

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Nisan 2018 Çarşamba** günü saat 10.00’da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Mövenpick Hotel Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Cad. No:4 34330 4. Levent / Kağıthane – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul’a Katılım:

Gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ilan edilmiş olan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Yatırım fonlarını temsilen yatırım fonu kurucuları adına genel kurul toplantısına katılacak kişilerin ise, bu kişilerin kurucunun çalışanı olduğunun belgelenmesi ve vekâletname formunun kurucunun imza sirkülerinde gösterilen birinci derece imza yetkisine sahip yöneticileri tarafından imzalanması hâlinde, vekâletname formunda yer alan imzayı ayrıca notere onaylattırmaları veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemeleri zorunlu değildir.

2017 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 İç Kapı No: 74 Sarıyer 34485 İstanbul İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve www.goodyear.com.tr adresli Şirketimiz internet sitesinde incelemeleriniz için hazır bulundurulacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahiplerinin bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri mümkün olup, toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar.

Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Şirket’in Ortaklık Yapısı:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Goodyear SA	201.420.991,34	74,60
Halka açık kısım	68.579.008,66	25,40

Şirket’in toplam pay sayısı 27.000.000.000 adet olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri, 2016 faaliyet yılına ilişkin 29 Mart 2017 tarihli genel kurul toplantısında bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle 2017 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliği için yeniden seçim yapılacaktır.

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

EKLER:

Ek 1: Gündem

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek 1: Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2017 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
10. 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, 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 işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14. 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2017 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.
15. Dilekler.

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Dominikus Golsong

Dominikus Golsong, 1 Mart 2005 tarihinde Goodyear Dunlop Lastikleri Avrupa'nın, Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri'nden sorumlu Baş Hukuk Müşaviri ve Direktörü olarak atanmıştır. Goodyear'a katılmadan önce, Dow Corning Firmasının Baş Hukuk Müşavirliği ve aynı firmanın Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. Dow Corning firmasına katılmadan önce, New York'ta bulunan Sullivan & Cromwell Hukuk Firması ve Brüksel'de bulunan Linklater De Bandt Hukuk Firması'nda şirketler hukuku konusunda ve uluslararası ticari muamelelerle ilgili olarak geniş tecrübe sahibi olmuştur. 2006 yılından bu yana Goodyear T.A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. New York'taki Columbia Üniversitesi'nden hukuk yüksek lisans derecesi alan Dominikus Golsong, İsviçre Lozan Üniversitesi'nden Hukuk derecesini, İleri Geliştirme Programı derecesini ise London Business School'dan almış, ayrıca Michigan Üniversitesi'nde Kolaylaştırıcı Yönetim Sertifikası programına katılmıştır.

H. Tanzer Gücümen

1989 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde Uluslararası İşletmecilik Lisansüstü Programını tamamlamıştır. 1991-1996 yılları arasında PricewaterhouseCoopers'da Denetçi ve Kıdemli Denetçi olarak görev yapmıştır. 1996-2004 yılları arasında Doğan Grubu Şirketler Holding A.Ş. ve iştiraklerinde mali kontrol, iç denetim, bütçe-raporlama, muhasebe ve konsolidasyondan sorumlu çeşitli pozisyonlarda mali işler yöneticiliği yapmış, ayrıca Doğan Holding'in bazı iştiraklerinde icracı olmayan yönetim Kurulu üyesi ve denetçi olarak görev almıştır. 2004-2013 yılları arasında Çelebi Grubu'nun halka açık şirketi Çelebi Hava Servisi A.Ş.'de Mali İşler Direktörlüğü, Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de Mali İşler Başkanlığı ve Çelebi Grubu'nun çeşitli yurt içi ve kuruluşunda yer aldığı yurt dışı şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2013'den bu yana Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mahmut Sarıoğlu

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 – 1999 yılları arasında ABB Elektrik Sanayi A.Ş.'de Satış Mühendisi ve Özel Müşteriler Satış Müdürlüğü, 1999 – 2000 arasında 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılından 2005 yılına kadar General Electric'te sırasıyla Pazarlama Müdürü, Tüketici Kanalı Pazarlama Müdürü ve Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüten Sarıoğlu, 2006-2011 yılları arasında, yine aynı firmada Türkiye, İsrail, Türki Cumhuriyetleri kapsayan Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sarıoğlu, son olarak Johnson Controls Inc.'de Türkiye ve Hazar Bölgesi'nden sorumlu Kontrol, Yangın ve Güvenlik Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. Mart 2012'de Ticari Lastikler Direktörü olarak Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'ye katılan Sarıoğlu, Kasım 2014 tarihi itibarıyla Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atanmıştır.

Pietro Saletta

Goodyear'a 1996 yılında İtalya'da Tüketici Lastikleri Ürün Müdürü olarak katılan Saletta, sonrasında Avrupa Kamyon Lastikleri Pazarlama Direktörü, İtalya Tüketici ve Motorsiklet Lastikleri Direktörü, EEMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü ve İberya Genel Müdürlüğü gibi birçok uluslararası liderlik rolünü üstlenmiştir. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'ye katılmadan önce EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Tüketici Lastikleri Satış Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Saletta, 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. 8 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere ise Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine başlamış ve vekaleten Ticari Lastikler Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Pietro Saletta, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır.

Dr. Sezai Bekgöz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra Lisans üstü eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Bekgöz, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde bankacılık doktorası yapmıştır. 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Denetçi olarak görev yapmıştır. 1992-1998 yılları arasında Borsa İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanı olarak, 1998-2007 yılları arasında da Piyasalar, Risk Yönetimi ve Üye İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1997-2007 yılları arasında İzmir Vadeli İşlemler Borsası, Takasbank Takas ve Saklama Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2007-2016 yılları arasında Takasbank Takas ve Saklama Bankası'nda Yurt içi ve Yurt dışı Takas ve Saklama Operasyonlarından, Dış İlişkilerden ve Üye İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dr. Sezai Bekgöz halen yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Stéphane Henri Antoine Hoarau

Stéphane Hoarau, Goodyear Dunlop Tires Europe'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki Gelişen Piyasalar Bölümünün Finans Direktörü olup, bu görevini 2013 Mart ayından beri sürdürmektedir. Daha öncesinde ise 2009 ve 2012 yılları arasında Orta, Güney, Doğu Avrupa kümesinin Finans Direktörlüğü görevini yerine getirmiştir. Goodyear'a, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinin Finansal Planlama ve Analiz Direktörü göreviyle beraber 2006 yılında katılmış ve sonrasında 2008 yılı Şubat ayında ise EMEA bölgesinin Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Bu görev kapsamında, aynı zamanda EEMEA'nın Finans Direktörlüğü görevini de sürdüren Stéphane Hoarau, 2009 yılı Nisan ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1993 yılında Fransa'daki Burgundy İşletme Fakültesinden mezun olmuş olan Stéphane Hoarau, kamu muhasebesi, mali teftiş ve finans alanlarında Lüksemburg, Fransa, Belçika, Orta Avrupa ve şimdi de Gelişen piyasalarda olmak üzere 20 seneyi aşkın profesyonel tecrübe ve deneyime sahiptir. 2006 yılında Goodyear'a katılmadan önce, Price-Waterhouse Coopers (denetim) firmasında ve Nortel Networks (telekomünikasyon) firmasında çeşitli finansal pozisyonlarda görev yapmıştır.