



**GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş.**  
**II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK 2017 – 31 MART 2017 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, Debica ve Kelly markaları altında üretip tüketicilerine sunmaktadır. Şirket, Türkiye'nin her bölgesine yayılmış güçlü bayi ağı ile tüketicilere hem binek 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 2017 – 31 Mart 2017

### 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** : Şirketimizin Adapazarı ve İzmit'te iki adet fabrikası bulunmaktadır.

Adapazarı Fabrika: : Arifbey Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 300 Arifiye Sakarya

İzmit Fabrika: : Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:2 Başiskele Kocaeli

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

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 270.000.000 TL

Yönetim Kurulu'nun 01.02.2017 tarihli kararıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen 21.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, Şirketimizin 2016 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu bedelsiz sermaye artırımının iç kaynaklardan karşılanarak tamamlanması sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde söz konusu kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşıldığı dikkate alınarak; Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 21.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı ve 7'nci maddelerinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.1792 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.02.2017 tarih ve 22640602 sayılı yazısı ile izin verilen bu değişiklik 29.03.2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanarak 05.04.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 11.04.2017 tarihinde 9303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.



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.

2017 yılının birinci çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında gerçekleşen değişikliklere 6. ve 7. maddelerde yer verilmiştir.

## 5. Esas Sözleşme Değişikliği

Bu faaliyet raporunun 4. maddesinde de yer verildiği üzere, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 7. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. Esas sözleşme değişikliği 11.04.2017 tarihli ve 9303 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 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.

#### KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR

##### MADDE 7

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda, 6102 sayılı Kanun'un esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın bu Esas Sözleşme'nin 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek Şirket'in çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, bu yetki genel kurul tarafından en çok beş yıl süre ile verilmiştir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, mevzuatın gerektirmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması ve genel kuruldan mevzuatın öngördüğü şekilde yeni bir süre



için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin uzatılmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına, nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracına ve yeni pay alma haklarının kullanılmaması nedeniyle arta kalan payları nominal değerlerinden yüksek bir bedelle halka arz etme konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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.

#### **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 400.000.000. (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerinde 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 değerinde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

#### **KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR MADDE 7**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, 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 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 artırımını 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.

## 6. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

29 Mart 2017 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 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.

Pietro Saletta	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
H. Tanzer Gücümen	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Sezai Bekgöz	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

## 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 Sarıoğlu	Tüketici Lastikleri Direktörü
Şaban Güngör	Ticari Lastikler Direktörü
Selda Kalleci*	İnsan Kaynakları Direktörü
S. Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
L. Ferhat Özmerzi	Fabrika Direktörü – Adapazarı
Hacer Kök	Tedarik Zinciri Müdürü
Sera Üner**	İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü
Seçkin Savaşer	Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü

\* Yönetim Kurulu'nun 2 Aralık 2017 tarihli kararıyla Selda Kalleci 5 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanmıştır.

\*\* Sera Üner, 01.02.2017 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır.

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

1 Ocak 2017 - 31 Mart 2017 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.677 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 2017 – 31 Mart 2017 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 1.365.427 TL'dir.

## C. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

### Goodyear'ın "Eagle-360" Konsept Lastiğine Good Design™ Ödülü

The Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Tasarım Müzesi, Avrupa Mimarlık, Sanat Tasarım ve Kentsel Çalışmalar Merkezi, 'Taşımacılık' kategorisinde 2016 yılı GOOD DESIGN™ ödülüne, Goodyear Eagle-360 konsept lastiğini layık gördü.

Chicago Mimarlık ve Tasarım Müzesi, 2016 yılı için dünyanın her yerinden binlerce üretici ve grafik tasarım firmasından gelen başvuruyu değerlendirerek, 900'ün üzerinde ürün tasarım ve grafiklerini ödüllendirdi. Goodyear'ın konsept lastiği 360-Eagle, GOOD DESIGN™ ödülüne layık görüldü ve müzenin prestij sahibi 'Daimi Tasarım Koleksiyonu'nun bir parçası olarak, 2016-2017 GOOD DESIGN Yıllığı'nda da yerini aldı.

İlk kez 2016 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Eagle-360, günümüz lastiğine göre farklı ve küre şeklinde olan 3 boyutlu konsept lastik olarak tasarlandı. Eagle-360, Goodyear'ın geleceğe dönük vizyonunu gözler önüne sererken, uzun vadeli gelecekte önemi artacak olan kendi kendine gidebilen araçlarla ilgili ilham verici bir çözüm olarak gündeme geldi.

### Taksi Sürücülerini, "Goodyear Yol Yardım" ile yollara güvenle çıkacak

Goodyear bayilerinden tek seferde 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alan taksi sürücülerini, "Goodyear Yol Yardım" hizmetinden faydalanıyor.

