



**1 Ocak - 30 Haziran 2022 Yönetim
Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu**

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

I. GENEL BİLGİLER

1. Şirket Profili

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 23 ülkede 57 fabrikası, ABD ve Lüksemburg'da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 72.000 çalışanı bulunmaktadır.

The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 1.700'ün üzerindeki çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir.



Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer almaktadır.

	Sıralaması
İSO 500 üretimden satışlar sıralaması	119.
TİM Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı sıralaması	87.
Otomotiv sektörü en büyük ihracatçı sıralaması	15.
Capital 500 sıralaması	167.
Fortune 500 Türkiye sıralaması	122.

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin hisse senetleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem görmektedir.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022

3. **Şirket'in Ticaret Unvanı** :Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası :80093
Merkez Adresi :Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul
Şube :Şirketimizin iki adet fabrikası bulunmaktadır.
Adapazarı Fabrika: :Hanlıköy Mah. D-100 Karayolu Cad. No:298 Arifiye Sakarya
İzmit Fabrika: :Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:2 Başiskele Kocaeli

İletişim Bilgileri

Telefon numarası : (212) 329 50 00
Faks numarası : (212) 329 50 55
İnternet adresi : www.goodyear.com.tr

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

Kayıtlı Sermaye : 400.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 270.000.000 TL

Şirketimizin mevcut 400.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar" başlıklı 7'nci maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20'inci maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değiştirilmesini ilişkin olarak, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği için SPK nezdinde 02.12.2021 tarihinde izin başvurusu yapılmıştır. SPK tarafından Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için sunulan taslak tadil metninin, Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin SPK'nın talep ettiği matbu formatta tek bir madde altında birleştirilerek değiştirilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından SPK'nın talebine uygun olarak yeni bir esas sözleşme tadil metni hazırlanarak SPK nezdinde ilgili izin başvurusu 04.02.2022 tarihinde yapılmıştır. Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda, SPK'nın E-29833736-110.03.03-17276 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00072297938 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin ve Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy çokluğuyla kabul edilmiş, 22.04.2022 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Şirket'in ortaklık yapısı:

Ortağın Adı ve Türü	Ortaklık payı (%)
Goodyear S.A. (Halka kapalı)	50,75
Goodyear S.A. (Halka açık)	23,85
Halka Arz	25,40
Toplam	100,00

Şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Lüksemburg'da yerleşik Goodyear S.A. olup %74,60'lık paya sahiptir. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketin sermaye ve ortaklık yapısında 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir değişiklik olmamıştır.

Şirket'in Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi de olan Mahmut Sarioğlu'dur. Şirket organizasyonu 8. maddede belirtilen üst yönetim tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır.

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

Şirketimizin mevcut 400.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi ile "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar" başlıklı 7'nci maddesinin ve "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20'inci maddesinin Şirketimizin kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değiştirilmesini ilişkin olarak, bahsedilen Esas Sözleşme değişikliği için SPK nezdinde 02.12.2021 tarihinde izin başvurusu yapılmıştır. SPK tarafından Şirketimiz esas sözleşmesinin tadili için sunulan taslak tadil metninin, Şirket esas sözleşmesinin 6. ve 7. maddelerinin SPK'nın talep ettiği matbu formatta tek bir madde altında birleştirilerek değiştirilmesi gerektiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından SPK'nın talebine uygun olarak yeni bir esas sözleşme tadil metni hazırlanarak SPK nezdinde ilgili izin başvurusu 04.02.2022 tarihinde yapılmıştır. Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda, SPK'nın E-29833736-110.03.03-17276 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00072297938 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 20. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin ve Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy çokluğuyla kabul edilmiş, 22.04.2022 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 27.04.2022 tarih ve 10568 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Esas Sözleşme Tadil Metni

