



GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRİK A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK 2016 – 30 EYLÜL 2016 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'ü aşkın çalışanı ile İzmit ve Adapazarı'ndaki iki üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, ürünlerini Goodyear, Fulda, Sava ve Debica markaları altında üretip tüketicilerine sunmaktadır. Geniş bayi ağına sahip Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. son kullanıcılara hem tüketici lastikleri hem de ticari lastikler ve hizmetler sunmaktadır. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem görmektedir. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., ürünleri ve Türkiye'deki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016

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 : Kocaeli - Sakarya
- İletişim Bilgileri**
Telefon numarası : (0212) 329 50 00
Fax numarası : (0212) 329 50 55
İnternet adresi : www.goodyear.com.tr

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

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 21.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 270.000.000 TL

Yönetim Kurululu'nun 28.03.2016 tarihli ve 99 no'lu kararıyla 11.917.663,973 TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 258.082.336,027 TL (%2.165,54466 oranında) artırılarak 270.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin işlemler 03.06.2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

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.

2016 yılının üçüncü çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında gerçekleşen değişikliklere 6. ve 7. maddelerde yer verilmiştir.

5. Esas Sözleşme Değişikliği

Yönetim Kurulu'nun 28.03.2016 tarihli kararıyla iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 09.06.2016 tarihli ve 9093 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Eski Hali:

SERMAYE

MADDE 6

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 21.000.000. (yirmi bir milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 2.100.000.000 (iki milyar yüz milyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 11.917.663,97 (on bir milyon dokuz yüz on yedi bin altı yüz altmış üç virgül doksanyedi) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 1.191.766.397 (bir milyar yüz doksan bir milyon yedi yüz altmış altı bin üç yüz doksan yedi) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Yeni Hali:

SERMAYE

MADDE 6

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 21.000.000. (yirmi bir milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 2.100.000.000 (iki milyar yüz milyon) 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 ve nakden ödenmiştir.

6. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

30 Mart 2016 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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
Mahmut Sarioğlu*	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İcracı Üye
Pietro Saletta	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
Leszek Ireneusz Cichocki*	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Guillaume Edouard Fabrice Delacour **	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
İbrahim Orhon	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız 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 Sarioğlu'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 üyeliği 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.

7. 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
Leszek Ireneusz Cichocki*	Mali İşler Direktörü
Mahmut Sarioğlu	Tüketici Lastikleri Direktörü
Şaban Güngör**	Ticari Lastikler Direktörü
Ajda Pak Ayvat***	İnsan Kaynakları Direktörü
Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
Rick Mike Hindi****	Fabrika Direktörü – Adapazarı
Hacer Kök	Tedarik Zinciri Müdürü

* Yönetim Kurulu'nun 15.07.2016 tarihli kararıyla, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak çalışma izninin temin edilmiş ve diğer hukuki formalitelerin tamamlanmış olması kaydıyla, 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Leszek Ireneusz Cichocki'nin Mali İşler Direktörü olarak atanmasına ve 1 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla Leszek Ireneusz Cichocki'nin çalışma izninin temin edilememiş veya diğer hukuki formalitelerin tamamlanamamış olması halinde; Genel Müdür Pietro Saletta'nın, 1 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere, Leszek Ireneusz Cichocki'nin çalışma izninin temin edilmesine ve diğer hukuki formalitelerin tamamlanmasına kadar vekaleten Mali İşler Direktörlüğü görevini yerine getirmesine karar verilmiştir. Leszek Ireneusz Cichocki, yasal gerekliliklerin tamamlanmasını



takiben, 15 Ağustos 2016 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü görevine başlamıştır.

** Yönetim Kurulu'nun 16.06.2016 tarihli kararıyla Ticari Lastikler Yenileme Kanalı Satış Müdürü Şaban Göngör'ün 1 Temmuz 2016 itibariyle, Ticari Lastikler İş Birimi Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.

*** Yönetim Kurulu'nun 11 Ekim 2016 tarihli kararıyla, 11 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimizden 31.12.2016 tarihinde ayrılacak olan İnsan Kaynakları Direktörü Ajda Ayvat'ın İnsan Kaynakları Direktörü görevinden istifasının kabulüne ve Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Genel Müdürü Pietro Saletta'nın yeni bir atama yapıncaya kadar geçici olarak İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir.

