



GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

**1 Ocak – 30 Eylül 2024
YÖNETİM KURULU
ARA DÖNEM
FAALİYET RAPORU**



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 - 30 Eylül 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
Çıkarılmış 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.	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. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde şirketin ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır, yönetim kurulunda ve üst yönetimde meydana gelen değişikliklere 4. ve 6. maddelerde yer verilmiştir.

4. 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 Verdier, 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
Hüsnüye Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi		Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
François Marie Jean Colin de Verdier	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 Verdiere, 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 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 30 Eylül 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 Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Ayshwaria Ramamoorthy	Yönetim Kurulu Başkan Vekili		Goodyear Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Finans Direktörü	İcracı Üye
Hüsnüye Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi		Goodyear EMEA İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
François Marie Jean Colin de Verdiere	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

5. Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu dahilinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyet göstermektedir. Her üç komitenin de başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu'nun 23 Mayıs 2023 tarihli kararlarına istinaden seçilmiştir. 16 Mayıs 2024 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerinin bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri ile

her üç komitenin de başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli kararlarına istinaden dönem içerisinde tekrar seçilmiştir. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu çalışma esasları internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmaktadır.

a. Denetimden Sorumlu Komite

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.

30 Eylül 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)

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 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 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 Verdier - 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 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 Komite'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Çalışma Esasları uyarınca faaliyetlerinin devamına karar vermiştir.

30 Eylül 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 Verdiere - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)
Ayshwaria Ramamoorthy - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)
Nazife Çakır - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

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 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.

30 Eylül 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)

6. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

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

Adı ve Soyadı

Taha Feyzan Yıldırım*
Mehmet Doğu Yalçinkaya**
Ceren Özel
Doğan Ömer Tanbay
Ertan San***
S. Güven Loğoglu
Utku İlhan

Unvanı

Genel Müdür (vekaleten) ve Finans Direktörü
Tedarik Zinciri Müdürü (vekaleten)
İnsan Kaynakları Direktörü
Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar
Tüketici Lastikleri Direktörü ve Ticari Lastikler Direktörü (vekaleten)
Fabrika Direktörü - İzmit
Fabrika Direktörü – Adapazarı

Adı ve Soyadı

Burcu Güvenç Demiryontar*
Bülent Ocak**
Temel Doğanay***
Marwa A. K. A. Khairalla*
Yeliz Oral****

Eski Unvanı

Finans Direktörü
Tedarik Zinciri Müdürü
Ticari Lastikler Direktörü
Genel Müdür
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 yapılincaya kadar vekaleten Genel Müdür olarak atanmasına ve Taha Feyzan Yıldırım'ın Finans Direktörü olarak da görevinin devamına karar verilmiştir.

** 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 Yalçinkaya'nın 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 yapılincaya kadar geçici olarak Ticari Lastikler Direktörlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine karar verilmiştir.

*** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Ocak 2024 tarihli kararı ile, 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kıdemli Hukuk Danışmanı olarak atanan Yeliz Oral'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 3 Ekim 2024 tarihli kararıyla; 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; istifasının kabulüne karar verilmiştir. Yerine yapılacak olan yeni atama, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

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

1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 döneminde ortalama çalışan sayısı 1.433'tür. (1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023: 1.558, 1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023: 1.588).

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.

Kıdem ve emeklilik tazminatı karşılığı 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 802.284.058 TL olarak hesaplanmıştır.

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

a) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, Şirketimizin faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değer sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih

ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yayımlanan kurumsal yönetim uyum raporları ile SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı Uyarınca yapılan Duyuru'ya istinaden yine KAP üzerinden yayınlanan Sürdürülebilirlik Rapor formatı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır.

b) 30 Eylül 2024 ve rapor tarihi itibarıyla 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 gerçekleştirilmiştir.
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 öngörülmemektedir.
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 bulunmakla 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 dönemselsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	Kismen	Kapsam 3 emisyonları açıklanmamaktadır.
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'ın EMEA bölgesinde bulunan bazı fabrikalarında AB ETS sertifikaları raporlanmaktayken Türkiye fabrikalarında henüz bu raporlama yapılmamaktadır.
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	Hayır	Goodyear'ın EMEA bölgesinde bulunan bazı fabrikalarında AB ETS sertifikaları raporlanmaktayken Türkiye fabrikalarında henüz bu raporlama yapılmamaktadır.
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 İlkeler'e, (b) ve (c) bendinde yer verilen İlkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, bu İlkeler'e 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 İlkeler'e uyum sağlanması hususu ilke bazında değerlendiriliyor olup pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı İlkeler'e uyum sağlanması söz konusu olabilecektir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik raporumuza <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/970-goodyear-lastikleri-t-a-s> linkinden ulaşabilirsiniz.

9. Diğer Açıklamalar

Dönem içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

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 – 30 Eylül 2024 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 55.297.946 TL'dir.

III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. 2024 Yılı'nın İlk Dokuz Ayındaki 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 Kismen 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 ulaşmaya 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.

2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

Üretim

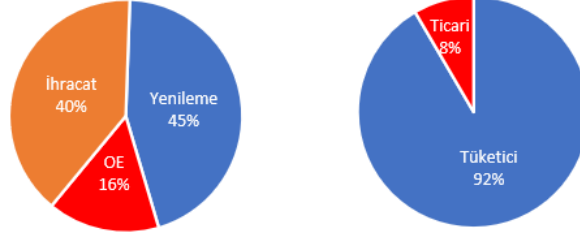
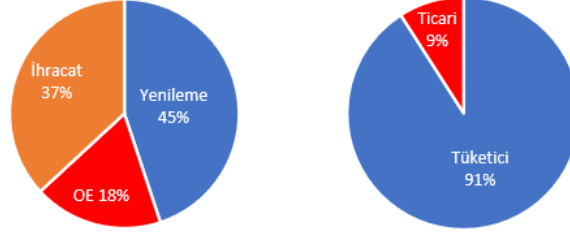
İstanbul Sanayi Odası'nın üretimden satışlar sıralamasına göre 2023 yılında Türkiye'nin en büyük 121. sanayi şirketi olan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. radyal binek otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon ve otobüs dış lastiği üretimi ve satışı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirketin İzmit ve Adapazarı'nda kurulu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

2024 yılının ilk dokuz ayında 63.737 ton karşılığı 3.674.584 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim; adet bazında %13 azalırken, ton bazında ise %27 azalmıştır.

Satış Hacmi:

2024 yılının ilk dokuz ayında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Satış (1.000 adet)	1 Temmuz-30 Eylül 2023	1 Temmuz-30 Eylül 2024	% Değişim	1 Ocak-30 Eylül 2023	1 Ocak-30 Eylül 2024	% Değişim
<i>Yenileme Kanalı</i>	924,6	807,5	-12,7%	2.720,7	2.366,5	-13,0%
<i>Orijinal Ekipman</i>	395,1	280,0	-29,1%	1.190,5	959,4	-19,4%
<i>İhracat</i>	721,6	711,8	-1,4%	2.115,7	1.943,4	-8,1%
<i>Tüketici Lastikleri</i>	1.787,5	1.647,6	-7,8%	5.190,9	4.791,4	-7,7%
<i>Ticari Lastikler</i>	253,7	151,7	-40,2%	836,0	478,0	-42,8%
<i>Toplam</i>	2.041,3	1.799,3	-11,9%	6.026,9	5.269,4	-12,6%

**3. Çeyrek 2024 Satış Hacmi Kırılımı (adet)****9 Aylık 2024 Satış Hacmi Kırılımı (adet)****3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım ve teşviklere ilişkin bilgiler**

1 Ocak 2024 – 30 Eylül 2024 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 231.568.913 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla devam eden iki adet bölgesel yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

IV. Finansal Durum

Enflasyon muhasebesi ile düzenlenmiş rakamlara göre 2024 yılının ilk dokuz ayında net satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %32 azalarak 15.239.456.189 TL tutarında gerçekleşmiştir ve 516.727.430 TL net dönem zararı oluşmuştur.

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

<u>I- Likidite Oranları</u>	30.09.2024	31.12.2023
Cari Oran		
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,04	1,08
Asit Test Oranı		
(Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,69	0,73
<u>II- Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,73	0,71
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	0,38	0,41

<u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	01.01.2024 – 30.09.2024	01.01.2023 – 30.09.2023
Satışların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	-0,03	0,01
Aktiflerin Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	-0,04	0,01
Özkaynakların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	-0,15	0,03

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

30 EYLÜL 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30.09.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönen Varlıklar	Referansları	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri	4	857.747.950	678.110.417
Ticari alacaklar		4.109.838.714	5.170.174.477
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	3, 6	347.021.217	1.204.135.017
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	3.762.817.497	3.966.039.460
Stoklar	9	2.937.152.415	3.193.751.074
Peşin ödenmiş giderler		134.391.547	212.515.723
- İlişkili taraflara peşin ödenen giderler	3, 10	27.690.734	32.601.689
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	10	106.700.813	179.914.034
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar		4.964.098	154.564.822
Diğer dönen varlıklar	17	837.028.295	249.348.810
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		8.881.123.019	9.658.465.323
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	5	110.933	110.933
Diğer alacaklar		10.338.704	8.261.969
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	10.338.704	8.261.969
Maddi duran varlıklar	11	3.319.919.797	3.503.549.857
Kullanım hakkı varlıkları	12	42.857.888	91.181.861
Peşin ödenmiş giderler		10.853.675	27.633.247
- İlişkili taraflara peşin ödenen giderler	3, 10	10.853.675	27.633.247
Diğer duran varlıklar	17	607.272.197	574.479.551
Ertelenmiş vergi varlığı		59.403.196	89.809.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		4.050.756.390	4.295.026.985
TOPLAM VARLIKLAR		12.931.879.409	13.953.492.308

