



GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK A.Ş.

II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK 2016 – 31 MART 2016 DÖNEMİ

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

1. Şirket Profili

Üretim, satış ve satış-sonrası hizmetleri ile lastik sektöründe faaliyet gösteren Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., dünyadaki en büyük lastik üreticilerinden olan Goodyear Tire and Rubber Company'nin Türkiye'deki iştiraki olarak, 1 Eylül 1961'de kuruldu. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.; Türkiye'de 1.600'e yaklaşan çalışanı ile İzmit ve Adapazarı'ndaki iki üretim tesisinde faaliyet göstermektedir. Şirket, ürünlerini Goodyear, Fulda, Sava ve Debica markaları altında üretilen tüketicilerine sunmaktadır. Geniş bayi ağına sahip Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. son kullanıcılara hem tüketici lastikleri hem de ticari lastikler ve hizmetler sunmaktadır. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'nin hisseleri Borsa İstanbul'da "GOODY" sembolüyle işlem görmektedir. Goodyear Lastikleri Türk A.Ş., ürünleri ve Türkiye'deki faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.goodyear.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016

3. **Şirket'in Ticaret Unvanı** : Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 80093
Merkez Adresi : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 Sarıyer
34398 İstanbul
Şube : Yoktur

İletişim Bilgileri

Telefon numarası : (0212) 329 50 00
Fax numarası : (0212) 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 : 21.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye : 11.917.664 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 Direktör'ler tarafından yönetilen birimlerden oluşmaktadır.

2016 yılının birinci çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında gerçekleşen değişikliklere 5. ve 6. maddelerde yer verilmiştir.



5. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler

30 Mart 2016 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet yılı için ve bir sonraki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu anılan toplantıda seçilen ve aşağıda gösterilen üyelere 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
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Direktörü	İcracı Üye
Adil Giray Öztoprak	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
İbrahim Orhon	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Mahmut Sarıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye
Pietro Saletta	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan 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
Pietro Saletta	Genel Müdür
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Mali İşler Direktörü
Mahmut Sarıoğlu	Tüketici Lastikleri Direktörü
Sibel Verda Berkarda*	Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü
Ajda Pak Ayvat	İnsan Kaynakları Direktörü
Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
Rick Hindi	Fabrika Direktörü – Adapazarı
Hacer Kök**	Tedarik Zinciri Müdürü

* Hukuk ve Mevzuata Uyum Direktörü Sibel Verda Berkarda 11.03.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmıştır.

** 5 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Hacer Kök, Goodyear Türkiye Tedarik Zinciri Müdürü olarak göreve başlamıştır.

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

1 Ocak 2016 - 31 Mart 2016 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.590 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 2016 – 31 Mart 2016 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 2.479.511 TL'dir.

C. DÖNEM İÇİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sonucu

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 24 Kasım 2015 tarihinde başlayan 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 07.01.2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlandı ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu sözleşmeyle çalışanların ücret ve sosyal haklarında enflasyon oranında iyileştirme gerçekleştirildi.

İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu 28.03.2016 tarihli kararıyla, (i) 11.917.663,973 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 258.082.336,027 TL (%2.165,54466 oranında) artırılarak 270.000.000 TL'ye çıkarılmasına, (ii) bu kapsamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen 21.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.18.1) sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde bu tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına, (iii) sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, Şirket sermayesine iştirak oranlarına göre pay sahiplerine bedelsiz olarak Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, (iv) bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ve (v) sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasına ve bu amaçla gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi.

Goodyear, Akdeniz'de Merlas Oto Lastik İle Gücüne Güç Kattı

Goodyear'ın Mersin ili Akdeniz ilçesinde faaliyete geçen, satış ve servis hizmeti veren bayisi Merlas Oto Lastik, ticari ve binek grubu müşterilerine yönelik görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Kaliteli ürünlerinin yanı sıra müşteri beklentisi ve memnuniyetini göz önünde bulunduran Merlas Oto Lastik, en son teknoloji ile donatılan sistemi ve servis ekibi ile ticari ve binek grubu müşterilerine hizmet veriyor.

Goodyear, "İnsana Saygı Ödülü"nü Kazandı

Goodyear Türkiye, Kariyer.net tarafından 2007 yılından bu yana işverenlere sunulan "İnsana Saygı Ödülü" nün sahibi oldu. İşveren olarak 20.000'nin üzerinde başvuru alma,



yıl içinde işe alınanların minimum 50 kişinin Kariyer.net aracılığı ile işe başlaması ve başvuru cevaplama oranının %99'un altına düşmemesi gibi kriterlerin tamamında başarılı olan Goodyear Türkiye, 2015 yılı "İnsana Saygı Ödülü"nü almaya hak kazanmış oldu.

Goodyear Türkiye, ikinci kez 'En İyi İşveren Ödülü'ne Layık Görüldü

Goodyear Türkiye, üst üste ikinci defa "Top Employers Institute" tarafından "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü. İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamaları ile bu yıl da ödül alan Goodyear Türkiye, çalışanlarına en yüksek standartları sunduğunu bir kere daha kanıtladı.

