

## VEKÂLETNAME

### GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin **11 Nisan 2019** günü, saat 10:00'da Mövenpick Hotel Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Cad. No:4 34330 4. Levent / Kağıthane – İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin<sup>1</sup>;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

##### **1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

---

<sup>1</sup> Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

<b>Gündem Maddeleri</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1.</b> Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
<b>2.</b> Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
<b>3.</b> 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.			
<b>4.</b> Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.			
<b>5.</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.			
<b>6.</b> 2018 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.			
<b>7.</b> Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
<b>8.</b> Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
<b>9.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.			
<b>10.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.			
<b>11.</b> 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.			
<b>12.</b> 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.			
<b>13.</b> 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.			
<b>14.</b> 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.			
<b>15.</b> 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2018 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.			
<b>16.</b> Şirket İş Etiği Kılavuzu'ndaki güncellemelere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
<b>17.</b> Dilekler.			

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi<sup>2</sup>:
- b) Numarası/Grubu<sup>3</sup>:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu<sup>4</sup>:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI** <sup>5</sup> :

**TC KİMLİK NO./VERGİ NO./  
TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO.** :

**ADRESİ** :

**İMZASI** :

<sup>2</sup> Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

<sup>3</sup> Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

<sup>4</sup> Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

<sup>5</sup> Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.