

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.
Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (Etik Kurallar) ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Neslihan Uzun'dur.

İstanbul,
27 Şubat 2025

**BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.**
Member, BDO International Network

Neslihan Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi



GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

**2024 YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU**



Goodyear ve ZF Araç Kontrolünü İyileştirmek İçin İş Birliği Yapıyor



Goodyear SightLine ve ZF cubiX'in teknolojilerini entegre ederek daha güvenli ve konforlu bir sürüş sağlayacak bir iş birliğine gitti. Bu iki önemli teknolojiyi birbirine entegre eden iş birliğiyle Goodyear lastiklerinin topladığı veriler anlık olarak otomobilinin şasi sistemine aktarılıyor ve bozuk veya kaygan yollarda otomobilin erken tepki vererek yol güvenlik sistemlerini devreye almasını sağlıyor.

Goodyear lastik zekası teknolojisinde bir işbirliği de TDK ile yaptı



Goodyear, akıllı lastik teknolojisi geliştirme konusunda gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi: TDK. İki şirket, araçlarda ve lastik uygulamalarında kullanılmak üzere bir sensör ve ilgili teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor.

Goodyear ve Gatik otonom araç güvenliğini bir adım ileri taşıyor



Akıllı lastik verileri daha güvenli, daha öngörülebilir ve verimli otonom araç performansı sağlar. Goodyear, bu düşünceden hareketle Gatik ile bir iş birliğine giderek, lastik zekası entegrasyonunu genişletiyor.

Goodyear ve TNO, Lastik Zekası ile Daha Güvenli Mobilitayı Mümkmn Kılıyor



Goodyear, akıllı lastik teknolojisi geliştirme konusunda gerçekleştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekledi: TNO. Goodyear SightLine tarafından desteklenen lastik zekasının gelişmiş kilitleme önleyici fren sistemlerine entegre edilmesi, durma mesafesini yaklaşık altı fit azaltmayı hedefleniyor.

Goodyear Eagle Sport ailesini Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV ile genişletiyor



Türkiye'nin ve dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, yenilikçi teknolojiler ve üstün performansı ile bilinen Eagle Sport serisinin üstün performanslı iki yeni üyesini tanıttı. Eagle Sport serisinin en yeni üyeleri Eagle Sport 2 UHP ve Eagle Sport 2 SUV sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Volkswagen Passat Variant'ın tercihi de Goodyear oldu



Goodyear lastikleri, Volkswagen'in 2024 yılı ilk çeyreğinde piyasaya çıkan Passat Variant modelinde standart olarak yer aldı. Goodyear'ın yaz, kış ve dört mevsim lastikleri, yeni modelde geçerli tüm lastik ebatlarında mevcut olacak.

Goodyear Citroën'in ë-C3 modelinin orijinal ekipmanı seçildi



Goodyear'ın EfficientGrip Performance 2 ürünü, Citroën tarafından tamamen elektrikli yeni ë-C3 modeli için orijinal ekipman olarak seçildi. Onaylanan donanım, Goodyear'ın performans, verimlilik ve elektrikli mobilitenin geleceğine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Goodyear yeni simülasyon merkezini Lüksemburg'da açtı



Goodyear, lastik geliştirme sürecini geliştirmek için 2021 yılında açtığı Akron Ohio'daki merkezin ardından Lüksemburg'da yeni simülasyon merkezini faaliyete geçirdi.

Porsche 911 GT3 RS'in Tercih De Goodyear Oldu



Porsche, Goodyear lastiklerini 911 GT3 RS modelinin orijinal ekipmanı (OE) olarak seçti. Goodyear, Goodyear'ın UUHP portföyündeki en performans odaklı iki lastik olan Eagle F1 SuperSport R ve SuperSport RS'in homologasyonu için Porsche ile iş birliğine devam ediyor.

Goodyear Racing WEC'te sürdürülebilirliği ileriye taşımaya devam ediyor



IA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (World Endurance Championship) Katar'daki ilk turunda, Goodyear'ın özel lastik tedarikçisi olduğu LMGT3 kategorisinin şampiyonaya gelişi kutlandı. Goodyear hem yeni LMGT3 lastiği ve hem de kategoriye olan desteğindeki lojistik bileşenlerinde yaptığı iyileştirmelerle, WEC ve FIA'nın bu sporu daha temiz ve çevreye karşı daha sorumlu hale getirmeye yönelik sürdürülebilirlik hedeflerine destek veriyor.

Goodyear Türkiye Üçüncü Kez Altın İhracat Ödülü Kazandı



Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödülleri'nde Goodyear Türkiye, ülke ekonomisine yaptığı başarılı katkılardan dolayı üçüncü kez Altın Ödül'e layık görüldü.

Goodyear UltraGrip Performance 3, ADAC Test Birincisi Seçildi



Goodyear'ın en son teknolojiye sahip kış lastiği olan UltraGrip Performance 3, Avrupa'nın en prestijli otomobil derneği ADAC tarafından gerçekleştirilen kapsamlı kış lastiği testinde birinciliği elde etti.

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3'e ADAC'tan birincilik ödülü



Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, ADAC tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları açıklanan testlerde, 16 inç dört mevsim lastik testini kazanarak, bir ADAC lastik testinde 'iyi' derece alan ilk dört mevsim lastiği oldu.

Goodyear Elektrikli Araçlar İçin İnovasyonun Hızını Belirliyor



Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, Goodyear'ın inovasyonunun yeni bir dönemi tam anlamıyla başlamış durumda. Goodyear'ın en son nesil lastikleri, Eagle F1 Asymmetric 6, UltraGrip Performance 3 ve Vector 4Seasons Gen-3 de dahil olmak üzere hem elektrikli araçlar hem de içten yanmalı motorlu modellerin taleplerini karşılamak için bir dizi teknolojiyle donatılıyor.

Audi, yeni Q6 e-tron için Goodyear'ı tercih etti



Goodyear lastikleri, Alman otomobil üreticisinin tamamen elektrikli yeni premium SUV modeli Audi Q6 e-tron'da orijinal ekipman (OE) olarak tercih edildi. Goodyear, yaz ve kış lastikleri serisini Audi'nin elektrikli SUV modelinin özelliklerine uygun olacak şekilde geliştirirken, yol gürültüsünü azaltan teknolojileri de dahil etti.

Goodyear, Taşımacılık Sektörü İçin Geliřtirdiđi CheckPoint Çözümünü Tanıttı



Goodyear, taşımacılık sektörü için geliştirdiği nakliye filoları ve bayilere hizmet seviyelerini yükseltme fırsatı sunan çözümü Goodyear CheckPoint'i tanıttı. Lastik koşullarını ve araç parametrelerini hızlı bir şekilde okuyan Goodyear CheckPoint, saha tabanlı bir sürüş lastik kontrol sistemidir. Özel sensörler ve kameralarla donatılmış yüksek teknolojikli zemin tabanlı bir plaka kullanan sistem, lastik diş derinliğini ve lastik basıncını saniyeler içinde otomatik olarak ölçüyor ve analiz ediyor. Gömülü tasarım, araç RFID'si veya plaka tanıma teknolojisi ile birleştiğinde, büyük hacimli araçların dinamik ve hızlı bir şekilde denetlenmesini sağlıyor.

Goodyear, Sürdürülebilir ve Performans Odaklı Yeni Nesil Premium Kamyon Lastikleri EQMAX ve EQMAX ULTRA'yı Tanıttı



Goodyear, yeni premium kamyon lastikleri EQMAX ve EQMAX ULTRA'yı tanıttı. Yeni lastikler, taşımacılık sektörünün artan taleplerine göre tasarlandı. Sürdürülebilir malzemeler, yakıt verimliliği ve çok yönlülük özellikleri ile uzun mesafeli ve bölgesel rotalar için geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor.

I. Genel Bilgiler

1. Şirket Profili

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 22 ülkede 55 fabrikası, ABD ve Lüksemburg'da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 71.000 çalışanı bulunmaktadır.

The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 1.400'ü aşkın 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 ihracatçıları arasında yer almaktadır.

| | Sıralaması |
|--|------------|
| İSO 500 üretimden satışlar sıralaması | 121. |
| TİM En Büyük 1000 İhracatçı sıralaması | 105. |
| Otomotiv sektörü en büyük ihracatçı sıralaması | 19. |
| Capital 500 sıralaması | 144. |
| Fortune 500 Türkiye sıralaması | 104. |

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

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024

| | |
|---------------------------------|---|
| 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 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresi | : 2022-2026 |

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. Şirketin ortaklık yapısında 2024 yılı içinde bir değişiklik olmamıştır.

Şirket'in Genel Müdürlük görevi 21 Eylül 2024 tarihine kadar, Marwa Atef Khairalla Abdelaziz Khairalla tarafından, bu tarihten itibaren 1 Şubat 2025'e kadar ise vekaleten Taha Feyzan Yıldırım tarafından yürütülmüştür. Şirket'in Genel Müdürü 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren ise Octavian Grigore Velcan'dır. Şirket organizasyonu 9. maddede belirtilen üst yönetim tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır.

2024 yılında Şirket'in yönetim kurulunda ve üst yönetiminde bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerle ilgili bilgiler 7. ve 9. maddelerde yer almaktadır.

4. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

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

5. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgi

Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

6. Dönem içerisinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Esas Sözleşmede 2024 yılı içinde bir değişiklik olmamıştır.

7. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

23 Mayıs 2023 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 Verdere, Hüsnüye Yılmaz ve Mahmut Sarioğlu; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Esas sözleşmenin 14. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarioğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Burcu Güvenç Demiryontar'ın ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulumuz 16 Mayıs 2024 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Görevi | Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Mahmut Sarioğlu | Yönetim Kurulu Başkanı | | Goodyear Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı | İcracı Olmayan Üye |
| Burcu Güvenç Demiryontar | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Mali İşler Direktörü | - | İcracı Üye |
| Hüsniye Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | | Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı | İcracı Olmayan Üye |
| François Marie Jean Colin de Verdere | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Goodyear EMEA Baş Hukuk Müşavir Yardımcısı | İcracı Olmayan Üye |
| Muzaffer Gülten Özseven | Yönetim Kurulu Üyesi | - | GE Healthcare Finansal Hizmetler, Kıdemli Başkan Yardımcısı | Bağımsız Üye |
| Musatafa Taylan Baykut | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Partner at Mazars Denge, LL.M. in International Tax Law | Bağımsız Üye |

16 Mayıs 2024 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine Ayshwaria Ramamoorthy, François Marie Jean Colin de Verdere, Hüsniye Yılmaz ve Mahmut Sarioğlu; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Esas sözleşmenin 14. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedirler.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarioğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ayshwaria Ramamoorthy'nin ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulumuz 31 Aralık 2024 tarihi ve rapor tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

| Adı Soyadı | Görevi | Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Ortaklık Dışında Aldığı Görevler* | İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı* |
|---|------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Mahmut Sarioğlu | Yönetim Kurulu Başkanı | | Goodyear Doğu Avrupa ve Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı | İcracı Olmayan Üye |
| Ayshwaria Ramamoorthy | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | | Goodyear Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Finans Direktörü | İcracı Üye |
| Hüsniye Yılmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | | Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı | İcracı Olmayan Üye |
| François Marie Jean Colin de Verdere | Yönetim Kurulu Üyesi | - | Goodyear EMEA Baş Hukuk Müşavir Yardımcısı | İcracı Olmayan Üye |
| Muzaffer Gülten Özseven | Yönetim Kurulu Üyesi | - | GE Healthcare Finansal Hizmetler, Kıdemli Başkan Yardımcısı | Bağımsız Üye |
| Musatafa Taylan Baykut | Yönetim Kurulu Üyesi | - | | Bağımsız Üye |

*31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla

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 17 Mayıs 2024 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarioğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ayshwaria Ramamoorthy'nin ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine; Yönetim Kurulu Üyeleri Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un iştirakleri ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline Muzaffer Gülten Özseven'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine; Yönetim Kurulu Üyeleri Ayshwaria Ramamoorthy, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Hüsniye Yılmaz'ın iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine; Yönetim Kurulu üyeleri Ayshwaria Ramamoorthy, François M.J. Colin De Verdere, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Mustafa Taylan Baykut'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu, 5 Mart 2024 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığı teklif edilen Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesinde yer alan bağımsızlık

kriterlerini taşıdığıını gösteren 21 Şubat 2024 tarihli raporunun onaylanmasına karar vermiştir. Faaliyet döneminde bağımsız üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Şirketimizde her yıl dört adet yönetim kurulu toplantısı fiziken gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu toplantıları hem Şirket merkez ofisinde hem de Microsoft Teams üzerinden katılıma müsade edecek şekilde elektronik ortamda yapılmış ve üyelerimizce tüm toplantılara %94 katılım olmuştur.

