

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Bölüm I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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 İlkelerine 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, 2016 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 ilke bazında değerlendiriliyor 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 dahil 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, sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer almamaktadır.
 - İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak yayınlanmaktadır.
 - Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası 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 nedeniyle, 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 Sahipleri

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 Yöneticisi, 01.01.2016 - 11.03.2016 tarihleri arasında Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü Sibel Verda Berkarda ve Mali İşler Direktörü Burcu Yazıcıoğlu Aysun'a, 11.03.2016 – 30.03.2016 tarihleri arasında Mali İşler Direktörü Burcu Yazıcıoğlu'na, 30.03.2016 – 01.08.2016 tarihleri arasında Finans

Direktörü Burcu Yazıcıoğlu ve EMEA Hukuk ve Mevzuata Uyum Başkan Yardımcısı Dominikus Golsong'a ve 15.08.2016 ve 31.12.2016 tarihleri arasında Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki ve EMEA Hukuk ve Mevzuata Uyum Başkan Yardımcısı Dominikus Golsong'a raporlamıştır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor, 26 Ekim 2016 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

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

Safiye Ayyıldız, 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.

2016 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından 470 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 durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") mevzuata uygun şekilde ve zamanında kamuya açıklanmaktadır.

Pay sahiplerinin yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü soru ve talepleri titizlikle ve zaman geçirmeden 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 yönde özel bir hüküm bulunmasa dahi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel denetçi talep etme haklarını kullanabileceklerdir. 2016 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 2016 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, 30 Mart 2016 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 bilgilенmeleri ile geniş katılımına olanak verecek şekilde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in toplam 11.917.663,97 TL'lik sermayesini temsil eden 1.191.766.397 adet toplam paylarından, 9.132.138,532 TL nominal değerli payı temsil eden 913.213.853,2 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 24 Şubat 2016 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde KAP'ta ve Şirket kurumsal internet sitesinde, 25 Şubat 2016 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS"), 1 Mart 2016 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.

2015 faaliyet yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 37 Sarıyer 34398 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 amaçla, EGKS ile isteyen yatırımcıların Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilmesi ve oy kullanabilmesi 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 olanağı 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 ulaşılabilenekte 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, 2016 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz tarafından pay sahiplerine oy hakkında imtiyaz tanınmış olmadığı gibi, hakim 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. Kar 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, dağıtılabilir kardan varsa geçmiş yıllar zararları mahsup edilir. Daha sonra, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılacaksa kar payının net dönem karına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem karına 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.

Şirketimizin 30 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda 2015 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 72.410.752,87 TL net dönem karından toplam 65.882.130,05 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına; buna göre 1 lot=1 TL nominal değerli paya 5,5281076 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2016 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı 27 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

2.6. Payların Devri

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

Bölüm III- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

İnternet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe olarak hazırlanmaktadır. Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Sıkça Sorulan Sorular hariç Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 2.2.1'de yer alan bilgilerin tamamına yer verilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yürürlükteki sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir. Söz konusu raporların Şirket faaliyetleri hakkında detaylı 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.

Bölüm IV - Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanlarına, Şirket ile ilgili ticari sır niteliği taşımayan kendilerini ilgilendiren hususlarda Şirket'in fabrikalarında ve merkez ofisinde periyodik olarak 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 Şirket'in ürün ve 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 kullandırmayı esas olarak kabul etmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde ve Şirket olanakları 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 yayınlarak 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 kullanılabilmektedir.

Menfaat Sahibi	İletişim Platformları
Yatırımcılarımız	Kamuyu Aydınlatma Platformu, internet sitesi, genel kurul toplantısı, faaliyet raporu, Bilgi Toplumu Hizmetleri
Bayilerimiz	Sirküler, bayi toplantıları, 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, Workshop'lar, 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), çalışanların küçük gruplar halinde Genel Müdür ile birlikte öğle yemeği buluşmaları, 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 ilişkileri yönetimi portalı
Sendika	Sendika temsilciliği, toplu iş sözleşmesi, yönetici-temsilci toplantıları, işçi sağlığı ve iş güvenliği toplantıları
Toplum	Kariyer Günleri, İstihdam Fuarları, Öğrencilerin Goodyear Ziyaretleri, STK/Özel Sektör/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 neden olmaması 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 periyodik olarak 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 yıl 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 24 Kasım 2015 tarihinde başlayan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 07.01.2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz çalışanları ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket ilişkilerinin korunmasından İnsan Kaynakları Direktörü sorumludur. Bu görev, Selda Kalleci tarafından yürütülmektedir. 2016 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.org 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. Proje kapsamında, tüm orta öğrenim ve liselerin katılımına açık olan "Trafikte Genç Fikirler" yarışması da düzenlenmektedir.

Bunun dışında Şirket, Ağaçlandırma, Kan Bağı, Kitap Bağı etkinliklerinde bulunmaktadır. İş güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, Goodyear Türkiye organizasyonu olarak, çocuklarımızın İş Güvenliği ve Çevre konularına olan hassasiyetlerini artırmak ve onları bilinçlendirmek adına 2016 yılında sekizincisi düzenlenen Geleneksel İş Güvenliği ve Çevre Konulu Resim Yarışmaları organize etmiştir. Ayrıca, her yıl Şubat, güvenlik ayı olarak tüm organizasyonda kutlanır. Şubat boyunca çalışanların katılımıyla yapılan çeşitli aktiviteler ve bilinçlendirme kampanyaları ile güvenlik konusuna dikkat çekilir.

