

2019 Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu



Goodyear Lastikleri T.A.Ş Finans Direktörü Hubert Milesseau oldu

Goodyear İberya Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Hubert Millasseau, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Finans Direktörü olarak atandı.

Türkiye'deki yeni görevinde finans ekibinin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacak olan Hubert Millasseau, Goodyear'a 2007 yılında EEMEA FP&A Müdürü olarak katılmış, 2010 yılında Orta Doğu & Afrika Finans İş Ortağı ve 2012 yılında da Orta Doğu & Afrika Finans Direktörü olarak çalışmıştır. 2015 yılında İberya Finans Direktörü rolüne atanan Millasseau, Madrid'de görev yapmıştır.

Millasseau, Goodyear'a katılmadan önce Fransa'da turizm ve telekomünikasyon sektörlerinde finans alanında farklı görevlerde bulunmuştur.

French ICS Bégué Finance School Muhasebe Bölümü mezunu olan Hubert Millasseau, Neoma Business School MBA Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Ana dili Fransızca dışında, İngilizce ve İspanyolca bilen Hubert Millasseau, 2009 yılında People Award'da EMEA bölgesinde birinci olmuştur.

Goodyear Lastikleri, 2019'u iş ortakları ile planladı

Goodyear Türkiye "Harekete Geç" teması ile gerçekleşen iş ortakları toplantısında, şirketin 2018 yılı performansını değerlendirerek 2019 hedeflerini paylaştı.

Goodyear Türkiye'nin 2019 yılı iş ortakları toplantısı 8-10 Şubat 2019 tarihinde Kıbrıs'ta Elexus Otel'de gerçekleşti. Goodyear Türkiye'nin 2019 yılı stratejileri ve önceliklerinin paylaşıldığı toplantıya şirketin çalışanları ve iş ortakları katıldı. İlginin yoğun olduğu etkinlik kapsamında 9 Şubat'ta gerçekleşen toplantı programı, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantıda hem binek hem de ticari lastik grubu strateji ve ürün portfoyündeki yenilikler ilgili fonksiyon liderleri tarafından paylaşıldı.

Goodyear Türkiye ailesine yeni katılan Akif Ece Oto Lastik, Barış Ebinç İnşaat Otomotiv, Gözde Lastikçilik Yedek Parçacılık, Otomotiv İnş. Gıd. Petrol, Nural Oto Lastik Otomotiv Taşıma, Platinyum Filo Hizmetleri ve Uspa Otomotiv Lastik'in aileye katılım rozetlerinin de takdim edildiği toplantı soru cevap bölümüyle tamamlanırken, etkinlik aynı günün akşamında gala konseriyle son buldu.



Goodyear'dan öğrencilere çevre bilinci eğitimi

Goodyear İzmit fabrikası, öğrencilere yönelik olarak düzenlediği çevre eğitimleriyle, 510 öğrenciye ulaşarak çevre bilinci ve farkındalık adına çalışmalar gerçekleştirdi.

Goodyear İzmit Fabrikası, 2008 yılından beri düzenlediği İş Güvenliği Sağlığı ve Çevre konulu resim yarışmasıyla Goodyear takvimine girmeye hak kazanan 12 çalışanının çocuklarının öğrenim gördüğü okullarda çevre eğitimi veriyor. Goodyear, çevre bilincini artırmak amacı ile 2012 yılından bu yana verilen bu eğitimlerle çevreyi korumak adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi ve konuya dair farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu kapsamda Goodyear, 2019'un ilk çeyreğinde 510 öğrenciye ulaşarak çevre bilinci eğitimi verdi.

.





Goodyear’da yaz, 250 TL’ye varan fırsatlarla geçti

Goodyear’ın yaz kampanyası, çok çeşitli hediye fırsatları ile yazın gelişini müjdeledi. Goodyear’dan 15 Mart – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, hediye çekleriyle goodyearclub.com.tr’ye girerek akaryakıttan küçük ev aletlerine, tekstilden teknolojik ürünlere dek, 50’nin üzerinde hediyeden istediklerini seçebildiler.



Goodyear, tüketicileri için yine çok avantajlı bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında, 15 Mart - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Goodyear marka 4 adet 16 inç 4x4, binek yaz lastiği veya binek dört mevsim lastik alanlar www.goooodyearclub.com.tr’de geçerli 100 TL’lik hediye çeki, 4 adet 17 inç ve üzeri lastik alanlar ise goodyearclub.com.tr’de geçerli 250 TL hediye çeki veya Goodyear satış noktasında kullanılmak üzere servis çekine sahip oldular. Bu servis çeki; rot-balans, sökme-takma, montaj, lastik oteli, lastik değişimi, nitrojen, hava gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü ve bakımı, akü değişimi, silecek değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu - cam tamiri gibi araç bakım hizmetleri için de geçerli oldu. Yoğun ilgi gören kampanya 30 Haziran’da sona erdi.