Yönetim Kurulu 27 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında yönetim kurulunun 2024 yılına ilişkin özdeğerlendirmesini gerçekleştirmiştir.

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL

21 Şubat 2024

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

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

Muzaffer Gülten Özseven

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE
İSTANBUL

21 Şubat 2024

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

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

Mustafa Taylan Baykut

Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri

Mahmut Sarioğlu

Mahmut Sarioğlu 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 – 1999 yılları arasında ABB Elektrik Sanayi A.Ş.'de Satış Mühendisi ve Özel Müşteriler Satış Müdürlüğü, 1999 – 2000 arasında 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılından 2005 yılına kadar General Electric'te sırasıyla Pazarlama Müdürü, Tüketici Kanalı Pazarlama Müdürü ve Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüten Sarioğlu, 2006-2011 yılları arasında, yine aynı firmada Türkiye, İsrail, Türki Cumhuriyetleri kapsayan Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sarioğlu, son olarak Johnson Controls Inc.'de Türkiye ve Hazar Bölgesi'nden sorumlu Kontrol, Yangın ve Güvenlik Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. Mart 2012'de Ticari Lastikler Direktörü olarak Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'ye katılan Sarioğlu, Kasım 2014 tarihi itibarıyla Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atanmıştır. Mahmut Sarioğlu, 1 Mayıs 2018 tarihinden 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmış olup 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Goodyear Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Son durum itibarıyla Goodyear Doğu Avrupave Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır

Ayshwaria Ramamoorthy

Ayshwaria Ramamoorthy, Vrije Universiteit Brussel'de Uygulamalı Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayshwaria Ramamoorthy, 2015 yılında Goodyear'a katılmadan önce çeşitli petrokimya ve danışmanlık firmalarında çeşitli mali görevlerde bulunmuştur. Ayshwaria Ramamoorthy, Goodyear'a katıldığından bu yana kademe kademe yükseldi ve ülke, bölge ve küresel düzeyde Finans fonksiyonunda artan sorumluluklar üstlendi. Bugün itibarıyla Ayshwaria Ramamoorthy, Goodyear'ın Orta Doğu ve Afrika, Güney Afrika ve Türkiye'den oluşan Gelişen Ülke operasyonlarında Finans Direktörü olarak Finans birimini yönetmektedir.

François Colin de Verdière

François Colin de Verdière, New York Üniversitesi'nden şirketler hukuku alanında yüksek lisans derecesine, şirketler hukuku ve vergi hukuku alanlarında Panthron-Sorbonne Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine ve Dauphine Üniversitesi'nden Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. New York Barosu'na kabul edilmesini takiben New York'ta avukatlık mesleğini icra eden Verdière, Goodyear'a 2011 yılında katılmıştır. Goodyear EMEA'ya katılmadan önce New York'ta şirket birleşmeleri ve kurumsal finans alanında uzmanlaşmış olan Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP'de görev yapmaktaydı. Goodyear'da pek çok ülkenin Hukuk Direktörü olarak görev yapmıştır. Son olarak, Goodyear EMEA Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak Goodyear EMEA'nın tüm hukuk ve mevzuata uyum sorumluluğunu üstlenmiştir.

Hüsnüye Yılmaz

30.06.2022 tarihinde Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hüsnüye Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesi (BÜMED) İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi programlarını tamamlamış olup 1982 yılından bu yana aktif çalışma hayatındadır. ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda İnsan Kaynakları kariyerine geçiş yaptıktan sonra ABB Elektrik Sanayi A.Ş.'de Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999 yılında İstanbul'da katıldığı General Elektrik'teki (GE) kariyerini 2006 yılından itibaren Belçika'da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika organizasyonunda sürdürmüştür. Yılmaz, Goodyear'a 2011 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) merkez ofisinde Gelişen Pazarlar İnsan Kaynakları Direktörü olarak katılmış, sırasıyla Avrupa Tüketici Lastikleri Bölümü İK Direktörlüğü ve EMEA Operasyonları (Üretim ve Tedarik Zinciri) İK Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2020 yılında EMEA bölgesi İK'dan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Yılmaz halen bu görevine devam etmektedir.

Muzaffer Gülten Özseven

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Muzaffer Gülten Özseven, 1984-1995 yılları arasında Elomsan-Istanbul, Cambridge Trust Company- Cambridge, MA - USA ve Halk Leasing- Istanbul'da pazarlama ve yönetim alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1995 yılında GE Healthcare'e Finansal Servisler Müdürü olarak katılan Muzaffer Özseven, 1998 yılında CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2004 yılında GE Corporate Satış ve Proje Finansmanı Başkan Yardımcısı, GE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve son olarak da 2016 yılında GE Healthcare Finansal Hizmetler, Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır ve bu görevine devam etmektedir. 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Taylan Baykut

Taylan Baykut, Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra King's College London'da Uluslararası Vergi Hukuku alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Arthur Andersen Worldwide'da 1993-1998 yılları arasında Kıdemli Müşavir, 1998-1999 yılları arasında Vergi Müdürü ve Ofis Lideri, 1999-2002 yılları arasında Ernst&Young'da Kıdemli Vergi Müdürü, 2002-2005 yılları arasında Sigma YMM'de Kıdemli Vergi Müdürü, 2005-2009 yılları arasında White&Case'de Vergi Ortağı, 2009-2011 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda Vergi Ortağı, 2011-2013 yılları arasında Chadbourne Parke'de Vergi Ortağı olarak görev yapmıştır. Baykut, 2013-2024 yılları arasında Mazars Denge'de AOS Hizmetleri Bölüm Lideri ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Eylül 2024 tarihinden bu yana serbest danışmanlık yapmaktadır. 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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 23 Mayıs 2023 tarihli ve 17 Mayıs 2024 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. 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.

a. Denetimden Sorumlu Komite

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 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 Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli kararı öncesi Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:
Muzaffer Gülten Özseven - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Taylan Baykut - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 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 Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine ve Komite'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

31 Aralık 2024 tarihi ve rapor tarihi itibarıyla Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Muzaffer Gülten Özseven - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Taylan Baykut - 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

toplanaarak, 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, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu'na beş bildirimde bulunmuştur; bunlardan dördü Denetim Komitesi toplantılarının ardından yapılan olağan periyodik bildirimler olup bir bildirim bağımsız denetçinin belirlenmesine ilişkindir.

b. Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 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 Verdere, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Mustafa Taylan Baykut'un 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 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli kararı öncesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Mustafa Taylan Baykut - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Muzaffer Gülten Özseven - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
François M.J. Colin De Verdere - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Burcu Güvenç Demiryontar - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Nazife Çakır - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 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 Ayshwaria Ramamoorthy, François M.J. Colin De Verdere, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Mustafa Taylan Baykut'un 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 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

31 Aralık 2024 tarihi ve rapor tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Mustafa Taylan Baykut - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Muzaffer Gülten Özseven - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
François M.J. Colin De Verdere - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Ayshwaria Ramamoorthy - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Nazife Çakır - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu 23.02.2021 tarihli kararıyla; Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının gözetilmesi, gerekli politikaların oluşturulması, Yönetim Kurulunun onayına sunulması, onaylanan politikaların gözetilmesi ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum

Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

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, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu'na bir bildirimde bulunmuştur; bu bildirim bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine ilişkindir.

c. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 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, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Hüsniye Yılmaz'ın iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in 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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli kararı öncesi Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

Muzaffer Gülten Özseven - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Taylan Baykut - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüsniye Yılmaz - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Burcu Güvenç Demiryontar - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 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 Ayshwaria Ramamoorthy, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Hüsniye Yılmaz'ın iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine ve Komite'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

31 Aralık 2024 tarihi ve rapor tarihi itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

Muzaffer Gülten Özseven - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Mustafa Taylan Baykut - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Hüsniye Yılmaz - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Ayshwaria Ramamoorthy - 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, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu'na, her iki ayda bir verdiği ve denetçiye de gönderdiği toplamda yedi raporla bildirimde bulunmuştur.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 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 Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un iştirakleri ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline Muzaffer Gülten Özseven'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine,
- Yönetim Kurulu Üyeleri Ayshwaria Ramamoorthy, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Hüsnüye Yılmaz'ın iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve Muzaffer Gülten Özseven'in Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine,
- Yönetim Kurulu üyeleri Ayshwaria Ramamoorthy, François M.J. Colin De Verdier, Muzaffer Gülten Özseven, Mustafa Taylan Baykut ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nazife Çakır'ın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Mustafa Taylan Baykut'un 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 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar verilmiştir.

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

2024 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. 2024 yılında komite çalışma esaslarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 27 Mart 2024, 29 Mayıs 2024, 17 Eylül 2024 ve 24 Ekim 2024 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 27 Mart 2024, 29 Mayıs 2024, 17 Eylül 2024 ve 24 Ekim 2024 tarihlerinde olmak üzere dört kez ve
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 27 Mart 2024, 29 Mayıs 2024, 17 Eylül 2024 ve 24 Ekim 2024 tarihlerinde olmak üzere dört kez

toplamıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarını hakkında bilgileri yıl içinde toplam yedi 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 yönetimin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa 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. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Aday Gösterme ve Ücret komitelerinin görevlerini de yerine getirmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23.05.2023 ve 17.05.2024 tarihli kararıyla kendisine verilen sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluklarını da gerçekleştirmiştir.
- Riskin Erken Saptanması komitesi, faaliyet yılı içinde şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmış, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmiştir.

Mahmut Sarıoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Ayshwaria Ramamoorthy
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

François M.J. Colin De Verdier
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüsnüye Yılmaz
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Taylan Baykut
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Gülten Özseven
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

9. Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler

Yıl içerisinde görevden ayrılan ve halen görev başında bulunan üst düzey yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıdadır:

| Adı ve Soyadı | Unvanı |
|--------------------------|---|
| Octavian Grigore Velcan* | Genel Müdür |
| Taha Feyzan Yıldırım* | Finans Direktörü |
| Mehmet Doğu Yalçınkaya** | Tedarik Zinciri Müdürü |
| Ceren Özel | İnsan Kaynakları Direktörü |
| Doğan Ömer Tanbay | Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar |
| Ertan San*** | Tüketici Lastikleri Direktörü ve Ticari Lastikler Direktörü (vekaleten) |
| S. Güven Loğoğlu**** | Fabrika Direktörü - İzmit |
| Utku İlhan | Fabrika Direktörü – Adapazarı |
| Sibel Yaka***** | Hukuk Danışmanı |

| Adı ve Soyadı | Eski Unvanı |
|---------------------------|----------------------------|
| Marwa A. K. A. Khairalla* | Genel Müdür |
| Burcu Güvenç Demiryontar* | Finans Direktörü |
| Bülent Ocak** | Tedarik Zinciri Müdürü |
| Temel Doğanay*** | Ticari Lastikler Direktörü |
| Yeliz Oral***** | Kıdemli Hukuk Danışmanı |

* Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2024 tarihli kararıyla; 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Burcu Güvenç Demiryontar'ın görev değişikliği nedeniyle görevinden istifasının kabulüne, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla şirketimize katılacak olan Taha Feyzan Yıldırım'ın boşalan Finans Direktörlüğü görevine 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Taha Feyzan Yıldırım Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2024 tarihli kararıyla; 20 Eylül 2024 tarihinden itibaren derhal geçerli olmak üzere, Marwa Atef Khairalla Abdelaziz Khairalla'nın Genel Müdür görevinin sona ermesine ve yerine Taha Feyzan Yıldırım'ın yeni bir atama yapılmaya kadar vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına ve Taha Feyzan Yıldırım'ın Finans Direktörü olarak da görevinin devamına karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık 2024 tarihli kararıyla; 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Octavian Grigore Velcan'ın Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine atanmasına ve Şirketimiz vekaleten Genel Müdürü ve Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Taha Feyzan Yıldırım'ın geçici olarak yürüttüğü Genel Müdürlük görevinin sona ermesine karar verilmiştir. Taha Feyzan Yıldırım Finans Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Temmuz 2024 tarihli kararıyla; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimiz Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yapmakta olan Bülent Ocak'ın görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrılmasına ve boşalan Tedarik Zinciri Müdürü pozisyonuna vekaleten Mehmet Doğu Yalçınkaya'nın atanmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Aralık 2024 tarihli kararıyla; 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimiz vekaleten Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yapmakta olan Mehmet Doğu Yalçınkaya'nın Tedarik Zinciri Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.

*** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2024 tarihli kararıyla; 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Ticari Lastikler Direktörü olarak görev yapmakta olan Temel Doğanay'ın istifasının kabulüne ve Tüketici Lastikleri Direktörü olarak görev yapmakta olan Ertan San'ın yeni bir atama yapılmaya kadar geçici olarak Ticari Lastikler Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli kararıyla; 31 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimiz Tüketici ve Ticari Lastiklerden sorumlu Satış Direktörü olarak görev yapmakta olan Ertan San'ın emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmasının kabulüne karar verilmiştir.

**** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Ocak 2025 tarihli kararıyla; 31 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz İzmit Fabrika Direktörü olarak görev yapmakta olan Saffet Güven Loğoğlu'nun emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmasının kabulüne ve 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla şirketimize katılacak olan Erkan Sarı'nın İzmit Fabrika Direktörlüğü görevine 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir. Saffet Güven Loğoğlu ve Erkan Sarı Mart ayı süresince, devir sürecinde birlikte çalışacaklardır.

***** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Ocak 2024 tarihli kararı ile, 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kıdemli Hukuk Danışmanı olarak atanmış Yeliz Oral'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Ekim 2024 tarihli kararıyla; 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; istifasının kabulüne karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9 Ocak 2025 tarihli kararı ile, 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sibel Yaka'nın Hukuk Danışmanı olarak atanmasına karar verilmiştir.

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

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

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde ortalama çalışan sayısı 1.423'tür (1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023: 1.558).

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ), Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) ve Şirketimiz arasında 17 Ocak 2024 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Mart 2024 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

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, lastik programı

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, fabrika çalışanları için teşvik prim sistemi, lastik programı

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

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkındaki bilgilere faaliyet raporunun Sürdürülebilirlik bölümünde yer verilmiştir.

Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 476.981.598 TL olarak hesaplanmıştır.

11. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Şirketimize bu kapsam dahilinde bir işlem bilgisi ulaşmamıştır.

12. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

13. 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 değer sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 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 yayımlanan kurumsal yönetim uyum raporları ile SPK'nın 23 Haziran 2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı Uyarınca yapılan Duyuru'ya istinaden yine KAP üzerinden yayınlanan Sürdürülebilirlik Rapor formatı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2025 tarihli ve 2025/6 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır.

b) Şirketimizin uygulanması zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerinden uyum sağlamadığı veya kısmi uyum sağladığı ilkelere ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:

| | İlke | İlkeye uyum durumumuz | Açıklamamız |
|---|--|-----------------------|---|
| 1 | Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir. | Hayır | Azınlık haklarına ilişkin asgari güvencenin TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanıyor olması nedeniyle, azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmekte olup azınlık haklarının esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır. |
| 2 | Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. | Hayır | İnternet sitemizde Şirketimize ait bilgiler Türkçe olarak yayımlanmakta olup Şirketimize İngilizce olarak iletilen bilgi taleplerine İngilizce olarak cevap verilmektedir. Bugüne kadar internet sitemizdeki bilgilerin İngilizce olarak yayınlanmasına yönelik bir talep gelmemiş olup önümüzdeki dönemde talep olması halinde konu tekrar değerlendirilecektir. |
| 3 | Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. | Hayır | Şirketimizde uygulanan açık kapı politikası, tüm çalışanların katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve çalışan bağlılığı çalışma grupları gibi iletişim araçları sayesinde çalışanlarımızın dolaylı olarak yönetime katılımı söz konusu olmakla birlikte bu durum esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle bu iletişimin zaman zaman proje bazlı olması ve şirketin ve çalışanların ihtiyaçlarına göre sürekli revize edilmesi nedeniyle düzenlenmemiştir. İSG mevzuatına uygun olarak, çalışanlarımız, çalışan temsilcileri aracılığıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu komitelerinde üç lokasyonumuzda da temsil edilmektedir. Fabrikalarda bu komiteler ayda bir, merkez ofisimizde de üç ayda bir düzenli olarak toplanmaktadır. Önümüzdeki dönemde uygulamanın bu şekilde devam etmesi planlanmaktadır. |
| 4 | Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır. | Kismen | Şirketimizde her yıl dört adet yönetim kurulu toplantısı fiziken gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu toplantıları hem fiziksel hem de Microsoft Teams aracılığıyla elektronik olarak katılıma müsaade edecek şekilde gerçekleştirilmiş ve üyelerimizce tüm toplantılara %94 katılım olmuştur. e-YKK sisteminin şirketimizde kullanımı için fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. |
| 5 | Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. | Kismen | İş yaşamındaki esnekliği sağlamak amacıyla, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında görüşülen faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer vermek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu adaylarını değerlendirdiği Aday Gösterme Raporunda değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada önümüzdeki dönemde değişiklik öngörülmektedir. |
| 6 | Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır. | Hayır | Komitelerin oluşturulmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde mevcut üye sayısı göz önüne alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla komitede yer alması zorunluluğu doğmuş olup bu durumun komitelerin çalışmalarında herhangi bir aksaklık, uyumsuzluk ve/veya çıkar çatışmasına yol açmadığı gözlemlenmiştir. Komite üyelikleri her yıl, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısına bağlı olarak tekrar gözden geçirilmektedir. |
| 7 | Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. | Kismen | Yönetim Kuruluna verilen ücretler genel kurullarda belirlenmekte ve ilan edilmektedir. Ayrıca yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır. Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olan Ücretlendirme Politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin kişi bazında açıklanması planlanmamaktadır. |

c) Şirketimizin sürdürülebilirlik ilkelerinden uyum sağlamadığı veya kısmi uyum sağladığı ilkelere ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:

| | İlke | İlkeye uyum durumumuz | Açıklamamız |
|------|--|-----------------------|--|
| A1.2 | ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır. | Kismen | Her iki fabrikada da Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001: 2015 bulunmaktadır. Bu yönetim sisteminin bir parçası olarak hedefler her iki fabrika için de belirlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır. |
| A4.1 | Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır. | Kismen | Raporlanan tüm veriler, standart raporlama tanımlarına ve gereksinimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Üretim tesislerimizden elde edilen bazı enerji tüketim verileri ve sera gazı (GHG) emisyon verileri üçüncü bir tarafça doğrulanmıştır. Doğruluğu kontrol edilen bazı veriler devlet kurumlarına bildirilmiştir. Kalan veriler, bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından sistematik olarak teminat altına alınmamıştır. |
| B4 | Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır | Kismen | Şirketimizde çevresel konuların yönetimi çeşitli teşvik ve ödüllendirme mekanizmaları bulunmakta birlikte bu sistemler kamuya açıklanmamıştır. The Goodyear Tire&Rubber Company'nin Türkiye'de bulunan fabrikaları konsolide ettiği Karbon Saydamlık Projesi'nde bu teşviklere ilişkin bazı bilgilere yer verilmiştir. |
| B9 | Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır. | Kismen | Kapsam 3 verileri raporlanmamaktadır. |
| B12 | Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır. | Kismen | Her iki fabrikamızda da Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 bulunmaktadır. Bu yönetim sisteminin bir parçası olarak her iki fabrikamızda da amaç ve hedefler belirlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır. |
| B22 | Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır. | Hayır | Goodyear Türkiye fabrikaları bir karbon fiyatlandırma sistemine tabi değildir. |
| B23 | Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır. | Hayır | Goodyear Türkiye fabrikaları bir karbon fiyatlandırma sistemine tabi değildir. |
| C2.1 | Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır. | Kismen | Müşteri şikâyetlerine ilişkin bir politikamız mevcut olup bu politika önümüzdeki dönemde internet sitemize eklenecektir. |
| C2.3 | Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır. | Kismen | Goodyear Lastikleri T.A.Ş. olarak henüz benimsediğimiz bir raporlama standardı bulunmamaktadır. Bununla birlikte 1996 yılından beri kurumsal sorumluluk raporlaması yapan ana şirketimiz The Goodyear Tire & Rubber Company, GRI standartlarını kullanmaktadır. Bu standartlara göre hazırlanan raporda, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin iki fabrikasına ait veriler de konsolide edilerek raporlanmaktadır. Ana şirketimiz aynı zamanda Karbon Saydamlık Projesi'nin İklim Değişikliği ve Su Programı raporlamasında Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin iki fabrikasına ait veriler de konsolide edilmektedir. |
| C2.4 | Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır. | Hayır | Sürdürülebilirlik ile ilgili imzacısı ve üyesi olduğumuz uluslararası bir kuruluş veya ilkeler bulunmamaktadır. |

d) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere, (b) ve (c) bendinde yer verilen ilkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, bu ilkelere tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup Şirketimiz'de sürdürülebilirlik konusunun da sorumluluğunu üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanması hususu ilke bazında değerlendiriliyor olup pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı ilkelere uyum sağlanması söz konusu olabilecektir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik raporumuza <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/970-goodyear-lastikleri-t-a-s> linkinden ulaşabilirsiniz.

II. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Genel Kurul, yalnız Şirket'te ve Goodyear Grubu Şirketler'inde 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 23 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2023 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık brüt 40.000 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.

Şirket'in 16 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2024 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık brüt 60.000 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak herhangi bir ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 74.252.269 TL'dir.

III. Şirket'in Araştırma Geliştirme Çalışmaları

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

IV. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. 2024 Yılı İçindeki Önemli Gelişmeler

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Ocak 2024 tarihli kararı ile, 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yeliz Oral'ın Kıdemli Hukuk Danışmanı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2024 tarihli kararıyla; 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Ticari Lastikler Direktörü olarak görev yapmakta olan Temel Doğanay'ın istifasının kabulüne ve Tüketici Lastikleri Direktörü olarak görev yapmakta olan Ertan San'ın yeni bir atama yapılincaya kadar geçici olarak Ticari Lastikler Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Belirlenmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2024 tarihli kararıyla; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığı teklif edilen Muzaffer Gülten Özseven'in ve Mustafa Taylan Baykut'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.3.6. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini taşıdığını gösteren Aday Gösterme raporunun onaylanmasına ve 4.3.7. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden Kurumsal Yönetim

Komitesi raporunun ve Yönetim Kurulu kararının Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine karar verilmiş olup, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları sunulmuştur.

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ), Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) ve Şirketimiz arasında 17 Ocak 2024 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 14 Mart 2024 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır. 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2024 tarihli kararıyla; 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Burcu Güvenç Demiryontar'ın görev değişikliği nedeniyle görevinden istifasının kabulüne, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla şirketimize katılacak olan Taha Feyzan Yıldırım'ın boşalan Finans Direktörlüğü görevine 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir.

Grup şirketinden kredi kullanılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli kararıyla; Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 05.04.2024 tarihinde 500.000.000 TL tutarında altı ay vadeli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 04.04.2024 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunda yer alan tespitler özet olarak aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:

Bankalarca TRY cinsinden benzer vadeli ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin derlenen bilgiler kullanılarak, çeyrekler arası aralık (interquartile range) yöntemi ile değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır:

Minimum: % 37,94

Alt Çeyrek: % 49,45

Medyan: % 52,62

Üst çeyrek: % 53,88

Maksimum: % 62,72

Bu kapsamda, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı (%49,45 - %53,88) aralığında olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından en son açıklanan TRY cinsinden ticari krediler için uygulanan en güncel ağırlıklı ortalama faiz oranı da bu aralık içerisinde yer almaktadır.

Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararıyla, İzmit fabrikamızda 3 Haziran 2024 - 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında envanter ayarlaması amacıyla üretime ara verilmesine karar verilmiştir.