**** Yönetim Kurulu'nun 28 Eylül 2016 tarihli kararıyla, 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Adapazarı Üretim Direktörü Rick Mike Hindi'nin görev değişikliği nedeniyle istifasının kabulüne ve Lütfi Ferhat Özmerzi'nin Adapazarı Üretim Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.

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

1 Ocak 2016 - 30 Eylül 2016 dönemi itibariyle Şirket'in ortalama 1.602 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 2016 – 30 Eylül 2016 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 7.126.610 TL'dir.

C. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Goodyear, 'Türkiye Stratejik Yol Haritası'nı Çalışanlar Toplantısında Tanıttı

Goodyear Türkiye, "Çalışanlar İletişim Toplantısı"nı 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul'da düzenledi. Merkez ofis ve saha çalışanlarının tamamının katıldığı toplantının ilk kısmında, Liderlik Takımı üyeleri fonksiyonlarına ilişkin son gelişmeleri ve yılın ikinci yarısıyla ilgili projeleri aktardılar.

Goodyear Türkiye Genel Müdürü Pietro Saletta'nın 2016'nın ilk yarı değerlendirilmesiyle başlayan toplantı, Haziran sonu itibariyle Şirket'in finansal sonuçları, Temmuz 2016 itibariyle tüm EMEA'de uygulamaya alınan "Ödül ve Takdir Programı" ve tüketici lastikleri, ticari lastikler ve OE iş birimlerindeki performansların paylaşılması ile devam etti. Toplantının ilk bölümü, CRM Projesi kapsamındaki süreçler ve gelişmelere ait bilgilendirme ile son buldu.



Toplantının ikinci kısmında ise Global, EMEA ve EM bölgelerinin stratejik yol haritası paralelinde geliştirilen Goodyear Türkiye'nin önümüzdeki beş yıllık planı paylaşıldı.

Goodyear Çalışanlarından Eğitime Katkı!

Sakarya Ekrem Oba ilkokulu Anaokulu öğretmeni Nur Akyel'in Goodyear'a başvurusu üzerine Adapazarı Fabrikası yetkilileri tarafından kütüphane ve etüt merkezinde ön araştırma yapılarak eksiklikler belirlendi. Goodyear'ın tüm lokasyonlarında yapılan yardım duyurusuna çalışanlar büyük ilgi göstererek maddi ve fiziki olarak çalışmalara katıldı. Arifiye Belediyesi de organizasyona katkı sağlayarak, kütüphane ve etüt merkezi'nin yenileme çalışmasına önemli desteklerde bulundu.

Goodyear'dan otonom araçlarla ilgili önemli araştırma!

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear ve London School of Economics and Political Science (LSE) gelecekte otonom araçlarla aynı yolu paylaşacak olan sürücülerin eğilimlerini ölçmek amacıyla Avrupa çapında bir araştırma başlatıyor. Geleceğin akıllı, güvenli ve sürdürülebilir mobilitesi üzerine çalışmalar yürüten Goodyear ThinkGoodMobility platformunun bir parçası olan bu araştırma, anket ve odak grupları aracılığıyla Avrupa'nın 11 ülkesindeki sürücülerin görüşlerini ortaya koymayı hedefliyor.

Renault Scenic'in lastikleri Goodyear'dan!

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear ve Renault arasındaki işbirliği kapsamında, Renault'nun yeni Scenic araçların tümünde Goodyear lastikleri olacak. Renault, bu araçlarda kullanılmak üzere Goodyear'ın en yeni lastiği olan 195/55R20 95H XL ebatlarındaki Goodyear EfficientGrip Performance ve yeni nesil Goodyear Vector 4Seasons lastiklerini tercih etti. Temmuz ayında piyasaya sunulacak olan bu lastiklerden Goodyear EfficientGrip Performance, ilk kez 2016 Cenevre Motor Fuarı'nda Renault standında bulunan yeni Scenic üzerinde sergilendi.

Merakla Beklenen Alfa Romeo Giulia'nın Tercihini Goodyear Lastikleri Oldu!