Goodyear’ın yaz lastikleri arasında dikkat çeken serilerden biri olan EfficientGrip Performance; konfor ve tasarrufu bir arada sunuyor. FuelSaving Teknolojisi sayesinde daha düşük yuvarlanma direnci sağlarken yakıt tüketimini de düşürüyor. Bu sayede maliyetleri azaltırken doğayı korumaya da yardımcı oluyor. Özel olarak geliştirilmiş hamur bileşenleri ve deseniyle ıslak zeminlerde kısa fren mesafesi sunarken kızaklamaya karşı yüksek direnç sağlıyor.

Goodyear, 2 yıllık ‘Meslek Lisesi Koçları’ programını başarıyla tamamladı

Goodyear ‘Meslek Lisesi Koçları’ programını tamamladı. Programın kapanışını gerçekleştiren Goodyear ekibi ve öğrenciler, projenin bu yılki finalini bir kurumsal sorumluluk etkinliğiyle taçlandırdı. İzmit’te düzenlenen törende, Goodyear çalışanları ve koçluk yaptıkları İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri birlikte 250 adet çam fidanı dikerek bu yılki çalışmalarını doğaya katkıda bulunarak bitirdiler.

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği ile birlikte Meslek Lisesi Koçları Programı yürüten Goodyear, 2 yıllık programı başarıyla tamamladı. ÖSGD ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü protokolü ile uygulanan gönüllülük temelli programda Goodyear’ın çalışanları, 10. ve 11. sınıf meslek lisesi öğrencilerine grup koçluğu uygulaması gerçekleştirdi. İki yıl boyunca aynı öğrenci grubu ile en az 12 defa bir araya gelen koçlar, her buluşmada öğrenciler ile farklı kişisel gelişim buluşmaları uygulayarak bir yandan öğrencilerin sosyalleşmelerine ve gelişimlerine destek olurlarken, bir yandan da rol model olarak öğrencilerin hayatlarına dokundular.



Koçlar, özel sektörde edindikleri becerileri değerlendirebildikleri bir gönüllülük deneyimi yaşadılar. İkinci yılın sonunda 11 gönüllü Goodyear çalışanından koçluk alan 71 öğrenciden 12’si Goodyear’a kış ve yaz dönemi staj programına alınacak. 2 yıl süren program kapsamında öğrencilere verilen dersler arasında; güvenle hedefe doğru, zaman yönetimi, sürekli öğrenme ve gelişme, sorumlu vatandaşlık, ekip çalışması, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri, problem çözme ve iş etiği yer aldı.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Ertan San oldu

Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Tüketici Lastikleri İş Birimi Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ertan San, Goodyear Lastikleri T.A.Ş Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü olarak atandı.



Ertan San, görevi, Goodyear Ortadoğu ve Afrika yönetimine bağlı olarak Kuzey ve Batı Afrika'dan sorumlu Satış Direktörü olarak atanan Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Alpay Selçuk'tan devraldı.

Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ertan San, Goodyear'a katılmadan önce hızlı tüketim sektöründe görev almaktaydı. 2012 yılında Ticari Lastikler Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü olarak Goodyear Ailesi'ne katılan Ertan San, 2015 yılında Goodyear Stratejik Müşteriler Müdürü olarak görev yaptı. Sonrasında, 2018 yılına dek Tüketici Lastikleri İş Birimi Orta Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü görevini üstlenenen Ertan, yönetmiş olduğu bölgelerde satış büyümesine ulaşabilmek ve bu alandaki stratejileri desteklemek amacıyla satış ekibini yönetmek ve geliştirmeye odaklanmıştır. Ertan San ayrıca, organizasyonel hedefler doğrultusunda bölgedeki bayilerin yönetimi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve eğitimi için gerekli aktiviteleri koordine etmiştir.

Goodyear - AXA iş birliğiyle kimse yolda kalmıyor

Goodyear, 'Goodyear Yanımda' çatısı altında, AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Partners Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliğine Goodyear lastik sigortası ve yol yardım hizmeti ile 2019 yılında da devam etti



GOODYEAR'ın AXA Sigorta ve AXA Partners Türkiye iş birliği ile tüketicilerine sunduğu hizmet içerisinde, anlaşmalı Goodyear bayilerinden, aynı anda 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alan tüketiciler, www.goodyearyanimda.com adresinden aktivasyon işlemini tamamlayarak, 1 yıl süresince Yol Yardım Hizmetleri'nden faydalanabiliyorlar. Goodyear Yanımda uygulaması kapsamında yer alan Goodyear'ın Lastik Sigortası Hizmetinde ise; anlaşmalı Goodyear bayilerinden aynı anda 4 adet 17'' ve üzeri Goodyear marka lastik alan tüketiciler, yine fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde www.goodyearyanimda.com adresinden aktivasyon işlemini tamamlamaları ve faturanın bir kopyasını Goodyear'a iletmelerinin ardından, 1 yıl süresince Lastik Sigortası Hizmetinden faydalanabiliyorlar. Goodyear Yanımda hizmetinden tüketiciler 30.04.2020 tarihine kadar yararlanabiliyor.

