



GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK 2018 – 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİ
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Şirket Profili

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden olan Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1 Eylül 1961'de kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 1900'e yaklaşan çalışını ile İstanbul'daki merkez ofisi dışında İzmit ve Adapazarı'ndaki iki üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları altında tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmekte ve pazara sunmaktadır. Türkiye'deki en büyük 100 ihracatçı arasında yer alan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., 2017 yılında otomotiv sektörünün 9. büyük ihracatçısıdır. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem görmektedir. Türkiye'de geniş bayi ağına sahip Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin ürünleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018

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

Ticaret Sicil Numarası :80093

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

Şube :Şirketimizin iki adet fabrikası bulunmaktadır.

Adapazarı Fabrika: :Arifbey Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 300 Arifiye Sakarya

İzmit Fabrika: :Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:2 Başiskele Kocaeli

4. Şirket'in Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 400.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 270.000.000 TL

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

Şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Lüksemburg'da yerleşik Goodyear S.A. olup %74,60'lık paya sahiptir. Şirket organizasyonu 6. maddede belirtilen üst yönetim tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır. 2018 yılının ikinci çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında gerçekleşen değişikliklere 6. maddede yer verilmiştir.

5. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

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

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



Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye
Leszek Ireneusz Cichocki	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
H. Tanzer Gücümən	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Sezai Bekgöz	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

6. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

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

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

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

**Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 29 Haziran 2018 tarihli kararıyla, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Tüketici Lastikleri İş Birimi Değer Önerme Müdürü Alpay Selçuk'un Tüketici Lastikleri İş Birimi Direktörü olarak atanmasına karar vermiştir.

***Tedarik Zinciri Müdürü Hacer Kök, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmıştır.

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

1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.857 çalışanı bulunmaktadır.

B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Genel Kurul, yalnız Şirket'te görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesine karar vermiştir. Bu nedenle, Şirket'te görevli Yönetim Kurulu üyeleri, yalnız Şirket bünyesindeki görevleri nedeniyle ödenen ücret ve menfaatleri iktisap etmekte, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle huzur hakkı almamaktadırlar.

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 5.184.848 TL'dir.

C. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER



Goodyear'da yaz, fırsatlarla geldi

Goodyear'ın yaz lastiği kampanyası, tüketicilere birbirinden renkli hediye fırsatları sundu. Goodyear'dan 2 Nisan - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, aktivasyon zarflarında bulunan kampanya kodu ile goodyearclub.com.tr'ye girerek akaryakıttan küçük ev aletlerine, süpermarketten teknolojik ürünlere kadar 50'nin üzerinde hediye istediklerini seçtiler.

Kampanya kapsamında, 2 Nisan – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Goodyear marka 4 adet 16 inç binek veya 4x4 yaz lastiği veya dört mevsim lastiği alanlar 80 TL, 4 adet 17 inç ve üzeri lastik alanlar ise goodyearclub.com.tr'de geçerli 200 TL değerinde hediye çeki kazandılar. Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketiciler, aktivasyon zarflarında bulunan kodu goodyearclub.com.tr'ye girerek akaryakıttan küçük ev aletlerine, süpermarketten teknolojik ürünlere kadar 50'nin üzerinde hediye istediklerini seçme olanağına sahip oldular.

Dünyanın en büyük havalimanının inşaatında kullanılan lastiklerin %50'si Goodyear

Goodyear, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul'un yeni havalimanının inşaatında kullanılan 3000'i aşkın inşaat aracına lastik ve hizmet tedarik etmeye devam ediyor. Goodyear, 2015 yılının başından itibaren, taşeronlar ile beraber, 22.000 adet lastik satışı gerçekleştirdi.

Yatırım maliyeti 10,2 milyar Euro olan İstanbul'un yeni havalimanı tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet edecek ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tek bir çatı altında ve sıfırdan yapılan dünyanın en büyük havalimanındaki 6 pistten 350 destinasyona uçuş gerçekleşecek. İstanbul'un yeni havalimanının ilk fazı bu yıl içinde hizmete açılacak.