Adapazarı Fabrikasında Planlanan Yeni Çalışma Modeli

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararıyla Adapazarı fabrikası için mevcut 6(altı) gün kesintisiz çalışma programından 7 (yedi) gün çalışma programına 10 Haziran 2024 tarihi itibarıyla geçilmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul

Şirketimizin 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mayıs 2024 tarihli 11089 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve İnternet Sitemiz'de yayınlanmıştır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

2024 yılı faaliyet dönemi hesapları denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 16 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul kararı, 24 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir ve 24 Mayıs 2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2024 tarihli kararıyla Genel Kurul'a önerilen; 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine göre oluşan 444.544.318,00 TL net dönem zararı nedeni ile SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmaması ve ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 2023 yılı için Vergi Usul Kanunu kayıtlarında oluşan kar üzerinden ayrılması önerisi, 16 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinin yaptıkları görev dağılımı sonucunda, Mahmut Sarıoğlu'nun Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Ayshwaria Ramamoorthy'nin ise Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komitelere ilişkin detaylı bilgiler iş bu raporun Yönetim Kurulu Komiteleri kısmında yer almaktadır.

Off-the-road lastikleri (OTR) hakkında

Şirketimiz ile dolaylı olarak ana ortaklık ilişkisi bulunan The Goodyear Tire & Rubber Company tarafından, 22 Temmuz 2024 tarihinde (bugün), küresel off-the-road lastikleri (OTR) işinin The Yokohama Rubber Company, Limited'e devredilmesi için bir anlaşma yapıldığı duyuruldu. Duyuruda işlemin genel kapanış koşullarına tabi olduğu ve 2025 başlarında tamamlanması beklendiği belirtildi. İşlem, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Şirketimiz faaliyetleri arasında off-the-road lastikleri (OTR) üretimi bulunmaması ve 2023 yılında off-the-road lastikleri (OTR) net satış gelirlerinin toplam net satış gelirlerine oranının %1,3'ten düşük olması nedeniyle, işlemin Şirket üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Temmuz 2024 tarihli kararıyla; 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimiz Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yapmakta olan Bülent Ocak'ın görev değişikliği nedeniyle görevinden ayrılmasına ve boşalan Tedarik Zinciri Müdürü pozisyonuna vekaleten Mehmet Doğu Yalçınkaya'nın atanmasına karar verilmiştir.

2024 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") ile Şirket ilişkili tarafları Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. ve Goodyear Orient Co. Pte. Ltd. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki toplam tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre

oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'unu aşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca, "2024 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmıştır. Söz konusu Rapor uyarınca, anılan işlemlerin şartları, Şirket menfaatleri doğrultusunda piyasa koşulları çerçevesinde tespit edilecek ve uygulanan kar marjları, Şirket'in faaliyet alanı dikkate alınarak gerçekleştirilen "emsal karşılaştırma analiz çalışmaları" ile karşılaştırılacak ve işlemler, emsal fiyat aralığına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2024 tarihli kararıyla; 20 Eylül 2024 tarihinden itibaren derhal geçerli olmak üzere, Marwa Atef Khairalla Abdelaziz Khairalla'nın Genel Müdür görevinin sona ermesine, Marwa Atef Khairalla Abdelaziz Khairalla'nın yerine Taha Feyzan Yıldırım'ın yeni bir atama yapıncaya kadar vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına ve Taha Feyzan Yıldırım'ın Finans Direktörü olarak da görevinin devamına karar verilmiştir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Ekim 2024 tarihli kararıyla; 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimiz Kıdemli Hukuk Danışmanı olarak görev yapmakta olan Yeliz Oral'ın istifasının kabulüne karar verilmiştir. Yerine yapılacak olan yeni atama, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

Grup şirketinden kredi kullanılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Ekim 2024 tarihli kararıyla; Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'da mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden 5 Nisan 2024 tarihinde kullanılan ve toplam bedeli 500.000.000 TRY, vade tarihi 4 Ekim 2024 olan kredinin, 2 Nisan 2025 vade tarihli olarak yenilenerek, uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 4 Ekim 2024 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunda yer alan tespitler özet olarak aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:

Bankalarca TRY cinsinden benzer vadeli ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin derlenen bilgiler kullanılarak, çeyrekler arası aralık (interquartile range) yöntemi ile değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır:

Alt Çeyrek: %50,07

Medyan: %52,45

Üst çeyrek: %55,09

Bu kapsamda, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak, uygulanacak faiz oranı (%50,07-%55,09) aralığında olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir.

Rekabet Kurumu Soruşturması

Rekabet Kurulu, Şirketimize otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtım alanına faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, Şirketimiz de dahil olmak üzere, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bir soruşturma başlatma kararı bildirmiştir.

Bu devam eden bir soruşturma olduğundan, daha fazla bilgi verememekteyiz. Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanuna uymadıkları, Kanun kapsamında ceza yaptırımını ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde

yorumlanamayacak olup, konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kredi Derecelendirmesi

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., değerlendirmesi sonucunda Şirketimiz'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu 'AA+ (tr)', Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notunu ise 'J1+ (tr)' ve görünümünü ise 'Stabil' olarak teyit etmiştir. Bununla birlikte, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kredi Notları ve görünümleri de 'BB / Stabil' olarak teyit edilmiştir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık 2024 tarihli kararıyla; 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Octavian Grigore Velcan'ın Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine atanmasına ve Şirketimiz vekaleten Genel Müdürü ve Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Taha Feyzan Yıldırım'ın geçici olarak yürüttüğü Genel Müdürlük görevinin sona ermesine karar verilmiştir. Taha Feyzan Yıldırım Finans Direktörü olarak görevine devam edecektir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Aralık 2024 tarihli kararıyla; 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimiz vekaleten Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev yapmakta olan Mehmet Doğu Yalçınkaya'nın Tedarik Zinciri Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.

2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

Üretim

İstanbul Sanayi Odası'nın üretimden satışlar sıralamasına göre 2023 yılında Türkiye'nin en büyük 121. sanayi şirketi olan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. radyal binek oto, kamyonet, minibüs, kamyon ve otobüs dış lastiği üretimi ve satışı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketin İzmit ve Adapazarı'nda kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

2024 yılında 88.499 ton karşılığı 5.068.381 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim; adet bazında % 8, ton bazında ise % 21 azalmıştır.

| | Kapasite Kullanım | Kapasite Kullanım Oranı |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| Adapazarı fabrikası (tüketici lastikleri) | 13.901 lastik/gün | % 92,2 |
| İzmit fabrikası (ticari lastikler) | 1.894 lastik/gün | % 47,6 |

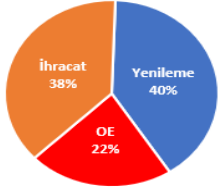
Adapazarı ve İzmit fabrikalarında uygulanan yeni çalışma modeli ve envanter ayarlaması konularına ilişkin 17 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararları faaliyet raporumuzun 2024 Yılı İçindeki Önemli Gelişmeler bölümünde belirtilmektedir.

Kapasite kullanım oranı yurt dışı ticari lastik pazarlarındaki daralmaya paralel olarak yeniden ayarlanmıştır.

Satış Hacmi:

2024 yılının dördüncü çeyreğinde ve tamamında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

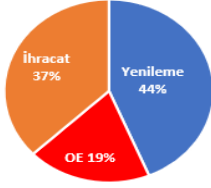
| Satış (1.000 adet) | 4Ç2023 | 4Ç2024 | % Değişim | 2023 | 2024 | % Değişim |
|----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Yenileme Kanalı</i> | 690 | 716 | 3,7% | 3.411 | 3.082 | -9,6% |
| <i>Orijinal Ekipman</i> | 377 | 391 | 3,8% | 1.567 | 1.350 | -13,8% |
| <i>İhracat</i> | 621 | 669 | 7,7% | 2.736 | 2.612 | -4,5% |
| <i>Tüketici lastikleri</i> | 1.459 | 1.568 | 7,5% | 6.650 | 6.360 | -4,4% |
| <i>Ticari lastikler</i> | 228 | 207 | -9,4% | 1.064 | 685 | -35,6% |
| Toplam | 1.688 | 1.775 | 5,2% | 7.714 | 7.045 | -8,7% |



4Ç2024 Satış Hacmi Kırılımı (adet)



2023 yılında Türkiye'nin 105. en büyük, Türk otomotiv sektörünün ise 19. en büyük ihracatçısı olan Goodyear, zorlu geçen 2024 yılında da ekonomi için katma değer yaratmaya devam etti. 2024 yılı toplam satış hacmi kırılımı içinde ihracatın payı %37 olarak gerçekleşti.



2024 Satış Hacmi Kırılımı (adet)



OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) 2024 yılı raporuna göre bir önceki yıla göre Türkiye'de toplam araç üretimi %7, otomobil üretimi %5,1 azaldı. Bu dönemde, toplam araç üretimi 1.365.296 adet, otomobil üretimi ise 904.513 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç grubunda üretim %11, hafif ticari araç grubunda %9, ağır ticari araç grubunda %25 azaldı. En önemli tedarikçisi konumunda olduğumuz hafif ticari araçlarda, ihtiyacın %100'ünü karşılamakta olduğumuz Ford'un iki farklı modeli ile Fiat markalı aracın aynı takvim yılında hattan çıkması nedeniyle hafif ticari imalatındaki %9'luk azalmanın toplam satışlarımıza yansımaları %15 seviyesinde gerçekleşti.

Goodyear'ın 2024 yılındaki yenileme kanalındaki satışları bir önceki yıla göre adet bazında %6,2 azalırken, "Segment A" olarak takip ettiğimiz 18 jant ve üzeri lastik satışları %9,8 artış gösterdi.

2024 yılında, bir önceki yıla kıyasla hızlı bir büyümeyle başlayan Türkiye tüketici lastikleri yenileme pazarı, 2. Çeyrekte hafif bir düşüş gösterse de 3. ve 4. çeyreklerde büyüme trendini devam ettirerek yılı büyümeyle kapattı.

Ticari Lastikler yenileme pazarı satışları ise, pazarın 2023 yılı son çeyreğinden itibaren göstermiş olduğu küçülme trendini 2024 yılının genelinde de sürdürmesi ile yılı bir önceki seneye göre daralarak tamamladı. Goodyear, stratejisinin bir parçası olan, değer odaklı satış yaklaşımı ve CheckPoint gibi teknoloji odaklı hizmet çözümleri ile yeni filo müşterileri kazanırken, tüm Türkiye'de Goodyear

standartlarında hizmet veren bayi ağı ile, premium markasında büyüyüp, ticari lastikler pazarındaki varlığını da pekiştirmiş oldu.

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

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 320.108.001 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla devam eden iki adet bölgesel yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

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

Şirket Yönetim Kurulu, sermaye piyasası 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. 2024 yılında bu kapsamda dört adet iç 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 117.888 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 ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen yüksek enflasyon ve faiz oranları ile pazarda yaşanan daralma nedeni ile 2024 yılında satış gelirlerinde düşüş yaşanmakla birlikte son çeyrekte satış adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artış göstermiştir. Şirket, işletme sermayesinin verimli bir şekilde kullanılmasına rağmen kredi kullanım maliyetlerinin artması nedeni ile 2024 yılını zarar ile kapatmıştır. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’da alınan kararlar 2024 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

16 Mayıs 2024 tarihli Genel Kurul’da alınan karara göre 2024 yılı bağış üst limiti 700.000 TL olarak belirlenmiştir. 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 döneminde bağış yapılmamıştır.

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

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

Şirketimiz, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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. İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Dönem içerisinde sermaye piyasası aracı ihracında bulunulmamıştır.

16. Mevzuat uyarınca ilişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin bilgiler

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

1 Ocak 2024 - 31.12.2024 tarihleri arasında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen grup içi kredilerle ilgili ilişkili taraf işlemleriyle ilgili bilgilere ve 2024 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu’na ilişkin bilgilendirmeye aşağıda yer verilmiş olup konuyla ilgili olarak KAP’ta gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Grup şirketinden kredi kullanılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.04.2024 tarihli kararıyla; Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 05.04.2024 tarihinde 500.000.000 TL tutarında altı ay vadeli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 04.04.2024 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunda yer alan tespitler özet olarak aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:

Bankalarca TRY cinsinden benzer vadeli ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin derlenen bilgiler kullanılarak, çeyrekler arası aralık (interquartile range) yöntemi ile değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır:

Minimum: % 37,94

Alt Çeyrek: % 49,45

Medyan: % 52,62

Üst çeyrek: % 53,88

Maksimum: % 62,72

Bu kapsamda, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı (%49,45 - %53,88) aralığında olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından en son açıklanan TRY cinsinden ticari krediler için uygulanan en güncel ağırlıklı ortalama faiz oranı da bu aralık içerisinde yer almaktadır.