Goodyear Yol Yardım Hizmeti, Goodyear üyeliği aktif hale geldikten sonra, 1 yıl boyunca lastik değişimi, konaklama ve ulaşım hizmetlerini kapsıyor. Lastik değişimi, aracın lastiğinin patlaması veya yolda giderken/seyir halinde lastikte sorun yaşanması durumunda Goodyear Yanımda, olay yerine yönlendirme yaparak hasarlı lastiğin varsa stepne ile değişimini sağlar ya da en yakın lastik bayisine aracın çekimini yılda 1 kez KDV dahil 236 TL limit dahilinde gerçekleştirir. Aracın lastiği ile ilgili sorunun 48 saat içerisinde çözümlenememesi durumunda Goodyear Yanımda, 3 ya da 4 yıldızlı bir otelde oda-kahvaltı konaklamayı azami 3 geceye kadar, günlük KDV dahil 236 TL limit dahilinde gerçekleştirir. Lastik ile ilgili sorunun 48 saat içerisinde çözümlenememesi ve konaklamanın tercih edilmemesi durumunda Goodyear Yanımda, azami 2 güne kadar günlük KDV dahil 295 TL limit dahilinde ikame araç, otobüs veya ekonomi sınıfı uçak bileti temin edebilirler.

Lastik sigortası kapsamında, Goodyear yetkili bayilerinden brüt ağırlığı 3.500 kilogramı 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 edebilir.

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 yararlanabilirler.

Goodyear
Yeni Bölgesel Taşımacılık Ürün Hattını İzmit'ten Dünya Piyasasına Sunuyor!

Goodyear'ın İzmit'te üretilen yeni ürün hattı, yüksek kilometre performansı, dayanıklılık ve daha fazla direnç sunuyor.

Goodyear, zorlu koşullarda yüksek kilometre performansına sahip yeni ürün hattını piyasaya sundu. Yeni KMAX CARGO serisi; dayanıklılık & kaplanabilirlik ve kopma yolunmaya karşı daha fazla direnç özellikleriyle öne çıkıyor.



Yeni KMAX Cargo serisinin 3 farklı ebadı bulunuyor. KMAX CARGO serisi, Özel sırt hamurunda bulunan bileşenler ve özel molekül yapısı sayesinde mükemmel dayanıklılık ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlıyor. Bu özellikleriyle yüksek kilometre performansının yanında kopma ve yolunmaya karşı direnç kazandırıyor. Damak bölgesi özellikle güçlendirilmiş yapısıyla da zorlu koşullar ve tonaja karşı dirençlidir.

KMAX S CARGO

Yeni KMAX S CARGO ön aks ya da tüm akslara takılabilen, bölgesel taşımacılık kullanımlarında kilometre performansı ve dayanıklılığı birleştiren 4 sıra diş yapısına sahip, yenilikçi bir lastiktir. Bu yeni lastik zor çalışma koşullarına dayanmak için damak bölgesi güçlendirilerek tasarlanmıştır.

KMAX D CARGO

Yeni KMAX D CARGO çeker aksta kullanılan, sağlam ve derin blok yapısına sahip, en zorlu koşullara dayanıklı gövde yapısı ile kilometre performansını ve çekiş gücünü artırmak üzere tasarlanmıştır.

KMAX T CARGO

Yeni KMAX T CARGO çok açılı sırt yapısı, kanal arası çatlaklara ve sırt yolunmalarına karşı geliştirilmiş hamur yapısı ile birlikte yüksek kauçuk hacmi sayesinde mükemmel kilometre performansı sunar.

Has Ceran Lojistik, Goodyear KMAX EXTREME serisini seçti

1980 yılında kurulan ve nakliye sektöründe İç Anadolu ve Marmara bölgesinde en saygın araç filolarından birine sahip Has Ceran Lojistik, Goodyear'ın ısıya dayanıklı ve yakıt tasarrufu sağlayan ticari lastik serisi olan KMAX EXTREME'i tercih etti.



30 araçlık TIR filosu ile, yurt içi uzun mesafe hizmet veren Has Ceran Lojistik, Şubat ayında Goodyear'ın 315/80R22,5 ebadındaki, yeni desene sahip lastiklerini deneyimledi. Firma, Goodyear'ın 315/80R22,5 KMAX S EXTREME ve KMAX D EXTREME lastik serisinin, güvenlik ve yol tutuş gibi temel özelliklerinden taviz vermeden pazardaki benzer ürünlere göre ortalamada 1.5lt/100 km yakıt tasarrufu yaptığını ölçümledi.

