

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

30 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016 Çarşamba günü saat 10.30'da Büyükdere Caddesi 4. Levent, Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Mövenpick Otel, Premier Salonunda İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve 90726394-431.03-00014930138 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen'in (T.C. Kimlik No: 54244445530) gözetiminde yapıldı.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü üzere toplantı gündemi ile birlikte, 24 Şubat 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde, 25 Şubat 2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 1 Mart 2016 tarih ve 9022 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 11.917.663,973 TL'lik (onbirmilyon dokuzyüzyedibin altıyüzyaltmışüçvirgüldokuzyüzyetmişüç TL) sermayesini temsil eden 1.191.766.397,3 (birmilyar yüzdoksanbirmilyon yediyüzyaltmışaltıbin üçyüzdoksanyediyüzyüç) adet toplam paylarından, 9.132.138,532 TL nominal değerli payı temsil eden 913.213.853,2 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 8.940.063,532 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 49.442,442 TL nominal değerli (4.944.244,2 adet) kısmının asaleten, 192.075 TL nominal değerli (19.207.500 adet) kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 8.890.621,09 TL nominal değerli (889.062.109 adet) kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 8.890.621,09 TL nominal değerli (889.062.109 adet) kısmının fiziki olarak, kalan 192.075 TL nominal değerli (19.207.500 adet) kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,6 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesinde ve SPKn.'nin 28 maddesinin 3. fıkrasında aranan 1/4 asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz Seçen tarafından tespit edilmesinden sonra, Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Lerzan Moral'in toplantıyı başlatmasını takiben, Yönetim Kurulu Üyesi Pietro Saletta kürsüye davet edildi.

1. Gündemin 1. maddesine geçildi. Sayın Pietro Saletta gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Sayın Yalçın Özge Okat'ı Toplantı Başkanı olarak önerdi. Oylamaya geçildi. Öneri 9.132.138,532 TL nominal değerli (913.213.853,2 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı, Toplantı Başkan Yardımcısı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı, aşağıdaki konuşmayı yaptı.

"Sayın Pay Sahipleri;

Hoşgeldiniz. Öncelikle Toplantı Başkanlığı görevine seçilmem dolayısıyla teşekkür ederim. Halka açık ve payları borsada işlem gören bir şirket olarak Olağan Genel Kurul toplantımızı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, çeşitli alt

düzenlemeler ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek durumundayız.

Bugün gündemimizin görüşülmesi sırasında, bütün bu mevzuatı birlikte uygulamaya çalışacağız.

Mevzuat gereği, aşağıdaki hususları Genel Kurulumuzla paylaşıyorum:

Toplantı daveti Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Pietro Saletta tarafından usulüne uygun olarak açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcileri Özgecan Berber ve Şirin Soysal'ın toplantımızda bulunduğu tarafımızca saptanmıştır. Bakanlık Temsilcisi görevlerinin başında bulunmaktadır.

Esas sözleşme, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, gündem, yönetim kurulunca düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer belgeler eksiksiz biçimde toplantı yerinde bulunmaktadır.

Toplantı Başkanlık Divanı'nı oluşturmak üzere, Sayın Sennur Akın Uçakçı'yı Toplantı Yazmanı ve Sayın Kevni Ferhan Akagündüz'ü 'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendiriyorum. Toplantı Başkanlık Divanı'na seçilenlere peşinen teşekkür ediyorum.

Toplantımızda ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden, kısaca EGKS'den yararlanılacağından, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi bir uzman teknik elemanın uygulama başında bulunması gerekmektedir. Bu uzman arkadaşımız Eser Taşcı'dır. Ben de kendisini, bu konudaki görevliyi belirlemeye yetkili kişi olarak, Genel Kurulunuzu takdim ediyorum.

Gündem maddelerine geçmeden önce, mevzuat gereği, şu hususları da bilgilerinize sunuyorum:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesi uyarınca, genel kurul çağrısı ilânı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanmış ve Sayın Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantı öncesi kontrol edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanarak Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi'ne dönüşmüş olan Genel Kurul'a katılabilecekler listesi, Genel Kurul toplantımızda diğer belgelerle birlikte hazır bulundurulmaktadır. Hazır Bulunanlar Listesi'nde EGKS katılımcılarının da yer alması zorunludur ve bu isimler de listede yer almaktadır. Tevdi eden temsilcileri, kendilerince 19.207.500 adet 192.075 TL nominal değerli payın temsil olunacağını Şirket'e bildirmiştir. Bu payların adetleri ve nominal değerleri tutanağa geçirilmektedir.

Mevzuat gereği; katılımın, EGKS'ye bir gün önce bildirilmiş olması gerekir. Katılımda sisteme giriş Genel Kurulumuzun başlama saatinden bir saat önce başlamış, 55 dakika sürmüş ve 5 dakika önce bitmiştir.

Fiziki ve elektronik ortamda görüşme ve oylamalar eş zamanlı başlatılacaktır. Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini ve sorularını yazılı olarak gönderebilecektir.