Grup şirketinden kredi kullanılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Ekim 2024 tarihli kararıyla; Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg'da mukim Goodyear S.A. unvanlı grup şirketinden 5 Nisan 2024 tarihinde kullanılan ve toplam bedeli 500.000.000 TRY, vade tarihi 4 Ekim 2024 olan kredinin, 2 Nisan 2025 vade tarihli olarak yenilenerek, uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 4 Ekim 2024 tarihli değerlendirme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunda yer alan tespitler özet olarak aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:

Bankalarca TRY cinsinden benzer vadeli ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin derlenen bilgiler kullanılarak, çeyrekler arası aralık (interquartile range) yöntemi ile değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır:

Alt Çeyrek: %50,07

Medyan: %52,45

Üst çeyrek: %55,09

Bu kapsamda, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Lüksemburg'da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak, uygulanacak faiz oranı (%50,07-%55,09) aralığında olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir.

19.09.2024 tarihli KAP açıklamamız; 2024 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") ile Şirket ilişkili tarafları Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. ve Goodyear Orient Co. Pte. Ltd. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki toplam tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde ise kamuya açıklanan son yıllık finansal

tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'unu aşabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımladığı (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca, "2024 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hazırlanmıştır. Söz konusu Rapor uyarınca, anılan işlemlerin şartları, Şirket menfaatleri doğrultusunda piyasa koşulları çerçevesinde tespit edilecek ve uygulanan kar marjları, Şirket'in faaliyet alanı dikkate alınarak gerçekleştirilen "emsal karşılaştırma analiz çalışmaları" ile karşılaştırılacak ve işlemler, emsal fiyat aralığına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

17. Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler

Şirketimiz 2024 yılı içinde kredi derecelendirmesi yaptırmış, bağımsız denetim hizmeti almış ve yıl içinde kullanmış olduğu grup içi kredilerle ilgili olarak değerlendirme hizmeti almıştır. Bu hizmetler SPK veya BDDK tarafından yetkilendirilen bağımsız kurumlardan alınmış olup bu hizmetlerin alındığı kurumlarla şirketimiz arasında olası bir çıkar çatışmasının varlığına dair tarafımıza bir bilgi ulaşmamıştır.

V. Finansal Durum

1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu

Şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirmelere faaliyetlerimizin değerlendirilmesi bölümünde yer verilmiştir.

2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler

Enflasyon muhasebesi ile düzenlenmiş rakamlara göre Şirketin 2024 yılında net satışları %27 azalışla 21.410.040.137 TL, net dönem zararı ise %37 artışla 878.443.554 TL olarak gerçekleşmiştir.

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

| <u>I- Likidite Oranları</u> | <u>31.12.2024</u> | <u>31.12.2023</u> |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Cari Oran | | |
| (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 1,01 | 1,08 |
| Asit Test Oranı | | |
| (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 0,71 | 0,73 |
| <u>II- Mali Bünye Oranları</u> | | |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 0,71 | 0,71 |
| Öz Sermaye /Toplam Borçlar | 0,40 | 0,41 |
| <u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u> | <u>01.01.2024 – 31.12.2024</u> | <u>01.01.2023 – 31.12.2023</u> |
| Satışların Karlılık Oranı | | |
| (Net Dönem Zararı/ Net Satışlar) | -0,04 | -0,02 |
| Aktiflerin Karlılık Oranı | | |
| (Net Dönem Zararı/Toplam Aktifler) | -0,07 | -0,04 |
| Özkaynakların Karlılık Oranı | | |
| (Net Dönem Zararı/Özkaynaklar) | -0,24 | -0,15 |

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.**31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31.12.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR | Dipnot | Bağımsız | Bağımsız |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dönen varlıklar | Referansları | Denetimden | Denetimden |
| | | Geçmiş | Geçmiş |
| | | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 4 | 1.363.752.631 | 720.627.878 |
| Ticari alacaklar | | 3.665.556.481 | 5.494.343.942 |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | 3, 6 | 278.826.022 | 1.279.634.172 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 6 | 3.386.730.459 | 4.214.709.770 |
| Stoklar | 9 | 2.661.801.935 | 3.393.998.973 |
| Peşin ödenmiş giderler | | 199.240.342 | 225.840.439 |
| - İlişkili taraflara peşin ödenen giderler | 3, 10 | 47.181.373 | 34.645.811 |
| - İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler | 10 | 152.058.969 | 191.194.628 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 29 | 11.279.949 | 164.256.022 |
| Diğer dönen varlıklar | 20 | 885.002.934 | 264.982.958 |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | | 8.786.634.272 | 10.264.050.212 |
| Duran varlıklar | | | |
| Finansal yatırımlar | 5 | 117.888 | 117.888 |
| Diğer alacaklar | | 10.940.386 | 8.779.994 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 8 | 10.940.386 | 8.779.994 |
| Maddi duran varlıklar | 11 | 3.460.650.196 | 3.723.222.111 |
| Kullanım hakkı varlıkları | 12 | 69.682.152 | 96.898.955 |
| Peşin ödenmiş giderler | | 9.417.533 | 29.365.849 |
| - İlişkili taraflara peşin ödenen giderler | 3, 10 | 9.417.533 | 29.365.849 |
| Diğer duran varlıklar | 20 | 652.198.724 | 610.499.366 |
| Ertelenmiş vergi varlığı | 29 | - | 95.440.619 |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | | 4.203.006.879 | 4.564.324.782 |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 12.989.641.151 | 14.828.374.994 |

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.
31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31.12.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

| KAYNAKLAR | Dipnot Referansları | Bağımsız | Bağımsız |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Denetimden Geçmiş | Denetimden Geçmiş |
| Kısa vadeli yükümlülükler | | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Kısa vadeli borçlanmalar | 7 | 1.341.770.048 | 1.518.706.674 |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 7 | 24.111.357 | 76.751.190 |
| Ticari borçlar | | 6.013.927.502 | 7.190.361.071 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 3, 6 | 3.955.601.709 | 4.227.935.316 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 6 | 2.058.325.793 | 2.962.425.755 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 19 | 32.748.120 | 23.120.942 |
| Diğer borçlar | | 712.168.848 | 74.226.017 |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar | 3, 8 | 555.986.563 | - |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 8 | 156.182.285 | 74.226.017 |
| Ertelenmiş gelirler | | 10.491.422 | 27.907.618 |
| - İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler | 3, 10 | 2.319.843 | 9.155.244 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler | 10 | 8.171.579 | 18.752.374 |
| Kısa vadeli karşılıklar | | 159.421.901 | 185.128.772 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 19 | 79.116.880 | 70.139.697 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 16 | 80.305.021 | 114.989.075 |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | 20 | 362.546.106 | 374.899.478 |
| TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 8.657.185.304 | 9.471.101.762 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | | | |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 7 | 44.091.682 | 45.662.829 |
| Ertelenmiş gelirler | 10 | 10.214.473 | 18.386.082 |
| - İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler | | 10.214.473 | 18.386.082 |
| Uzun vadeli karşılıklar | | 476.981.598 | 995.039.234 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 19 | 476.981.598 | 995.039.234 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 29 | 91.803.673 | - |
| TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | | 623.091.426 | 1.059.088.145 |
| ÖZKAYNAKLAR | | | |
| Ödenmiş sermaye | 21 | 270.000.000 | 270.000.000 |
| Sermaye düzeltmesi farkları | 21 | 3.674.036.929 | 3.674.036.929 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | | (471.989.049) | (761.611.937) |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | 21 | (471.989.049) | (761.611.937) |
| Kardan ayrılan kasıtlanmış yedekler | 21 | 241.886.574 | 241.886.574 |
| Geçmiş yıllar karları | 21 | 873.873.521 | 1.515.701.146 |
| Net dönem zararı | 30 | (878.443.554) | (641.827.625) |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | | 3.709.364.421 | 4.298.185.087 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 12.989.641.151 | 14.828.374.994 |

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.**31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 31.12.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

| KAR VEYA ZARAR KISMI | Dipnot Referansları | Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2024 | Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak-31 Aralık 2023 |
|---|----------------------------|---|---|
| Hasulat | 22 | 21.410.040.137 | 29.202.857.013 |
| Satışların maliyeti (-) | 22 | (19.436.508.511) | (25.768.575.862) |
| BRÜT KAR | | 1.973.531.626 | 3.434.281.151 |
| Genel yönetim giderleri (-) | 23 | (354.967.803) | (260.168.769) |
| Pazarlama giderleri (-) | 23 | (930.401.537) | (1.127.560.152) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 25 | 1.570.704.808 | 3.090.331.766 |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) | 25 | (2.230.000.984) | (5.696.500.374) |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | | 28.866.110 | (559.616.378) |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler | 26 | 8.035.824 | 11.084.100 |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler (-) | 26 | (1.224.207) | (704.674) |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | | 35.677.727 | (549.236.952) |
| Finansman gelirleri | 27 | 407.134.704 | 835.992.599 |
| Finansman giderleri (-) | 27 | (1.960.640.022) | (1.847.631.092) |
| Parasal kazanç (kayıp) | 28 | 730.087.366 | 625.245.128 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | | (787.740.225) | (935.630.317) |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | | (90.703.329) | 293.802.692 |
| Dönem vergi gideri | 29 | - | (214.744.445) |
| Ertelenmiş vergi (giden) / geliri | 29 | (90.703.329) | 508.547.137 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 30 | (878.443.554) | (641.827.625) |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | 30 | (3,253) | (2,377) |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | | | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | | 289.622.888 | (154.729.720) |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 18 | 386.163.851 | (206.306.293) |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer gelirlere ilişkin ertelenmiş vergiler | | (96.540.963) | 51.576.573 |
| - <i>Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri</i> | 18 | (96.540.963) | 51.576.573 |
| TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | 289.622.888 | (154.729.720) |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | | (588.820.666) | (796.557.345) |

3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

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.

4. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Şirketimizin 13.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda onaylanan Kar Dağıtım Politikasının son hali aşağıda yer almaktadır:

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.

2022 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası

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

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2024 tarihli kararıyla; 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine göre oluşan 444.544.318,00 TL net dönem zararı nedeni ile SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'a önerilmesine; ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca, sermayenin %20'sine ulaşınca kadar ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 2023 yılı için Vergi Usul Kanunu kayıtlarında oluşan kar üzerinden ayrılmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin önerileri 16 Mayıs 2024 tarihinde Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy çokluğuyla onaylandı.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin önerisi, 2025 yılında gerçekleştirilecek olan 2024 yılına ilişkin genel kurul toplantısının onayına sunulacaktır.

VI. 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 gerçekleştirilmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır. Komite'nin çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili Bilgiler başlığı altında sunulmaktadır.

VII. Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9 Ocak 2025 tarihli kararı ile, 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sibel Yaka'nın Hukuk Danışmanı olarak atanmasına karar verilmiştir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli kararıyla; 31 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Şirketimiz Tüketici ve Ticari Lastiklerden sorumlu Satış Direktörü olarak görev yapmakta olan Ertan San'ın emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmasının kabulüne karar verilmiştir.

Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Ocak 2025 tarihli kararıyla; 31 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Şirketimiz İzmit Fabrika Direktörü olarak görev yapmakta olan Saffet Güven Loğoğlu'nun emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmasının kabulüne ve 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla şirketimize katılacak olan Erkan Sarı'nın İzmit Fabrika Direktörlüğü görevine 1 Nisan 2025 tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir. Saffet Güven Loğoğlu ve Erkan Sarı Mart ayı süresince, devir sürecinde birlikte çalışacaklardır.

Üst Yönetim Değişikliği

Octavian Grigore Velcan, Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla başlamıştır.

