



GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş.

**1 OCAK 2017 – 31 ARALIK 2017 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

2017 Yılı Faaliyetlerimiz



Taksi Sürücüleri, “Goodyear Yol Yardım” ile yollara güvenle çıkacak

Goodyear, bayilerinden tek seferde 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alan taksi sürücüleri için “Goodyear Yol Yardım” hizmeti kampanyası düzenledi.

Goodyear, uzun saatlerini zorlu yol koşullarında geçiren taksi sürücülerine yönelik yol yardım hizmeti ile özel bir kampanya sundu. Kampanya süresince, tek seferde 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik

alan taksi sürücüleri, 9 Ağustos 2017 tarihine kadar “Goodyear Yol Yardım” hizmetinden faydalandılar.

Goodyear Türkiye, üçüncü kez ‘En İyi İşveren Ödülü’ne Layık Görüldü



Goodyear, 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, ‘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 Çık” Temasıyla İstanbul’da Buluştu

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

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

Bu yıl ilk defa iki kanaldaki pazar dinamiklerinin ve ihtiyaçlarının farklı olması nedeniyle toptancı ve perakendeci bayilere yönelik iki ayrı bölümden oluşan bir toplantı düzenlendi. Sonrasında sırasıyla Şirket’in tüketici lastikleri ve ticari lastikler performansları ve 2017 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, tüm Goodyear Türkiye bayilerinin katılımıyla 10 Şubat 2017 tarihinde bir de gala yemeği düzenlendi.

Goodyear'dan Kazandıran Kampanya



4 Goodyear'a 150 TL'ye varan
Opet Yakıt Kart hediye.

150TL

14 Nisan – 30 Haziran 2017 tarihlerinde Goodyear marka 16 jant ve üzeri 4 (dört) adet binek, 4x4, dört mevsim veya yaz lastiği alanlara 150 TL'ye varan Opet Yakıt Kart hediye!

opet **GOODYEAR**
MADE TO FEEL GOOD.

14 Nisan - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında geçerli olup sadece 16 jant ve üzeri binek, 4x4, dört mevsim veya yaz lastiği alanlara 150 TL'ye varan Opet Yakıt Kart hediye edilir. Kampanya 150 TL'ye varan Opet Yakıt Kartı ile sınırlıdır. Detaylı bilgi için www.goodyear.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Yapı Kredi World'e özel +6 taksit!

YapıKredi
Türkiye'nin en bonkör kartı.

Goodyear yetkili bayilerinden, 4 adet Goodyear marka 16 jant ve üzeri binek veya 4x4, dört mevsim veya yaz lastiği alanlar, OPET'teki akaryakıt alımlarında değeri 150 TL'ye varan 'Yakıt Kart' kazandılar.

14 Nisan'da başlayıp 31 Temmuz 2017'e kadar süren kampanya kapsamında, Goodyear yetkili bayilerinden 4 adet Goodyear marka 16 jant ve üzeri binek veya 4x4, dört mevsim veya yaz lastiği alanlara, Opet'ten akaryakıt alımlarında kullanılabilecekleri 150 TL'ye varan 'Yakıt Kart' hediye edildi.

Her tüketicinin bir kez faydalanabileceği kampanyada; 16 inç lastikler için 50-TL, 17 inç ve üzeri lastikler için ise 150-TL değerinde Opet Yakıt Kart hediye edildi.

Dünyanın En Büyük Havalimanı Yapımında Goodyear Lastikleri Tercih Ediliyor

Goodyear, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatında kullanılan 3000'i aşkın inşaat aracına lastik ve hizmet tedarik ediyor. Geçen yıl karma hizmet uygulamalarında (hem karayolu hem arazi) kullanılan yaklaşık 8000 Goodyear Omnitrac II kamyon lastiği, 76,5 milyon metrekarelik alanda yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında kullanılan kamyonlara tedarik edildi.

Lastiklerin azami kullanım ömrü ve güvenilirliği bakımından destek son derece önemlidir. Bu sayede araçlar güneş altında ve engebeli arazi koşullarında sorunsuz çalışabilmektedir. Bu destek, sahada yerleşik halde bulunan özel Goodyear lastik teknisyenleri ekibi tarafından sağlanıyor. Bu ekibin görevinin bir kısmı da lastik performansını sağlamak ve projede kilometre başına maliyeti optimize etmektir. Bunun yanı sıra Goodyear FleetFirst ekibi tarafından da ana müşteri yönetimi sağlanmaktadır.



Yatırım maliyeti 10,2 milyar Euro olan İstanbul Yeni Havalimanı tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet edecek. Mart 2017 itibarıyla 24 bin kişinin çalıştığı havalimanı hizmete açıldığında 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tek bir çatı altında ve sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanı tüm fazları tamamlandığında 6 pisti ile 350 destinasyona uçuş sağlayacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazı 2018 yılında hizmete açılacak.

Çoğunlukla dört ve beş akslı dorse olan kamyonlara tedarik edilen lastikler, şantiye sahalarına malzeme taşınması gibi karayolu ve arazi hizmet uygulamalarına yönelik kullanılan Goodyear'ın Omnitrac II kamyon lastikleridir. Bunlar da Goodyear Omnitrac MSS II önden çekişli lastikler ile Omnitrac MSD II arkadan çekişli lastiklerin birlikteliğinden oluşmaktadır. Bu lastiklerin özelliği, bu mega projenin zorlu koşullarında kaçınılmaz olan hasara daha yüksek direnç göstermeleri, azami çekiş ve yüksek kilometre performansı sağlamalarıdır.

Omnitrac MSS II ve MSD II lastikler, Goodyear tarafından geliştirilen Max Teknolojisi'ne sahiptir. Bu lastikler; karma servis kullanımı, bir diğer deyişle havalimanı sahası gibi hem asfaltsız zeminde hem de kumda kullanılması için geliştirilmiştir. Kullanılan en son teknoloji ürünü malzemeler ve tasarım özellikleri, bilhassa yüksek sıcaklıklar olmak üzere tüm koşullarda dayanıklılığın yanı sıra yüksek kilometre performansı ve çekiş sağlamaktadır.

Goodyear'ın Türk Mühendislerinden Türkiye Yol Koşullarına Özel Yaz Lastiği

İki fabrikası ile birlikte Türkiye'yi önemli bir üretim üssü olarak belirleyen Goodyear, Eagle Sport yaz lastiklerini 2015 yılından itibaren Adapazarı fabrikasında üretiyor. Goodyear, Türk mühendisleri tarafından Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve Adapazarı fabrikasında üretilen Eagle Sport ile ultra-yüksek performans lastikleri segmentindeki ihtiyaca en hızlı şekilde cevap vermeyi hedefliyor.

Stratejilerini belirlerken her zaman pazar beklentilerine uyumlu kararlar alan ve tüketici ihtiyaçlarına en hızlı çözümler sunmayı hedefleyen Goodyear, Türkiye pazarındaki ultra yüksek performans lastiklerindeki büyüme trendi doğrultusunda, 2015 itibarıyla Adapazarı'nda üretip ihraç ettiği 17 inç ebadındaki Eagle Sport yaz lastiklerini, 2017'de artık Türkiye pazarına da sunmaya başlamıştır.



