

Ek/1

VEKÂLETNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin **28 Mart 2014** günü, saat **10:30**'da Maslak Sheraton Oteli (Büyükdere Cad. No: 233 Üçyol Mevkii Maslak/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.

Vekilin¹;

Adı/Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

1. 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 belirtmek suretiyle verilir.

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3. Denetçi raporunun okunması.			
4. Şirket'in 2013 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. 2013 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi'nin aklanmasının onaya sunulması.			
6. Yönetim Kurulu'nun, 2013 yılı karının kullanım şekli, kar payı dağıtılacaksa, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
9. Denetçi'nin seçimi.			
10. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
11. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
12. 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası taslağının onaya sunulması ve 2014 yılı			

için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.			
13. Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilip verilmediği hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. 6111 sayılı Kanun uyarınca 2013 yılında yapılan 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
16. 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.			
17. 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 serisi²:
- b) Numarası/Grubu³:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁴:
- 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.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI ⁵ :

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

ADRESİ :

İMZASI :

² Kayden izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

³ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁴ Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

⁵ Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.