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.

Şirket'in Köseköy/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkiilerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

Toplam satış hasılatımız 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde 2015 yılının aynı dönemine oranla %11 artarak 325.479.970 TL, brüt karımız ise 48.259.488 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde 29.846 ton karşılığı 1.713.172 adet dış lastik üretmiş olup geçen senenin aynı çeyreğine göre üretim, adet bazında %18 artmıştır.

1 Ocak 2016 - 31 Mart 2016 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 6.908.873 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk 3 aylık döneminde Şirket faaliyetlerini daha çok iç kaynakları ile karşılamış ve dış borçlanmayı asgari seviyede tutmuştur.

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

<u>I- Likidite Oranları</u>	31.03.2016	31.12.2015
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,56	1,86
Asit Test Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,15	1,32
<u>II- Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,49	0,42
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,04	1,41

<u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	<u>01.01.2016 – 31.03.2016</u>	<u>01.01.2015 – 31.03.2015</u>
Satışların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	3,05	8,3
Aktiflerin Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	1,21	3,6
Özkaynakların Karlılık Oranı (%) (Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	2,37	5,7

E. DİĞER HUSUSLAR

Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

Yönetim Kurulu'nun iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin 28.03.2016 tarihli kararına istinaden ihraç belgesinin onaylanması için 13.04.2016 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

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, Mali İşler Direktörü Burcu Yazıcıoğlu Aysun'a raporlamaktadır.

Bölümde yer alan kişilerin bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Eser Taşcı, 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 yaklaşık olarak 120 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, 30 Mart 2016 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 bilgilenmeleri ile geniş katılımına imkân verecek şekilde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in toplam 11.917.663,97 TL'lik sermayesini temsil eden 1.191.766.397 adet toplam paylarından, 9.132.138,532 TL nominal değerli payı temsil eden 913.213.853,2 adedinin toplantıda temsil edildiği, iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,6 olduğu görülmüştür. Toplantıya menfaat sahipleri ile medya katılımı olmamıştır.

Bu kapsamda, Genel Kurul toplantısı yapılmasına ilişkin 24 Şubat 2016 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınmış ve aynı gün içerisinde KAP'ta ve Şirket kurumsal internet sitesinde, 25 Şubat 2016 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ve 2 Mart 2015 tarihli 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.

2015 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, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 37 Sarıyer 34398 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 ulaşımda 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 itibarla, EGKS ile isteyen yatırımcıların Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılabilmeleri 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 imkanı 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 toplantısında pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem maddesi önerisinde bulunulmamıştır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına Şirketimizin <http://www.goodyear.com.tr> adresinden, KAP'tan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nden ulaşılabilen olup, tutanaklar ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesi için açık tutulmaktadır.

Şirketimiz tarafından dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara Genel Kurul toplantısında bilgi verilmiş, 2016 yılı bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenmiştir.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketimizin 30 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'unda 2015 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 72.410.752,87 TL net dönem karından toplam 65.882.130,05 TL'nin ortaklara temettü olarak dağıtılmasına; buna göre 1 lot=1 TL nominal değerli paya 5,5281076 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2016 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

30 Mart 2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üye sayısı sekiz olarak belirlenmiş ve aşağıdaki isimler 2016 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 Avrupa Bölgesi Hukuk Direktörü	İcracı Olmayan Üye
Burcu Yazıcıoğlu Aysun	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Mali İşler Direktörü	-	İcracı Üye
Adil Giray Öztoprak	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	İcracı Olmayan Üye
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	-	D.ream Doğuş Restaurant Grubu Şirketleri ve Doğuş	Bağımsız Üye



			SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı, çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	
İbrahim Orhon	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Üniversite Öğretim Üyesi	Bağımsız Üye
Mahmut Sarioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Tüketici Lastikleri Direktörü	-	İcracı Üye
Pietro Saletta	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Stephane Henri Antoine Hoarau	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Dunlop Tires Europe Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki Gelişen Piyasalar Bölümü Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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 30 Mart 2016 tarihli kararlarına istinaden seçilmiştir. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ilgili mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, zaman zaman Şirket'in Denetçisi ile toplantı yapmakta ve üçer aylık dönemler halinde toplanarak, Şirket'in üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedir.

Mevcut komite üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Ekrem Nevzat Öztangut – Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Adil Giray Öztoprak - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)



Burcu Yazıcıoğlu Aysun – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Stephane Henri Antoine Hoarau – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Eser Taşcı – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

İbrahim Orhon – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Adil Giray Öztoprak - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Burcu Yazıcıoğlu Aysun – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahmut Sarioğlu – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

Stephane Henri Antoine Hoarau – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Ekrem Nevzat Öztangut – Denetimden Sorumlu Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İbrahim Orhon – Denetimden Sorumlu Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

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 çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır.