

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)
Adil Giray Öztoprak - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Burcu Yazıcıoğlu Aysun – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Stephane Henri Antoine Hoarau – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Eser Taşcı – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

Hüseyin Mehmet Kızıltay – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Adil Giray Öztoprak - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Burcu Yazıcıoğlu Aysun – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Mahmut Sarioğlu – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Stephane Henri Antoine Hoarau – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

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



Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması sebebiyle, 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.