Goodyear, 3. havalimanı konsorsiyum firmasının sözleşmeli tedarikçisi olarak, tüm lastik tüketiminin %50'sini karşılıyor. Çalışmaların başlangıcından itibaren yaklaşık olarak 22.000 lastik satışı gerçekleştirerek projeye büyük katkılar sağlayan Goodyear, projede ağırlıklı Goodyear MSD II ve MSS II lastiklerinin satışını gerçekleştirdi. Ayrıca, proje etaplarında karşılaşılan farklı yol ve zemin şartları nedeniyle Goodyear ORS ve ORD Offroad ağır şantiye ürünleri de tercih edildi.

Çoğunlukla dört ve beş akslı dorse olan kamyonlara tedarik edilen lastikler, şantiye sahalarına malzeme taşınması gibi karayolu ve arazi hizmet uygulamalarına yönelik kullanılan Goodyear'ın Omnitrac II kamyon lastikleri olarak öne çıkıyor. Bunlar da Goodyear Omnitrac MSS II önden çekişli lastikler ile Omnitrac MSD II arkadan çekişli lastiklerin birlikteliğinden oluşmaktadır. Bu lastiklerin özelliği, bu mega projenin zorlu koşullarında kaçınılmaz olan hasara daha yüksek direnç göstermeleri, azami çekiş ve yüksek kilometre performansı sağlamalarıdır.

Omnitrac MSS II ve MSD II lastikler, Goodyear tarafından geliştirilen Max Teknolojisi'ne sahiptir. Bu lastikler; karma servis kullanımı, bir diğer deyişle havalimanı sahası gibi hem asfaltsız zeminde hem de kumda kullanılması için geliştirilmiştir. Kullanılan en son teknoloji ürünü malzemeler ve tasarım özellikleri, özellikle yüksek sıcaklık olmak üzere tüm koşullarda dayanıklılığın yanı sıra yüksek kilometre performansı ve çekiş gücü de sağlamaktadır.

Goodyear AXA iş birliğiyle kimse yolda kalmıyor

Goodyear, 'Goodyear Yanımda' çatısı altında, AXA Sigorta A.Ş. ve AXA Assistance Türkiye ile gerçekleştirdiği iş birliğinde lastik sigortası hizmetine Goodyear Yol Yardım Hizmeti'ni de ekledi. Bu kapsamda lastik sigortası ve yol yardım hizmeti daha pratik hale getirilerek aynı internet sitesi olan <http://www.goodyearyanimda.com> üzerinden verilirken, Goodyear'ın AXA iş birliği ile hayata geçirdiği lastik sigortasının geçerlilik süresi 30 Nisan 2019 tarihine dek uzatıldı.

Goodyear'ın tüketicilerine sunduğu hizmet içerisinde, anlaşmalı Goodyear bayilerinden, aynı anda 4 adet Goodyear veya Sava marka lastik alan tüketiciler, www.goodyearyanimda.com adresinden aktivasyon işlemini tamamlayarak, 1 yıl süresince Yol Yardım Hizmetleri'nden faydalanabiliyorlar. Goodyear Yanımda uygulaması kapsamında yer alan Goodyear'ın Lastik Sigortası Hizmeti'nde ise; anlaşmalı Goodyear bayilerinden aynı anda 4 adet 17" ve üzeri Goodyear marka lastik alan tüketiciler, yine fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde www.goodyearyanimda.com adresinden aktivasyon işlemini tamamlamaları ve faturanın bir kopyasını Goodyear'a iletmelerinin ardından, 1 yıl süresince Lastik Sigortası Hizmeti'nden faydalanabiliyorlar.