Has Ceran Lojistik Genel Müdürü Abdurrahman Ceran; "Şubat ayından bu yana Goodyear ile çalışıyoruz. Goodyear, hem ürün kalitesi ve performansı hem de satış sonrası hizmeti ile bizim için önemli bir iş ortağı haline geldi. Goodyear'ın bize verdiği destek ile önümüzdeki dönemde iş birliğimiz daha da pekişecek. Goodyear markalı lastikleri tercih etmemizin en önemli nedenlerinden biri ürünlerin çalışma koşullarımıza uygun yapı ve dayanıklılığa sahip olması, ayrıca yakıt tasarrufu performansı olarak da ihtiyaçlarımızı yüksek verimli olarak karşılaması" dedi.

Goodyear Türkiye Ticari Lastikler Satış Direktörü Şaban Güngör de konuyla ilgili olarak; "Akaryakıt bir filonun en büyük gideri. Biz Goodyear olarak kendimizi lastik üreticisi olarak değil mobilite çözümleri sağlayıcısı olarak görüyoruz ve filoların en büyük sorunu olarak gördüğümüz akaryakıt giderlerini düşürmeye odaklanıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak akaryakıt tasarrufunu hedefleyen yeni ürünlerimizi pazara sunduk. Has Ceran Nakliyat'ta elde ettiğimiz 100 kilometrede 1,5 litrelik tasarruf ile doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Lastiklerimize ek olarak pazara Proactive Solutions dediğimiz benzersiz teknolojiler ve çözümleri sunduk. Avrupa'da Proactive Solutions kullanan filolarda akaryakıt tüketiminde %1,2'ye varan bir tasarrufu yakalandı. Şimdi de bu teknolojileri Türkiye'de hayata geçirip maliyet baskısını en çok yaşayan ülkemiz filolarının bu çözümlerden faydalanmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Goodyear'ın kış kampanyası yoğun ilgi gördü

Goodyear, düzenlediği kış kampanyasıyla tüketicilerine goodyearclub.com.tr üzerinden değeri 250 TL'ye varan on binlerce üründen istediğini seçme şansı sundu.

GOODYEAR'dan, 11 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 4 adet 16 inç ve üzeri Goodyear marka binek kış lastiği veya 4x4 lastik alanlar, goodyearclub.com.tr'de geçerli 100 TL değerinde, 17 inç ve üzeri Goodyear marka binek kış lastiği veya 4x4 lastik alanlar ise 250 TL değerinde goooodyearclub.com.tr'de geçerli hediye çeki veya Goodyear satış noktasında kullanılmak üzere servis çekine sahip oldular.



Goodyear Servis Çeki rot-balans, sökme-takma, montaj, lastik oteli, lastik değişimi gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü ve bakımı, akü değişimi gibi araç bakım hizmetleri için de geçerli oldu. Tüketiciler, hediyelerini goodyearclub.com.tr üzerinden kullanmak istediklerinde ise hediye çekinden akaryakıta, küçük ev aletlerinden teknolojik ürünlere kadar on binlerce üründen istediklerini seçme şansına sahip oldular.



Goodyear, Isparta'da Çadırcılar Bayii ile gücüne güç kattı

Goodyear, yaygın bayi ağına yeni bir hizmet noktası daha ekledi. Isparta'da Çadırcılar A.Ş.'nin Isparta Merkez'deki Gül Petek Sanayi Sitesi'nde 1000 m² kapalı alanda kurulan yeni mağazasının açılışı, Isparta Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenci ve Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San'ın katılımıyla gerçekleşti.



GOODYEAR'ın Isparta'daki bayilerinden olan Çadırcılar A.Ş., Goodyear ile 3 yıldır süregelen verimli iş birliğini, Isparta'daki yeni mağazasında da sürdürecek. 40 yılı aşkın süredir akaryakıt ve lastik sektöründe hizmet veren, kaliteli ürünlerinin yanı sıra müşteri beklentisi ve memnuniyetini göz önünde bulunduran Çadırcılar A.Ş, yeni mağazasında uzman servis ekibi ile tüketici lastikleri segmentindeki müşterilere hizmet verecek.

Çadırcılar A.Ş. bayisinin açılışına, Isparta Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenci, Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, Değer Önerme Müdürü Fatih Başer, SW Bölge Müdürü Meriç Topal, Isparta Ticari Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri katıldı.

Çadırcılar A.Ş., Isparta Merkez'de Gül Petek Sanayi Sitesi'nde 1000 m^2 kapalı alanda faaliyet gösterecek. 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 iki bekleme salonu da yer alıyor.

Goodyear gönüllüleri , Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda iyilik peşinde koştu

Goodyear gönüllüleri, İstanbul Maratonu'nda TEV'in "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" kampanyası yararına koştular. Gönüllü koşucular, bireysel olarak bağış toplayarak kampanya kapsamında 16 öğrenciye burs kaynağı yaratmayı başardılar.



