



GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.

**1 Ocak – 31 Mart 2023
YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**



I. Genel Bilgiler

1. Şirket Profili

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 23 ülkede 57 fabrikası, ABD ve Lüksemburg'da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 74.000 çalışanı bulunmaktadır.

The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 1.700'e yaklaşan çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir.



Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer almaktadır.

| | Sıralaması |
|--|------------|
| İSO 500 üretimden satışlar sıralaması | 119. |
| TİM En Büyük 500 İhracatçı sıralaması | 87. |
| Otomotiv sektörü en büyük ihracatçı sıralaması | 15. |
| Capital 500 sıralaması | 167. |

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin hisse senetleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem görmektedir.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 1 Ocak 2023 - 31 Mart 2023

| | |
|---------------------------------|---|
| Şirket'in Ticaret Unvanı | :Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. |
| Ticaret Sicil Numarası | :80093 |
| Merkez Adresi | :Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul |
| Şube | :Şirketimizin iki adet fabrikası bulunmaktadır. |
| Adapazarı Fabrika: | :Hanlıköy Mah. D-100 Karayolu Cad. No:298 Arifiye Sakarya |
| İzmit Fabrika: | :Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:2 Başiskele Kocaeli |

İletişim Bilgileri

| | |
|------------------|----------------------|
| Telefon numarası | :(212) 329 50 00 |
| Faks numarası | :(212) 329 50 55 |
| İnternet adresi | :www.goodyear.com.tr |

3. 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 |

Şirket'in ortaklık yapısı:

| Ortağın Adı ve Türü | Ortaklık payı (%) |
|------------------------------|-------------------|
| Goodyear S.A. (Halka kapalı) | 50,75 |
| Goodyear S.A. (Halka açık) | 23,85 |
| Halka Arz | 25,40 |
| Toplam | 100,00 |

Şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Lüksemburg'da yerleşik Goodyear S.A. olup %74,60'lık paya sahiptir. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. 2023 yılının ilk çeyreğinde şirketin ortaklık yapısında, yönetim kurulunda ve üst yönetiminde bir değişiklik olmamıştır.

4. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

13 Nisan 2022 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine Burcu Güvenç Demiryontar, François Marie Jean Colin de Verdier*, Kristian David Hoeh ve Mahmut Sarıoğlu; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Sezai Bekgöz ve Hüsnü Tanzer Gücümen'in 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Esas sözleşmenin 15. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

*Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdier'nin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne ve Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsnüye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdier'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu anılan toplantıda seçilen ve aşağıda gösterilen üyelere meydana gelmektedir:

| Adı Soyadı | Görevi | Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Mahmut Sarıoğlu | Yönetim Kurulu Başkanı | Genel Müdür | - | İcracı Üye |
| Burcu Güvenç Demiryontar | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Mali İşler Direktörü | - | İcracı Üye |
| Hüsnüye Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | | Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı | İcracı Olmayan Üye |
| Kristian David Hoeh | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Goodyear Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı | İcracı Olmayan Üye |
| H. Tanzer Gücümen | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yönetim kurulu üyelikleri | Bağımsız Üye |
| Dr. Sezai Bekgöz | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık hizmetleri | Bağımsız Üye |

5. Yönetim Kurulu Komiteleri

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 13 Nisan 2022 tarihli kararlarına istinaden seçilmiştir. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu çalışma esasları internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmaktadır.

a. Denetimden Sorumlu Komite

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2022 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 iştirakleri ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine ve Komite'nin 31 Aralık 2014 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Sezai Bekgöz - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

H. Tanzer Gücümen - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

b. Kurumsal Yönetim Komitesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2022 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 Burcu Güvenç Demiryontar, François M.J. Colin De Verdier*, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşçı'nın** iştirakleri 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 Komite'nin 23 Şubat 2021 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Sezai Bekgöz - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

H. Tanzer Gücümen - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hüsniye Yılmaz* - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Burcu Güvenç Demiryontar - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Nazife Çakır** - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

* Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyesi François M.J. Colin De Verdier'nin Yönetim Kurulu üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne; Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüsniye Yılmaz'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, François M.J. Colin De Verdier'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

** Yönetim Kurulu'nun 15.03.2023 tarihli kararıyla; Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevinden ayrılan Eser Taşçı'nın yerine 15.03.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

c. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2022 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 Burcu Güvenç Demiryontar, H. Tanzer Gücümen, Kristian David Hoeh ve Sezai Bekgöz'ün iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücümen'ün Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine ve Komite'nin 31 Aralık 2014 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

H. Tanzer Gücümen - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sezai Bekgöz - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kristian David Hoeh - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Burcu Güvenç Demiryontar - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

6. 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

Mahmut Sarıoğlu

Marwa A. K. A. Khairalla

Burcu Güvenç Demiryontar

Bülent Ocak

Ceren Özel

Doğan Ömer Tanbay

Ertan San

Müge Aksel

S. Güven Loğoğlu

Temel Doğanay

Utku İlhan

Unvanı

Genel Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Finans Direktörü

Tedarik Zinciri Müdürü

İnsan Kaynakları Direktörü (vekaleten)

Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar

Tüketici Lastikleri Direktörü

Kıdemli Hukuk Danışmanı

Fabrika Direktörü - İzmit

Ticari Lastikler Direktörü

Fabrika Direktörü – Adapazarı

7. Personel Sayısı, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

1 Ocak 2023 - 31 Mart 2023 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1,651 çalışmanı bulunmaktadır.

Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 169.708.999 TL olarak hesaplanmıştır.

II. 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.

Şirket'in 13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2022 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık brüt 20.000 TL

huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak herhangi bir ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.

