



**GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş.**

**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

**1 OCAK 2015 – 30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ**

**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

## A. GENEL BİLGİLER

### 1. Şirket Profili

Üretim, satış ve satış-sonrası hizmetleri ile lastik sektöründe faaliyet gösteren Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., dünyadaki en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear Tire and Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak, 1 Eylül 1961'de kuruldu. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; Türkiye'de 1.600'ün üzerinde çalışanı ile İzmit ve Adapazarı'ndaki 2 üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, ürünlerini Goodyear, Fulda, Sava ve Debica markaları altında üretilen tüketicilerine sunmaktadır. Şirket Türkiye'de, yaklaşık 600 bayisi ve 300'ü aşkın araç servisi kanalıyla tüketicilere hem tüketici lastikleri hem de ticari lastikler ve hizmetler sunmaktadır. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem görmektedir. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., ürünleri ve Türkiye'deki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [www.goodyear.com.tr](http://www.goodyear.com.tr) adresini ziyaret edebilirsiniz.

### 2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015

- 3. Şirket'in Ticaret Unvanı** : Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.  
**Ticaret Sicil Numarası** : 80093  
**Merkez Adresi** : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 Sarıyer  
34398 İstanbul  
**Şube** : Yoktur

#### İletişim Bilgileri

Telefon numarası : (0212) 329 50 00  
Fax numarası : (0212) 329 50 55  
İnternet adresi : [www.goodyear.com.tr](http://www.goodyear.com.tr)

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

Kayıtlı Sermaye : 21.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye : 11.917.664 TL

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

Şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Lüksemburg'da yerleşik Goodyear S.A. olup %74,60'lık paya sahiptir.

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

2015 yılının üçüncü çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında bazı değişiklikler gerçekleşmiştir. Bu değişikliklerle ilgili bilgi 5 ve 6. maddelerde yer almaktadır.



## 5. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

26 Mart 2015 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet yılı için ve bir sonraki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu anılan toplantıda seçilen ve aşağıda gösterilen üyelere meydana gelmektedir.

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

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

\* 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Burcu Yazıcıoğlu Aysun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

\*\* 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emin Yaşar Özkan Şirketimizden ayrılmıştır. Aynı tarihten geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Pietro Saletta Emin Yaşar Özkan'ın yerine Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Pietro Saletta, yasal gerekliliklerin tamamlanmasını takiben, 8 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine başlamış ve vekaleten Ticari Lastikler Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

## 6. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

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

Adı ve Soyadı	Unvanı
Pietro Saletta*	Genel Müdür
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Mali İşler Direktörü
Mahmut Sarıoğlu	Tüketici Lastikleri Direktörü
Sibel Verda Berkarda	Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü
Ajda Pak Ayvat	İnsan Kaynakları Direktörü
Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
Rick Hindi	Fabrika Direktörü – Adapazarı
Bülent Artan**	Tedarik Zinciri Direktörü

\* 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yaşar Özkan Şirketimizden ayrılmıştır. Pietro Saletta, yasal gerekliliklerin tamamlanmasını takiben, 8 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere



Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine başlamış ve vekaleten Ticari Lastikler Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

\*\* Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 21 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla, 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Şirketimiz Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmakta olan Mehmet Ali Bülent Artan'ın görev değişikliği nedeniyle istifasının kabulüne ve Şirketimiz Genel Müdürü Pietro Saletta'nın yeni bir atama yapıncaya kadar geçici olarak Tedarik Zinciri Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar vermiştir.

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

1 Ocak 2015 - 30 Eylül 2015 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.664 çalışanı bulunmaktadır.

## B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

---

### Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

1 Ocak 2015 – 30 Eylül 2015 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 5.800.170 TL'dir.

## C. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

---

### Uzlaşma Sonucu

Şirketimizin 29 Haziran 2015 tarihli özel durum açıklamasında, Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen Katma Değer Vergisi (KDV) incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'nce hazırlanan Vergi/Ceza İhbarnameleri için Şirketimizce "Tarhiyat Sonrası Uzlaşma" talebinde bulunulduğu kamuya duyurulmuştur. Söz konusu Vergi/Ceza İhbarnameleri için, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirilen "Tarhiyat Sonrası Uzlaşma" sonucunda Şirketimiz tarafından toplam 2.594.084,03 TL vergi ödemesi yapılmış olup herhangi bir ceza tahakkuk etmemiştir.