Yeni Alfa Romeo Giulia, en kaliteli malzemelerle ve en yeni teknolojilerle, aerodinamik bir tasarıma ve optimum ağırlık dağılımına sahip bir araç olarak geliştirildi. Araç, orijinal ekipman olarak terich ettiği Eagle F1 Asymmetric 3 sayesinde, sıra dışı fren performansı, duyarlı sürüş hakimiyeti ile kuru ve ıslak zeminde güçlü sürüş kontrolü sunuyor. Öte yandan, Alfa Romeo Giulia'nın diğer tercihi olan Goodyear EfficientGrip Performance lastiği ise CO2 emisyonu ve yakıt verimliliği konularında üstün performans sunuyor.

Goodyear Super Fuelmax, IAA'da Görücüye Çıktı!

Goodyear "Super Fuelmax" prototip kamyon lastikleri, 22-29 Eylül tarihlerinde Hannover'de düzenlenen 2016 IAA Ticari Araç Fuarı'nda ilk kez sergilendi. Goodyear'ın yeni yüksek yakıt verimliliğine sahip, A sınıfı yuvarlanma direncine sahip kamyon lastikleri yakıt verimliliği ile öne çıkan DAF kamyonu üzerinde sergilendi.



D. FAALİYETLERİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. radyal binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs dış lastikleri ile sırt kauçuğu üretimi ve bu ürünler ile birlikte radyal ve konvansiyonel iş makineleri dış lastikleri, çeşitli iç lastik ve kolon satışı faaliyetlerini yürütmektedir.

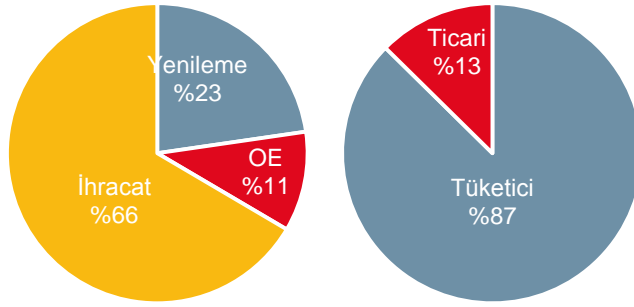
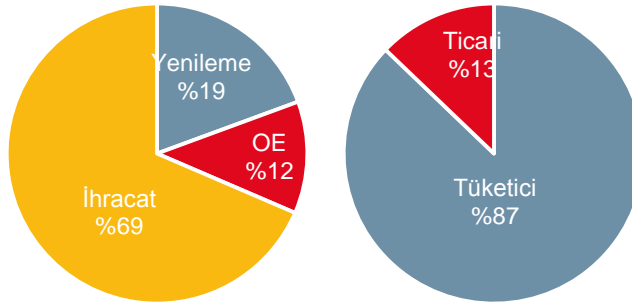
Üretim:

Şirket'in Köseköy/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkilerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır. Şirketimiz 2016 yılının ilk 9 aylık döneminde 83.592 ton karşılığı 4.714.283 adet dış lastik üretmiş olup geçen senenin aynı çeyreğine göre üretim, adet bazında %8 artmıştır.

Satış Hacmi:

2016 yılının üçüncü çeyreğinde ve ilk 9 ayında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Satış (adet)	3Ç2015	3Ç2016	% Değişim	9A2015	9A2016	% Değişim
Yenileme Kanalı	468.755	443.603	-%5,4	1.150.167	1.114.759	-%3,1
Orijinal Ekipman	215.963	210.575	-%2,5	660.912	695.029	%5,2
İhracat	1.303.318	1.299.853	-%0,3	3.609.699	3.940.906	%9,2
Tüketici lastikleri	1.731.044	1.707.708	-%1,3	4.733.862	5.012.848	%5,9
Ticari lastikler	256.992	246.323	-%4,3	686.916	737.846	%7,4
Toplam	1.988.036	1.954.031	-%1,7	5.420.778	5.750.694	%6,1

**3Ç2016 Satış Hacmi Kırılımı (adet)****9A2016 Satış Hacmi Kırılımı (adet)**

Toplam satış hasılatımız 2016 yılının ilk 9 aylık döneminde 2015 yılının aynı dönemine oranla %3 artarak 981.537.785 TL, net karımız ise 18.795.811 TL olarak gerçekleşmiştir.