1 Ocak 2023 - 31 Mart 2023 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 10.925.646 TL'dir.

III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. 2023 Yılı'nın İlk Çeyreğindeki Önemli Gelişmeler

Grup şirketinden kredi kullanılması

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2023 tarihli kararıyla; 25.10.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear S.A. ile imzalamış olduğu, vadesi 23.01.2023 olan 450 milyon TL tutarlı kredi anlaşmasının vadesinin üç ay uzatılmasına; Şirketimizin işletme sermayesinin güçlendirilmesi için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden 06.02.2023 tarihinde 600 milyon TL tutarında üç ay vadeli kredi kullanılmasına; ilgili işlemlerde uygulanacak faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işlemlere istinaden hazırlanan 20.01.2023 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli kararıyla; Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 07.03.2023 tarihinde 400.000.000 TL tutarında 3 ay vadeli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 07.03.2023 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Deprem Bağışı

Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2023 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararına istinaden 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana illerini etkileyen depremler nedeniyle Ahbap Derneği'ne 100.000 USD (Yüzbin Amerikan Doları) bağış yapılmasına karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Nazife Çakır Şirketimizde tam zamanlı olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştır.

Fabrikalarda Planlanan Yeni Çalışma Modeli

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli kararıyla; küresel talebin bir sonucu olarak ve işletme sermayesini daha etkin bir şekilde yönetmek için; fabrikalarımızdaki mevcut 7(yedi) gün kesintisiz çalışma programından 6 (altı) gün çalışma programına geçilmesine karar verilmiştir. İzmit fabrikası için Haziran ayı içinde, Adapazarı fabrikası için de Temmuz ayında başlanması hedeflenen bu yeni çalışma modelinin 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar sürdürülmesi planlanmakta olup fabrikalarımızda belirtilen tarihler arasında pazar günleri üretim yapılmayacaktır.

2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

Üretim

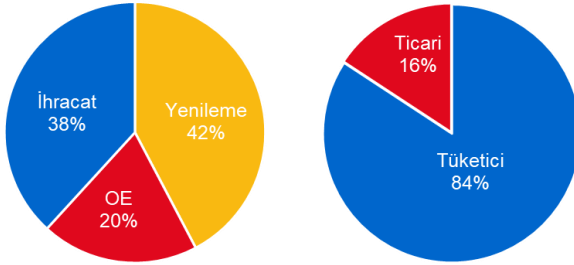
İstanbul Sanayi Odası'nın üretimden satışlar sıralamasına göre 2021 yılında Türkiye'nin en büyük 119. sanayi şirketi olan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. radyal binek otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon ve otobüs dış lastiği üretimi ve satışı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketin İzmit ve Adapazarı'nda kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

2023 yılının ilk çeyreğinde 32.140 ton karşılığı 1.519.874 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim; adet bazında %5,7 azalırken, ton bazında ise %0,7 azalmıştır.

Satış Hacmi:

2023 yılının birinci çeyreğinde satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

| Satış (1.000 adet) | 1Ç2022 | 1Ç2023 | % Değişim |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <i>Yenileme Kanalı</i> | 809 | 891 | 10,1% |
| <i>Orijinal Ekipman</i> | 405 | 411 | 1,6% |
| <i>İhracat</i> | 857 | 806 | -6,0% |
| <i>Tüketici Lastikleri</i> | 1.777 | 1.776 | 0,0% |
| <i>Ticari Lastikler</i> | 294 | 332 | 12,9% |
| Toplam | 2.071 | 2.108 | 1,8% |



3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım ve teşviklere ilişkin bilgiler

1 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 82.873.125 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

31 Mart 2023 tarihi itibarıyla devam eden iki adet bölgesel yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

IV. Finansal Durum

Şirketin 2023 yılının ilk çeyreğinde net satışları %122 artışla 4.328.634.101 TL'ye ulaşmış, net dönem karı ise %340 artışla 369.348.560 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

| I- Likidite Oranları | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| Cari Oran | | |
| (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 1,18 | 1,19 |
| Asit Test Oranı | | |
| (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 0,89 | 0,66 |
| II- Mali Bünye Oranları | | |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 0,76 | 0,76 |
| Öz Sermaye /Toplam Borçlar | 0,31 | 0,32 |
| III- Faaliyet ve Karlılık Oranları | 01.01.2023-31.03.2023 | 01.01.2022- 31.03.2022 |
| Satışların Karlılık Oranı | | |
| (Net Dönem Karı/ Net Satışlar) | 0,09 | 0,04 |
| Aktiflerin Karlılık Oranı | | |
| (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler) | 0,05 | 0,02 |
| Özkaynakların Karlılık Oranı | | |
| (Net Dönem Karı/Özkaynaklar) | 0,20 | 0,06 |

V. Diğer Hususlar

Grup içi kredi kullanımı

Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden kullanılan ve 23.01.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan; vadesi 24.04.2023'te dolacak olan 450.000.000 TL tutarındaki kredi ile vadesi 08.05.2023'te dolacak olan 600.000.000 TL tutarındaki kredi, 06.04.2023 tarihi itibarıyla vadesinden önce ödeme yapılarak kapatılmıştır.

Fabrikalarda Planlanan Yeni Çalışma Modeli

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kararıyla İzmit fabrikası için Haziran ayında başlaması planlanan fabrikamızdaki mevcut 7 (yedi) gün kesintisiz çalışma programından 6 (altı) gün çalışma programına 02.05.2023 tarihi itibarıyla geçilmesine karar verilmiştir.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

Merkez: Maslak Mahallesi
Sümer Sokak MOB No:4
Sarıyer - İstanbul

GOODYEAR

Telefon

90 212 329 50 00

Faks

90 212 329 50 55

www.goodyear.com.tr

Ticaret Sicil No: 80093

Mersis No: 0396-0061-0730-0016