VIII. Sürdürülebilirlik

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 22 ülkede 55 fabrikası, ABD ve Lüksemburg'da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 71.000 çalışanı bulunmaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 1.400'ü aşkın çalışanı yaklaşan çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir.

Goodyear tarafından sürdürülebilirlik, çevresel, toplumsal ve finansal talepleri gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden sorumlu bir şekilde dengelemek olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilirlik iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 2024 yılında sürdürülebilirlik anlayışına olan bağlılığımızın bir uzantısı olarak sürdürülebilirlik, Odaklandığımız Yer bölümünde yer almaya devam etmiştir. Güvenli, kapsayıcı ve sağlıklı bir işyeri sağlamaya odaklanılmıştır.

The Goodyear Tire & Rubber Company tarafından Kasım 2023'te portföyümüzü optimize etmek, marj genişlemesi sağlamak, portföyümüzü güçlendirmek ve finansal olarak güçlenerek sürdürülebilir değer yaratmayı teşvik etmek için tasarlanan stratejik ve operasyonel süreçlerin gözden geçirildiği dönüşüm planı *Goodyear Forward* duyuruldu.

Dünyanın hareket etmesine yardımcı olmak için daha iyi bir gelecek inşa etmek

Goodyear'ın Kurumsal Sorumluluk çerçevesi, Goodyear *Better Future*, iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çerçevenin dört ayağı, sürdürülebilir iş sonuçları elde etmemize yardımcı olan yüksek öncelikli çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularımızı ve odak alanlarımızı özetlemektedir.



The Goodyear Tire & Rubber Company, 1996 yılından beri her yıl kurumsal sorumluluk raporları yayımlamaktadır. En son yayımlanan rapor, 2023 takvim yılındaki faaliyetleri ve olayları kapsamakta ve The Goodyear Tire & Rubber Company'nin kontrol sahibi olduğu yan kuruluşlar da dahil olmak üzere Goodyear'ın tüm küresel operasyonları için bilgiler içermektedir. Bu küresel rapor GRI Standartları: Temel seçeneğine uygun olarak hazırlanmıştır. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Adapazarı ve İzmit fabrikalarının sürdürülebilirlik performanslarına ilişkin bilgiler de bu raporda konsolide edilmektedir. Rapora aşağıdaki link'ten erişilebilmektedir;

https://corporate.goodyear.com/content/dam/goodyear-corp/documents/responsibility/Goodyear_CRR_2023-FINAL.pdf

Bununla birlikte; Türkiye'de, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile halka açık şirketlerin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) yayımlanmıştır. Bu ilkelerin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup SPK tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizin, ÇSY çalışmalarıyla ilgili açıklamalarımıza aşağıda yer verilmektedir:

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

Yönetim Kurulu riskleri ve fırsatları Denetim Komitesi ve Risklerin Erken Saptanması komiteleri aracılığıyla belirlemektedir. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu 23.02.2021 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine istinaden; SPK tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının gözetilmesi, gerekli politikaların oluşturulması, Yönetim Kurulunun onayına sunulması, onaylanan politikaların gözetilmesi ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizde mevcut ÇSY politikalarının bazılarını aşağıda yer verilmiştir:



ÇSY politikalarından sermaye piyasası mevzuatı nedeniyle hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardımlar Politikaları için yönetim kurulu kararı alınmış olup tüm bu politikalar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin www.goodyear.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde yayımlanmaktadır. Kalite ve Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği'ne ilişkin politikalar şirketimizin internet sitesine ilaveten bir iç sistemde yayımlanmaktadır.

The Goodyear Tire & Rubber Company'nin hazırlamış olduğu ve Türkiye de dahil olmak üzere, şirketin kontrol sahibi olduğu yan kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm küresel Goodyear operasyonlarında geçerli olan politikalar ise şirketin intranetinde yayımlanmaktadır. Bu küresel politikalardan Goodyear'ın İş Etiği Kılavuzu ve Tedarikçi İş Etiği Kuralları Türkçe'ye de çevrilerek aynı zamanda şirket internet sitemizde de yayımlanmaktadır.

A2. Uygulama/izleme

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu 23.02.2021 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim

Tebliğinde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine istinaden; SPK tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının gözetilmesi, gerekli politikaların oluşturulması, Yönetim Kurulunun onayına sunulması, onaylanan politikaların gözetilmesi ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir. Yönetim kurulunun ilgili kararı ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sürdürülebilirlikle ilgili sorumluluklarına istinaden revize edilen çalışma esasları 23.02.2021 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

Şirket'in ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi olup Komite Üyesi Nazife Çakır, 27 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında mevcut ÇSY faaliyetleriyle ilgili raporunu sunmuştur.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. aşağıda yer alan ÇSY kilit performans göstergelerini iki fabrikası için de ayrı ayrı olacak şekilde yayınlamaktadır:

- Su ve enerji KPG'leri
- Ürün KPG'leri
- Sera Gazı Emisyonları KPG'leri
- Enerji Tüketimi Azaltımına Yönelik Projelere ilişkin KPG'ler
- Kaza istatistiklerine ilişkin KPG'ler

Ana ortağımız The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Ohio, Akron ve Colmar-Berg, Lüksemburg'daki iki İnovasyon Merkezi, endüstrinin performans standartlarını belirleyen son teknoloji ürünü ürünler ve hizmetler sunmak için çalışıyor ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. olarak onların hayata geçirdikleri inovasyon faaliyetlerinden yararlanıyoruz.

Goodyear ekibi, yüksek kalite ve güvenlik standartlarımızı karşılarken ürün performansı sağlayan sürdürülebilir malzeme seçeneklerini aktif olarak araştırır. Teknoloji ekiplerimiz, Goodyear'ın sürdürülebilir malzeme kullanımını ilerletmek için yeni alternatif ham maddeleri araştırmak ve yenilikçi çözümleri dahil etmek için çalışıyor. Bu yeniliğin bir örneği, Goodyear'ın %90 sürdürülebilir malzemelerden oluşan bir prototip lastiği geliştirmesiydi. Goodyear'ın 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir malzemeden üretilmiş bir lastiği piyasaya sürme hedefi bulunmaktadır.

A3. Raporlama

Şirketimizin sürdürülebilirlik performansı 2020 yılından başlanarak yılda bir kez bu raporla kamuya açıklanmaktadır. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin iki fabrikasına ait veriler de konsolide edilerek, The Goodyear Tire & Rubber Company tarafından her yıl Kurumsal Sorumluluk Raporu'nda raporlanmaktadır.

Ana ortağımız The Goodyear Tire & Rubber Company'nin şirketin kontrol sahibi olduğu yan kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm küresel Goodyear operasyonları için seçmiş olduğu 11 öncelik, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. için de geçerlidir.



Goodyear için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına haritalama bağlantısına aşağıdaki link'ten erişilebilmektedir;

https://corporate.goodyear.com/content/dam/goodyear-corp/documents/responsibility/Goodyear_CRR_2023-FINAL.pdf

A4. Doğrulama

Raporlanan tüm veriler, standart raporlama tanımlarına ve gereksinimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Üretim tesislerimizden elde edilen bazı enerji tüketim verileri ve sera gazı (GHG) emisyon verileri üçüncü bir tarafça doğrulanmıştır. Doğruluğu kontrol edilen bazı veriler devlet kurumlarına bildirilmiştir. Kalan veriler, bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından sistematik olarak teminat altına alınmamıştır.

B. Çevresel İlkeler

Şirketin İzmit ve Adapazarı'nda iki üretim tesisi bulunmaktadır. İnternet sitemizde de yer alan Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızda da yer aldığı üzere çevre performansını sürekli geliştirmek için taahhütlerimiz aşağıda yer almaktadır.

- Çevresel risk ve fırsatların belirlenmesi,
- Çevre boyut ve etkilerinin değerlendirilmesi ve faaliyetlerin planlanması
- Atıkların ayrıştırılması, azaltılması ve geri kazanılması
- İstisnai atıklar dışında düzenli depolama alanına giden atıkların sıfırlanması
- Kaynakların etkin kullanılması
- Kirletici madde emisyonlarının azaltılması
- İklim değişikliği nedenlerini olumsuz etkileyen ürün kullanımının azaltılması
- Solvent kullanımının azaltılması

Her iki fabrikamızda da aşağıdaki yönetim sistemleri ve sertifikaları bulunmaktadır:

- Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi – IATF 16949: 2016
- Çevre Yönetim Sistemi- ISO 14001:2015
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi- ISO 45001:2018
- Kalite Yönetim Sistemi – ISO 9001:2015 (sadece Yükleme Ambarı için, İstanbul Merkez'e bağlı)
- Laboratuvar Akreditasyonu ISO/IEC 17025:2017 (sadece Adapazarı fabrika)

Merkez ofisimiz ise aşağıdaki kalite sertifikalarına sahiptir:

- ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemleri Sertifikasyonu
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesine istinaden hazırlanan bu raporda Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin İzmit ve Adapazarı fabrikalarına ait bazı kilit göstergelerin büyük çoğunluğu 2020-2024 yılı kıyaslamalı olarak sunulmaktadır. Raporlanan tüm veriler, standart raporlama tanımlarına ve gereksinimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Üretim tesislerimizden elde edilen bazı enerji ve sera gazı (GHG) emisyon verileri üçüncü bir tarafça doğrulanmıştır.

Çevreyle ilgili inovasyon faaliyetleri

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin araştırma ve geliştirme çalışması bulunmamaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Akron, Ohio ve Colmar-Berg, Lüksemburg'da bulunan iki İnovasyon Merkezi, endüstrinin performans standartlarını belirlemeye yardımcı olan son teknoloji ürünleri ve hizmetleri sağlamak için çalışmaktadır. Hakim ortağımız The Goodyear Tire & Rubber Company tarafından aşağıdaki iki hedefe yönelik performans yıllık Kurumsal Sorumluluk Raporunda raporlanmaktadır.

1. Yuvarlanma direncinde %40 azalma - 2025 yılına kadar küresel tüketici lastiği portföyü
2. Lastik ağırlığında %9 azalma - 2025 yılına kadar küresel tüketici lastiği portföyü

Operasyonların çevresel performanslar göstergelerinden lastik üretimi başına düşen enerji tüketim miktarı, Toplam CO² Emisyonu (ton CO²) azaltımı ve Üretim Kaynaklı Scrap Stratejisi (FPV) şirket yönetimi tarafından büyük dikkatle takip edilmektedir.

Goodyear olarak sürdürülebilirlik konularına ilişkin yıl boyunca paydaş geri bildirimlerini topluyoruz. ÇSY etkilerimizi, risklerimizi ve fırsatlarımızı etkin bir şekilde yönettiğimizden emin olmak için kurumsal sorumluluk konusunda bilgili ve değer veren iç ve dış paydaşları bu süreçlere dahil etmeye devam ediyoruz. Tedarikçi seçim süreçlerimiz, tedarikçi değerlendirme süreçlerimiz, satınalma sözleşmelerimiz ve satınalma genel koşulları ve süreçlerinde tedarikçilerimizin çevreyle ilgili sorumlulukları yer almaktadır.

İşbirliklerimiz



Goodyear Lastikleri T.A.Ş., Türkiye'deki Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tek ulusal Yetkilendirilmiş Kuruluş olan LASDER'in kurucu üyesidir. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki sorumluluklarını

LASDER'e devretmiştir.