## D. FAALİYETLERİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ

---

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. radyal binek oto, radyal ve konvansiyonel kamyonet/minibüs, radyal ve konvansiyonel kamyon/otobüs, iş makinaları dış lastikleri ile sirt kauçuğu üretimi ve bu ürünler ile birlikte iç lastik ve kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir.

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



Toplam satış hasılatımız 2015 yılının ilk 9 aylık döneminde 2014 yılının aynı dönemine oranla %7 artarak 948.854.588 TL, brüt karımız ise 145.896.849 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz 2015 yılının ilk 9 aylık döneminde 75.938 ton karşılığı 4.370.738 adet dış lastik üretmiş olup geçen senenin aynı çeyreğine göre üretim, adet bazında %6 artmıştır.

1 Ocak 2015 - 30 Eylül 2015 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 22.516.981 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk 9 aylık döneminde Şirket faaliyetlerini daha çok iç kaynakları ile karşılamış ve dış borçlanmayı asgari seviyede tutmuştur.

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

<b><u>I- Likidite Oranları</u></b>	<b>30.09.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,96	2,38
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,52	1,47
<b><u>II- Mali Bünye Oranları</u></b>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,37	0,32
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,61	2,12
<b><u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u></b>	<b>01.01.2015 – 30.09.2015</b>	<b>01.01.2014 – 30.09.2014</b>
Satışların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	7,44	5,98
Aktiflerin Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	8,89	7,93
Özkaynakların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	14,89	12,63

## **E. DİĞER HUSUSLAR**

### **Global İşbirliğinin Sona Ermesi**

5 Haziran 2015 tarihli açıklamamızla The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Sumitomo Rubber Industries, Ltd. ile mevcut global işbirliğini sona erdirmeye noktasında bir anlaşmaya vardığı duyurulmuştur. 1 Ekim 2015 tarihinde The Goodyear Tire & Rubber Company söz konusu işlemin 1 Ekim 2015 tarihi itibarıyla başarılı bir şekilde



tamamlandığını duyurdu. Dolayısıyla, Goodyear Lastikleri T.A.Ş., 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren, Dunlop markalı lastikleri Türkiye ve Avrupa ülkeleri haricindeki ihracat pazarlarında satma hakkına sahip olmayacaktır. Daha önce duyurulduğu üzere, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin İzmit ve Adapazarı fabrikaları Avrupa pazarı için önümüzdeki 10 yıl boyunca Dunlop lastiklerini üretmeye devam edebilecektir.

## F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

---

### BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

#### 2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup Bölüm, Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü Sibel Verda Berkarda'ya ve Mali İşler Direktörü Burcu Yazıcıoğlu Aysun'a raporlamaktadır.

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

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

Geçtiğimiz dönem içerisinde pay sahipleri tarafından 50 yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.

\* 14 Eylül 2015 itibarıyla Finansal Raporlama ve Mevzuata Uyum Koordinatörü Safiye Ayyıldız, Yatırımcı İlişkileri Personeli olarak görevlendirilmiştir

### BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

#### 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

26 Mart 2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üye sayısı sekiz olarak belirlenmiş ve aşağıdaki isimler 2015 faaliyet yılı ve müteakip Olağan Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.



Adı Soyadı	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Goodyear Avrupa Bölgesi Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun *	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mali İşler Direktörü	-	İcracı Üye
Adil Giray Öztoprak	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Dream Doğu Restaurant Entertainment and Management Yönetim Kurulu Başkanı, Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Bağımsız Üye
Hüseyin Mehmet Kızıltay	Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Bağımsız Üye
Mahmut Sarioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüketici Lastikleri Direktörü	-	İcracı Üye
Pietro Saletta**	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Dunlop Tires Europe Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki Gelişen Piyasalar Bölümü Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye

\* 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Burcu Yazıcıoğlu Aysun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

\*\* 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yaşar Özkan Şirketimizden ayrılmıştır. Aynı tarihten geçerli olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Pietro Saletta Emin Yaşar Özkan'ın yerine Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Pietro Saletta, yasal gerekliliklerin tamamlanmasını takiben, 8 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine başlamış ve vekaleten Ticari Lastikler Direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü farklı kişilerdir.