

GOODYEAR LASTİKLERİ T. A. Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 4 Mart 2013

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 .cu maddesine göre alınan karardır.

Yönetim Kurulu, Şirketin 2012 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündemi görüşmek üzere **27 Mart 2013** günü saat **10.30**'da **Sheraton Otel Büyükdere cad. No: 233 Üçyol Mevkii Maslak** adresinde yapılmasına, ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi ve oy kullanabilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Henry Johnson

Mehmet Tuluy Ergörül

Dominikus Golsong

Burcu Yazıcıoğlu Aysun

Ahmet Eren Erbabacan

Ekrem Nevzat Öztangut

Hüseyin Mehmet Kızıltay

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi ve Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.
4. Şirket'in 2012 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5. 2012 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmasının onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının belirlenmesi.
8. Dönem içinde ayrılan Yönetim Kurulu Üyesinin yerine atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyesi sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10. Denetçinin seçimi.
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin onaya sunulması.
12. Yönetim Kurulu tarafından sunulan, Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge taslağının onaya sunulması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2013 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
15. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

- 17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verip verilmediği hakkında Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi.**
- 18. 6111 sayılı Kanun uyarınca 2012 yılında yapılan 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.**
- 19. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi.**
- 20. Dilekler**