



1 Ocak - 31 Mart 2020

Yönetim Kurulu

Ara Dönem Faaliyet Raporu

# Yönetim Kurulu 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 63.000 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](http://www.goodyear.com.tr) adresini ziyaret edebilirsiniz.

### 2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020

### 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: :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

### 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.

2020 yılının ilk çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerle ilgili bilgiler 6. maddede yer almaktadır.

### 5. Yönetim Kurulu ile İlgili Bilgiler



# Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

27 Mayıs 2020 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üye sayısının altı kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 faaliyet yılı için ve bir sonraki genel kurul toplantısına kadar faaliyet göstermelerine karar verilmiştir. Esas sözleşmenin 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
<b>Dominikus Golsong</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Goodyear EMEA Hukuk ve Mevzuata Uyum Başkan Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
<b>Mahmut Sarıoğlu</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Genel Müdür	-	İcracı Üye
<b>Hubert Georges Yves Millasseau</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	Mali İşler Direktörü	-	İcracı Üye
<b>Jean Phillipe Lecerf</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear Gelişen Pazarlar Finans Direktörü	İcracı Olmayan Üye
<b>H. Tanzer Gücümen</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Çelebi Havacılık Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
<b>Sezai Bekgöz</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri	Bağımsız Üye

## 6. 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 27 Mayıs 2020 tarihli kararlarına istinaden seçilmiştir. Her üç komitenin de çalışma esasları iç yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu çalışma esasları internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanmaktadır.

### 6.1. Denetimden Sorumlu Komite

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri H. Tanzer Gücümen ve Sezai Bekgöz'un iştirakları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin teşkiline ve Sezai Bekgöz'un Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak tayinine karar verilmiştir.

#### Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Sezai Bekgöz - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

H. Tanzer Gücümen - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

### 6.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.04.2019 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Yönetim



# Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

Kurulu üyeleri Jean Phillipe Lecerf, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz, Hubert Georges Yves Millasseau ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı'nın iştirakleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin teşkiline Sezai Bekgöz'ün Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.

## Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Sezai Bekgöz - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
H. Tanzer Gücümen - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Jean Phillipe Lecerf - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)  
Hubert Georges Yves Millasseau - Komite Üyesi  
Eser Taşcı - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

## **6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.05.2020 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 Jean Phillipe Lecerf, H. Tanzer Gücümen, Sezai Bekgöz ve Hubert Georges Yves Millasseau'nun iştirakleri ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin teşkiline ve H. Tanzer Gücümen'ün Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı olarak tayinine karar vermiştir.

## Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri:

H. Tanzer Gücümen - Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Sezai Bekgöz - Komite Üyesi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)  
Jean Phillipe Lecerf - Komite Üyesi (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi)  
Hubert Georges Yves Millasseau - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

## **7. 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:

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

<b>Adı ve Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
Mahmut Sarıoğlu	Genel Müdür
Hubert Georges Yves Millasseau	Finans Direktörü
Ertan San	Tüketici Lastikleri Direktörü
Temel Doğanay*	Ticari Lastikler Direktörü
Selda Kalleci	İnsan Kaynakları Direktörü
Doğan Ömer Tanbay	Tüketici Lastikleri OE Lideri, Gelişen Pazarlar
S. Güven Loğoğlu	Fabrika Direktörü - İzmit
Utku İlhan**	Fabrika Direktörü – Adapazarı
Bülent Ocak	Tedarik Zinciri Müdürü
Seçkin Savaşer	Hukuk ve Mevzuata Uyum Müdürü

\*Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli kararıyla; 9 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere; Şirketimiz Ticari Lastikler Direktörü olarak görev yapmakta olan Şaban Güngör'ün görev değişikliği nedeniyle boşalan Ticari Lastikler Direktörlüğüne Temel Doğanay'ın atanmasına karar verilmiştir.

\*\*Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2020 tarihli kararıyla; 29 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere; Şirketimiz Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Özge Didem Erdoğan'ın istifasının kabulüne, Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'nun yeni bir atama yapıncaya kadar geçici olarak Pazarlama Müdürlüğü tarafından yürütülen görevleri de üstlenmesine, Şirketimiz Adapazarı Fabrika Direktörü Lütfü Ferhat Özmerzi'nin istifasının kabulüne ve Adapazarı Fabrika Direktörlüğüne Utku İlhan'ın atanmasına karar verilmiştir.



# Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

## 8. Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemi itibariyle Şirket'in ortalama 1.701 çalışanı bulunmaktadır.

Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi Sendikası (Lastik-İş) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Lastik-İş tarafından yapılan başvuru akabinde resmi arabulucu atanacağına ilişkin İŞKUR'un 09.03.2020 tarih ve 2020/132-10 sayılı yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

Kıdem tazminatı karşılığı 31 Mart 2020 tarihi itibariyle 41.165.493 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 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar aylık brüt 11.900 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 2020 – 31 Mart 2020 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 1.997.546 TL'dir.

## 3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

### 1. Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler

#### Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi Sendikası (Lastik-İş) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Lastik-İş tarafından yapılan başvuru akabinde resmi arabulucu atanacağına ilişkin İŞKUR'un 09.03.2020 tarih ve 2020/132-10 sayılı yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir.

#### Covid-19 ve Fabrika Duruşları

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27.03.2020 tarihli kararıyla; COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda değişen talebi göz önünde bulundurarak, Adapazarı ve İzmit fabrikalarımızda 30 Mart 2020 ve 13 Nisan 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle geçici olarak üretime ara verilmesine, ayrıca "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca, kısa çalışma ödeneği alınması için başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 9 Nisan 2020 tarihli kararıyla, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda talebin değişmeye devam etmesini göz önünde bulundurarak Adapazarı ve İzmit fabrikalarındaki duruş sürelerinin 20 Nisan 2020 tarihine



# Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 15.04.2020 tarihli kararıyla ise İzmit fabrikamızda üretime 20.04.2020 tarihi itibarıyla kısmen başlanmasına, Adapazarı fabrikamızdaki duruş süresinin ise 4 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bununla birlikte, Adapazarı fabrikamızda 20.04.2020 tarihi itibarıyla belirli bölümler iş sürekliliği kapsamında çalışmaya başlamıştır. Yönetim Kurulu'nun 27.04.2020 tarihli kararıyla; İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 20.04.2020 tarihinde kısmen başlayan faaliyetlerin 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren salgın öncesi rutin seviyesine çıkarılmasına, bu nedenle Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2020 tarihli kararına istinaden gerçekleştirilen Kısa Çalışma Ödeneğine yapılan başvurunun 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla erken sonlandırılmasına karar verilmiştir.

## 2. 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:

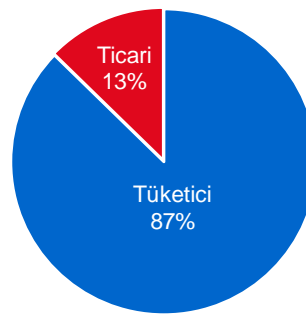
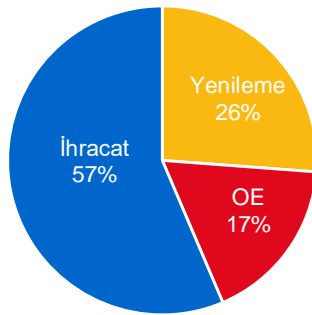
Şirketin Başiskele/İzmit ve Arifiye/Adapazarı mevkilerinde kurulu iki üretim tesisi bulunmaktadır.

2020 yılının ilk çeyreğinde 29.574 ton karşılığı 1.581.612 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %11,7 azalmıştır.

### Satış Hacmi:

2020 yılının ilk çeyreğinde satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Satış (1.000 adet)	1Ç2019	1Ç2020	% Değişim
<b>Yenileme Kanalı</b>	397.3	502.3	26.4%
<b>Orijinal Ekipman</b>	234.6	333.8	42.3%
<b>İhracat</b>	1,548.8	1,081.9	-30.1%
<b>Tüketici lastikleri</b>	1,894.0	1,674.5	-11.6%
<b>Ticari lastikler</b>	286.8	243.5	-15.1%
<b>Toplam</b>	<b>2,180.7</b>	<b>1,918.0</b>	<b>-12.0%</b>



1Ç'20 Satış Hacmi Kırılımı



# Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

Toplam satış hasılatımız 2020 yılının ilk çeyreğinde, 2019 yılının aynı çeyreğine oranla %2 azalarak 712 milyon TL'ye ulaştı. İlk çeyrekte net dönem karımız ise 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

### 3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 12.941.027 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

### 4. Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

27 Mayıs 2020 tarihli Genel Kurul'da alınan karara göre 2020 yılı bağış üst limiti 110.000 TL olarak belirlenmiştir.

## 6. Finansal durum

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

<u>I- Likidite Oranları</u>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Cari Oran</b>		
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,48	1,88
<b>Asit Test Oranı</b>		
(Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,14	1,24
<u>II- Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,59	0,43
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	0,71	1,31
<u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	<b>01.01.2020 – 31.03.2020</b>	<b>01.01.2019 – 31.03.2019</b>
<b>Satışların Karlılık Oranı</b>		
(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,04	(0,01)
<b>Aktiflerin Karlılık Oranı</b>		
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,01	0,00
<b>Özkaynakların Karlılık Oranı</b>		
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,03	(0,01)

## 7. Diğer Hususlar

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.05.2020 tarihli kararıyla, COVID-19 nedeniyle küresel piyasalarda değişen talebi göz önünde bulundurarak, Adapazarı fabrikamızda 1 Haziran 2020 ve 10 Haziran 2020 tarihleri arasında, İzmit fabrikamızda ise 1 Haziran 2020 ve 8 Haziran 2020 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir.



# Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu



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](http://www.goodyear.com.tr)

Ticaret Sicil No: 80093

Mersis No: 0396-0061-0730-0016