GOODYEAR gönüllüleri, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 3 lokasyondan katıldı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına koşan Goodyear çalışanları, TEV'in "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" kampanyasına destek olmak adına bireysel olarak bağış topladılar. Goodyear Gönüllüleri, topladıkları bağış ile 16 öğrenciye aylık burs sağladılar.

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla gerçekleştirilen Vodafone 41. İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikteki 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koştu. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi. Maratonun 15 kilometre parkuru, "Türkiye'nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını aldı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

1. Genel Bilgiler

1. Şirket Profili

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 21 ülkede 47 fabrikası, ABD ve Lüksemburg'da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 63.000 çalışanı bulunmaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 2.000'e yaklaşan çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir. İstanbul Sanayi Odası'nın sıralamasında Türkiye'nin en büyük ilk 100 şirketi arasında yer alan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasındadır. Hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem gören 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 2019 - 31 Aralık 2019

3.

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

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

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

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.

Şirket'in Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi de olan Mahmut Sarıoğlu'dur. Şirket organizasyonu 9. maddede belirtilen üst yönetim tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır.

2019 yılında Şirket'in organizasyon yapısında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerle ilgili bilgiler 7 ve 9. maddelerde yer almaktadır.

5. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Esas sözleşmemizde, oy hakkı da dahil olmak üzere herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

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

Yıl içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

7. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

11 Nisan 2019 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 faaliyet yılı için ve bir sonraki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermelerine karar verilmiştir. Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

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

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Goodyear EMEA Hukuk ve Mevzuata Uyum Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Hubert Georges Yves Millasseau*	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali İşler Direktörü	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Avrupa Ticari Lastikler 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

* Yönetim Kurulu, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Mali İşler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Leszek Ireneusz Cichocki'nin görev değişikliği nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; Finans İş Destek Direktörü Hubert Georges Yves Millasseau'nun Mali İşler Direktörü olarak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Leszek Ireneusz Cichocki'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir. Değişiklik 11.04.2019 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

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

Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir. Bununla birlikte; Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Dominikus Golsong'un Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Mahmut Sarıoğlu'nun ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine; 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 ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine, Yönetim Kurulu Üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Hubert Georges Yves Millasseau'nun iştirakleri 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, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz, Hubert Georges Yves Millasseau ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.

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 2019 tarihli rapor 15 Mart 2019 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL

15 Mart 2019

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 sıhri 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 başıma sahip olmadığımı 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

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL

15 Mart 2019

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 sıhri 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 başıma sahip olmadığımı 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.

Sezai Bekgöz

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.

Yönetim kurulu üyelerinin kusurları nedeniyle ortaya çıkabilecek zararları sigorta ettirilmiş olup sigorta kapsamı 15 milyon ABD Dolarıdır.

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı beş olup üyelerimizden biri hariç tüm üyeler yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziken katılmışlardır. Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı %87 olarak gerçekleşmiştir.

Hiçbir yönetim kurulu üyesinin, dönem içinde, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem ile rekabet kapsamındaki faaliyeti bulunmamaktadır.

8. 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 11 Nisan 2019 tarihli kararlarına istinaden seçilmiştir. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu çalışma esasları internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmaktadır.

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. Tüm komitelerin çalışma süreleri Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir.

Yönetim kurulu komiteleri dönem içerisinde komitelerin faaliyetleriyle ilgili olarak danışmanlık hizmeti almamıştır.

8.1. Denetimden Sorumlu Komite

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli toplantısında; 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 ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:
Sezai Bekgöz - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
H. Tanzer Gücümen - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Her iki üye de denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız dış denetim, iç denetim, muhasebe sistemi ve finansal raporlama ve bu konuların dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. 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.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Denetimden Sorumlu Komite, 2019 yılı içinde Yönetim Kurulu'na 11 bildirimde bulunmuştur; bunlardan dördü Denetim Komitesi

toplantılarının ardından yapılan olağan periyodik bildirimler olup bir bildirim denetçinin belirlenmesine ilişkindir. Diğer 6 bildirim ise komitenin inceleyerek yönetim kuruluna bildirimde bulunduğu diğer konuları kapsamaktadır.

8.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz, Hubert Georges Yves Millasseau ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.

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)
Hubert Georges Yves Millasseau - Komite Üyesi
Eser Taşcı - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurumsal yönetim kapsamındaki, Aday gösterme kapsamındaki ve ücret komitesi kapsamındaki görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Kurumsal Yönetim Komitesi, 2019 yılı içinde Yönetim Kurulu'na beş bildirimde bulunmuştur; bunlardan dördü Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarının ardından yapılan olağan periyodik bildirimler olup diğer bildirim bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkindir.

8.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Hubert Georges Yves Millasseau'nun iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücümen'ün Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.