Goodyear Eagle Sport lastikleri, geliştirilmiş özellikleri sayesinde daha yüksek kilometre performansı ve sürüş hakimiyeti sağlıyor.

Geliştirilmiş sırt deseni, lastik içindeki hava basıncını eşit olarak dağıtırken, güçlendirilmiş lastik yanağı daha iyi lastik tepkisi sağlıyor. Ayrıca, Eagle Sport, yolla teması sağlayan daha geniş alanı ve geliştirilmiş yönlendirme performansı sayesinde yüksek sürüş hakimiyeti sunuyor.

| | |
|---------------------------------|---|
| Kanıtlanmış Sırt Deseni | : Üstün yol tutuşu ve her koşulda kısa lastik tepkisi |
| Yenilikçi Lastik Hamuru | : Üstün ıslak ve kuru zemin fren performansı |
| Optimize Edilmiş Bloklar | : Lastik aşındıkça çekiş gücünden ödün vermeyen performans |
| Jant Koruma | : Dikkatsizlik nedeniyle oluşabilecek jant hasarlarını önlemesi |

Trafikte Genç Fikirler'de Kazananlar Belli Oldu



Goodyear Lastikleri'nin katkılarıyla, lise öğrencilerinde farkındalık yaratmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesi "Trafikte Gençlik Hareketi" çerçevesinde düzenlenen "Trafikte Genç Fikirler" yarışmasının final değerlendirmesi ve ödül töreni 17 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bu yıl rekor sayıda kampanyanın yarıştığı Trafikte Genç Fikirler'de, "Her Okula Bir Trafik Laboratuvarı" isimli kampanyası ile İstanbul Fatih Yedikule Anadolu Lisesi birinci, "Trafikte Saygı Şart" kampanyasıyla Ankara Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi



ikinci, "Trafik Aşısı" kampanyasıyla Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü oldu.

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan trafik güvenliği konusunda farkındalığı geliştirmek amacıyla, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri arasında imzalanan işbirliği protokolüyle 2012 yılında Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında hayata geçirilen Trafikte Gençlik Hareketi, liseli gençlerde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı artırmaya devam ediyor. Projeye, beş uygulama döneminde 50 bin öğrenci, 100 bin veli ve 2500 servis şoförüne erişildi.



Bu yıl beşincisi düzenlenen ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen CSR Excellence Awards ödülünde; Trafikte Gençlik Hareketi, gönüllülük kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. Ödül töreni Palace of Westminster/Londra'da gerçekleştirildi.

Goodyear'ın lastik sigortası ile lastiğiniz güvence altında

Türkiye lastik sektöründe ilk defa bir sigorta poliçesi kapsamında bir program geliştiren Goodyear, sürüş esnasında yollarda karşılaşılan çivi, cam gibi keskin objelerin neden olabilecekleri zarara karşı, lastiğinizi sigortalayarak güvence altına alıyor.

Goodyear, AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Assistance Türkiye (INTER PARTNER ASSISTANCE Yardım ve Destek Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.) ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında yepyeni bir hizmeti hayata geçiriyor.

Lastik sigortası kapsamında, kampanyaya katılan Goodyear yetkili bayilerinden brüt ağırlığı 3.500 kg'yi geçmeyen binek, off-road ve SUV araçlarda kullanılan, 4 adet 17" inç ve üzeri Goodyear marka lastik alan tüketiciler; tamiri mümkün olmayan lastik hasarlarında her bir lastik için KDV dahil 79.-TL lastik muafiyet bedeli ödeyerek, yeni lastiği ücretsiz olarak temin edebiliyorlar.



Lastik sigortası, 30 Nisan 2018 tarihine kadar kampanyaya katılan bayilerden, tek seferde 4 adet 17" inç ve üzeri Goodyear marka lastiğin satın alınmasını takip eden 15 gün içerisinde

www.goodyearlastiksigortasi.com adresinden tüketiciler tarafından aktivasyonun tamamlanmasıyla geçerli olacak. Lastik sigortasının geçerliliği, tüketiciler tarafından aktivasyon işleminin tamamlanmasından sonraki bir yıl boyunca sürecek.

Lastik sigortası sadece tamir edilemeyen lastikleri kapsarken, tüketiciler lastik sigortasının geçerli olduğu 1 yıl boyunca, her bir lastik için bu teminattan en fazla bir kez yararlanabilecekler.

TGL'nin tercihi, Goodyear lastikleri oldu

Goodyear, ülkenin önde gelen lojistik markalarından TGL'nin tercihi oldu. 2002 yılında sıvı kimyasal madde ve gıda ürünleri lojistiği alanlarında hizmet sunmak amacıyla faaliyetlerine başlayan ve halihazırda mobil iletişim sistemleriyle donatılmış 400 araçtan oluşan dev filosu, günlük 10.000 ton taşıma kapasitesi ile sektörün önde gelen lojistik firmalarından olan TGL, Goodyear ve Tatko ile imzaladığı sözleşme ile 2019 yılının sonuna kadar lastik alımlarını Goodyear'dan gerçekleştirecek.

Goodyear bu kapsamda düşük kilometre maliyeti sayesinde sektördeki lojistik firmaları tarafından yoğun talep gören bölgesel taşımacılık segmentine yönelik RHS/RHD/RHT tipi lastikleri tedarik ederken, Tatko Lastik A.Ş.; filo lastik operasyon verimliliğini ölçmek ve değerlendirmek için kullandığı özel yazılım, personel altyapısı ve filo yönetimdeki uzun süreli deneyimi ile TGL'nin ana hizmet sağlayıcısı olacak.

Goodyear'la hem karlı yolların hem de hediyelerin keyfini çıkartın

Goodyear, üstün kaliteli kış lastiklerine yönelik gerçekleştirdiği kış lastikleri kampanyası ile tüketicilere birbirinden güzel fırsatlar sundu.



1 Kasım 2017 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında 4 adet 17 inç ve üzeri Goodyear marka kış lastiği alanlar, goodyearclub.com.tr'de geçerli 100 TL, 16 inç Goodyear marka kış lastiği alanlar 50 TL değerinde hediye çeki kazandılar. Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, aktivasyon zarflarında bulunan kodu goodyearclub.com.tr'ye girerek akaryakıttan küçük ev aletlerine, süpermarketten teknolojik ürünlere kadar 50'nin üzerinde hediye istediklerini seçtiler

Goodyear, Antalya'da Azmioğlu Otomotiv ile Gücüne Güç Kattı



Goodyear, yaygın bayi ağına yeni bir hizmet noktası daha ekledi. Antalya'da Azmioğlu Otomotiv'in açılışı, Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Goodyear'ın 40 yılı aşkın süredir Uşak'taki bayilerinden olan Necmettin Azmioğlu, verimli iş birliğini Antalya'daki yeni mağazasında da sürdürecektir. Kaliteli ürünlerinin yanı sıra müşteri beklentisi ve memnuniyetini göz önünde bulunduran Azmioğlu Otomotiv, yeni mağazasında uzman servis ekibi ile tüketici lastikleri segmentindeki müşterilere hizmet verecektir.

Necmettin Azmioğlu Otomotiv, Antalya'nın Kepez ilçesinde, alanında uzman olan 8 yetkili kişi ile 500 m²'lik kapalı alanda faaliyet gösterecektir. Dijital ekipmanlarla donatılan bayinin iç alanı, müşterilerin kamera sistemi ile standart bir lastik satış noktasına göre çok daha fazla bilgiye yalın ve açık bir biçimde ulaşmalarına olanak sağlıyor. Bayide hizmet almaya çocukları ile birlikte gelen aileler de düşünülerek, mağaza içinde oyun konsollarının da yer aldığı özel bir oyun köşesi de hazırlandı. Bayi bünyesinde bir toplantı salonu da yer alıyor.



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 1.800'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. Geniş bayi ağına sahip Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. 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 adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 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 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

Şirketimizin yeni merkez adresi "Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No: 4 Sarıyer 34485 İstanbul" olarak tescil edilerek 18.05.2017 tarihli ve 9329 no'lu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

İletişim Bilgileri

Telefon numarası : (0212) 329 50 00

Faks 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 : 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 yayımlanmıştır.

| 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'in Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi de olan Pietro Saletta'dır. Şirket organizasyonu 8. maddede belirtilen üst yönetim tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır.

2017 yılında Şirket'in organizasyon yapısında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerle ilgili bilgiler 7 ve 8. maddelerde yer almaktadır.

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

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 alabilmesi 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 kullanılabilmesi 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 arı 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 artırımı 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 yıl



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. Varsa İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı pay yoktur.

7. 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 dahaki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermesine 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 Gücümən | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye |
| Sezai Bekgöz | Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye |

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 | Unvanı |
|--------------------------|---|
| Pietro Saletta | Genel Müdür |
| Leszek Ireneusz Cichocki | Finans Direktörü |
| Mahmut Sarıoğlu | Tüketici Lastikleri Direktörü |
| Selda Kalleci | İnsan Kaynakları Direktörü |
| Doğan Ömer Tanbay | Orijinal Ekipman Satış Müdürü |
| Güven Loğoğlu | Fabrika Direktörü - İzmit |
| Ferhat Özmerzi | Fabrika Direktörü – Adapazarı |
| Hacer Kök | Tedarik Zinciri Müdürü |
| Sera Üner* | Gelişen Pazarlar Kurumsal İlişkiler Direktörü |
| Seçkin Savaşer | Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü, Genel Sekreter |
| Didem Erdoğan** | Pazarlama Müdürü |



* Sera Üner, 1 Şubat 2017 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır.

** Pazar Araştırma ve İlgörü Müdürü Didem Erdoğan, 2 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere Pazarlama Müdürü olarak atanmıştır.

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

1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.835 çalışanı bulunmaktadır.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONELE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1. 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 Aralık 2017 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 8.789.698 TL'dir.

Kapsam İçi Personele Sağlanan Mali Haklar

Kapsam içi personele aşağıdaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır:

Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar: Normal ücret, yıllık ikramiye, devam primi, fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları, gece çalışma zammı, sosyal sigorta şirket payı, işsizlik sigortası fonu şirket payı ve ihbar önelleri

Ek Ödemeler: Aile yardımı, çocuk yardımı, yıllık izin ücreti ve harçlığı, yakacak yardımı, bayram harçlığı, öğrenim yardımı, doğum, evlilik, ölüm ve hastalık yardımları, ayakkabı ve giyim yardımı, yemek yardımı, ulaşım yardımı, destek grubu personeli hariç olacak şekilde maluliyet ve kirlilik yardımı

Ek Menfaatler: Özel sağlık sigortası ve İşveren katkılı Bireysel Emeklilik Planı (destek grubu personeli hariç)

İzinler: Yıllık ücretli izin ve mazeret izinleri

Kapsam Dışı Personele Sağlanan Mali Haklar

Kapsam dışı personele aşağıdaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır:

Ücret ve Ücretle İlgili Esaslar: Normal Ücret, Yıllık ikramiye, sosyal sigorta şirket payı, işsizlik sigortası fonu şirket payı ve ihbar önelleri

Ek Ödemeler: Satış ve Pazarlama Prim Teşvik Planı, üst düzey yönetici primleri, çocuk yardımı, öğrenim, doğum, evlilik, ölüm yardımları, kafeterya ve ulaşım yardımları

Ek Menfaatler: İş gereği ve statü gereği personele verilen şirket arabaları ve cep telefonları, özel sağlık sigortası, hayat sigortası ve İşveren katkılı Bireysel Emeklilik Planı

İzinler: Yıllık ücretli izin, mazeret izinleri

Kıdem tazminatı karşılığı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 22.626.396 TL olarak hesaplanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

2017 yılı içinde Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 7 Ocak 2016 tarihinde imzalanmış olan ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 24 ay geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi uygulanmıştır.



C. ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

D. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. 2017 Yılındaki Önemli Gelişmeler

Vergi İncelemesiyle ilgili Güncelleme

Şirketimizin 19 Ocak 2015 tarihli özel durum açıklamasında, 2010 ve 2011 mali yılları ile ilgili Vergi İnceleme Raporlarına istinaden Büyük Mükellefler Vergi Dairesince hazırlanan Vergi/Ceza İhbarnamelerinin Şirketimize tebliğ edildiği kamuya duyurulmuş idi. İlgili Vergi/Ceza İhbarnamelerine konu olan Binde 5 İhracat Götürü Gider İndirim uygulaması ile ilgili olarak toplam 2.726.742,06 TL tutarın Şirketimiz tarafından dava konusu yapılmış olduğu yine 12 Şubat 2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş idi. 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda; söz konusu ihbarnamelere konu olan ve dava konusu yapılan İhracat Götürü Gider indirimi uygulaması ile ilgili vergi cezasına ilişkin itirazımızın ilk derece mahkemesinin kararı ile lehimize sonuçlandığı bilgisi verilmişti. Vergi Dairesi tarafından söz konusu karar temyiz edilmiş olup yargı süreci devam etmektedir.

2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

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:

Şirketin Köseköy/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkiilerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

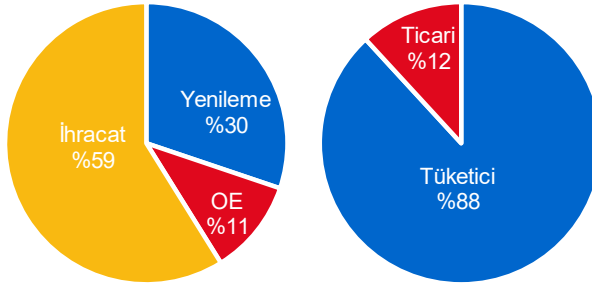
2017 yılında 109.549 ton karşılığı 6.449.886 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %5,5 artmıştır.

| | Kapasite | Kapasite Kullanım Oranı |
|--|-------------------|-------------------------|
| Adapazarı fabrikası (tüketici lastikleri) | 17.200 lastik/gün | %96 |
| İzmit fabrikası (ticari lastikler) | 2.600 lastik/gün | %90 |

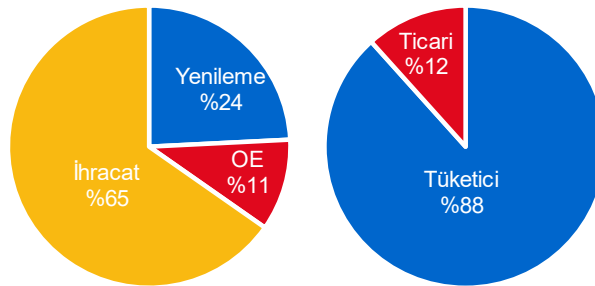
Satış Hacmi:

2017 yılının dördüncü çeyreğinde ve tamamında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

| Satış (adet) | 4Ç2016 | 4Ç2017 | % Değişim | 2016 | 2017 | % Değişim |
|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| Yenileme Kanalı | 502.151 | 628.736 | %25,2 | 1.618.071 | 2.014.797 | %24,5 |
| Orijinal Ekipman | 326.659 | 228.492 | -%30,1 | 1.021.688 | 874.443 | -%14,4 |
| İhracat | 1.018.254 | 1.226.539 | %20,5 | 4.961.248 | 5.432.368 | %9,5 |
| Tüketici lastikleri | 1.595.880 | 1.836.958 | %15,1 | 6.610.712 | 7.352.053 | %11,2 |
| Ticari lastikler | 251.184 | 246.809 | -%1,7 | 990.295 | 969.555 | -%2,1 |
| Toplam | 1.847.064 | 2.083.767 | %12,8 | 7.601.007 | 8.321.608 | %9,5 |



4Ç2017 Satış Hacmi Kırılımı (adet)



2017 Satış Hacmi Kırılımı (adet)

2017 yılında Türkiye tüketici yenileme kanalı satış adedi bazında %17 büyüme gösterirken Goodyear; gerçekleştirdiği başarılı pazarlama kampanyaları, bağlantılı iş modeli ve değer önerisindeki iyileşmeler sayesinde pazardan daha fazla büyümüştür

2017 yılında ticari lastikler yenileme pazarı adet olarak bakıldığında %10 oranında büyüme göstermiştir. Ticari lastikler yenileme pazar payı bayi ağı genişlemesi sağlanarak ciddi oranda artırılmıştır. 2017 yılında karma servis ürün grubunda %11 büyüme gerçekleşirken, İstanbul'daki üçüncü havalimanı inşaatı gibi büyük ölçekli



projeler bu ürün segmentinin büyümesine katkıda bulunmuştur. Ülkenin dinamik taşımacılık yapısı sayesinde bölgesel taşımacılık segmenti 2017 yılında %13 büyüme göstermiştir.

Şirket'in otomotiv endüstrisine yaptığı satışlar farklı projelerde ve platformlardaki geçişler nedeniyle azalma göstermiştir.

Toplam satış hasılatımız 2017 yılında, 2016 yılına oranla %35 artarak 1.832 milyon TL'ye ulaşmıştır. Net dönem karımız ise 102 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 72.492.768 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

31.12.2017 itibarıyla bir adet yatırım teşvik belgesi olup yatırımları devam etmektedir.

4. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir. Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini, denetimler sonucunda ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. İç Denetim Bölümü Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile Yönetim Kurulu'na doğrudan raporlama yapmaktadır.

İç Denetim Bölümü tarafından her yıl süreçler gözden geçirilerek denetlenecek konular ve yıllık denetim planı belirlenmektedir. 2017 yılında bu kapsamda 4 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim raporları doğrultusunda görülen eksiklerle ilgili Şirket yöneticileri tarafından gerekli işlemler yapılmış ve bu işlemlerin sonuçları takip edilmiştir. Sonuçlar Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmıştır.

5. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

Şirket'in %1'den az iştiraki olduğu KOSBAŞ-Kocaeli Serbest Bölgesi Kurulu ve İşleticisi A.Ş.'de 5.000 TL değerinde finansal yatırımı bulunmaktadır. Şirket'in %5'i aşan iştiraki bulunmamaktadır.

6. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

7. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Şirket denetçisi tarafından yapılan denetim ve bağımsız denetim dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.



8. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Şirket aleyhine açılmış şirket faaliyetlerinin mali durumunu esaslı bir şekilde etkileyebilecek önemli bir dava bulunmamaktadır.

9. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş önemli bir idari yaptırım veya para cezası bulunmamaktadır.

10. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Şirket dünyadaki ve Türkiye'deki olumsuz ekonomik gelişmelere, kurdaki dalgalanmalara rağmen 2017 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmış ve satışlarını ve karlılığını artırmıştır. Bu hedeflere ulaşırken işletme sermayesini verimli bir şekilde kullanmaya gayret göstermiştir.

2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar 2017 yılı içerisinde uygulanmıştır.

11. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

29 Mart 2017 tarihli Genel Kurul'da alınan karara göre 2017 yılı bağış üst limiti 110.000 TL olarak belirlenmiştir.

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde bağış yapılmamıştır.

13. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

Goodyear S.A. (Hakim Şirket), Şirketimiz oy haklarının %74,60'ına sahip olup Şirketimiz oy haklarının çoğunluğuna sahip olması itibarıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 195'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Hakim Şirket, Şirketimiz ise aynı hüküm uyarınca bağlı şirket statüsündedir.

Şirketimiz, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde, Hakim Şirket'le, Hakim Şirket'e bağlı bir şirketle, Hakim Şirket'in yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına herhangi bir hukuki işlem yapmamış, Hakim Şirket'in ya da ona bağlı bir şirketin yararına herhangi bir önlem almamış veya herhangi bir önlemin alınmasından kaçınmamıştır.



14. Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği,

Şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu ile kendisini zarara uğratacak bir faaliyeti olmamış, bu tip herhangi bir hukuki işlemde bulunmamıştır.

15. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin bilgiler,

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirketimizin finansal raporunun 3 numaralı dipnotunda bulunmaktadır.

16. Finansal Durum

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

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

| <u>I- Likidite Oranları</u> | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|--|--|--|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 1,60 | 1,79 |
| Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 1,13 | 1,24 |
| <u>II- Mali Bünye Oranları</u> | | |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 0,50 | 0,44 |
| Öz Sermaye /Toplam Borçlar | 1,01 | 1,29 |
| <u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u> | | |
| | <u>01.01.2017 –</u> <u>31.12.2017</u> | <u>01.01.2016 –</u> <u>31.12.2016</u> |
| Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/ Net Satışlar) | 0,06 | 0,03 |
| Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler) | 0,09 | 0,06 |
| Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar) | 0,19 | 0,10 |



17. Riskler ve Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Şirket'in Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmakta, söz konusu komitenin faaliyetleri dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır.