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 almaktadır. Bu El Kitabı her çalışana verilmekte olup tüm çalışanların 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 – Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

30 Mart 2016 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı sekiz olarak belirlenmiş ve aşağıdaki isimler 2016 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 EMEA Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarıoğlu*	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Tüketici Lastikleri Direktörü	-	İcracı Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	-	D.ream Doğu Restaurant Grubu Şirketleri ve Doğu SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Bağımsız Üye
Guillaume Edouard Fabrice Delacour**	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Yükselen Piyasalar Bölümü İnsan Kaynakları Direktörü	İcracı Olmayan Üye

İbrahim Orhon	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Üniversite Öğretim Üyesi	Bağımsız Üye
Leszek Ireneusz Cichocki*	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali İşler Direktörü	-	İcracı Üye
Pietro Saletta	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Yükselen Piyasalar Bölümü Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye

* Yönetim Kurulu'nun 15.07.2016 tarihli kararıyla, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sarıoğlu'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Burcu Yazıcıoğlu Aysun yerine, Leszek Ireneusz Cichocki'nin atanmasına karar verilmiştir.

** Yönetim Kurulu'nun 27.07.2016 tarihli kararıyla, 27 Temmuz 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi Adil Giray Öztoprak'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyeliğine, Adil Giray Öztoprak yerine, Guillaume Edouard Fabrice Delacour'un atanmasına karar verilmiştir.

Dominikus Golsong

Yönetim Kurulu Başkanı

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 Kurulu'nda görev yapmaktadır. New York'taki 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.

Mahmut Sarıoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 – 1999 yılları arasında ABB Elektrik Sanayi A.Ş.'de Satış Mühendisi ve Özel Müşteriler Satış Müdürlüğü, 1999 – 2000 arasında 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılından 2005 yılına kadar General Electric'te sırasıyla Pazarlama Müdürü, Tüketici Kanalı Pazarlama Müdürü ve Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüten Sarıoğlu, 2006-2011 yılları arasında, yine aynı firmada Türkiye, İsrail, Türki Cumhuriyetleri kapsayan Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sarıoğlu, son olarak Johnson Controls Inc.'de Türkiye ve Hazar Bölgesi'nden sorumlu Kontrol, Yangın ve Güvenlik Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. Mart 2012'de Ticari Lastikler Direktörü olarak Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'ye katılan Sarıoğlu, Kasım 2014 tarihi itibariyle Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atanmıştır.

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 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Öztangut, 1994-2015 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Doğuş Grubu şirketlerinden D.ream Doğuş Restaurant Grubu Şirketleri ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanlıkları ile Garanti Emeklilik, Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğuş Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyelikleri ve grup dışı olarak 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyesi görevlerini sürdürmektedir. Öztangut 2000-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanlığı ve 2011-2015 yılları arasında Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Guillaume Edouard Fabrice Delacour

Guillaume Delacour 1995 yılında Universit de Bordeaux fizik bölümünden, 1998 yılında ise Polytech Nice-Sophia telekom mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 1998 yılında Altran Technologies'te telekom danışmanı olarak başlayan Delacour, IE Business School'da MBA'ini tamamladıktan sonra 2004- 2006 yılları arasında IE Business School Kariyer Yönetim Merkezi'nde görev yapmıştır. 2006 yılında katıldığı Goodyear'da EMEA bölgesinde insan kaynakları alanında birçok üst düzey görevde bulunmuştur. Halen Goodyear Yükselen Piyasalar İK Direktörü olan Delacour, 27.07.2016 tarihinden itibaren Goodyear Türkiye Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

İbrahim Orhon

İbrahim Orhon, otuz yılı aşkın süreyle otomotiv, petrol ve lastik alanlarında, profesyonel yönetici olarak, pazarlama, üst yönetim ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına 1979 yılında Shell Türkiye'de başlamış ve Madeni Yağlar Pazarlama Koordinatörlüğü görevi sonrasında, 1986-1989 yılları arasında, Shell İngiltere'de görev yapmıştır. Türkiye'ye dönüşünde, 1990-1992 döneminde, kuruluşundan itibaren, Toyotasa Toyota-Sabancı Ortaklığı'nda Pazarlama Direktörü, takiben yine bir Sabancı otomotiv şirketi olan Temsa'da Pazarlama'dan sorumlu GM Yardımcısı, 1995-2000 yılları arasında ise Türk Pirelli Lastikleri'nde Ticaret Direktörü/GM Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2002 başında Sabancı Otomotiv Grubu'na geri dönen İbrahim Orhon, 2002-2004 yılları arasında Akkardansa'da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Temsa'da Strateji'den sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği ve Toyotasa'da CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüş, devamında 2009 Eylül'üne kadar Toyotasa Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. OSD, ODD gibi otomotiv meslek kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Orhon, 2009-2012 yılları arasında Sev Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İbrahim Orhon 2013 yılından beri Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü bünyesinde MBA dersi vermektedir.