Oy kullanma süresi iki dakikadır. Bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermişse süre sonu beklenmez.

Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucunun sisteme bu şekilde kaydından sonra diğer gündemin görüşmesine geçilecektir.

Ayrıca, 3 Ocak 2014'te yayımlanan SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlayacaktır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur."

Toplantı Başkanı İç Yönerge'nin 9'uncu maddesi uyarınca toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sayın Müjdat Tokatlıoğlu'nun Şirket faaliyet raporunun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunduğunu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri 9.132.138,532 TL nominal değerli (913.213.853,2 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Hüseyin Hüsnü Öngen sermaye artırımının ne suretler gerçekleştirileceğini ve konuyla ilgili gelişmelerin nasıl izlenebileceğini sordu. Toplantı Başkanı Y. Özge Okat bu soruya cevaben Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu ve konuyla ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacağını ilettili.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye gelerek Bağımsız Denetim Raporu'nu okudu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sayın Müjdat Tokatlıoğlu'nun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmaması Genel Kurul'da 9.132.138,532 TL

nominal değerli 913.213.853,2 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, finansal tablolar 9.132.138,532 TL nominal değerli (913.213.853,2 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı yıl içinde yapılan değişikliği Genel Kurul'un onayına sundu. Öneri 8.978.516,532 TL nominal değerli (897.851.653,2 adet) kabul oyuna karşılık 153.622 TL nominal değerli (15.362.200 adet) red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanması oya sunuldu ve Adil Giray Öztoprak'ın aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oy birliği ile, Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oy birliği ile, Dominikus Golsong'un aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oy birliği ile, Emin Yaşar Özkan'ın aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oy birliği ile, Ekrem Nevzat Öztangut'un aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oy birliği ile, Hüseyin Kızıltay'ın aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oy birliği ile, Mahmut Sarioğlu'nun aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oy birliği ile, Pietro Saletta'nın aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oy birliği ile ve Stephane Henri Antoine Hoarau'nun aklanması 9.131.951,003 TL nominal değerli (913.195.100,3 adet) kabul oyu ile oybirliğiyle onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Gündemin 7. maddesinin 2015 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması maddesi olduğu belirtildi ve Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun karar ile ilgili bilgi sunmak üzere davet edildi. Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun açıklayıcı bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 9.132.138,532 TL nominal değerli (913.213.853,2 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.
8. Gündemin 8. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının, 2016 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere sekiz olarak belirlenmesine ilişkin Sayın Müjdat Tokathoğlu'nun önergesi 9.101.853,532 TL nominal değerli (910.185.353,2 adet) kabul oyuna karşılık 30.285 TL nominal değerli (3.028.500 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra yine Sayın Müjdat Tokathoğlu'nun, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 3960603661 vergi numaralı DOMINIKUS GOLSONG, 7410603714 vergi numaralı PIETRO SALETTA, 38207036256 TC kimlik numaralı BURCU YAZICIOĞLU AYSUN, 37150659680 TC kimlik numaralı ADİL GİRAY ÖZTOPRAK, 45688766268 TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU ile toplantıda hazır bulunmayan 4630546979 vergi numaralı STEPHANE HENRI ANTOINE HOARAU'nun ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 30052868518 TC kimlik numaralı EKREM NEVZAT ÖZTANGUT ve 41734562686 TC kimlik numaralı İBRAHİM ORHON'un seçilmelerine ilişkin önergesi okundu, Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerin özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya ilân edildiğini belirtti. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Sayın Müjdat Tokathoğlu'nun önergesi oya sunuldu, önerge 9.101.853,532 TL nominal değerli (910.185.353,2 adet) kabul oyuna karşılık 30.285 TL nominal değerli (3.028.500 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

SA. 4 M FA

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunmaması şartıyla diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.600 TL brüt huzur hakkı ödenmesi ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi hakkındaki Sayın Müjdat Tokatlıoğlu'nun önergesi oya sunuldu. Önerge 9.132.109,442 TL nominal değerli (913.210.944,2 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2016 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 9.132.109,442 TL nominal değerli (913.210.944,2 adet) kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2016 yılı bağış üst sınırının 110.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Sayın Müjdat Tokatlıoğlu tarafından önerge verildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu, 8.955.068,442 TL nominal değerli (895.506.844,2 adet) kabul oyuna karşılık, 177.041 TL nominal değerli (17.704.100 adet) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye geldi ve pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerinin kendi paylarından kaynaklanan oylarını kullanmadıkları oylamada izinlerin verilmesi 9.100.694,442 TL nominal değerli (910.069.444,2 adet) kabul oyuna karşılık, 31.415 TL nominal değerli (3.141.500 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye geldi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

15. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

Toplantı Başkanı

Yalçın Özge Okat

Toplantı Yazmanı

Sennur Akın Uçakçı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Cengiz Seçen

Oy Toplama Memuru

Kevni Ferhan Akagündüz