Avrupa ekonomisindeki ileriye dönük değişimler, kurdaki dalgalanmalar ve Türkiye pazarının büyüme potansiyeli Şirket'in üretim planlamaları ve satışları üzerinde etkide bulunabilmektedir.

E. DİĞER HUSUSLAR

27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 11 Ocak 2018 tarihinde başlayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22.02.2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 25. ve 26. Dönem toplu iş sözleşmelerine ek olarak imzalanan protokollere tabi "Destek Hizmetleri Grubu" adı altında istihdam edilen çalışanlarımız da toplu iş sözleşmesi kapsamına dahil edilmişlerdir.

Varılan anlaşma neticesinde Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarında;

- lastik işçisi olarak görev yapanlar için enflasyon oranında,
- Destek Hizmetleri Grubu'nda çalışanlar için ise %14 oranında

artış yapılmıştır.



Ek 1

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Bölüm I - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, Goodyear Lastikleri Türk Anonim Şirketi ("**Şirket**") faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değer sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ("**Rapor**"), 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Tebliğ**"), eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**İlkeler**") ve 2014/2 sayılı SPK haftalık bülteninde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatı esas alınarak hazırlanmıştır.

- a) Şirketimiz, 2017 yılında uygulanması zorunlu olan ilkelerin tamamına uymuştur. Şirket'in üçüncü grupta yer alması nedeniyle; 1 Ocak 2017 tarihinden 2016 yılına ilişkin olağan genel kurulun yapıldığı 29 Mart 2017 tarihine kadar olan sürede Tebliğ'in 6/1 Maddesi uyarınca iki bağımsız yönetim kurulu üyesinin bulunması yeterlidir istisnasından yararlanılmıştır. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Ocak 2017 tarih ve 1/23 sayılı kararıyla Tebliğ uyarınca 2. gruba dahil edilmesiyle birlikte 29 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda Şirket'in Yönetim Kurulu yeniden yapılandırılmıştır.
- b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyulmayanlar ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:
- Esas sözleşmemizde, genel kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabilmesi hususunda bir hüküm yer almamaktadır.
 - Esas sözleşmemizde, azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına ve kapsamının düzenlenerek genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
 - Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer almamaktadır.
 - İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
 - Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmamıştır.
 - Yönetim kurulu sorumluluk sigortası KAP'ta açıklanmamıştır.
 - Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulmamıştır.
 - İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır.
 - Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadırlar.
 - Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazında açıklanmamaktadır.

Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e, (b) bendinde yer verilen ilkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, zorunlu olmayan İlkeler'e tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e uyum sağlanması hususu ilke bazında değerlendiriliyor olup pay sahiplerimiz ve diğer



menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı İlkeler'e uyum sağlanması söz konusu olabilecektir.

Bölüm II – Pay Sahipleri

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup Bölüm Yöneticisi, 1 Ocak 2017 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki ve EMEA Hukuk ve Mevzuata Uyum Başkan Yardımcısı Dominikus Golsong'a, 1 Şubat 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında ise Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Sera Üner'e ve Mali İşler Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki'ye raporlamıştır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor, 6 Kasım 2017 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Eser Taşçı, Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Lisansları: SPK İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
Safiye Ayyıldız, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli

Dönem içinde, Tebliğ'in 11. Maddesinin 5. Bendinde belirtilen görevler başta olmak üzere, ortaklık ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin her türlü konu mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak sunulmakta ve bu kapsamda yatırımcılara ilişkin önem arz eden özel durumlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") mevzuata uygun şekilde ve zamanında kamuya açıklanmaktadır.

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerinin bireysel olarak özel denetim isteme hakkı veya Genel Kurul toplantı gündeminde yer alması bile bireysel olarak genel kuruldan özel denetim talep edilmesine olanak sağlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak pay sahipleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nde bu yönde özel bir hüküm bulunmasa dahi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel denetçi talep etme haklarını kullanabileceklerdir. 2017 faaliyet yılı içerisinde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

Şirketimiz her yıl hem sermaye piyasası mevzuatı gereğince bağımsız denetime tabi tutulmakta, hem de vergi mevzuatı çerçevesinde denetimden geçmektedir. Şirket'in 2017 yılı mali tabloları, Genel Kurul'da tespit edilen denetçi tarafından denetlenmiş ve mevzuata aykırı herhangi bir durum rapor edilmemiştir.



2.3. Genel Kurul Toplantıları

Geçtiğimiz faaliyet dönemi içerisinde, 29 Mart 2017 tarihinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve 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.

Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 6 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), 6 Mart 2017 tarih ve 9277 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Bu çerçevede, Genel Kurul toplantısına davet, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı takiben toplantı günü, yeri ve saatini, gündemini ve ekinde vekâletname formunu içeren ilan ile süresinde gerçekleştirilmiştir.

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

2016 faaliyet yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, o tarihte Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 37 Sarıyer 34398 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuştur.

Mümkün olan en yüksek sayıda pay sahibinin Şirketimizin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmalarını sağlamak için, toplantıların şehir içerisinde ve ulaşımında zorluk çekilmeyecek merkezi bir yerde yapılması sağlanmıştır. Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için gerekli şartlar ile pay sahiplerini temsilen toplantıya katılacak kişilerce kullanılması gereken vekâletname örnekleri ilan edilerek duyurulmuştur.

Gerçek kişi pay sahiplerimiz kimliklerini ibraz etmek suretiyle; tüzel kişi ortaklarımız ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılmışlardır. Pay sahiplerinden, toplantı öncesi paylarını bloke etmeleri talep edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, ilgili mevzuat gereği haklarını kullanabilmeleri sağlanır. Bu amaçla, EGKS ile isteyen yatırımcıların Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilmesi ve oy kullanabilmeleri için, gerekli alt yapı hazırlanmış, bu konuda gereken duyuru ilanda yapılmış ve elektronik ortamda toplantıya katılım sağlanmıştır.



Genel Kurul toplantısında pay sahipleri gerek sözlü, gerekse yazılı soru sorma haklarını kullanmışlar ve pay sahiplerinin sorularına Şirket yönetimi tarafından cevap verilmiş ve tutanağa geçirilmiştir. Gündem ile ilgili olmayan konularda tüm gündem maddeleri görüşüldükten sonra, pay sahiplerine eşit şartlar altında görüşlerini açıklama ve soru sorma olanağı verilmiştir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmasını sağlamaya çalışmıştır. Genel Kurul toplantısında bir pay sahibi tarafından temettü dağıtım tarihine ilişkin bir gündem maddesi önerisinde bulunulmuş olup öneri yapılan oylama sonucunda oyçokluğuyla reddedilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına, ayrıca genel kurulda sorulan tüm soru ve cevaplarına Şirketimizin www.goodyear.com.tr adresinde bulunan kurumsal internet sitesinden, KAP'tan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden ulaşılabilen ve tutanaklar ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için açık tutulmaktadır.