Leszek Ireneusz Cichocki

Leszek Cichocki, finans alanında 35 yılı aşkın tecrübeye sahip olup Goodyear şirketinde, 1997 yılında Goodyear ve Debica Entegrasyon Direktörü olarak göreve başlamış ve 1998 yılında Tire Company Debica SA'ya Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans Direktörü olarak atanmıştır. 2000 yılında Goodyear Dunlop Tires Polonya'nın ve ayrıca 2006'da Goodyear Ukrayna'nın Finans Direktörü olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Goodyear Nordic'in Finans Direktörü olarak çalışmaya başlamış ve 01.08.2016 tarihinden itibaren Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Goodyear'daki çalışma hayatından önce Polonya Ulusal Bankası, Holtzhauser Brothers Ltd. Kanada, American Airlines ve US West OO, USA şirketlerinde Finans Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Varşova Ekonomi Okulu'ndan master derecesi, WSEA'dan MBA derecesi ile Toronto Üniversitesi'nden İş İdaresi Yönetim

Programı ve Stanford Üniversitesi CA'dan Finans Yönetim Programı sertifikaları mevcuttur. Cickocki'nin Polonya ve Kanada vatandaşlıkları bulunmaktadır.

Pietro Saletta

Yönetim Kurulu Üyesi

Goodyear'a 1996 yılında İtalya'da Tüketici Lastikleri Ürün Müdürü olarak katılan Saletta, sonrasında Avrupa Kamyon Lastikleri Pazarlama Direktörü, İtalya Tüketici ve Motorsiklet Lastikleri Direktörü, EEMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü ve İberya Genel Müdürlüğü gibi birçok uluslararası liderlik rolünü üstlenmiştir. Pietro Saletta Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'ye katılmadan önce EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Tüketici Lastikleri Satış Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Saletta, 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. 8 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere ise Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Pietro Saletta, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisansı ve yüksek lisansını tamamlamıştır.

Stéphane Henri Antoine Hoarau

Yönetim Kurulu Üyesi

Stéphane Hoarau, Goodyear Yükselen Piyasalar Bölümü'nün Finans Direktörü olup bu görevini 2013 Mart ayından beri sürdürmektedir. Daha öncesinde ise 2009 ve 2012 yılları arasında Orta, Güney, Doğu Avrupa kümesinin Finans Direktörlüğü görevini yerine getirmiştir. Goodyear'a, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinin Finansal Planlama ve Analiz Direktörü göreviyle beraber 2006 yılında katılmış ve sonrasında 2008 yılı Şubat ayında ise EMEA bölgesinin Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Bu görev kapsamında, aynı zamanda EEMEA'nın Finans Direktörlüğü görevini de sürdüren Stéphane Hoarau, 2009 yılı Nisan ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1993 yılında Fransa'daki Burgundy İşletme Fakültesinden mezun olmuş olan Stéphane Hoarau, kamu muhasebesi, mali teftiş ve finans alanlarında Lüksemburg, Fransa, Belçika, Orta Avrupa ve şimdi de yükselen piyasalarda olmak üzere 20 yılı aşkın profesyonel tecrübe ve deneyime sahiptir. 2006 yılında Goodyear'a katılmadan önce, Price-Waterhouse Coopers (denetim) ve Nortel Networks (telekomünikasyon) şirketlerinde çeşitli finans pozisyonlarında görev yapmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE

İSTANBUL

24 Şubat 2016

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- 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 olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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 olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Ekrem Nevzat Öztangut

BAĞIMSIZLIK BEYANI

**GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL 24 Şubat 2016**

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

- 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 olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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 olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

İbrahim Orhon

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 24 Şubat 2016 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 1 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla kadın üye bulunmamaktadır. 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 olanağı tanınmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı daveti, toplantı günü, yeri, saati ve gündem maddelerini belirten bir davet yazısının kendilerine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. 2016 yılında 5 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup her toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır. 2016 yılı Yönetim Kurulu toplantılarında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen bir konu bulunmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalif kaldıkları bir konu bulunmamakta olup bununla ilgili olarak kamuya açıklanacak bir durum 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 toplanmakta ve karar almaktadır.

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 15 milyon ABD Dolarıdır. Yönetim kurulu sorumluluk sigortası KAP'ta açıklanmamıştır.

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 30 Mart 2016 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)

Guillaume Edouard Fabrice Delacour - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Leszek Ireneusz Cichocki – 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:

İbrahim Orhon – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Guillaume Edouard Fabrice Delacour - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Leszek Ireneusz Cichocki – 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:

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

İbrahim Orhon – Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; 27 Temmuz 2016 tarihinden geçerli olmak üzere Adil Giray Öztoprak yerine Guillaume Edouard Fabrice Delacour'un, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ise, Burcu Yazıcıoğlu Aysun yerine Leszek Ireneusz Cichocki'nin atanmalarına karar verilmiştir.

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

Tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, yılda en az dört kez olmak üzere çalışmalarının 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, 2016 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.