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)
Hubert Georges Yves Millasseau - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçiren Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin diğer görev ve sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. Bu kapsamda; Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2019 yılı içinde Yönetim Kurulu'na, her iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda altı raporla bildirimde bulunmuştur.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11 Nisan 2019 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 ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine,

- Yönetim Kurulu Üyeleri Stephane Henri Antoine Hoarau, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Hubert Georges Yves Millasseau'nun iştirakleri 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, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz, Hubert Georges Yves Millasseau ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'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

- 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. 2019 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. 2019 yılında komite çalışma esaslarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 27 Şubat 2019, 30 Nisan 2019, 8 Ağustos 2019 ve 24 Ekim 2019 tarihinde olmak üzere dört kez,

- Kurumsal Yönetim Komitesi 27 Şubat 2019, 30 Nisan 2019, 8 Ağustos 2019 ve 24 Ekim 2019 tarihlerinde olmak üzere dört kez ve

- Riskin Erken Saptanması Komitesi 27 Şubat 2019, 30 Nisan 2019, 8 Ağustos 2019 ve 24 Ekim 2019 tarihlerinde olmak üzere dört kez toplanmıştır. 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.

Dominikus Golsong
Başkan

Mahmut Sarıoğlu
Başkan Vekili

Hubert Georges Yves Millasseau
Üye

Stephane H. A. Hoarau
Üye

Sezai Bekgöz
Bağımsız Üye

H. Tanzer Gücümen
Bağımsız Üye

9. 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:

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

Adı ve Soyadı	**Unvanı**
Mahmut Sarıoğlu	Genel Müdür
Hubert Georges Yves Millasseau*	Finans Direktörü
Ertan San**	Tüketici Lastikleri Direktörü
Şaban Güngör	Ticari Lastikler Direktörü
Selda Kalleci	İnsan Kaynakları Direktörü
Doğan Ömer Tanbay	Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar
S. Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
L. Ferhat Özmerzi***	Fabrika Direktörü – Adapazarı
Bülent Ocak****	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, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Mali İşler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Leszek Ireneusz Cichocki'nin görev değişikliği nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne; Finans İş Destek Direktörü Hubert Georges Yves Millasseau'nun Mali İşler Direktörü olarak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Leszek Ireneusz Cichocki'nin yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir. Yönetim kurulu değişikliği 11.04.2019 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.

** Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 28.05.2019 tarihinde, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü Alpay Selçuk'un görev değişikliği nedeniyle boşalan Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörlüğü'ne Tüketici Lastikleri İş Birimi Güney Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ertan San'ın atanmasına karar vermiştir.

***Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarihli kararıyla; 29 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere; Şirketimiz Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Özge Didem Erdoğan'ın istifasının kabulüne, Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'nun yeni bir atama yapılıncaya kadar geçici olarak Pazarlama Müdürlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine, Şirketimiz Adapazarı Fabrika Direktörü Lütfü Ferhat Özmerzi'nin istifasının kabulüne ve Adapazarı Fabrika Direktörlüğüne Utku İlhan'ın atanmasına karar verilmiştir.

**** Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30.09.2019 tarihinde, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Tüketici Lastikleri Satış Operasyonları ve Fiyatlandırma Müdürü Bülent Ocak'ın Tedarik Zinciri Müdürü olarak atanmasına karar vermiştir.

***** Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla; 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Şirketimiz Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapmakta olan Sera Üner'in istifasının kabulüne ve Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'nun yeni bir atama yapılıncaya kadar geçici olarak Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir.

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

10. Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi itibariyle Şirket'in ortalama 1.892 çalışanı bulunmaktadır.

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.

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, 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 İkramiye, 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, satış dışı genel merkez çalışanları için teşvik prim sistemi
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 2019 tarihi itibariyle 30.223.552 TL olarak hesaplanmıştır.

11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirketimiz şirket faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlemekte olup 2019 yılı içinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek önemli bir değişiklik olmamıştır.

12. II.17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları" Başlıklı 8'inci Maddesi Çerçevesinde Gerekli Açıklamalar

a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değerin sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019

tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları KAP'ta yayımlanmıştır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyulmayanlar ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:

- 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 hariç Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 2.2.1'de yer alan bilgilerin tamamına yer verilmektedir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
- Şirketimizin internet sitesinde Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardımlar Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve İş Etiği Kılavuzu bulunmakla birlikte insan kaynakları, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlara yönelik hazırlanan politikalar bulunmamaktadır.
- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- 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. Ancak yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci buna uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
- 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 Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede yer alabilmektedirler.
- Yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmemiştir.
- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır.

c) Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e, (b) bendinde yer verilen İlkeler 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.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'muza https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/970-goodyear-lastikleri-t-a-s linkinden ulaşabilirsiniz.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Personele 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 11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştrilen Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2019 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık brüt 10.650 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 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 8.262.631 TL'dir.

3. Şirket'in Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Akron, Ohio ve Colmer-Berg, Lüksemburg'da bulunan iki İnovasyon Merkezi, sektörün performans standartlarını belirleyen teknoloji harikası ürün ve hizmetler sunmak için çalışmaktadır.

4. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. 2019 Yılı İçindeki Önemli Gelişmeler

Maddi Duran Varlık Satımı

Şirketimize ait eski merkez ofis olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi'nde bulunan Maslak İş Merkezi'nde yer alan (741/22740) 5 ve 6 numaralı bağımsız bölümler olan 3. ve 4. katlar, kullanılmayan şirket aktifinin değerlendirilmesi amacıyla 21.02.2019 tarihinde 10.275.000 TL vadeli satış bedeli karşılığı Yeminli Mali Müşavirler Odası'na satılmıştır. Mevcut piyasa koşulları çerçevesinde hissedarlarımızın menfaatlerini en iyi derecede korumak amacıyla, gayrimenkul danışmanımızın da görüşlerine istinaden değerleme raporunda yer alan tutar üzerinden %8,8 oranında iskonto yapılmıştır. Satış karının iki yıl içerisinde tahsil edilecek kısmının %50'si özkaynak hesapları altında bulunan özel fonlar hesabında gelecek yıldan itibaren 5 yıl boyunca tutulacaktır.

Teknik Destek ve Lisans Sözleşmesi Lisans Ödemeleri

The Goodyear Tire & Rubber Company, şirketimizle arasındaki Teknik Destek ve Lisans Sözleşmelerine istinaden 2010-2017 yılları arasında ödenen lisans bedellerinin bir kısmını ilgili faizleri ile birlikte, şirketimize geri ödeyecektir. Bu bağlamda, Goodyear Tire & Rubber Company tarafından vergi öncesi tutar olarak 198,946,320-TL, 2019 yılı Aralık ayı içinde şirketimizin hesabına yatırılmıştır.

The Goodyear Tire & Rubber Company ve Şirketimiz arasında uygulanan lisans oranı, Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri İç Gelir İdaresi arasında halen incelemesi devam etmekte olan "İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması"na ("APA") ilişkin başvuru süreci kapsamındadır. Bu süreçle bağlantılı olarak, tarafımızdan otomotiv endüstrisindeki emsallerine uygun lisans bedellerine ilişkin emsal belirleme çalışmaları da düzenli olarak yapılmaktadır.

Fabrika Duruşları

Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikada 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar - 3 gün, İzmit fabrikada ise 30.11.2019 tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar - 15 gün) üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

2. Faaliyetlerimizin değerlendirmesi

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

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

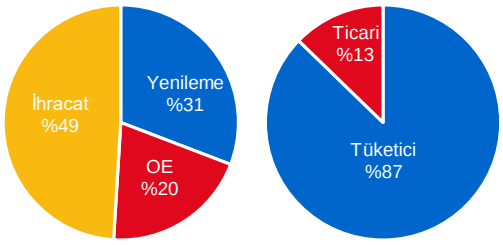
Üretim:
Şirketin Başiskele/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkilerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

2019 yılında 118.071 ton karşılığı 6.495.699 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %4,1 azalmıştır.

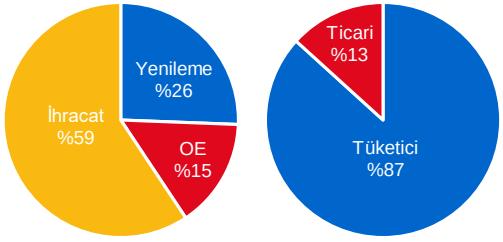
	Kapasite	Kapasite Kullanım Oranı
Adapazarı fabrikası (tüketici lastikleri)	16.799 lastik/gün	%96,7
İzmit fabrikası (ticari lastikler)	2.750 lastik/gün	%91,2

Satış Hacmi:
2019 yılının dördüncü çeyreğinde ve tamamında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Satış (1.000 adet)	4Ç2018	4Ç2019	% Değişim	2018	2019	% Değişim
Yenileme Kanalı	439	602	37.2%	2,139	2,112	-1.3%
Orijinal Ekipman	246	394	60.0%	927	1,243	34.1%
İhracat	1,350	958	-29.1%	5,466	4,893	-10.5%
Tüketici lastikleri	1,791	1,705	-4.8%	7,464	7,155	-4.1%
Ticari lastikler	244	249	2.0%	1,069	1,094	2.3%
Toplam	**2,035**	**1,954**	**-4.0%**	**8,532**	**8,248**	**-3.3%**



4Ç2019 Satış Hacmi Kırılımı (adet)



2019 Satış Hacmi Kırılımı (adet)

2019 yılında lastik sektörü zorlu bir yıl geçirerek daraldı. Daralan lastik sektörüne rağmen, tüketici lastikleri yenileme kanalında, tüketicinin sesini dinlediğimiz etkin pazarlama kampanyaları, genişleyen dağıtım ağı ve yeni lansmanlarla daha da güçlendirdiğimiz ürün portföyümüzle Goodyear olarak yılı pazar payı kazanarak kapattık.