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

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz tarafından pay sahiplerine oy hakkında imtiyaz tanınmış olmadığı gibi, hakim şirketle aramızda karşılıklı iştirak de söz konusu değildir. Bununla birlikte azlık, yönetimde temsil edilmemektedir. Esas sözleşmemizde, azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına ve kapsamının düzenlenerek genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Ancak, azlık pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca azlık haklarını kullanabilmektedir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Aşağıda yer alan kar dağıtım politikası, 29 Mart 2017'de gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunularak kabul edilmiş ve Şirket'in faaliyet raporunda, internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanmıştır.

2017 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") esas sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup Şirketimizin kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Öncelikle, dağıtılabilir kardan varsa geçmiş yıllar zararları mahsup edilir. Daha sonra, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılacaksa kar payının net dönem karına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem karına oranının en az %20 olması öngörülmekle birlikte, Yönetim Kurulu, Şirketimizin karlılık ve finansman durumu ile geleceğe yönelik büyüme hedeflerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kar dağıtılmamasını da önerebilir. Her durumda, kar payı oranı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak üzere belirlenir.



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

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

Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda 2016 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 45.964.989,03 TL net dönem karından toplam 8.633.481,31 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına; buna göre 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0319759 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2017 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı 25 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde payların devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bölüm III- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesine www.goodyear.com.tr adresinden ulaşılabilir. Şirket tarafından kurumsal internet sitesi düzenli olarak güncellenmekte olup ilgili mevzuat ve yatırımcıların açık, net ve eşzamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla yönelik olarak site içeriğinde değişiklikler yapılabilmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe olarak hazırlanmaktadır. Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Sıkça Sorulan Sorular hariç Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 2.2.1'de yer alan bilgilerin tamamına yer verilmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yürürlükteki sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir. Söz konusu raporların Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına azami özen gösterilmektedir. Şirket faaliyet raporu, ilgili mevzuata ve uygulanması zorunlu ilkeler'e uygun olarak düzenlenmektedir.



Bölüm IV - Menfaat Sahipleri

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

Şirket, gerekli görmesi halinde, müşterilerine veya bayilerine, ticari sır niteliği taşımayan, kendilerini ilgilendiren hususlarda Sirküler yayınlayarak bilgi vermektedir. Bu sirkülerler e-posta yolu ile ve bayi portalı olan MyWay'de yayınlanarak ilgili kişilere ulaştırılmaktadır. Ayrıca, Şirket müşterilerinin/bayilerinin katılımı ile "Bayi Toplantıları" düzenleme yolu ile kişileri bilgilendirebilmektedir. Buna ek olarak Şirket, bayi çalışanlarına yönelik toplantılar ve eğitimler, bayi ziyaretleri, fabrika ziyaretleri ve sadakat programları ile müşterileriyle iletişimini sağlamaktadır. Şirket, ayrıca iki ayda bir yayınladığı dergi ile bayilerini faaliyetleri ve lastik sektöründeki gelişmeler hakkında bilgilendirmektedir.

Son tüketiciler, Şirket ve Şirket'in ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgileri Şirket'in kurumsal internet sitesinin yanı sıra Şirket'in sosyal medya hesaplarından da edinebilirler. Şirket; tüketicilerin önerilerini ve şikayetlerini değerlendirmek için Müşteri Hizmetleri Hattı'na sahiptir (90 212 329 5050).

Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullanılmayı esas olarak kabul etmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde korunması ilke olarak kabul edilmiştir. Menfaat sahiplerinin Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini ilgili komiteye veya doğrudan Yönetim Kurulu'na iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı amacıyla, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aşağıda yer alan iletişim platformları kullanılabilir.

| Menfaat Sahibi | İletişim Platformları |
|------------------------------|--|
| Yatırımcılarımız | Kamuyu Aydınlatma Platformu, internet sitesi, genel kurul toplantısı, faaliyet raporu, Bilgi Toplumu Hizmetleri |
| Bayilerimiz / Müşterilerimiz | Sirküler, bayi toplantıları, eMailing, Müşteri Hizmetleri hattı, B2B kanalı Myway internet sitesi, bayi memnuniyet anketi, Goodyear Dünyası dergisi, bayi çalışanlarına yönelik toplantılar ve eğitimler, düzenli ziyaretler, fabrika ziyaretleri, sadakat programları |
| Son Tüketicilerimiz | Sosyal medya hesapları, Müşteri Hizmetleri hattı, goodyear.com.tr internet sitesi, ürün etiketleri, eğitimler, lastik yönetimi danışmanlık hizmetleri, düzenli ziyaretler, fabrika ziyaretleri, ServiceLine24h desteği, TV ve radyo reklamları, yazılı basın, sektörel dergiler, kampanya ve hizmetler için oluşturulan web siteleri |

| | |
|------------------|---|
| Çalışanlarımız | Çalışan Bağlılığı Anketi, Eğitim Programları ve Çalışma Grupları, Liderlik Gelişim Programları, İletişim Toplantıları, yeni başlayanlar için oryantasyon programları, İş güvenliği konuşmaları ve eğitimler, performans ve Gelişim Sistemi, Bölgesel/Fonksiyonel Proje ve Çalışma Gruplarına Katılım, Sürekli İyileştirme Toplantıları (fabrikalar), Global/Lokal Takdir ve Ödüllendirme Programları, Çalışan Grup Toplantıları, Global, Bölgesel ve Lokal Anketler (konu bazında), haftalık kahvaltı buluşmaları (merkez ofis), bilgi panoları ve LCD ekranlar, organizasyonlar (törenler, yarışmalar, ziyaretler ve Kutlamalar, GO ve Sharepoint İtranet portalları, saha ziyaretleri, posterler ve afişler |
| Tedarikçilerimiz | Eğitim programları, iyileştirme denetimleri, tedarikçi performans değerlendirmesi, tedarikçi ilişkileri yönetimi portalı |
| Sendika | Sendika temsilciliği, toplu iş sözleşmesi, yönetici-temsilci toplantıları, işçi sağlığı ve iş güvenliği toplantıları |
| Toplum | Kariyer Günleri, İstihdam Fuarları, Öğrencilerin Goodyear Ziyaretleri, STK/Özel Sektör/Üniversite-Goodyear İşbirlikleri ve Projeler |
| Medya | Basın bültenleri, basın toplantıları, basın gezileri, röportajlar, advertoriallar |

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları vizyonumuz, Şirket içerisinde katma değer yaratan bir iş ortağı ve Şirket dışında en iyi İnsan Kaynakları uygulamalarına sahip olan bir organizasyon olabilmektir. Bu vizyona ulaşabilmek adına, global amaç ve değerlerimiz doğrultusunda İnsan Kaynakları politikamız, en iyi takımları oluşturacak çalışanları istihdam etmek, geliştirmek, motive etmek ve çalışan bağlılığı yaratmaktır. Bunları yaparken sağlık ve güvenliği hem iş yerinde hem iş dışında teşvik etmek; takım tabanlı ve sürekli öğrenme içeren bir kültürü desteklemektir.

İşe alım politikalarımız oluşturulurken ve çalışanlarımız ile birlikte kariyer yönetimleri yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatların sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Yedekleme Planlarımız, Şirket orta ve üst kademe yönetici görev değişikliklerinin yönetimde aksaklığa neden olmaması amacı ile hazırlanmakta ve her yıl gözden geçirilmektedir.

İşe alım sürecine ilişkin prensipler yazılı olarak belirlenmiş olup bu prensipler ışığında işe alım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

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

Şirket Üst Yönetimi periyodik olarak çalışanlara yönelik, Şirket'in finansal durumunu, organizasyon değişimlerini ve hareketlerini, pazar bilgilerini ve genel olarak çalışanları etkileyecek kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda farklı mekanlarda bilgilendirme toplantıları yaparak bilgi paylaşımında ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunur. Gerçekleştirilen çalışan bağlılığı anketlerinin sonuçları doğrultusunda çeşitli iyileştirmeler yapılmakta ve yeni süreçler eklenmektedir.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlara veya temsilcilerine duyuru panoları ve intranet aracılığı ile bildirilir, bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır.



Çalışanlara, görev ve sorumluluk tanımları yapılır ve yıl içinde performanslarının ölçüldüğü ve değerlendirildiği hedefler verilir ve bunların takibi yapılır. Yıl sonu hedef değerlendirme görüşmelerinde performans sistemine uygun olarak yapılan değerlendirmeler çalışanlar ile paylaşılır.

Çalışanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler. Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 24 Kasım 2015 tarihinde başlayan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 07.01.2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz çalışanları ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket ilişkilerinin korunmasından İnsan Kaynakları Direktörü sorumludur. Bu görev, Selda Kalleci tarafından yürütülmektedir. 2017 yılı içinde çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet iletilmemiş veya Şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, kurumsal sorumluluk politikası ve anlayışı çerçevesinde, faaliyet alanındaki paydaşları için fayda üretmeye gayret göstermektedir. Şirket bu doğrultuda, lastiğin trafik güvenliğindeki yeri ve önemi konusu başta olmak üzere; toplumda trafik güvenliği kültürünün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda Şirket, 2012 yılında hayata geçirdiği “Trafikte Gençlik Hareketi” sosyal sorumluluk projesini 2017 yılında da sürdürmüştür. Bu proje ile ilgili detaylı bilgiler www.trafiktegenclikhareketi.org adresinde yayınlanmaktadır. Bu proje kapsamında; özellikle lise döneminde bulunan gençlerde, ailelerinde, öğretmenlerinde ve okul servis şoförlerinde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalığı geliştirmek hedeflenmiştir.

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

Bunun dışında Şirket, Ağaçlandırma, Kan Bağışı, Kitap Bağışı etkinliklerinde bulunmaktadır. İş güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, Goodyear Türkiye organizasyonu olarak, çocuklarımızın İş Güvenliği ve Çevre konularına olan hassasiyetlerini artırmak ve onları bilinçlendirmek adına 2017 yılında düzenlenen Geleneksel İş Güvenliği ve Çevre Konulu Resim Yarışmaları organize etmiştir. Ayrıca, her yıl Şubat, güvenlik ayı olarak tüm organizasyonda kutlanır. Şubat boyunca çalışanların katılımıyla yapılan çeşitli aktiviteler ve bilinçlendirme kampanyaları ile güvenlik konusuna dikkat çekilir.

Şirketimizin Kalite, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları internet sitemizde yer almaktadır. Geçtiğimiz dönem içerisinde, çevreye verilen zararlardan ötürü Şirketimize herhangi bir dava açılmamıştır.

Şirketimiz etik kuralları Kurumsal İş Davranış El Kitabı’nda yer almaktadır. Bu El Kitabı her çalışana verilmekte olup tüm çalışanların bu kurallara uymaları beklenmektedir. Ayrıca, Goodyear İhbar Hattı kullanılarak Kurumsal İş Davranış Kuralları’na herhangi bir aykırılık, tüm çalışanlar tarafından bildirilebilmekte ve takibi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Şirket’in etik kuralları tedarikçilerimiz ve satış kanalı ile de paylaşılmaktadır. İlgili kurallar kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.



Bölüm V – Yönetim Kurulu

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

29 Mart 2017 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı altı olarak belirlenmiş ve aşağıdaki isimler 2017 faaliyet yılı ve müteakip Olağan Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

| Adı Soyadı | Görevi | Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Pietro Saletta | Yönetim Kurulu Başkanı | Genel Müdür | - | İcracı Üye |
| Mahmut Sarioğlu | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Tüketici Lastikleri Direktörü | - | İcracı Üye |
| Dominikus Golsong | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | - | Goodyear EMEA Hukuk Direktörü | İcracı Olmayan Üye |
| Stephane Henri Antoine Hoarau | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü | İcracı Olmayan Üye |
| H. Tanzer Gücümen | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi | Bağımsız Üye |
| Sezai Bekgöz | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri | Bağımsız Üye |



Pietro Saletta

Yönetim Kurulu Başkanı

Goodyear'a 1996 yılında İtalya'da Tüketici Lastikleri Ürün Müdürü olarak katılan Saletta, sonrasında Avrupa Kamyon Lastikleri Pazarlama Direktörü, İtalya Tüketici ve Motorsiklet Lastikleri Direktörü, EEMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü ve İberya Genel Müdürlüğü gibi birçok uluslararası liderlik rolünü üstlenmiştir. Pietro Saletta Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'ye katılmadan önce EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Tüketici Lastikleri Satış Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Saletta, 8 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Pietro Saletta, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisansı ve yüksek lisansını tamamlamıştır.

Mahmut Sarıoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mart 2012'de Ticari Lastikler Direktörü olarak Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'ye katılan Mahmut Sarıoğlu, Kasım 2014 itibariyle Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atanmıştır. 1997 – 1999 yılları arasında ABB Elektrik Sanayi A.Ş.'de Satış Mühendisi ve Özel Müşteriler Satış Müdürlüğü, 1999 - 2000 arasında 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılından 2005 yılına kadar General Electric'te sırasıyla Pazarlama Müdürü, Tüketici Kanalı Pazarlama Müdürü ve Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüten Sarıoğlu, 2006-2011 yılları arasında, yine aynı firmada Türkiye, İsrail, Türki Cumhuriyetleri kapsayan Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sarıoğlu, son olarak Johnson Controls Inc.'de Türkiye ve Hazar Bölgesi'nden sorumlu Kontrol, Yangın ve Güvenlik Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. Mahmut Sarıoğlu, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Dominikus Golsong

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Dominikus Golsong, 1 Mart 2005 tarihinde Goodyear Dunlop Lastikleri Avrupa'nın, Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri'nden sorumlu Baş Hukuk Müşaviri ve Direktörü olarak atanmıştır. Goodyear'a katılmadan önce, Dow Corning Firmasının Baş Hukuk Müşavirliği ve aynı firmanın Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. Dow Corning firmasına katılmadan önce, New York'ta bulunan Sullivan & Cromwell Hukuk Firması ve Brüksel'de bulunan Linklater De Bandt Hukuk Firması'nda şirketler hukuku konusunda ve uluslararası ticari muamelelerle ilgili olarak geniş tecrübe sahibi olmuştur. 2006 yılından bu yana Goodyear T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden hukuk yüksek lisans derecesi alan Dominikus Golsong, İsviçre Lozan Üniversitesi'nden Hukuk derecesini, İleri Geliştirme Programı derecesini ise London Business School'dan almış, ayrıca Michigan Üniversitesi'nde Kolaylaştırıcı Yönetim Sertifikası programına katılmıştır.

Stéphane Henri Antoine Hoarau

Yönetim Kurulu Üyesi

Stéphane Hoarau, Goodyear Yükselen Piyasalar Bölümü'nün Finans Direktörü olup bu görevini 2013 Mart ayından beri sürdürmektedir. Daha öncesinde ise 2009 ve 2012 yılları arasında Orta, Güney, Doğu Avrupa kümesinin Finans Direktörlüğü görevini yerine getirmiştir. Goodyear'a, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinin Finansal Planlama ve Analiz Direktörü göreviyle beraber 2006 yılında katılmış ve sonrasında 2008 yılı Şubat ayında ise EMEA bölgesinin Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Bu görev kapsamında, aynı zamanda EEMEA'nın Finans Direktörlüğü görevini de sürdüren Stéphane Hoarau, 2009 yılı Nisan ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1993 yılında Fransa'daki Burgundy İşletme Fakültesinden mezun olmuş olan Stéphane Hoarau, kamu muhasebesi, mali teftiş ve finans alanlarında Lüksemburg, Fransa, Belçika, Orta Avrupa ve şimdi de yükselen piyasalarda olmak üzere 20 yılı aşkın profesyonel tecrübe ve deneyime sahiptir. 2006 yılında Goodyear'a katılmadan önce, Price-Waterhouse Coopers (denetim) ve Nortel Networks (telekomünikasyon) şirketlerinde çeşitli finans pozisyonlarında görev yapmıştır.



H. Tanzer Gücümen
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Dr. Sezai Bekgöz
Yönetim Kurulu Üyesi

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL

1 Mart

2017

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,



- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

H. Tanzer Gücümen

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,



- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Sezai Bekgöz

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

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iki bağımsız üye adayı gösterilmiş ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 2 Mart 2017 tarihli rapor 6 Mart 2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

İcracı Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket yönetiminde görevli olmaları nedeniyle Şirket dışında başka görevler almaları, ancak Şirket'in atamasıyla ve onayı ile mümkün olacaktır. Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ise belirli kurallara bağlanmamıştır.

Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmamaktadır. Yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturulmamıştır.



5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemi, toplantıdan yeterli bir süre önce tüm üyelere gönderilmekte ve üyelerin talebi halinde gündeme madde ilave edilmesi olanağı tanınmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı daveti, toplantı günü, yeri, saati ve gündem maddelerini belirten bir davet yazısının kendilerine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. 2017 yılında 4 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup her toplantıya üyelerin çoğunluğu katılmıştır. 2017 yılı Yönetim Kurulu toplantılarında muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen bir konu bulunmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalif kaldıkları bir konu bulunmamakta olup bununla ilgili olarak kamuya açıklanacak bir durum ortaya çıkmamıştır. Toplantı esnasında görüşülen konular ve sorular, tutanağa mevzuata uygun şekilde geçirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy veya veto hakkı bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplanmakta ve karar almaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin kusurları nedeniyle ortaya çıkabilecek zararları ve Şirket'in menkul kıymetlere ilişkin düzenlemeler ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek zararları sigorta ettirilmiş olup sigorta kapsamı 15 milyon ABD Dolarıdır. Yönetim kurulu sorumluluk sigortası KAP'ta açıklanmamıştır.

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

Yönetim Kurulu dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Her üç komitenin de başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2017 tarihli kararlarına istinaden seçilmiştir. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket'in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket'in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedir.

Mevcut komite üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

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

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

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



Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Sezai Bekgöz – Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer alabilmektedirler.

Tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, yılda en az dört kez olmak üzere çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmiş ve Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde raporlama yapmıştır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak üzere, yıllık bütçe ve planları üst yönetim tarafından hazırlanmakta, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak üst yönetim tarafından uygulanmaktadır. Şirket'in stratejik hedeflere ulaşma derecesi faaliyetleri ve performansı, Genel Müdür ve üst yönetim tarafından verilen performans bilgileri ve mali tablolar ışığında aylık ve üçer aylık dönemler itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve gerekli revizyonlar yapılmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler ile bunların belirlenmesindeki kriterler ve ücretlendirme esaslarına Ücretlendirme Politikası'nda yer verilmekte olup söz konusu politika hakkında Şirket'in 2011 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ücretlendirme politikası KAP'ta ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, 2017 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu'nda, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarı bildirilmiştir. Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya üst düzey yöneticiye borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü kişiler aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış ya da lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.



EK 2

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2017 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 Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine,
- Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Sarioğlu, Stephane Henri Antoine Hoarau, Dominikus Golsong, H. Tanzer Gücümen ve Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki'nin iştirakları ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücümen'ün Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine,
- Yönetim Kurulu üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, Sezai Bekgöz, Dominikus Golsong, Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakları 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
- Komitelerin 31 Aralık 2014 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına

karar verilmiştir.

Komitelerin Çalışma Esasları internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmaktadır.

2017 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi çalışma esasları uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermiştir. 2017 yılında komite çalışma esaslarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 23 Şubat 2017, 27 Nisan 2017, 3 Ağustos 2017 ve 30 Ekim 2017 tarihinde olmak üzere dört kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 2 Mart 2017, 27 Nisan 2017, 30 Ekim 2017 ve 11 Aralık 2017 tarihlerinde olmak üzere dört kez ve
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 23 Şubat 2017, 27 Nisan 2017, 15 Ekim 2017 ve 30 Ekim 2017 tarihlerinde olmak üzere dört kez

toplantıdır. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları hakkında bilgileri yıl içinde toplam 6 defa olmak üzere her iki ayda bir hazırladığı raporlarla Yönetim Kuruluna sunmuştur.



Buna göre;

- Denetimden sorumlu komite, faaliyet yılı içinde şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini gerçekleştirmiştir.
- Kurumsal yönetim komitesi, faaliyet yılı içinde şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etme görevlerini yerine getirmiş, yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmiştir.
- Riskin Erken Saptanması komitesi, faaliyet yılı içinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmış, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmiştir.

Pietro Saletta

Dominikus Golsong

Mahmut Sarioğlu

Stephane H. A. Hoarau

Sezai Bekgöz

H. Tanzer Gücümen