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<u>MADDE 6- SERMAYE</u> Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 400.000.000. (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.	<u>MADDE 6- SERMAYE</u> Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01 TL (1 kuruş) itibari değerinde nama yazılı 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
<u>MADDE 7- KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR</u> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021	<u>MADDE 7- KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR</u> [Bu madde esas sözleşmeden çıkartılmıştır]

yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, mevzuatın gerektirmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, sermaye artırımının gerçekleştirilmesinden sonra, Esas Sözleşme'nin çıkarılmış sermayeyi gösteren 6'ncı maddesinin yeni şekli yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

MADDE 20- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve belirtilen düzenleme ve ilkeler ile Genel Kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılır. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel

MADDE 20- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve belirtilen düzenleme ve ilkeler ile Genel Kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılır. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel

Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir. (e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımı suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına veya pay sahipleri dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri istenemez. Mevzuat değişikliği halinde kârın tespit ve dağıtımında, yeni mevzuat ve Şirket Genel Kurulu kararları uygulanır.	Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir. (e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımı suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına veya pay sahipleri dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. <u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuatta düzenlenen şartlara uygun olarak, Şirket'in ara dönem finansal tablolarında belirtilen kar üzerinden kar payı avansı dağıtmaya yetkilidir. İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunun bir Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmesi üzerine, Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımının şekline ve zamanlamasına karar verebilir.</u> Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri istenemez. Mevzuat değişikliği halinde kârın tespit ve dağıtımında, yeni mevzuat ve Şirket Genel Kurulu kararları uygulanır.
--	---

6. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

13 Nisan 2022 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Esas sözleşmenin 15. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

Yönetim Kurulu anılan toplantıda seçilen ve aşağıda gösterilen üyelerden meydana gelmektedir:

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Mahmut Sarioğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Burcu Güvenç Demiryontar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mali İşler Direktörü	-	İcracı Üye
François Colin De Verdière*	Yönetim Kurulu Üyesi		Goodyear EMEA Baş Hukuk Müşavir Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Kristian David Hoeh	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye
H. Tanzer Gücümen	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Çelebi Havacılık Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Dr. Sezai Bekgöz	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık hizmetleri	Bağımsız Üye

*Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdière'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsnüye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdière'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

7. Yönetim Kurulu Komiteleri

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 13 Nisan 2022 tarihli kararlarına istinaden seçilmiştir. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu çalışma esasları internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmaktadır.

a. Denetimden Sorumlu Komite

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2022 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri H. Tanzer Gücümen ve Sezai Bekgöz'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine ve Komite'nin 31 Aralık 2014 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Sezai Bekgöz - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

H. Tanzer Gücümen - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Her iki üye de denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

b. Kurumsal Yönetim Komitesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2022 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, François M.J. Colin De Verdier, H. Tanzer Gücüm, Sezai Bekgöz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu yapılanmasının gerekleri dikkate alınarak, ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamasına ve bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve Komite'nin 23 Şubat 2021 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Sezai Bekgöz - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

H. Tanzer Gücüm - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

François M.J. Colin De Verdier* - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Burcu Güvenç Demiryontar - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Eser Taşcı - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

* Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdier'in Yönetim Kurulu üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne; Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsnüye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdier'in yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

c. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2022 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Güvenç Demiryontar, H. Tanzer Gücüm, Kristian David Hoeh ve Sezai Bekgöz'ün iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücüm'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine ve Komite'nin 31 Aralık 2014 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

H. Tanzer Gücüm - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sezai Bekgöz - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kristian David Hoeh - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Burcu Güvenç Demiryontar - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

8. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Yıl içerisinde görevden ayrılan ve halen görev başında bulunan üst düzey yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

Adı ve Soyadı

Mahmut Sarıoğlu
Burcu Güvenç Demiryontar
Bülent Ocak
Ceren Özel*
Doğan Ömer Tanbay
Ertan San
Müge Aksel
S. Güven Loğoğlu
Temel Doğanay
Utku İlhan

Unvanı

Genel Müdür
Finans Direktörü
Tedarik Zinciri Müdürü
İnsan Kaynakları Direktörü
Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar
Tüketici Lastikleri Direktörü
Kıdemli Hukuk Danışmanı
Fabrika Direktörü - İzmit
Ticari Lastikler Direktörü
Fabrika Direktörü – Adapazarı

*Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2022 tarihli kararıyla; 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimiz İnsan Kaynakları Direktör Vekili olarak görev yapmakta olan Ceren Özel'in İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.