2019 yılında daralmaya devam eden Türkiye ticari lastikler yenileme pazarında ise, Goodyear Lastikleri olarak, 2019 içerisinde ürün portföyümüze dahil olan gelişen pazarlara özel geliştirilmiş premium ürünlerimiz, tüm Türkiye'de Goodyear standartlarında servis hizmeti veren TruckForce bayilerimiz ve filoların operasyonel verimliliğini artırmak üzere geliştirilen hizmetlerimiz sayesinde kazanmış olduğumuz yeni filoların katkısıyla, pazar payı kazanımı sağladık.

Otomobil üretiminin azaldığı bir yılda Goodyear olarak, orijinal ekipman satışlarımızı %34 artırdık. Kuşkusuz bu başarıda Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin AB yönergelerine uygun olarak daha düşük dönme dirençli lastik talep etmeleri ve Goodyear'ın teknolojik üstünlüğe sahip ürünlerini üreten Türkiye'deki iki fabrikamızın bu talebe cevap vermesi etkili oldu. Ana müşterilerimizle uzun vadeli iş planlarımız doğrultusunda yaptığımız anlaşmalar da pazar payımız ve satışlarımızın artmasını sağladı.

Toplam satış hasılatımız 2019 yılında, 2018 yılına oranla %17 artarak 3.003 milyon TL'ye ulaştı. Net dönem karımız ise 269 milyon TL olarak gerçekleşti.

3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 74.835.843TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

31.12.2019 itibariyle 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 en 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. 2019 yılında bu kapsamda 6 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. Karşılıklı iştirak ilişkisi 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 ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler**

    Şirket dünyadaki ve Türkiye'deki olumsuz ekonomik gelişmelere, kurdaki dalgalanmalara rağmen 2019 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmış ve satışlarını ve karlılığını artırmıştır. Bu hedeflere ulaşırken işletme sermayesini verimli bir şekilde kullanmaya gayret göstermiştir.

    2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da alınan kararlar 2019 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**

    11 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul'da alınan karara göre 2019 yılı bağış üst limiti 110.000 TL olarak belirlenmiştir.

    1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 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 itibariyle, 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 2019 - 31 Aralık 2019 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; yukarıdaki maddede 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. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler

Şirketimize danışmanlık gibi hizmetler alınan kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasının varlığına dair herhangi bir bilgi ulaşmamış olup bu konuda bir tespit yapılmamıştır.

17. Kurumsal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bilgiler

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 amaçlamaktadır.

Goodyear'ın 2017 yılında katıldığı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından hayata geçirilen Meslek Lisesi Koçları programına 2019 yılında da devam edilmiştir. Program kapsamında, İstanbul'da 6 gönüllü koç öğrenciler ile bir eğitim öğretim yılı boyunca buluşmuş, yılın devamında ise İzmit Fabrikası'nda görev yapan 6 çalışan gönüllü koç olarak programa dahil olmuştur.

Goodyear Gönüllüleri, 41. İstanbul Maratonu'nda TEV'in "Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin" Projesi yararına koşmuşlar ve bu vesile ile Maraton'da koşan 43 gönüllümüz ile 16 öğrenci aylık burs imkanına sahip olmuştur.

Global gönüllülük ayı kapsamında, Goodyear Gönüllüleri çevre temizliği projesi için bir araya gelerek, İzmit'te bulunan Gölkay Park'ta çevre temizliği gerçekleştirmiştir.

Goodyear Better Future kapsamında, daha iyi bir gelecek için 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim gönüllüsü olan Goodyear Gönüllüleri, Temel Gönüllü Eğitimlerini tamamlamışlardır.

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 2019 yılında düzenlenen Geleneksel İş Güvenliği ve Çevre Konulu Resim Yarışmaları organize etmiştir. Ayrıca, her yıl Şubat, güvenlik ayı olarak tüm organizasyonda kutlanmaktadır. Şubat boyunca çalışanların katılımıyla yapılan çeşitli aktiviteler ve bilinçlendirme kampanyaları ile güvenlik konusuna dikkat çekilmektedir.

6. 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:

I- Likidite Oranları	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran		
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,88	1,39
Asit Test Oranı		
(Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,24	0,99
II- Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,43	0,58
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,31	0,72
III- Faaliyet ve Karlılık Oranları	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
Satışların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,09	0,05
Aktiflerin Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,17	0,08
Özkaynakların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,30	0,19

7. Riskler ve yönetim organının 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. Komite'nin çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili Bilgiler başlığı altında sunulmaktadır.

8. Diğer Hususlar

Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayii Sendikası (Lastik-İş) arasında İzmit ve Adapzarı fabrikalarında çalışan işçilerin ücret ve sosyal haklarını kapsayan ve birebir şekilde gerçekleşecek olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlanmıştır.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

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

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