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

30 EYLÜL 2024 TARİHLİ ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30.09.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	7	1.335.929.486	1.429.102.104
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	7	23.589.657	72.222.826
Ticari borçlar		5.655.413.182	6.766.125.616
- İlişkili taraflara ticari borçlar	3, 6	4.098.929.231	3.978.484.691
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	1.556.483.951	2.787.640.925
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	16	32.499.023	21.756.793
Diğer borçlar		768.779.229	69.846.639
- İlişkili taraflara diğer borçlar	3, 8	624.840.069	-
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	8	143.939.160	69.846.639
Ertelenmiş gelirler		19.926.482	26.261.052
- İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler	3, 10	9.747.893	8.615.079
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	10	10.178.589	17.645.973
Kısa vadeli karşılıklar		161.859.869	174.206.067
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	16	80.905.820	66.001.414
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	14	80.954.049	108.204.653
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17	564.527.334	352.780.190
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.562.524.262	8.912.301.287
Uzun vadeli yükümlülükler			
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	7	19.719.869	42.968.695
Ertelenmiş gelirler		11.534.197	17.301.293
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	10	11.534.197	17.301.293
Uzun vadeli karşılıklar		802.284.058	936.331.345
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	16	802.284.058	936.331.345
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		833.538.124	996.601.333
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş sermaye	18	270.000.000	270.000.000
Sermaye düzeltmesi farkları	18	3.441.336.474	3.441.336.474
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		(708.721.628)	(716.676.393)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	18	(708.721.628)	(716.676.393)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	227.615.128	227.615.128
Geçmiş yıllar karları	18	822.314.479	1.426.273.903
Net dönem zararı		(516.727.430)	(603.959.424)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		3.535.817.023	4.044.589.688
TOPLAM KAYNAKLAR		12.931.879.409	13.953.492.308

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

30 EYLÜL 2024 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30.09.2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre ifade edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2024	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2024	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2023	Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Temmuz- 30 Eylül 2023
Havlat		15.239.456.189	4.861.839.265	22.265.221.467	6.788.579.469
Satışların maliyeti (-)		(13.721.308.805)	(4.468.939.787)	(19.204.494.384)	(5.832.157.589)
BRÜT KAR		1.518.147.384	392.899.478	3.060.727.083	956.421.880
Genel yönetim giderleri (-)		(207.027.328)	(51.569.699)	(203.297.335)	(30.467.450)
Pazarlama giderleri (-)		(653.794.890)	(236.527.341)	(869.122.439)	(267.733.998)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		1.177.768.424	205.316.107	2.680.868.758	760.343.429
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)		(1.825.305.705)	(570.058.746)	(4.522.061.825)	(938.819.487)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		9.787.885	(259.940.201)	147.114.242	479.744.374
Yatırım faaliyetlerinden gelirler		2.840.788	1.705.803	9.023.063	3.979.428
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)		(1.151.979)	-	(663.098)	(13.046)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		11.476.694	(258.234.398)	155.474.207	483.710.756
Finansman gelirleri		290.494.218	194.119.962	666.204.241	54.821.095
Finansman giderleri (-)		(1.424.815.207)	(511.471.701)	(1.090.972.494)	(444.561.963)
Parasal kazanç (kayıp)		652.544.080	234.675.103	1.008.300.971	466.663.140
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		(470.300.215)	(340.911.034)	739.006.925	560.633.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(46.427.215)	(3.669.112)	(608.023.187)	(378.747.031)
Dönem vergi gideri		(18.657.839)	28.639.557	(350.704.035)	(76.833.226)
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri		(27.769.376)	(32.308.669)	(257.319.152)	(301.913.805)
DÖNEM KARI (ZARARI)		(516.727.430)	(344.580.146)	130.983.738	181.885.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		7.954.765	4.882.642	(144.888.067)	(157.646.842)
Tanımlanmış Payda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		10.606.354	6.510.189	(193.184.091)	(210.195.791)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer gelirlere ilişkin ertelenmiş vergiler		(2.651.589)	(1.627.547)	48.296.024	52.548.949
- Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri		(2.651.589)	(1.627.547)	48.296.024	52.548.949
Pay Başına Kazanç (Zarar)	19	(1,914)	(1,276)	0,485	0,674
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		7.954.765	4.882.642	(144.888.067)	(157.646.842)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		(508.772.665)	(339.697.504)	(13.904.329)	24.239.155

V. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirket'in Riskin Erken Saptanması Komitesi bulunmakta, söz konusu komitenin faaliyetleri dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapmaktadır. Komite'nin çalışmalarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Yönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili Bilgiler başlığı altında sunulmaktadır.

VI. Diğer Hususlar ve Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Önemli Gelişmeler

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.

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