

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

13 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12 Nisan 2022 tarih ve 73746954 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller 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, 14 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 18 Mart 2022 tarih ve 10540 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 270.000.000 TL'lik (ikiyüzyetmişmilyon TL) sermayesini temsil eden 27.000.000.000 (yirmiyedimilyar) adet toplam paylarından, 203.261.011,561 TL nominal değerli payı temsil eden 20.326.101.156,1 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 201.669.493,561 nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 258.504,217 TL nominal değerli kısmının asaleten, 1.581.516 TL nominal değerli kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 201.420.991,344 TL nominal değerli kısmının (tevdi edilen kısım hariç) diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %75,28 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesi ve SPKn.'nun 29. maddesi kapsamında asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller tarafından tespit edilmesinden sonra, Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Güvenç Demiryontar toplantıyı başlattı.

1. Sayın Eser Taşcı gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve gündemin 1. maddesine geçildi. Hakim hissedar Goodyear SA'nın Toplantı Başkanlığına ilişkin önergesi uyarınca Sayın Ufuk Yalçın'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili evrakı imza yetkisi verilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.261.010,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı, aşağıdaki konuşmayı yaptı.

"Sayın Pay Sahipleri;

Hoş geldiniz. 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 Burcu Güvenç Demiryontar tarafından usulüne uygun olarak açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Coşkun Şen'in 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 Başkanlığını oluşturmak üzere, biraz önce belirtmiş olduğum üzere Sayın Müge Aksel'i Oy Toplama Memuru ve Sayın Candan Çırnaz Dekesoğlu'nu Tutanak Yazmanı 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 Taşçı'dır. Ben de kendisini, bu konudaki görevliyi belirlemeye yetkili kişi olarak, Genel Kurulumuza takdim ediyorum.

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

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

Hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi 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 1.581.516 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.

CCO

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, Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın Şirket faaliyet raporunun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan rapora KAP ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunması nedenleriyle Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu. Öneri 87.712,256 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.173.299,304 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı Başkanı, faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

2021 Yılı Faaliyet Raporu 87.690 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.173.321,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Coşkun Şen 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafını okuyarak ortakların bilgisine sundu.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın finansal tabloların toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara KAP ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurul'da 97.691 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.163.320,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi ve müzakerelere geçildi.

Hissedarlardan Güven Güven söz aldı. Finansal Tablolar incelendiğinde Şirket'in karlı olduğunu ve her sene üzerine koyarak ilerlediğini belirterek bu kazancın yatırımcılara da yansıtılması gerektiğini belirtti. Duran varlıkların bilançoda güncellenmesini talep etti.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı, Şirket'in 2021 yılında hem satış hacmini hem de karını artırdığını belirterek hedefin Şirket performansını artırmak olduğunu belirtti. Maddi varlıkların yeniden değerlendirilmesi talebinin Şirket'e önceden de geldiğini belirterek bunun Şirket bilançosuna fiktif bir artış getirdiğini, bu nedenle yatırımcılara katkısı olmadığını ve bunun Şirket gündeminde olmadığını söyledi.

Hissedarlardan Sabri Güven söz aldı. Sektörün kar marjının ortalama %15 olduğunu belirterek Şirket'in kar marjının da bu seviyelerde olması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

690

⊕

Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı, Goodyear'ın ABD'de de halka açık olduğunu ve rakip şirketler hakkında yorum yapamayacaklarını belirtti. Goodyear 1961'den beri doğrudan yapmakta, iki fabrikasıyla birlikte istihdam sağlamakta ve vergilerini ödemektedir.

Hissedarlardan Güven söz aldı. Şirket'in kazandığını, bu durumun yatırımcılara da yansımaları gerektiğini belirtti.

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tabloları oylamaya sunuldu, finansal tablolar 97.691 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.163.320,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı 97.691 red oyuna karşılık 203.163.320,561 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin 2021 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Eser Taşcı yönetim kurulunun önerisini okudu.

Toplantı Başkanı; Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli ve 2022/10 kararına istinaden, gerek içinde bulunulan küresel ve ulusal ekonomik şartlar, gerekse işletme sermayesi yönetiminde sürdürülen ihtiyatlı yaklaşım doğrultusunda; 2021 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 367.465.078,00 TL net dönem karından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 11.916.433,19 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabılır net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmaması önerisi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu ve öneriyi oylamaya sunuldu.

Hissedar Sabri Güven söz aldı. Yatırımcılar olarak Şirket'ten gelecek kar payına güvendiklerini ve planlama yaptıklarını, o nedenle kar payı dağıtılmasını istediklerini belirtti.

Hissedar Güven söz aldı. Kar payı dağıtılmasını talep ettiğini belirtti.

Yönetim kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi, 258.481,96 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.002.529,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, altı olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin önergesi okundu, başka önerge olmadığından oylamaya açıldı ve 125.729 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.135.282,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye seçimi hususuna geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta kamuya ilân edildiğini belirtti. Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin konu hakkındaki önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oylamaya geçildi. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine [REDACTED] TC kimlik numaralı BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR [REDACTED] potansiyel vergi numaralı FRANCOIS MARIE JEAN COLIN DE VERDIERE, [REDACTED] potansiyel vergi numaralı KRISTIAN DAVID HOEH ve [REDACTED] TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU; bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise

TC kimlik numaralı SEZAI BEKGÖZ ve TC kimlik numaralı HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN'in 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere üyelikleri 286.541,217 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.974.470,344 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Hissedarlardan Mustafa Gedik söz aldı. Atanması önerilen Yönetim Kurulu üyelerinin bir sonraki sene burada olmasını istediğini belirtti ve sözkonusu hususun şerh olarak düşülmesini talep etti.

Toplantı Başkanı mevzuat gereği fiziken üyelerin burada bulunmasına gerek olmadığını, adayların özgeçmişlerinin SPKn ve sair ilgili mevzuat uyarınca ilan edildiğini açıkladı.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 20.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi ve 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 hakkındaki Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oya sunuldu. 1.787.419,217 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.473.592,344 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 115.729 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.145.282,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, esas sözleşme değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisi hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-17276 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00072297938 sayılı izniyle işbu tutanağın ekinde bulunan (**Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni**); Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 20. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin ve Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi onaya sunuldu. Öneri, 1.581.517 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.679.494,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne 5 adet hastabaşı monitörü, Adapazarı İl Sağlık Müdürlüğü'ne 32 adet lastik ve Karadeniz Ereğli Bedensel Engelliler Demeği'ne 1 adet lastik olmak üzere 2021 yılı içinde gerçekleştirilen toplam 81,753 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2022 yılı bağış üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A. tarafından önerge verildi. Önerge oya sunuldu, 1.581.517 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.679.494,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, Şirket Kar Dağıtım Politikası değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu önerisi hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu. Bu doğrultuda, Şirket esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 20'inci maddesinin Şirket'in kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değiştirilmesi nedeniyle; Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda işbu tutanağın ekinde bulunduğu üzere (**Ek-2: Kar Dağıtım Politikası Tadil Metni**) Şirket'in kar payı avansı dağıtımına izin verecek şekilde değişiklik yapılması önerisi onaya sunuldu.

CWB

0

5

5

Öneri, 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 203.261.010,561 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, Şirket Bilgilendirme Politikası değişikliği hakkındaki Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu.

14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı pay sahiplerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda bilgilendirdi.

15. Gündemin 15. maddesine geçildi. 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. Yapılan oylamada izinlerin verilmesi 15 TL nominal değere sahip red oyuna karşılık 203.260.996,561 TL nominal değerli kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Eser Taşcı, 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 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

17. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Hissedarlardan Sabri Güven söz alarak Şirket'in %5 kapasite artışı hedefinin ne durumda olduğuna dair bilgi almak istedi.

Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı, Şirket'in İzmit ve Adapazarı fabrikalarında 3 yıl sürecek 18.000.000 Dolar'a varan bir yatırım olduğunu, İzmit fabrikasındaki yatırımın tamamlanmasıyla %5 kapasite artışı olacağını ama Adapazarı'nda bu şekilde bir kapasite artışı öngörülmediğini belirtti.

Hissedarlardan Zeki Özdamar söz aldı. Şirket'in 2015-2016'dan beri büyüdüğünü ancak hisse değerinin düştüğünü belirterek ileriki dönem için yükseliş talep ettiklerini belirtti.

Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu imzalandı. SAAT: 11.43, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul. 13.04.2022

CGD

<p>Toplantı Başkanı Ufak Yağın</p>  <hr/>	<p>Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Emrah Gözeller</p>  <hr/>
<p>Tutanak Yazmanı Candan Çirnaz Dekesoğlu</p>  <hr/>	<p>Oy Toplama Memuru Müge Aksel</p>  <hr/>

Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p><u>MADDE 6- SERMAYE</u></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 400.000.000. (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerinde 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerinde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p>	<p><u>MADDE 6- SERMAYE</u></p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01 TL (1 kuruş) itibari değerinde nama yazılı 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya</p>

C 40

	yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
<u>MADDE 7- KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR</u> Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, mevzuatın gerektirmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, sermaye artırımının gerçekleştirilmesinden sonra, Esas Sözleşme'nin çıkarılmış sermayeyi gösteren 6'ncı maddesinin yeni şekli yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.	<u>MADDE 7- KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR</u> [Bu madde esas sözleşmeden çıkartılmıştır]
<u>MADDE 20- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</u>	<u>MADDE 20- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</u>

C 019

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve belirtilen düzenleme ve ilkeler ile Genel Kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılır. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- (a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- (b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- (c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- (d) Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir.
- (e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve belirtilen düzenleme ve ilkeler ile Genel Kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılır. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- (a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- (b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- (c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- (d) Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir.
- (e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların

CGD

sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına veya pay sahipleri dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri istenemez.

Mevzuat değişikliği halinde kârın tespit ve dağıtımında, yeni mevzuat ve Şirket Genel Kurulu kararları uygulanır.

sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına veya pay sahipleri dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

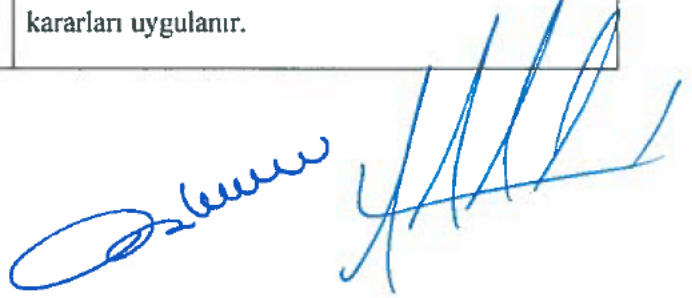
Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuatta düzenlenen şartlara uygun olarak, Şirket'in ara dönem finansal tablolarında belirtilen kar üzerinden kar payı avansı dağıtmaya yetkilidir. İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunun bir Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmesi üzerine, Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımının şekline ve zamanlamasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri istenemez.

Mevzuat değişikliği halinde kârın tespit ve dağıtımında, yeni mevzuat ve Şirket Genel Kurulu kararları uygulanır.



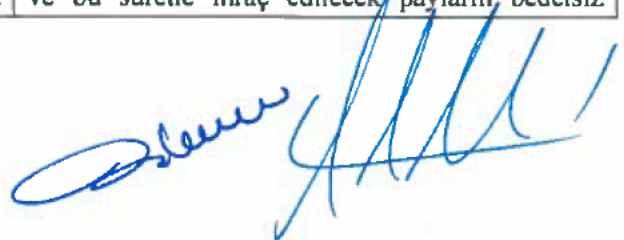
CGO



Ek-2: Kar Dağıtım Politikası Tadil Metni

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p>Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.</p> <p>Kar Dağıtım Politikası</p> <p>2017 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası</p> <p>Şirketimiz Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") esas sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup Şirketimizin kar dağıtımını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.</p> <p>Öncelikle, dağıtılabilir kardan varsa geçmiş yıllar zararları mahsup edilir. Daha sonra, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılacaksa kar payının net dönem karına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem karına oranının en az %20 olması öngörülmekle birlikte, Yönetim Kurulu, Şirketimizin karlılık ve finansman durumu ile geleceğe yönelik büyüme hedeflerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kar dağıtılmamasını da önerebilir. Her durumda, kar payı oranı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak üzere belirlenir.</p> <p>Mevzuatta engel bulunmaması ve Genel Kurul toplantısında aksine karar alınmaması şartıyla, kar dağıtımını en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla tek seferde, veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taksitle yapılır. Dağıtılması öngörülen kar payının, ulusal ve global ekonomik şartlar, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırım programı ile finansman, nakit akımı ve karlılık durumu dikkate alınarak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulması kaydıyla nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz</p>	<p>Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.</p> <p>Kar Dağıtım Politikası</p> <p>2022 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası</p> <p>Şirketimiz Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") esas sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup Şirketimizin kar dağıtımını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.</p> <p>Öncelikle, dağıtılabilir kardan varsa geçmiş yıllar zararları mahsup edilir. Daha sonra, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılacaksa kar payının net dönem karına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem karına oranının en az %20 olması öngörülmekle birlikte, Yönetim Kurulu, Şirketimizin karlılık ve finansman durumu ile geleceğe yönelik büyüme hedeflerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kar dağıtılmamasını da önerebilir. Her durumda, kar payı oranı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak üzere belirlenir.</p> <p>Mevzuatta engel bulunmaması ve Genel Kurul toplantısında aksine karar alınmaması şartıyla, kar dağıtımını en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla tek seferde, veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taksitle yapılır. Dağıtılması öngörülen kar payının, ulusal ve global ekonomik şartlar, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırım programı ile finansman, nakit akımı ve karlılık durumu dikkate alınarak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulması kaydıyla nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların, bedelsiz</p>

 C9D



olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak öneri Genel Kurul'un onayına sunulur.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirketin stratejisi ve yatırım ve finansman politikası gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değişiklik yapılmak istendiği takdirde hazırlanacak taslak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.


olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak öneri Genel Kurul'un onayına sunulur.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirketin stratejisi ve yatırım ve finansman politikası gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değişiklik yapılmak istendiği takdirde hazırlanacak taslak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.

01 Toplama
memuru


Toplantı raporu


İstanbul Kurul Başkanı
Emrah Özdemir


Tulane Yazman
Candir Girmez Akkaya