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, uzun saatlerini zorlu yol koşullarında geçiren taksi sürücülerine yönelik yol yardım hizmeti ile özel bir kampanya sunuyor. Tek seferde 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alan taksi sürücülerini, 9 Ağustos 2017 tarihine kadar "Goodyear Yol Yardım" hizmetinden faydalanabilecek.

### Goodyear Türkiye, üçüncü kez 'En İyi İşveren Ödülü'ne Layık Görüldü

Goodyear Türkiye, üst üste üçüncü defa "Top Employers Institute" tarafından "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü. İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamaları ile bu yıl da ödül alan Goodyear Türkiye, 'çalışanları için en mükemmel koşulları sunduğunu' bir kere daha kanıtladı.

Bağımsız olan Top Employers Institute tarafından yürütülen sertifikalandırma süreci; her şirketin strateji, politika uygulamaları, çalışanların durumu ve gelişimini izleme ile bu konular hakkında kurulan iletişim gibi belirli alanlarda yürütülen çalışmaları değerlendiren "İK Alanında En İyi Uygulama Araştırması" sonuçlarına dayanıyor. Değerlendirme süreci kapsamında, bu araştırma sonuçlarına dayanan bağımsız bir



denetim de gerçekleştiriliyor. Goodyear, özellikle yetenek stratejisi, performans yönetimi, kariyer ve yedekleme yönetimi ile öğrenim ve gelişim alanlarında en yüksek değerlendirmeleri aldı.

#### **Goodyear Türkiye Bayileri, “Yol Açık, Yola ık” Temasıyla İstanbul’da Buluştu**

Goodyear’ın hem tüketicisi hem de ticari lastikler bayilerinin katılımıyla gerçekleşen 2017 Strateji Toplantısı 10-11 şubat tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

“Yol Açık, Yola ık” temasıyla, 10-11 şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen 2017 Strateji Toplantısı’nın ilk günü, Goodyear Türkiye toptancı bayilerinin, ikinci günü ise perakende bayilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Goodyear Türkiye Genel Müdürü Pietro Saletta, “Bu yıl ilk defa, toptancı ve perakendeci bayilerimize yönelik, iki ayrı bölümden oluşan bir toplantı düzenledik. Bunun ardındaki en önemli sebep, bu iki kanalamızdaki pazar dinamiklerinin ve ihtiyaçlarının farklı olmasıdır. Bu farklılıklarından dolayı, biz de Goodyear olarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda programlar geliştirdik” dedi.

Sonrasında sırasıyla şirket’in tüketicisi lastikleri ve ticari lastikler performansları ve 2017 hedeflerinin paylaşıldığı toplantı, tüm Goodyear Türkiye bayilerinin katılımıyla 10 şubat Cuma akşamı gerçekleştirilen gala yemeği ile son buldu.

#### **Fortune Dergisi, Goodyear’ı st üste beğenilen lastik üreticisi seti**

Goodyear, dünyanın önde gelen ekonomi yayınlarından biri olan Fortune Dergisi tarafından bu yıl da “dünyanın en çok beğenilen lastik üreticisi” olarak seçildi.

Goodyear; motorlu araç parçaları üreticisi ve en çok beğenilen ABD menşeli şirket kategorilerinde, sahip olduğu yenilikçi ve kaliteli ürün gamıyla rakiplerinin önüne geçerek, st üste beğinci kez birinci seçildi.

#### **Goodyear, Geleceğin Lastiklerini Cenevre Motor Show’da Sergiledi**

Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, yapay zeka ile gclendirilmiş yeni konsept lastiği Eagle 360 Urban’ı ve gelecek nesil, otonom elektrikli araçlar için kentsel filo zmleri sunan IntelliGrip Urban konsept lastiğini ilk kez 9-19 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 2017 Cenevre Uluslararası Motor Show’da sergiledi. Fuarda ayrıca, Goodyear’ın Toyota i-TRIL otomobili için tasarlanan konsept lastiği CityCube da yer aldı.

Goodyear standında gerçekleşen basın toplantısına katılan Goodyear Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (EMEA) Başkanı Jean-Claude Kihn, Türkiye lastik pazarına ve bu pazarın, Goodyear için önemine ilişkin görüşlerini paylaştı.

## **D. FAALİYETLERİMİZİN DEğERLENDİRMEĞİ**

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

#### **Üretim:**

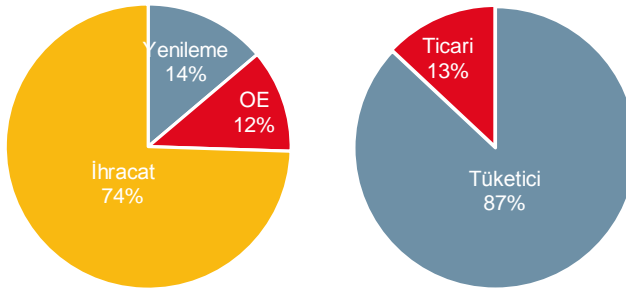


Şirket'in Köseköy/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkilerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır. Şirketimiz 2017 yılının ilk 3 aylık döneminde 29.815 ton karşılığı 1.709.259 adet dış lastik üretmiş olup geçen senenin aynı çeyreğine göre üretim, adet bazında %23 azalmıştır.

#### Satış Hacmi:

2017 yılının ilk çeyreğinde satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

	1Ç'17	1Ç'16	% Değişim
Yenileme	278.549	314.948	-11,6%
OE	236.017	217.598	8,5%
İhracat	1.502.006	1.438.374	4,4%
Tüketici	1.754.481	1.735.938	1,1%
Ticari	262.091	234.982	11,5%
<b>Total</b>	<b>2.016.572</b>	<b>1.970.920</b>	<b>2,3%</b>



1Ç'17 Satış Hacmi Kırılımı

Toplam satış hasılatımız 2017 yılının ilk 3 aylık döneminde 2016 yılının aynı dönemine oranla %29 artarak 418.884.251 TL, net karımız ise 33.991.254 TL olarak gerçekleşmiştir.

1 Ocak 2017 – Mart 2017 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 8.815.243 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

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

<b>I- Likidite Oranları</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,70	1,79
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,19	1,24
<b>II- Mali Bünye Oranları</b>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,46	0,44
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,15	1,29



<b>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</b>	<b>01.01.2017 – 31.03.2017</b>	<b>01.01.2016 – 31.03.2016</b>
Satışların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	8,11	3,06
Aktiflerin Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	3,79	1,21
Özkaynakların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	7,07	2,37

## **E. DİĞER HUSUSLAR**

### **Genel Kurul Kararlarının Tescili**

Şirketimizin 29.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulu 05.04.2017 tarihinde tescil edilerek 11.04.2017 tarihli ve 9303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

## **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 Yöneticisi, 01.01.2017 – 31.01.2017 tarihleri arasında Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki'ye doğrudan ve EMEA Hukuk ve Mevzuata Uyum Başkan Yardımcısı Dominikus Golsong'a dolaylı olarak raporlamıştır. Bölüm Yöneticisi 01.02.2017 tarihinden itibaren İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Sera Üner'e doğrudan, Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki'ye ise dolaylı olarak raporlamaya başlamıştır.

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 80 yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.



### 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 İlkeler dikkate alınarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla ve pay sahiplerinin yeterli derecede bilgilenmeleri ile geniş katılımına olanak verecek şekilde İstanbul'da 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.

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 Gazetesinde, 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.

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, 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 katılabilmeleri 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 pay sahibi İlhan Dalgıç tarafından temettünün en geç 20 Nisan 2017 tarihinde dağıtılmasının genel kurul onayına sunulması talep edilmiştir. Öneri yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla reddedilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına Şirketimizin <http://www.goodyear.com.tr> adresinden, KAP'tan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden ulaşılabilen ve tutanaklar ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için açık tutulmaktadır.

Şirketimiz tarafından dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara Genel Kurul toplantısında bilgi verilmiş, 2017 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

## **2.5. Kar Payı Hakkı**

Aşağıda yer alan kar dağıtım politikası, 29 Mart 2017'de gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

### **Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.** **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 dağıtımını 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 dağıtılabilecekse kar payının net dönem kârına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem kârına oranının en az %20 olması öngörülmeyle birlikte, Yönetim Kurulu, Şirketimizin karlılık ve finansman durumu ile geleceğe yönelik büyüme hedeflerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kar dağıtılmamasını da önerebilir. Her durumda, kâr 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 dağıtımını 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 pay 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.

## BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

### 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

29 Mart 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı altı 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
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	Goodyear EMEA Bölgesi Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Tüketici Lastikleri Direktörü	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear EMEA Bölgesi Yükselen Piyasalar Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye
H. Tanzer Gücümen	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu	Bağımsız Üye



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

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 aynı tarihte 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.

### **5.3. 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 kararına 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 getirmektedir.

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 –Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Dominikus Golsong - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Stephane Henri Antoine Hoarau –Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)



Eser Taşcı –Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)  
Leszek Ireneusz Cichocki –Komite Üyesi (Finans Direktörü)

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

H. Tanzer Gücümen –Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Dominikus Golsong - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)  
Mahmut Sarioğlu –Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)  
Stephane Henri Antoine Hoarau –Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)  
Leszek Ireneusz Cichocki – Komite Üyesi (Finans Direktörü)

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Sezai Bekgöz –Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
H. Tanzer Gücümen –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.