D. FAALİYETLERİMİZİN DEĞERLENDİRMESİ

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

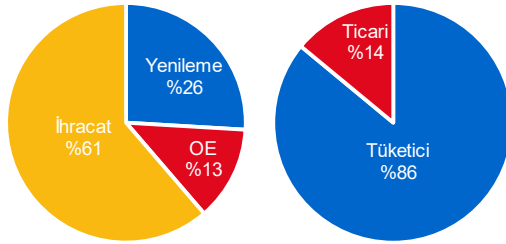
Üretim:

Şirket'in Köseköy/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkilerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır. Şirketimiz 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 58.345 ton karşılığı 3.360.002 adet dış lastik üretmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim, adet bazında %4,4 artmıştır.

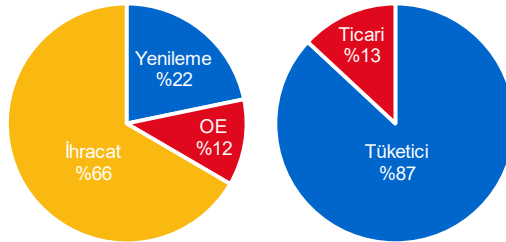
Satış Hacmi:

2018 yılının ikinci çeyreğinde ve ilk 6 ayında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Satış (1.000 adet)	2Ç2017	2Ç2018	% Değişim	1Y2017	1Y2018	% Değişim
<i>Yenileme Kanalı</i>	390,5	526,3	34,8%	669,1	911,7	36,3%
<i>Orijinal Ekipman</i>	230,2	259,0	12,5%	466,2	488,0	4,7%
<i>İhracat</i>	1.297,0	1.245,3	-4,0%	2.799,0	2.790,4	-0,3%
<i>Tüketici lastikleri</i>	1.704,0	1.746,6	2,5%	3.458,5	3.642,1	5,3%
<i>Ticari lastikler</i>	213,7	284,1	32,9%	475,8	548,1	15,2%
Toplam	1.917,7	2.030,7	5,9%	3.934,3	4.190,2	6,5%



2Ç2018 Satış Hacmi Kırılımı (adet)



1Y2018 Satış Hacmi Kırılımı (adet)

Toplam satış hasılatımız 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine oranla %35 artarak 1.111.762.946 TL olurken net karımız ise 97.652.084 TL olarak gerçekleşmiştir.

1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 11.417.318 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

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

I- Likidite Oranları	30.06.2018	31.12.2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,67	1,60
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,20	1,13
II- Mali Bünye Oranları		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,48	0,50
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,08	1,01
III- Faaliyet ve Karlılık Oranları	01.01.2018 – 30.06.2018	01.01.2017 – 30.06.2017
Satışların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,09	0,08
Aktiflerin Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,08	0,07
Özkaynakların Karlılık Oranı (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,16	0,12

E. DİĞER HUSUSLAR

Vergi İncelemesiyle ilgili Güncel Bilgi

Şirketimizin 14 Haziran 2017 tarihli duyurusunda, 19 Ocak 2015 tarihli özel durum açıklamasıyla duyurulan ve 2010 ve 2011 mali yılları ile ilgili Vergi İnceleme Raporlarına istinaden Büyük Mükellefler Vergi Dairesince hazırlanan Vergi/Ceza İhbarnamelerine konu olan İhracat Götürü Gider indirimi uygulaması ile ilgili olarak, vergi cezasına ilişkin itirazımızın ilk derece mahkemesinin kararı ile lehimize sonuçlandığı ve Vergi Dairesi tarafından söz konusu kararın temyiz edilmiş olduğu bilgisi verilmişti. Söz konusu yargı süreci dönem sonu itibarıyla devam etmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.

F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket ile yatırımcılar arasındaki iletişimin, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmesi ve yatırımcı haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuş olup Bölüm Yöneticisi, Finans Direktörü Leszek Ireneusz Cichocki'ye doğrudan, Gelişen Pazarlar Kurumsal İletişim Direktörü Sera Üner'e ise dolaylı olarak raporlamaktadır.