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

9. Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1,713 çalışanı bulunmaktadır.

Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) arasında 18.02.2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 13.04.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 78.722.233 TL olarak hesaplanmıştır.

II. Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Personele Sağlanan Mali Haklar

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

Şirket'in 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2022 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık brüt 20.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak herhangi bir ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.

1 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 4.514.652 TL'dir.

III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. 2022 Yılı İkinci Çeyrekteki Önemli Gelişmeler

Olağan Genel Kurul

Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Nisan 2022 tarihinde şirket genel merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması

Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) arasında 18.02.2022 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 13.04.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi, 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. radyal binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon ve otobüs dış lastiği üretimi ve satışı faaliyetlerini yürütmektedir.

Üretim:

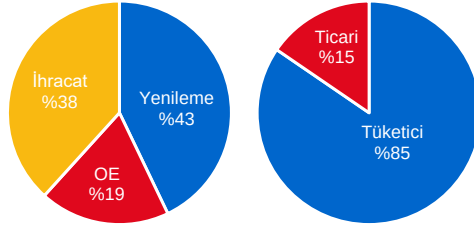
Şirketin Başiskele/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkieinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

2022 yılının ikinci çeyreğinde 32.325 ton karşılığı 1.547.460 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim; adet bazında %5,0, ton bazında ise %7,1 artmıştır.

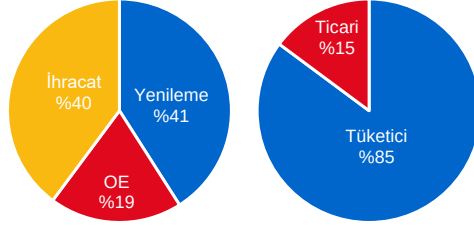
Satış Hacmi:

2022 yılının ikinci çeyreğinde ve ilk yarısında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Satış (1.000 adet)	2Ç2021	2Ç2022	% Değişim	1H2021	1H2022	% Değişim
<i>Yenileme Kanalı</i>	503,2	882,9	75,5%	1.080,6	1.692,2	56,6%
<i>Orijinal Ekipman</i>	325,9	387,6	18,9%	761,9	792,5	4,0%
<i>İhracat</i>	925,8	788,3	-14,9%	1.863,9	1.645,2	-11,7%
<i>Tüketici lastikleri</i>	1.472,2	1.740,9	18,3%	3.133,6	3.517,7	12,3%
<i>Ticari lastikler</i>	282,7	317,9	12,5%	572,7	612,3	6,9%
<i>Toplam</i>	1.754,9	2.058,8	17,3%	3.706,4	4.129,9	11,4%



2022 Satış Hacmi Kırılımı (adet)



2021 Satış Hacmi Kırılımı (adet)

3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 81.502.514 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla devam eden iki adet bölgesel yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

IV. Finansal Durum

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

<u>I- Likidite Oranları</u>	30.06.2022	31.12.2021
Cari Oran		
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,34	1,48
Asit Test Oranı		
(Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,76	0,89
<u>II- Mali Bünve Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,68	0,59
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	0,48	0,70
<u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021
Satışların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,05	0,08
Aktiflerin Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,04	0,08
Özkaynakların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,14	0,16



Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

Merkez: Maslak Mahallesi
Sümer Sokak MOB No:4
Sarıyer - İstanbul

Telefon
90 212 329 50 00

Faks
90 212 329 50 55

www.goodyear.com.tr
Ticaret Sicil No: 80093
Mersis No: 0396-0061-0730-0016