1 Ocak 2016 – 30 Eylül 2016 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 28.361.372TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

2016 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:

<u>I- Likidite Oranları</u>	30.09.2016	31.12.2015
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,72	1,86
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,19	1,32
<u>II- Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,46	0,42
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,19	1,41



<u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	<u>01.01.2016 – 30.09.2016</u>	<u>01.01.2015 – 30.09.2015</u>
Satışların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	1,91	7,44
Aktiflerin Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	2,38	8,89
Özkaynakların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	4,39	14,89

E. DİĞER HUSUSLAR

30.09.2016 tarihinden sonra gerçekleşen üst yönetimdeki değişikliklere faaliyet raporunun 7. maddesinde yer verilmiştir.

2010 ve 2011 Yıllarına İlişkin vergi İncelemesi

Şirketimizin 19 Ocak 2015 tarihli özel durum açıklaması ile, 2010 ve 2011 vergilendirme dönemlerine ilişkin Şirketimiz nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden kurumlar vergisi, kurumlar vergisi stopajı, kurumlar geçici vergi ve KDV hesaplamalarına ek vergi tarhiyatında bulunduğu ve söz konusu raporlara dayanılarak Maliye Bakanlığı İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi tarafından gönderilen vergi ve ceza ihbarnamelerine göre fark olarak toplam 26.932.509,22 TL vergi aslı tarh ettirildiği ve 50.862.220,30 TL vergi ziyai cezası kesildiği bildirilmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler, son olarak 30 Haziran 2016 tarihinde olmak üzere, çeşitli tarihlerde kamuya duyurulmuş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu halen, Şirket tarafından itiraza konu edilmiş bulunan söz konusu ek vergi aslı ve vergi ziyai cezalarının esas itibarıyla Şirketimiz için çifte vergilendirmeye yol açması sebebiyle haksız olduğu kanaatinde. Şirket menfaatleri gözönüne alınarak, anılan vergi aslı ve vergi ziyai cezasının Teknik Yardım ve Lisans Sözleşmesi kapsamındaki ödemelere ilişkin toplam 75.067.987,46 TL tutarındaki kısmına ilişkin olarak “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun” hükümlerinden yararlanılması hususu Şirketimiz Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş ve Yönetim Kurulu, 14 Ekim 2016 tarihinde, 6736 sayılı Kanun’dan yararlanılması halinde tarh edilen vergi cezalarının tamamı ile vergi aslı ve gecikme faizinin önemli bir kısmının tahsilinden vazgeçileceğini dikkate alarak hissedarlarımızın menfaatlerini en iyi derecede korumak amacıyla 6736 sayılı Kanundan yararlanılmasına ve bu hususta gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu ayrıca, aynı tarihte, 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımını yapılmasına karar vermiştir.

Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun aynı tarihte kamuya duyurulan 17 Ekim 2016 tarihli kararı uyarınca 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun” hükümlerinden yararlanmak amacıyla toplam faiz dahil 93.534.076,16 TL tutarındaki borçlarının yeniden yapılandırılması talebiyle İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvurmuş, ayrıca 2012 ila 2015 yıllarına ilişkin Şirket kurumlar vergisi matrahının artırılması bildiriminde bulunmuştur. Söz konusu başvuru kapsamında



19.252.713,57 TL ve bildirim kapsamında 16.792.443,22 TL olmak üzere İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na 18 taksit olarak 36 ay içinde faiz dahil toplam 36.045.156,79 TL ödeme yapılacaktır.

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, Mali İşler Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki'ye 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 yaklaşık olarak 120 yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

30 Mart 2015 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 Avrupa Bölgesi Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarioğlu*	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Tüketici Lastikleri Direktörü	-	İcracı Üye
Pietro Saletta	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdürü	-	İcracı Üye
Leszek Ireneusz Cichocki*	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali İşler Direktörü	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki Gelişen Piyasalar Bölümü Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Guillaume Edouard Fabrice Delacour**	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki Gelişen Piyasalar Bölümü İnsan Kaynakları Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	-	D.ream Doğuş Restaurant Grubu Şirketleri ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi	Bağımsız Üye
İbrahim Orhon	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Üniversite Öğretim Üyesi	Bağımsız 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 üyeliği 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.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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