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

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

Safiye Ayyıldız, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli

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

Geçtiğimiz dönem içerisinde pay sahipleri tarafından 93 yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü bilgi başvurusu yapılmış olup söz konusu taleplerin tamamı yukarıdaki esaslar çerçevesinde yanıtlanmıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Geçtiğimiz faaliyet dönemi içerisinde, 11 Nisan 2018 tarihinde bir olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve İlkeler dikkate alınarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan esaslar çerçevesinde, genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla ve pay sahiplerinin yeterli derecede bilgilенmeleri ile geniş katılımına olanak verecek şekilde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 15 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), 21 Mart 2018 tarih ve 9541 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Bu çerçevede, Genel Kurul toplantısına davet, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararı takiben toplantı günü, yeri ve saatini, gündemini ve ekinde vekâletname formunu içeren ilan ile süresinde gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in toplam 270.000.000 TL'lik sermayesini temsil eden 27.000.000.000 adet toplam paylarından, 205.404.633,846263 TL nominal değerli payı temsil eden 20.275.410.021,0815 adedinin toplantıda temsil edildiği, iştirak oranının toplam pay adedine göre %75 olduğu görülmüştür. Toplantıya menfaat sahipleri ile medya katılımı olmamıştır.

2017 faaliyet yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu, denetim raporu ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, o tarihte Maslak Mah. Sümer Sok. No:4 Sarıyer 34485



İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve Şirket kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesi için hazır bulundurulmuştur.

Mümkün olan en yüksek sayıda pay sahibinin Şirketimizin Genel Kurul toplantısına katılımı ve oy kullanmalarını sağlamak için, toplantıların şehir içerisinde ve ulaşımında zorluk çekilmeyecek merkezi bir yerde yapılması sağlanmıştır. Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı için gerekli şartlar ile pay sahiplerini temsilen toplantıya katılacak kişilerce kullanılması gereken vekâletname örnekleri ilan edilerek duyurulmuştur.

Gerçek kişi pay sahiplerimiz kimliklerini ibraz etmek suretiyle; tüzel kişi ortaklarımız ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılmışlardır. Pay sahiplerinden, toplantı öncesi paylarını bloke etmeleri talep edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilirler. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, ilgili mevzuat gereği haklarını kullanabilmeleri sağlanır. Bu amaçla, EGKS ile isteyen yatırımcıların Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilimleri ve oy kullanabilmeleri için, gerekli alt yapı hazırlanmış, bu konuda gereken duyuru ilanda yapılmış ve elektronik ortamda toplantıya katılım sağlanmıştır.

Genel Kurul toplantısında pay sahipleri gerek sözlü, gerekse yazılı soru sorma haklarını kullanmışlar ve pay sahiplerinin sorularına Şirket yönetimi tarafından cevap verilmiş ve tutanağa geçirilmiştir. Gündem ile ilgili olmayan konularda tüm gündem maddeleri görüşüldükten sonra, pay sahiplerine eşit şartlar altında görüşlerini açıklama ve soru sorma olanağı verilmiştir. Toplantı başkanı, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmasını sağlamaya çalışmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına, ayrıca genel kurulda sorulan tüm soru ve cevaplarına Şirketimizin www.goodyear.com.tr adresinde bulunan kurumsal internet sitesinden, KAP'tan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden ulaşılabilmekte olup tutanaklar ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için açık tutulmaktadır.

Şirketimiz tarafından dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiş, 2018 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin 11 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda 2017 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 102.275.936 TL net dönem karından toplam 19.612.634,48 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına; buna göre 1 lot=1 TL nominal değerli paya 0,0726394 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2018 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımı 23 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Goodyear EMEA Bölgesi Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Genel Müdür*	-	İcracı Üye
Leszek Ireneusz Cichocki	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Müdürü	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye
H. Tanzer Gücümen	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Çelebi Havacılık Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Sezai Bekgöz	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri	Bağımsız Üye

*1 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla