



1 Ocak - 30 Eylül 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 46 fabrikası, ABD ve Lüksemburg'da iki inovasyon merkezi ve bünyesinde yaklaşık 62.000 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 2020 - 30 Eylül 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 üçüncü çeyreğinde Şirket'in organizasyon yapısında bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerle ilgili bilgiler 5,6 ve 7. maddelerde 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 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
Mahmut Sarioğlu*	Yönetim Kurulu Başkanı	Genel Müdür	-	İcracı Üye
Burcu Güvenç Demiryontar **	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Mali İşler Direktörü	-	İcracı Üye
François Colin De Verdière ***	Yönetim Kurulu Üyesi		Goodyear EMEA Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı	İcracı Olmayan Üye
Jean Phillipe Lecerf	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Goodyear EMEA Strateji & Özel Projeler 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

* Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin 30 Eylül 2020 tarihinde 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.

** Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyesi Hubert Georges Yves Millasseau'nun Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; Mali İşler Direktörü Burcu Güvenç Demiryontar'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Hubert Georges Yves Millasseau'nun yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

*** Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanı Dominikus Golsong'un emeklilik nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; Goodyear EMEA Hukuk Direktörü François Colin De Verdière'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Dominikus Golsong'un yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli kararıyla Şirketimiz Genel Müdürü Mahmut Sarioğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak da seçilmiştir. Aynı kişinin her iki pozisyona seçilmesinin nedeni; Mahmut Sarioğlu'nun İstanbul'da yerleşik olması nedeniyle, Şirketin daha hızlı ve etkin karar almasını sağlamak ve ayrıca "markamızın değerini artırırken sürdürülebilir gelir ve kar elde etme hedefimiz" doğrultusunda daha odaklı bir yaklaşım oluşturmaktır.



Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

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 27 Mayıs 2020 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 iştirakleri 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 27 Mayıs 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, 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)
Burcu Güvenç Demiryontar* - Komite Üyesi
Eser Taşcı - Komite Üyesi (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)

6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 27 Mayıs 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)
Burcu Güvenç Demiryontar* - Komite Üyesi (İcracı Yönetim Kurulu Üyesi)

*Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu, 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üyesi Hubert Georges Yves Millasseau'nun Yönetim Kurulu üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne; Mali İşler Direktörü Burcu Güvenç Demiryontar'ın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Hubert Georges Yves Millasseau'nun yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.



Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

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:

Adı ve Soyadı	Unvanı
Mahmut Sarıoğlu	Genel Müdür
Burcu Güvenç Demiryontar*	Mali İşler 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 25 Haziran 2020 tarihli kararıyla; 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere; Şirketimiz Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Hubert Georges Yves Millasseau'nun görev değişikliği nedeniyle boşalan Mali İşler Direktörlüğüne Finansal Kontrolör Burcu Güvenç Demiryontar'ın atanmasına karar verilmiştir.

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

1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 dönemi itibarıyla Şirket'in ortalama 1.641 çalışanı bulunmaktadır.

Şirketimiz ile Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) arasında 3 Ocak 2020 tarihinde başlayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 30.06.2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeyle çalışanların ücret ve sosyal haklarında enflasyon oranlarına paralel iyileştirme gerçekleştirilmiştir.

Kıdem tazminatı karşılığı 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 40.070.497 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.



Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 7.490.767 TL'dir.

3. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Dönem İçindeki Önemli Gelişmeler

Dönem içerisinde Genel Bilgiler bölümünün 5,6 ve 7. bölümlerinde yer verilen organizasyonel değişikliklerin dışında önemli bir gelişme olmamıştır.

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 üçüncü çeyreğinde 27.303 ton karşılığı 1.459.325 adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %6,8 azalmıştır.

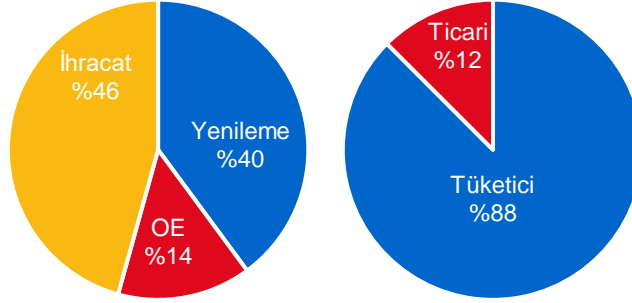
Satış Hacmi:

2020 yılının üçüncü çeyreğinde ve ilk 9 ayında satış hacmimiz aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

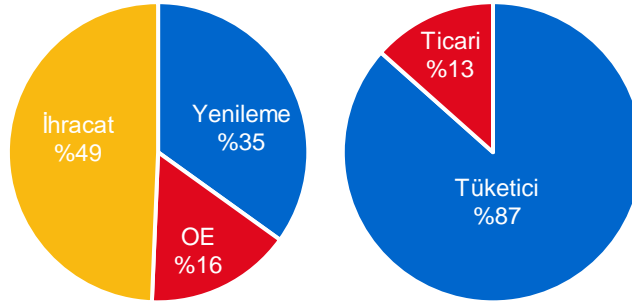
Satış (1.000 adet)	3Ç2019	3Ç2020	% Değişim	9M2019	9M2020	% Değişim
<i>Yenileme Kanalı</i>	683.0	894.0	30.9%	1,509.7	1,792.4	18.7%
<i>Orijinal Ekipman</i>	321.9	322.7	0.2%	849.4	808.0	-4.9%
<i>İhracat</i>	1,202.5	1,023.9	-14.9%	3,935.7	2,532.6	-35.7%
<i>Tüketici lastikleri</i>	1,929.9	1,960.6	1.6%	5,450.1	4,443.3	-18.5%
<i>Ticari lastikler</i>	277.5	280.0	0.9%	844.7	689.7	-18.3%
<i>Toplam</i>	2,207.4	2,240.6	1.5%	6,294.8	5,133.0	-18.5%



Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu



3Ç2020 Satış Hacmi Kırılımı (adet)



9M2020 Satış Hacmi Kırılımı (adet)

Toplam satış hasılatımız 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde, 2019 yılının aynı dönemine oranla %2 azalarak 2.182.350.406 TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk 9 ayında 97.830.777 TL net dönem karı kaydedilmiştir.

3. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

1 Ocak 2020 – 30 Eylül 2020 döneminde yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak 38.285.666 TL tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

6. Finansal durum

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



Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet Raporu

<u>I- Likidite Oranları</u>	30.09.2020	31.12.2019
Cari Oran		
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,87	1,88
Asit Test Oranı		
(Dönen varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,36	1,24
<u>II- Mali Bünye Oranları</u>		
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,46	0,43
Öz Sermaye /Toplam Borçlar	1,19	1,31
<u>III- Faaliyet ve Karlılık Oranları</u>	01.01.2020 – 30.09.2020	01.01.2019 – 30.09.2019
Satışların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/ Net Satışlar)	0,04	0,03
Aktiflerin Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)	0,05	0,03
Özkaynakların Karlılık Oranı		
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)	0,10	0,08



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

Ticaret Sicil No: 80093

Mersis No: 0396-0061-0730-0016