



GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK 2018 – 31 MART 2018 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 şirketlerinden olan Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak, 1 Eylül 1961'de kuruldu. İstanbul'da merkez ofisi bulunan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; Türkiye'de 1.700'e yaklaşan çalışanı ile İzmit ve Adapazarı'ndaki iki üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları altında tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmekte ve pazara sunmaktadır. Türkiye'deki en büyük 100 ihracatçı arasında yer alan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., 2017 yılında otomotiv sektöründeki ihracatçılar arasında 9. sıradadır. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem görmektedir. Türkiye'de geniş bayi ağına sahip Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin ürünleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2018 – 31 Mart 2018

3. Şirket'in Ticaret Unvanı:Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası :80093

Merkez Adresi :Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 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

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

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 üst yönetim tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır. 2018 yılının birinci çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında gerçekleşen değişikliklere 5. ve 6. maddelerde yer verilmiştir.

5. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

11 Nisan 2018 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 faaliyet yılı için ve bir sonraki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu anılan toplantıda seçilen ve aşağıda gösterilen üyelere mevdana gelmektedir.

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



Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye
Leszek Ireneusz Cichocki	Yönetim Kurulu Üyesi	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

6. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

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

Adı ve Soyadı	Unvanı
Pietro Saletta*	Genel Müdür
Leszek Ireneusz Cichocki	Finans Direktörü
Mahmut Sarioğlu*	Tüketici Lastikleri Direktörü
Şaban Güngör	Ticari Lastikler Direktörü
Selda Kalleci	İnsan Kaynakları Direktörü
Doğan Ömer Tanbay	Orijinal Ekipman Satış Müdürü
S. Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
L. Ferhat Özmerzi	Fabrika Direktörü – Adapazarı
Hacer Kök	Tedarik Zinciri Müdürü
Sera Üner	Gelişen Pazarlar Kurumsal İlişkiler Direktörü
Seçkin Savaşer	Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü
Didem Erdoğan	Pazarlama Müdürü

* Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 11 Nisan 2018 tarihli kararıyla, 1 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere; Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarioğlu'nun Genel Müdür olarak atanmasına karar vermiştir.

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

1 Ocak 2018 - 31 Mart 2018 dönemi itibariyle 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 2018 – 31 Mart 2018 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 1.799.221 TL'dir.

C. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

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.

D. FAALİYETLERİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ

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

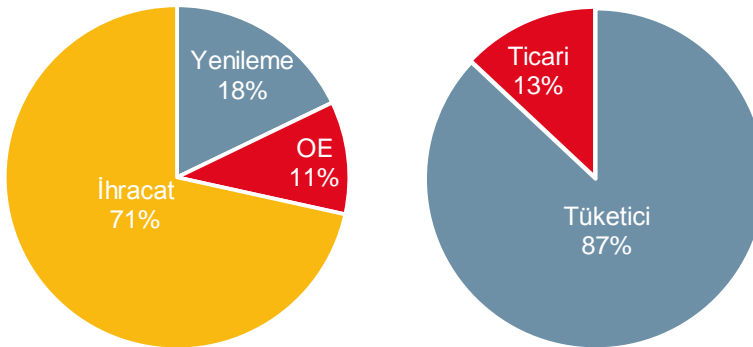
Üretim:

Şirket'in Köseköy/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkieinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır. Şirketimiz 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 30.211 ton karşılığı 1.732.882 adet dış lastik üretmiş olup geçen yılın aynı çeyreğine göre üretim, adet bazında %1,4 artmıştır.

Satış Hacmi:

2018 yılının ilk çeyreğinde satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

	1Ç'17	1Ç'18	% Değişim
Yenileme	278.553	385.418	38,4%
OE	236.017	229.042	-3,0%
İhracat	1.502.006	1.545.045	2,9%
Tüketici	1.754.485	1.896.937	8,1%
Ticari	262.091	262.568	0,2%
Toplam	2.016.576	2.159.505	7,1%



1Ç'18 Satış Hacmi Kırılımı



Toplam satış hasılatımız 2018 yılının ilk 3 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine oranla %32,7 artarak 557.410.573 TL olurken net karımız ise 41.994.779 TL olarak gerçekleşmiştir.

1 Ocak 2018 – Mart 2018 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 7.147.657 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

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

I- Likidite Oranları	31.03.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,58	1,60
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,23	1,30
II- Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,51	0,50
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	0,96	1,01
III- Faaliyet ve Karlılık Oranları	01.01.2018 – 31.03.2018	01.01.2017 – 31.03.2017
Satışların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,08	0,08
Aktiflerin Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,04	0,04
Özkaynakların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,07	0,07

E. DİĞER HUSUSLAR

Genel Kurul Kararlarının Tescili

Şirketimizin 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulu 17 Nisan 2018 tarihinde tescil edilerek 24 Nisan 2018 tarihli ve 9564 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Üst Yönetim Değişikliği

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 11 Nisan 2018 tarihli kararıyla, 1 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere; Tüketici Lastikleri Direktörü Mahmut Sarıoğlu'nun Genel Müdür olarak atanmasına karar vermiştir.

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, Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Sera Üner'e doğrudan, Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki'ye ise dolaylı olarak raporlamaktadır.

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

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

Safiye Ayyıldız, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli

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

Geçtiğimiz dönem içerisinde pay sahipleri tarafından 67 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, 11 Nisan 2018 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 bilgilencmeleri ile geniş katılımına olanak verecek şekilde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 15 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), 21 Mart 2018 tarih ve 9541 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 20.275.410.021,0815 adedinin toplantıda temsil edildiği, iştirak oranının toplam pay adedine göre %75 olduğu görülmüştür. Toplantıya menfaat sahipleri ile medya katılımı olmamıştır.

2017 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. Sümer Sok. No:4 Sarıyer 34485



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 ulaşımda 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 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 olup 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, 2018 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda 2017 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 102.275.936 TL net dönem karından toplam 19.612.634,48 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına; buna göre 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0726394 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

11 Nisan 2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı altı olarak belirlenmiş ve aşağıdaki kişiler 2018 faaliyet yılı ve müteakip Olağan Genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Goodyear EMEA Bölgesi Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Genel Müdür*	-	İcracı Üye
Leszek Ireneusz Cichocki	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Müdürü	-	İcracı 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. Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Sezai Bekgöz	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri	Bağımsız Üye

*1 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla

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 15 Mart 2018 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 11 Nisan 2018 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)
H. Tanzer Gücümen - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Stephane Henri Antoine Hoarau - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Leszek Ireneusz Cichocki - Komite Üyesi
Eser Taşcı - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

H. Tanzer Gücümen - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sezai Bekgöz - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Stephane Henri Antoine Hoarau - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Leszek Ireneusz Cichocki - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

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.