Çevre performansımız

| Temin Edilen Su Kaynakları ve Miktarları | | | | | |
|--|---|--------|--------|--------|--------|
| | Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Adapazarı | Temin edilen toplam su (tüm kaynaklar- 1.000 galon) | 26.264 | 29.399 | 31.720 | 35.172 |
| | Temin edilen toplam Su (tüm kaynaklar- 1.000 galon) | 34.048 | 31.651 | 30.139 | 32.657 |
| TOPLAM | | 60.312 | 61.050 | 61.859 | 67.829 |

| İşletmede Tüketilen Yakıt | | | | |
|---------------------------|---|------------|-----------|------------|
| | Kaynağın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
| Adapazarı | Satın Alınan Elektrik (KWh) | 6,278,769 | 5,559,500 | 6,121,042 |
| | Satın Alınan Doğal gaz (MMBTU) | 841,619 | 742,366 | 842,198 |
| | Toplam CO2 Emisyonu (metrik tons CO2e) | 45,236 | 39,901 | 44,423 |
| İzmit | Satın Alınan Elektrik (KWh) | 10,091,164 | 9,732,731 | 11.709.174 |
| | Satın Alınan Doğal gaz (MMBTU) | 409,358 | 365,624 | 318.867 |
| | Toplam CO2 Emisyonu (metrik tons CO2e) | 22,016 | 19,665 | 22686 |

| Sera Gazı Emisyonları | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--------|--------|
| | Kaynak Adı | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Adapazarı | Kapsam 1 CO2 Emisyon Miktarı (ton) | 43,465 | 45,236 | 39,901 | 44,423 |
| | Kapsam 2 (dolaylı) CO2 Emisyon Miktarı (metrik ton CO2e) | 1,884 | | | |
| İzmit | Kapsam 1 CO2 Emisyon Miktarı (ton) | 21,284 | 22,016 | 19,665 | 17,035 |
| | Kapsam 2 (dolaylı) CO2 Emisyon Miktarı (metrik ton CO2e) | 3,814 | 2,544 | | |

*Kapsam 1 (Doğrudan Sera Gazı Emisyonu), bir kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından salınan sera gazı emisyonudur. (Kazan, fırın, türbin, ısıtıcı, insineratör, motor vb.)

* Kapsam 3 emisyonlarını açıklamamaktadır.

| Çevresel Performans Karşılaştırması (geçen yıla göre) | | | | | |
|---|--------------------------------|------|------|--------|-------|
| | Çevresel gösterge | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Adapazarı | Elektrik Tüketiminde % Değişim | -4% | -3% | -3.6% | 10% |
| | Doğalgaz Tüketiminde % Değişim | -4% | 2% | -1% | 13.4% |
| | Su Tüketiminde % Değişim | -26% | 12% | -29% | 10.8% |
| Izmit | Elektrik Tüketiminde % Değişim | -7% | 7% | -%8 | 20% |
| | Doğalgaz Tüketiminde % Değişim | -10% | -4% | -%0,09 | -13% |
| | Su Tüketiminde % Değişim | -9% | -7% | -%5 | -8% |

Ana ortağımız The Goodyear Tire & Rubber Company, 17 Aralık 2021 tarihinde, Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) ve yeni Net -Sıfır standartına uyumlu olarak, 2050 yılına kadar net sıfır kapsam 1, 2 ve ilgili doğrudan kapsam 3 sera gazı emisyonlarına ulaşma hedefini içeren iklim hedeflerini açıkladı. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. iklim değişikliğiyle mücadele için ayrı bir stratejiye sahip olmamakla birlikte, fabrikalarımız ana ortağımızın iklim krizi stratejisinin bir parçasıdır. Bu hedeflere ulaşma stratejisi, Goodyear'ın aşağıdakiler gibi şirketin hedeflerine katkıda bulunacak diğer sürdürülebilirlik odaklı çabalarını genişletecektir:

- Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tesislerinde %100 yenilenebilir enerji tedarik etmeye yönelik çok aşamalı plan.
- Şirketin, daha düşük yuvarlanma direnci ve azaltılmış lastik ağırlığı yoluyla azaltılmış emisyonlara katkıda bulunan kauçuk bileşimi, lastik yapımı ve imalatındaki en son teknolojisini.
- Goodyear'ın petrol bazlı ham madde tüketimini azaltma ve karbon ayak izini azaltma potansiyeline sahip alternatif ham madde kullanımının artması. Bu, Goodyear'ın 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir malzeme ve bakım gerektirmeyen bir lastik yaratma hedefini destekliyor.

| | Adapazarı Fabrikası | Izmit Fabrikası |
|--|--|--|
| I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ISO 50001 Enerji Yönetim Sertifikası | Türkiye'de bu sertifikayı alan ikinci lastik fabrikası | Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk lastik fabrikası |
| Enerji Koordinatörü istihdamı | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2010-2024 arasında enerji verimliliği % değişim | -20,1% | -29,7% +12,3 % (2010 vs. 2024) -26,5 % (2010 vs. 2023) |

| | SolarWall Adapazarı | SolarPanel Adapazarı | Solar panel izmit |
|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Proje alanı/gücü | 50 m ² | 561 kWp | 780 kWp |
| Projenin amacı | Doğalgaz kullanımını azaltmak | Elektrik üretimi | Elektrik üretimi |
| Co² azaltımı | 39 ton | 232 ton | 304 ton |
| 31.12.2024 tarihi itibarıyla durumu | Aktif olarak çalışıyor | Aktif olarak çalışıyor | Aktif olarak çalışıyor |

Goodyear'ın Kurumsal Sorumluluk çerçevesi olan Goodyear *Better Future*, iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Çerçevenin dört ayağı, sürdürülebilir iş sonuçları elde etmemize yardımcı olan yüksek öncelikli çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularımızı ve odak alanlarımızı özetlemektedir.

Better Future çerçevesinin dört ayağından biri olan "Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı", çevresel ve sosyal etkilerin azaltılmasına yardımcı olacak ve tedarikçi/hammadde sürdürülebilirliğine odaklanarak küresel risk yönetimimizi geliştirmeye yardımcı olacak şekilde kaynak kullanımını yönetmeyi amaçlamaktadır.

Tedarikçi seçim ve değerlendirme süreçlerimiz, satınalma sözleşmelerimiz, satınalma genel koşulları ve süreçlerinde; tedarikçilerimizin çevreyle ilgili sorumlulukları yer almaktadır. Şirketimizin tedarikçi seçiminde ve mevcut tedarikçilerimizin değerlendirilmesinde ÇSY konularında sorular da içeren bir anket çalışması yapılmaktadır. Ancak Şirketimiz üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklamamaktadır.

Türkiye'de ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL) Çevre Kanunu'nun 11. Maddesi ve ÖTL Yönetmeliği kapsamında düzenlenmektedir. Goodyear, Türkiye'deki ÖTL konusunda tek ulusal geri kazanım derneği olan LASDER'in kurucu üyesidir. Yürürlükteki ÖTL Yönetmeliği uyarınca Goodyear Türkiye tarafından her yıl yenileme kanalına ton olarak satılan lastiklerin %80'i LASDER tarafından toplanarak granül ve piroliz üreticileri ile çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak geri dönüştürülmektedir. LASDER 2024 yılında Goodyear Lastikleri T.A.Ş adına 48.4 Kton ÖTL toplayarak geri dönüştürmüş, bu sayede 8 Kton CO2 emisyonu azaltmış ve Türkiye ekonomisine 16 milyon ABD Doları seviyesinde katkı sağlamıştır.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. fabrikalardan müşterilere doğrudan sevkiyatımızı artırmak için sürekli olarak ürünlere ve dağıtım ağına yatırım yapmaktadır.

| | | Enerji Tüketim Miktarları | | | |
|-------|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ada | Tüketilen Doğalgaz (MMBtu) | 824,790 | 841,619 | 742,366 | 842,198 |
| | Üretilen Elektrik (kWh) | 64,737,000 | 64,352,000 | 60,564,000 | 61,201,000 |
| | Üretilen Buhar (Ton) | 136,198 | 14,099 | 136,983 | 128,857 |
| | Satın alınan Elektrik (kWh) | 2,327,457 | 6,278,769 | 5,559,500 | 6,121,042 |
| | Satılan Elektrik (kWh) | 5,719,025 | 4,919,092 | 4,305,793 | 3,543,145 |
| | Tüketilen Elektrik (kWh) | 61,345,432 | 59,447,007 | 61,602,445 | 63,643,582 |
| Izmit | Tüketilen Doğalgaz (MMBtu) | 427,187 | 409,358 | 365,624 | 318.867 |
| | Üretilen Elektrik (kWh) | 33,956,726 | 31,954,905 | 27,208,398 | 20.885.212 |
| | Üretilen Buhar (Ton) | 70,793 | 78,846 | 64,755 | 37.497 |
| | Satın alınan Elektrik (kWh) | 5,388,924 | 10,091,164 | 9,732,731 | 11.709.174 |
| | Satılan Elektrik (kWh) | 311,788 | 154,488 | 193,713 | 116.557 |
| | Tüketilen Elektrik (kWh) | 39,033,862 | 41,891,581 | 36,345,803 | 32,477,829 |

Yenilenebilir enerji ile ilgili projeler



Adapazarı fabrikamız Goodyear global sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak için geçtiğimiz yıllarda kurulan 561 kWp gücündeki güneş panelleri ile 2024 yılında 557.000 kWh elektrik üretti ve 223 ton CO2 emisyonunu azalttı. Ayrıca Adapazarı Fabrikamıza kurulan 50 m²'lik bir güneş duvarı (solar wall) Projesi ile mevcut HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) ünitelerinden birine bağlı olarak çalıştırılıyor. Bu da ısıtma ünitesindeki buhar gereksinimini yaklaşık %45 ve CO2 emisyonunun 39 ton azaltmaya yardımcı oldu.

Fabrika genelinde yapılan verimlilik artırıcı projeler ile daha az enerji ile daha fazla ürün üretilmesi ve dolayısıyla Karbon ayak izinin azaltılması hedefine bir adım daha yaklaşıldı.

2024 yılı boyunca İzmit fabrikamızda enerji verimliliğini artırmak, gereksiz kayıpları önlemek ve sürdürülebilir üretim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda basınçlı hava kaçaklarının giderilmesi, buhar kapanlarının periyodik bakım ve kontrolü, çalışmayan makinelerin enerji kayıplarının azaltılması ve aydınlatma bölgelerinin kontrolü ile optimizasyonu projeleri uygulanarak hem enerji tasarrufu sağlanmış hem de üretim süreçlerimiz daha verimli hale getirilmiştir. Özellikle fabrikanın düşük üretim kapasitesiyle çalıştığı dönemlerde gereksiz enerji tüketiminin önlenmesine yönelik hızlı aksiyonlar alınmıştır. Bu süreçte, ölü yükün (deadload) düşürülmesi önceliklendirilmiş, çalışmayan makinelerin enerji girişleri kapatılarak gereksiz tüketim engellenmiştir. Aynı zamanda kullanılmayan üretim alanlarındaki aydınlatmaların otomatik olarak devre dışı bırakılması sağlanarak ek tasarruf elde edilmiştir. Gerçekleştirilen bu projeler sayesinde fabrikamız daha çevreci, verimli ve sürdürülebilir bir üretim anlayışına bir adım daha yaklaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de enerji verimliliğini artırmaya ve üretim süreçlerimizi daha sürdürülebilir hale getirmeye yönelik projeler kararlılıkla sürdürülecektir.

Çevresel bilgilerin açıklandığı platformlar

Türkiye’de geçerli olan çevre mevzuatı kapsamında zorunlu bir platform olarak Entegre Çevre Bilgi sistemi kullanılmakta olup bu platformda Şirketimiz tarafından aşağıdaki yer alan sistemler kullanılmaktadır.

- *Atık Yönetim Uygulaması
- *Atıksu Bilgi sistemi
- *Çevre İzin ve Lisans Uygulaması
- *Bekra Bildirim Sistemi
- *Kimyasal Kayıt Sistemi
- *Sera Gazı İzleme,Raporlama ve Doğrulama
- *Sıfır Atık Bilgi Sistemi
- *Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi
- *Güvenlik Bilgi Formu Bilgi Sistemi
- *Merkezi Laboratuvar Bilgi Sistemi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde tüketilen enerji ve atık bilgileri raporlanmaktadır.



İzmit ve Adapazarı fabrikaları 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır.

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’ne istinaden Çevre Bakanlığına ömrünü tamamlamış lastiklerin geri kazanılmasıyla ilgili kotanın belirlenmesi amacıyla kota uygulaması müracaat formu paylaşılmaktadır.

Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler kamuya açıklanmaktadır.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

Goodyear'ın Küresel İnsan Hakları Politikası, bir kişinin cinsiyeti, ırkı, yaşı, dini, engelliliği, kökeni, ulusal kökeni, cinsel yönelimi veya yasa ile korunan diğer özelliklere dayalı olarak tacizden arınmış kapsayıcı bir iş yeri ve değer zincirini sürdürmeye tamamen kararlı olduğumuzu göstermektedir. Her türlü zorunlu, sözleşmeli veya köle işçiliğinin yanı sıra insan kaçakçılığını da yasaklayan bu politika tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü şahısları da kapsamaktadır. Goodyear Küresel İnsan Hakları Politikası, İş Etiği Kodumuzun içerisinde yer almakta olup Şirket internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Goodyear İş Etiği Kılavuzunda yer aldığı üzere Goodyear, herkese eşit fırsat tanıyan bir işverendir ve nitelikli çalışanlara ve istihdam başvurusunda bulunanlara ırk, renk, etnik köken din, uyruk, yaş, engellilik, savaş maluliyeti, genetik özellik, vatandaşlık statüsü veya yürürlükte olan yasalarca korunan diğer karakteristik özelliklerine bakmaksızın eşit istihdam fırsatları sunmaktadır.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık



Goodyear EMEA bünyesinde amacı "ağ oluşturma, mesleki gelişim ve mentorluk etkinlikleri yoluyla kadınları cezbetmek, geliştirmek, motive etmek ve elde tutmak için fırsatlar sağlayarak kapsayıcılık ve çeşitliliği teşvik etmek" olan bir EMEA Goodyear Women Network'ün (GWN) bir parçası olarak faaliyet gösteren GWN Türkiye bu amaçla 2024 yılında çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir.

- 2024 yılında GWN Başkanı Saskia Van Dyck ile kadın çalışanlarımız fabrikalarda bir araya geldi ve Kadın çalışanlarımıza ilham veren hikayelerini, GWN aktivitelerini ve amaçlarını detaylı aktardı.
- Kadın çalışanlara özel Kadın sağlığı farkındalığını arttırma adına Kadın doğum profesörü ile seminer düzenlendi.

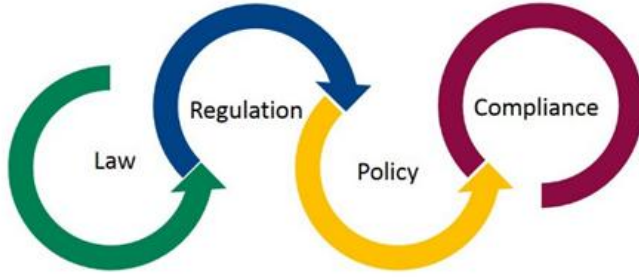
Çalışanlarımızla ilgili Faaliyetlerimiz

Çalışanlara yönelik gerek bölge seviyesinde gerekse ülke seviyesinde organize edilen eğitim ve gelişim fırsatları düzenli şekilde çalışanlara duyurulmaktadır. 2024 yılında ülke seviyesinde tüm yıla yayılacak şekilde sınıf içi ve online eğitimler düzenlenmiştir ve ilerleyen dönemlerde de bu gibi destekleyici çözümler devam edecektir.

Goodyear Dürüstlük Yardım Hattı kullanılarak İş Etiği Kılavuzuna, diğer Şirket politikalarına veya herhangi bir yasaya aykırı davranışlar, tüm çalışanlar tarafından bildirilebilmekte ve takibi yapılmaktadır. Tüm çalışanların, etik olmayan ya da Şirket politikaları veya yasaya aykırı herhangi bir davranışı, şüpheli veya potansiyel ihlalleri Şirketin Dile Getirme Politikası kapsamında bildirmesi gerekir. Bu kapsamda, uyum ve etik sorunuyla veya herhangi bir yasanın ya da Şirket politikasının ihlal edilmesiyle ilgili endişe veya sorular İş Etiği Kılavuzu ve Dile Getirme Politikasında belirtilen ilgili birimlere doğrudan bildirilebileceği gibi; Şirketin Dürüstlük Yardım Hattı aracılığıyla da bildirilebilir. Dünyanın her yerinden ücretsiz telefon veya özel bir web sitesi aracılığıyla çevrimiçi olarak haftada 7 gün 24 saat erişilebilen Dürüstlük Yardım Hattımız, çalışanların ve üçüncü tarafların isimsiz olarak da dahil olmak üzere bir endişeyi bildirmesine veya bir soru sormasına olanak tanımaktadır.

2024 yılı boyunca çalışanlarımıza, hem sınıf içi hem de çevrimiçi ortamda ÇSY (Çevre, Sağlık ve Yönetim) politikalarına yönelik çeşitli eğitimler sunulmuştur. Yasal İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yanı sıra,

Çevre Mevzuatı, Çevre Uygulamaları ve İklim Değişikliği konularında da çalışanlarımızın bilgi düzeyleri artırılmıştır. Bununla birlikte, Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949, ISO 9001), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) kapsamında düzenli tazeleme eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Fabrikalarımızda, Optimizasyon ve Operasyonel Mükemmellik yaklaşımı doğrultusunda tüm çalışanlarımızın yıllık yetkinlik ve bilgi gelişim sertifikasyon sürecine katılımı sağlanmıştır. Ayrıca, Aralık 2023'te düzenlenen ISO 45001 ve ISO 14001 iç denetçi eğitimi ile çalışanlarımızın iç denetim süreçlerindeki yetkinlikleri artırılmıştır. Bunlara ek olarak, Mayıs 2024'te IATF 16949 eğitimi düzenlenerek, kalite yönetim süreçlerine yönelik bilgi ve farkındalık seviyeleri güçlendirilmiştir.



Hukuk departmanı tarafından yıl boyunca düzenlenen Uyum Haftası etkinliğinde içeriden öğrenenlerin ticareti, ihracat kontrolleri ve paralel ithalat, rekabet hukuku, veri gizliliği ve Adapazarı ve İzmit Fabrikaları'nda işyerinde Saygı konularında eğitimler verildi. Yine mevzuata uyumla ilgili olarak şirketimizde 2024 yılı içinde 15 adet çevrimiçi eğitim zorunlu olarak tüm çalışanlara atanmıştır. Bu eğitimlerden

dördü tüm çalışanlar için, diğerleri ise tazeleme yapması gerekenler ve yeni işe girenlere yönelik olarak düzenlenmiştir.

| İş Güvenliği Verileri (2020-2023) | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Adapazarı | Çalışan Sayısı | 1,036 | 957 | 959 |
| | Çalışma Saatleri | 2,344,312 | 2,173,893 | 2.093.312 |
| | Toplam İş Kazası Sayısı | 5 | 7 | 5 |
| | Ciddi Kaza Oranı (TIR) | 0.43 | 0.64 | 0.44 |
| | Ölüm/Uzuv Kayıplı Kaza Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| | Ölüm/Uzuv Kayıplı Kaza Oranı | 0.00 | 0 | 0 |
| İzmit | Çalışan Sayısı | 703 | 638 | 490 |
| | Çalışma Saatleri | 1,639,905 | 1,465,737 | 1,140,525 |
| | Toplam İş Kazası Sayısı | 2 | 1 | 0 |
| | Ciddi Kaza Oranı (TIR) | 0.24 | 0.14 | 0 |
| | Ölüm/Uzuv Kayıplı Kaza Sayısı | 0 | 0 | 0 |
| | Ölüm/Uzuv Kayıplı Kaza Oranı | 0.00 | 0 | 0 |

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak kabul etmiştir. Ana ortağımız The Goodyear Tire & Rubber Company, sürdürülebilirlik konularına ilişkin 2018 önemlilik değerlendirmesi sırasında toplanan bilgileri temel alarak ve bunlarla uyumlu hale getirerek, yıl boyunca paydaş geri bildirimleri toplamaktadır.

Uluslararası İnisiyatifler

WBCSD, sürdürülebilir bir dünyaya geçişi hızlandırmak için birlikte çalışan 200'den fazla lider şirketin küresel, CEO'lar nezdindeki bir organizasyonudur. Üye şirketler, tüm sektörlerinden ve tüm büyük

ekonomilerden 8,5 trilyon ABD Doları'nı aşan bir geliri ve 19 milyon çalışanı temsil etmektedir. WBCSD, üyelerine aralarında Lastik Endüstrisi Projesi (TIP) gibi sektöre özel projeler de dahil olmak üzere bir dizi program ve projeye katılma fırsatı sunmaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company, TIP'in bir parçası olarak 15 yılı aşkın bir süredir WBCSD üyesidir.

Tedarikçilerimiz

Goodyear'ın hammadde tedarikçisi değerlendirmeleri, tedarikçinin insan hakları politikaları ve ihlalleri ile ilgili soruları içermektedir. Tedarikçi İş Etiği Kurallarımız insan hakları, çocuk işçiliği ve diğer çalışma koşulları düzenlemeleri, çevre uygulamaları ve yolsuzlukla mücadele gibi önemli konuları ele almaktadır. Tüm tedarikçilerin Goodyear'ın Tedarikçi İş Etiği Kurallarına uyması veya eşit derecede önemli davranış kurallarına sahip olması gerekir.

Mevcut tarama süreci bir ESG anketini içermekte ve yeni veya mevcut hammadde tedarikçilerinin ankete yanıt vermesini veya benzer bir değerlendirmeye yanıt vermesini gerektirmektedir. 2020 yılında, The Goodyear Tire & Rubber Company, hammadde harcamalarının %91'i için değerlendirmeyi tamamladı. Bu süreç boyunca, kapsam dahilindeki tedarikçilerden insan hakları, çalışan eğitimi, çevre sağlığı ve güvenliği, kimyasal yönetim, tehlikeli malzeme kontrolleri ve atık yönetimi konularıyla ilgili ancak bunlarla sınırlı olmayan politika ve programları hakkında bilgi vermeleri istenmektedir. Bu anket sonuçları, tedarik zinciri fırsatlarını ve stratejilerini belirlerken etkili eylemler gerçekleştirilmesine ve uygun olduğunda eylem ve iyileştirme planları oluşturup uygulamaya konmasına yardımcı olmaktadır.

Menfaat Sahiplerimizle İletişim

| Menfaat Sahibi | Düzenli Paydaş Etkileşimleri |
|------------------------|--|
| Yönetim Kurulu Üyeleri | Yönetim Kurulu toplantıları Komite toplantıları Genel kurul toplantısı |
| Yatırımcılar | Kamuyu Aydınlatma Platformu İnternet sitesi Genel kurul toplantısı Faaliyet raporu Yatırımcı ilişkilerine gelen telefon, e-mail gibi bilgi talepleri |
| Bayiler / Müşteriler | Sirküler Bayi toplantıları Müşteri Hizmetleri hattı B2B kanalı Myway internet sitesi Bayi çalışanlarına yönelik toplantılar ve eğitimler Düzenli ziyaretler Fabrika ziyaretleri Sadakat programları Goodyear TV Sell-Out Kampanya Destek Hattı |
| Son Tüketicilerimiz | Sosyal medya hesapları Müşteri Hizmetleri hattı İnternet sitesi Ürün etiketleri Lastik yönetimi danışmanlık hizmetleri ServiceLine24h desteği, Yazılı basın ve radyo reklamları Sektörel dergiler Kampanya ve hizmetler için oluşturulan internet siteleri |
| Çalışanlarımız | Eğitim Programları ve Çalışma Grupları Liderlik Gelişim Programları İletişim Toplantıları Yeni başlayanlar için oryantasyon programları İş güvenliği konuşmaları ve eğitimler Performans ve Gelişim Sistemi Sürekli İyileştirme Toplantıları (fabrikalar) Global/Lokal Takdir ve Ödüllendirme Programları Haberleşme/İletişim/ İlan panoları Fabrika optimizasyon toplantıları Global, Bölgesel ve Lokal Anketler (konu bazında) Bilgi panoları ve LCD ekranlar GO İtranet portalı Goodyear Now Posterler ve afişler Liderlerle Sohbetler |
| Tedarikçilerimiz | Eğitim programları İyileştirme denetimleri/ziyaretleri/toplantıları Tedarikçi performans değerlendirmesi Tedarikçi ilişkileri yönetimi portalı |
| Sendika | Sendika temsilciliği Toplu iş sözleşmesi Yönetici-temsilci toplantıları İşçi sağlığı ve iş güvenliği toplantıları |
| Toplum | Kariyer Günleri İsdihdam Fuarları Öğrencilerin Goodyear Ziyaretleri STK/Özel Sektör/Üniversite-Goodyear İşbirlikleri ve Projeler |
| Medya | Basın bültenleri Basın toplantıları Basın gezileri Röportajlar ve advertoriallar |

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