



1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

Ara Dönem Faaliyet Raporu



1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

Ara Dönem Faaliyet Raporu

1. Genel Bilgiler

1. Şirket Profili

Dünyanın en büyük lastik şirketlerinden The Goodyear Tire & Rubber Company'nin, 21 ülkede 47 fabrikası, ABD ve Lüksemburg'da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 64.000 çalışanı bulunmaktadır. The Goodyear Tire & Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak 1961 yılında kurulan Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; 2.000'e yaklaşan çalışanı ile Adapazarı ve İzmit fabrikalarında Goodyear, Fulda, Sava, Debica ve Kelly markaları çatısı altında, tüketici lastikleri ve ticari lastikler üretmektedir. İstanbul Sanayi Odası'nın sıralamasında Türkiye'nin en büyük ilk 100 şirketi arasında yer alan Goodyear Lastikleri T.A.Ş. aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasındadır. Hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem gören Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin ürünleri ve faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

3. **Şirket'in Ticaret Unvanı** :Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası :80093
Merkez Adresi :Maslak Mahallesi Sümer Sokak MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul
Şube :Şirketimizin iki adet fabrikası bulunmaktadır.
Adapazarı Fabrika: :Arifbey Mah. D-100 Karayolu Cad. No: 300 Arifiye Sakarya
İzmit Fabrika: :Ovacık Mah. Çuhane Cad. No:2 Başiskele Kocaeli

İletişim Bilgileri

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

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

Kayıtlı Sermaye : 400.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 270.000.000 TL

Şirket'in ortaklık yapısı:

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

Şirketimizin %5 üzerinde payı olan tek hissedarı Lüksemburg'da yerleşik Goodyear S.A. olup %74,60'lık paya sahiptir. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Şirket'in Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi de olan Mahmut Sarıoğlu'dur. Şirket organizasyonu 6. maddede belirtilen üst yönetim tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerle ilgili bilgiler 6. maddede yer almaktadır.





1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

Ara Dönem Faaliyet Raporu

5. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

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

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

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Dominikus Golsong	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Goodyear EMEA Bölgesi Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Mahmut Sarioğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Hubert Georges Yves Millasseau	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali İşler Müdürü	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Avrupa Tüketici Lastikleri Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye
H. Tanzer Gücümən	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

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. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iki bağımsız üye aday gösterilmiş ve adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin 15 Mart 2019 tarihli rapor aynı tarihte Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Faaliyet döneminde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

6. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

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

Adı ve Soyadı

Mahmut Sarioğlu
Hubert Georges Yves Millasseau
Ertan San
Şaban Güngör
Selda Kalleci
Doğan Ömer Tanbay
S. Güven Loğoğlu
L. Ferhat Özmerzi
Sera Üner
Seçkin Savaşır
Didem Erdoğan
Bülent Ocak*

Unvanı

Genel Müdür
Mali İşler Direktörü
Tüketici Lastikleri Direktörü
Ticari Lastikler Direktörü
İnsan Kaynakları Direktörü
Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar
Fabrika Direktörü - İzmit
Fabrika Direktörü – Adapazarı
Gelişen Pazarlar Kurumsal İlişkiler Direktörü
Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü
Pazarlama Müdürü
Tedarik Zinciri Müdürü



1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

Ara Dönem Faaliyet Raporu

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

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

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

1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.983 çalışanı bulunmaktadır.

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 11 Ocak 2018 tarihinde başlayan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22.02.2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 25. ve 26. Dönem toplu iş sözleşmelerine ek olarak imzalanan protokollere tabi "Destek Hizmetleri Grubu" adı altında istihdam edilen çalışanlarımız da toplu iş sözleşmesi kapsamına dahil edilmişlerdir.

Varılan anlaşma neticesinde Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarında lastik işçisi olarak görev yapanlar için enflasyon oranında, Destek Hizmetleri Grubu'nda çalışanlar için ise %14 oranında artış yapılmıştır.

Kıdem tazminatı karşılığı 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 30.503.867 TL olarak hesaplanmıştır.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler ve Personele Sağlanan Mali Haklar

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

Şirket'in 11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2019 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık brüt 10.650 TL huzur hakkı ödenmesi, diğer yönetim kurulu üyelerine Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak herhangi bir ücret ödenmemesi kabul edilmiştir.

1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 5.932.400 TL'dir.

3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

Ara Dönem Faaliyet Raporu

1. Faaliyetlerimizin değerlendirmesi

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

Üretim:

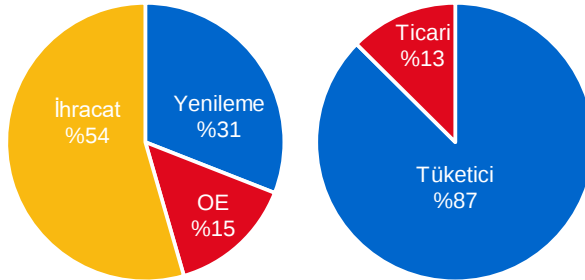
Şirketin Başiskele/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkillerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

2019 yılının ilk 9 ayında 91.986 ton karşılığı 5.002.841 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %0,3 azalmıştır.

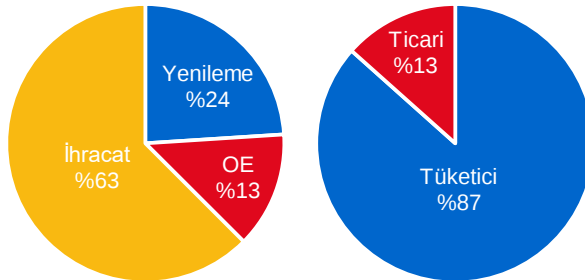
Satış Hacmi:

2019 yılının üçüncü çeyreğinde ve yılın ilk 9 ayında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Satış (1.000 adet)	3Ç 2018	3Ç 2019	% Değişim	Q3 YTD 2018	Q3 YTD 2019	% Değişim
<i>Yenileme Kanalı</i>	788.4	683.0	-13.4%	1,700.1	1,509.7	-11.2%
<i>Orijinal Ekipman</i>	193.1	321.9	66.7%	681.1	849.4	24.7%
<i>İhracat</i>	1,325.6	1,202.5	-9.3%	4,115.9	3,935.7	-4.4%
<i>Tüketici lastikleri</i>	2,030.5	1,929.9	-5.0%	5,672.5	5,450.1	-3.9%
<i>Ticari lastikler</i>	276.5	277.5	0.3%	824.6	844.7	2.4%
<i>Toplam</i>	2,307.0	2,207.4	-4.3%	6,497.2	6,294.8	-3.1%



3Ç2019 Satış Hacmi Kırılımı (adet)



9M2019 Satış Hacmi Kırılımı (adet)

Toplam satış hasılatımız 2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde, 2018 yılının aynı dönemine göre %27 artarak 2.232.790.256 TL'ye ulaşmıştır. Dönem içinde 61.287.702 TL kar kaydedilmiştir.



1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

Ara Dönem Faaliyet Raporu

2. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 48.962.369 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

4. Finansal durum

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

<u>I- Likidite Oranları</u>	30.09.2019	31.12.2018
Cari Oran		
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,32	1,39
Asit Test Oranı		
(Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,98	0,99
<u>II- Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,63	0,58
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	0,60	0,72
<u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	01.01.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018
Satışların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,03	0,08
Aktiflerin Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,03	0,09
Özkaynakların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,09	0,21



Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

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

Telefon

90 212 329 50 00

Faks

90 212 329 50 55

www.goodyear.com.tr

Ticaret Sicil No: 80093

Mersis No: 0396-0061-0730-0016