

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, 2017 yılında uygulanması zorunlu olan ilkelerin tamamına uymuştur. Şirket'in üçüncü grupta yer alması nedeniyle; 1 Ocak 2017 tarihinden 2016 yılına ilişkin olağan genel kurulun yapıldığı 29 Mart 2017 tarihine kadar olan sürede Tebliğ'in 6/1 Maddesi uyarınca iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin bulunması yeterlidir istisnasından yararlanılmıştır. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Ocak 2017 tarih ve 1/23 sayılı kararıyla Tebliğ uyarınca 2. gruba dahil edilmesiyle birlikte 29 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda Şirket'in Yönetim Kurulu yeniden yapılandırılmıştır.
- b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyulmayanlar ve ilke bazında gerekçelere 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 yayımlanmaktadır.
 - Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmamıştır.
 - 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 görev almaktadırlar.
 - Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazında açıklanmamaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e, (b) 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 çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı İlkeler'e uyum sağlanması söz konusu olabilecektir.

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, 1 Ocak 2017 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki ve EMEA Hukuk ve Mevzuata Uyum Başkan Yardımcısı Dominikus Golsong’a, 1 Şubat 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında ise Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Sera Üner’e ve Mali İşler Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki’ye raporlamıştır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor, 6 Kasım 2017 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.

2017 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından 450 yazılı ve sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır. 2017 yılında 5 yatırımcı toplantısı gerçekleştirilmiştir. 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13’üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Şirketimize ellerinde fiziki hisse senetleriyle başvuran 22 kişinin işlemleri tamamlanmıştır.

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 sözlü soru ve talepleri, Şirketimizin yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında ve mevzuat çerçevesinde yanıtlanmıştır.

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. 2017 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 2017 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, 29 Mart 2017 tarihinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve ilkeler dikkate alınarak ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla ve pay sahiplerinin yeterli derecede bilgilенmeleri ile geniş katılımına olanak verecek şekilde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 6 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), 6 Mart 2017 tarih ve 9277 sayılı 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.

Şirket'in toplam 270.000.000 TL'lik sermayesini temsil eden 27.000.000.000 adet toplam paylarından, 205.404.633,846263 TL nominal değerli payı temsil eden 20.540.463.384,6263 adedinin toplantıda temsil edildiği, iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,1 olduğu görülmüştür. Toplantıya menfaat sahipleri ile medya katılımı olmamıştır.

2016 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, o tarihte 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 katılabilimleri ve oy kullanabilmeleri için, gerekli alt yapı hazırlanmış, bu konuda gereken duyuru ilanda yapılmış ve elektronik ortamda toplantıya katılım sağlanmıştır.

Genel Kurul toplantısında pay sahipleri gerek sözlü, gerekse yazılı soru sorma haklarını kullanmışlar ve pay sahiplerinin sorularına Şirket yönetimi tarafından cevap verilmiş ve tutanağa geçirilmiştir. Gündem ile ilgili olmayan konularda tüm gündem maddeleri görüşüldükten sonra, pay sahiplerine eşit şartlar altında görüşlerini açıklama ve soru sorma 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 bir pay sahibi tarafından temettü dağıtım tarihine ilişkin bir gündem maddesi önerisinde bulunulmuş olup öneri yapılan oylama sonucunda oyçokluğuyla reddedilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına, ayrıca genel kurulda sorulan tüm soru ve cevaplarına Şirketimizin www.goodyear.com.tr adresinde bulunan kurumsal internet sitesinden, 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 Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiş, 2017 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. Esas sözleşmemizde, azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına ve kapsamının düzenlenerek genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 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, 29 Mart 2017'de gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket'in faaliyet raporunda, internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

2017 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 öngörülmekle 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 en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla tek seferde, veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taksitle yapılır. Dağıtılması öngörülen kar payının, ulusal ve global ekonomik şartlar, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırım programı ile finansman, nakit akımı ve karlılık durumu dikkate alınarak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulması kaydıyla nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak öneri Genel Kurul'un onayına sunulur.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirketin stratejisi ve yatırım ve finansman politikası gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değişiklik yapılmak istendiği takdirde hazırlanacak taslak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 45.964.989,03 TL net dönem karından toplam

8.633.481,31 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına; buna göre 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı 25 Mayıs 2017 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 sitesine 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 amacına 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 ilkeler'e uygun olarak düzenlenmektedir.

Bölüm IV - Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanlarına, Şirket ile ilgili ticari sır niteliği taşımayan kendilerini ilgilendiren konularda Şirket'in fabrikalarında ve merkez ofisinde periyodik olarak düzenlenen iletişim toplantıları, e-posta ile gönderilerek ve/veya şirketin portalında yayımlanarak bilgi verilmektedir.

Ayrıca, Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde, çeşitli hususlarda yazılı ve görsel basına yönelik basın açıklamaları yapılabilmekte ve basın toplantıları düzenlenebilmektedir.

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.

Son tüketiciler, Şirket ve Şirket'in ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgileri Şirket'in kurumsal internet sitesinin yanı sıra 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 korunamadığı 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.

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 / Müşterilerimiz	Sirküler, bayi toplantıları, eMailing, Müşteri Hizmetleri hattı, B2B kanalı Myway internet sitesi, bayi memnuniyet anketi, Goodyear Dünyası dergisi, bayi çalışanlarına yönelik toplantılar ve eğitimler, düzenli ziyaretler, fabrika ziyaretleri, sadakat programları
Son Tüketicilerimiz	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, kampanya ve hizmetler için oluşturulan web siteleri
Çalışanlarımız	Çalışan Bağlılığı Anketi, Eğitim Programları ve Çalışma Grupları, Liderlik Gelişim Programları, İletişim Toplantıları, yeni başlayanlar için oryantasyon programları, iş güvenliği konuşmaları ve eğitimler, performans ve Gelişim Sistemi, Bölgesel/Fonksiyonel Proje ve Çalışma Gruplarına Katılım, Sürekli İyileştirme Toplantıları (fabrikalar), Global/Lokal Takdir ve Ödüllendirme Programları, Çalışan Grup Toplantıları, Global, Bölgesel ve Lokal Anketler (konu bazında), haftalık kahvaltı buluşmaları (merkez ofis), bilgi panoları ve LCD ekranlar, organizasyonlar (törenler, yarışmalar, ziyaretler ve Kutlamalar, GO ve Sharepoint İtranet portalları, saha ziyaretleri, posterler ve 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 st 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 işığında işe alım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

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

şirket st 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 alışan 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 yürürlüğü girmiştir.

şirketimiz çalışanları ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde şirket ilişkilerinin korunmasından İnsan Kaynakları Direktörü sorumludur. Bu görev, Selda Kalleci tarafından yürütülmektedir. 2017 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 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 yılında hayata geçirdiği "Trafikte Gençlik Hareketi" sosyal sorumluluk projesini 2017 yılında da sürdürmüştür. 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 hedeflenmiştir.

2017 yılı içinde Şirket Özel Sektör Gönüllüleri tarafından hayata geçirilen Meslek Lisesi Koçları programına katılmış ve Adapazarı ve İzmit fabrikasında görev yapan 13 koç ile İzmit Mesleki ve Teknik Lisesi'nde 10. sınıfta okuyan 74 öğrenciye koçluk yapılmaya başlanmıştır.

Bunun dışında Şirket, Ağaçlandırma, Kan Bağışı, Kitap Bağışı etkinliklerinde bulunmaktadır. İş güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, Goodyear Türkiye organizasyonu olarak, çocuklarımızın İş Güvenliği ve Çevre konularına olan hassasiyetlerini artırmak ve onları bilinçlendirmek adına 2017 yılında 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, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları internet sitemizde yer almaktadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde, çevreye verilen zararlardan ötürü Şirketimize herhangi bir dava açılmamıştır.

Şirketimiz etik kuralları Kurumsal İş Davranış El Kitabı'nda yer almaktadır. Bu El Kitabı her çalışana verilmekte olup tüm çalışanların bu kurallara uymaları 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

29 Mart 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı altı olarak belirlenmiş ve aşağıdaki isimler 2017 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
Pietro Saletta	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Mahmut Sarioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Tüketici Lastikleri Direktörü	-	İcracı Üye
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	Goodyear EMEA Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye
H. Tanzer Gücümen	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Sezai Bekgöz	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri	Bağımsız Üye
--------------	----------------------	---	--	--------------

Pietro Saletta

Yönetim Kurulu Başkanı

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, 8 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Pietro Saletta, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisansı ve yüksek lisansını tamamlamıştır.

Mahmut Sarıoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mart 2012'de Ticari Lastikler Direktörü olarak Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'ye katılan Mahmut Sarıoğlu, Kasım 2014 itibariyle Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atanmıştır. 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. Mahmut Sarıoğlu, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Dominikus Golsong

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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.

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.

H. Tanzer Gücüm

Yönetim Kurulu Üyesi

1989 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik Lisansüstü Programını tamamlamıştır. 1991-1996 yılları arasında PricewaterhouseCoopers'da Denetçi ve Kıdemli Denetçi olarak görev yapmıştır. 1996-2004 yılları arasında Doğan Grubu Şirketler Holding A.Ş. ve iştiraklerinde mali kontrol, iç denetim, bütçe-raporlama, muhasebe ve konsolidasyondan sorumlu çeşitli pozisyonlarda mali işler yöneticiliği yapmış, ayrıca Doğan Holding'in bazı iştiraklerinde icracı olmayan yönetim Kurulu üyesi ve denetçi olarak görev almıştır. 2004-2013 yılları arasında Çelebi Grubu'nun halka açık şirketi Çelebi Hava Servisi A.Ş.'de Mali İşler Direktörlüğü, Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de Mali İşler Başkanlığı ve Çelebi Grubu'nun çeşitli yurt içi ve kuruluşunda yer aldığı yurt dışı şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2013'den bu yana Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dr. Sezai Bekgöz

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Denetçi ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. 1992-1998 seneleri arasında Borsa İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanı olarak, 1998-2007 yılları arasında da Piyasalar, Risk Yönetimi ve Üye İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1997-2007 yılları arasında İzmir Vadeli İşlemler Borsası, Takasbank Takas ve Saklama Bankası, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2007-2016 yılları arasında Takasbank Takas ve Saklama Bankası'nda Yurt içi ve Yurt dışı Takas ve Saklama Operasyonlarından, Dış İlişkilerden ve Üye İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Bekgöz, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde bankacılık doktorası yapmıştır. Dr. Sezai Bekgöz halen yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE

İSTANBUL

1 Mart 2017

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 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,
- 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 çalışmadığını veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- 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.

H. Tanzer Gücümen

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL **1 Mart 2017**

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 olmadığını,
- 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.

Sezai Bekgöz

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Genel Müdürü Pietro Saletta 29 Mart 2017 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı olarak da seçilmiştir. Aynı kişinin her iki pozisyona seçilmesinin nedeni; Pietro Saletta'nın İstanbul'da yerleşik olması nedeniyle şirketin daha hızlı ve etkin karar almasını sağlamak ve ayrıca "markamızın değerini artırırken sürdürülebilir gelir ve kar elde etme hedefimiz" doğrultusunda daha odaklı bir yaklaşım oluşturmaktır.

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 2017 tarihli rapor 6 Mart 2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlıklarını 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 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. 2017 yılında 4 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup her toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır. 2017 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 29 Mart 2017 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:

Sezai Bekgöz – Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Dominikus Golsong - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Stephane Henri Antoine Hoarau – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Leszek Ireneusz Cichocki – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Finans Direktörü)
Eser Taşcı – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

H. Tanzer Gücümən – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Dominikus Golsong - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan 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)
Leszek Ireneusz Cichocki – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (Finans Direktörü)

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Sezai Bekgöz – Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
H. Tanzer Gücümən – Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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 üst yönetim tarafından hazırlanmakta, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak üst yönetim tarafından uygulanmaktadır. Şirket'in stratejik hedeflere ulaşma derecesi faaliyetleri ve performansı, Genel Müdür ve üst yönetim tarafından verilen performans bilgileri ve mali tablolar ışığında aylık ve üçer aylık

dönemler itibariyle 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, 2017 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nda, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarı bildirilmiştir. 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.