

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN
28 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2014 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Sheraton Oteli, Galaxy I Salonu'nda İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 90726394-54.134/8170 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'in (T.C. Kimlik No: 41866577206) 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, 3 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 5 Mart 2014 tarih ve 8521 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 11.917.663,97 TL'lik (onbirmilyondokuzyüzonedibinaltıyüzaltmışüç TL doksanyedi kuruş) sermayesini temsil eden 1.191.766.397 (birmilyaryüzdoksanbirmilyonyediyüzaltmışaltıbinüçyüzdoksanyedi) adet toplam paylarından, 9.131.058,95 TL nominal değerli payı temsil eden 913.105.895 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 912,865 TL nominal değerli kısmının asaleten, 239.525 TL nominal değerli (23.952.500 adet) kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 8.890.621,09 TL nominal değerli kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 8.890.621,09 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,6 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesinde ve SPKn.'nun 28 maddesinin 3. fıkrasında aranan 1/4 asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim tarafından tespit edilmesinden sonra, Kurumsal İletişim Müdürü Sayın Lerzan Moral'ın toplantıyı başlatmasını takiben, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Henry Johnson kürsüye davet edildi.

1. Gündemin 1. maddesine geçildi. Sayın Henry Johnson gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Sayın Vural Günel'ı Toplantı Başkanı ve Sayın Yalçın Özge Okat'ı Toplantı Başkan Yardımcısı olarak önerdi. Oylamaya geçildi. Öneri 9.131.058,955 TL nominal değerli oy ile oybirliği ile kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi, Yönetim Kurulu, Toplantı Başkanı, Toplantı Başkan Yardımcısı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı, Toplantı Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla, Genel Kurul'a teşekkür ederek aşağıdaki konuşmayı yaptı.

"Sayın Ortaklar;

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Olağan Genel Kurul toplantımızı yeni mevzuata göre yapıyoruz. Yeni TTK ve SPKa. ile bu yasalara ilişkin, başta Genel Kurul İç Yönergesi olmak üzere, mevzuat yeni bir hukuki ortam yaratmış ve bu ortama uyum sağlanması zorunlu tutulmuştur.

Bugün gündemimizin görüşülmesi sırasında, bütün bu mevzuatı birlikte

uygulamaya çalışacağız.

Mevzuat gereği, aşağıdaki hususları Genel Kurulumuzla paylaşıyorum:

TTK'nun 407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin toplantımızda bulunduğu tarafımızca saptanmıştır. Bakanlık Temsilcisi görevlerinin başında bulunmaktadır. Toplantı Başkanlık Divanı'nı oluşturmak üzere, Sayın Sennur Akın Uçakçı'yı Toplantı Yazmanı ve Sayın Erol Kahraman'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendiriyorum. Toplantı Başkanlık Divanı'na seçilenlere peşinen teşekkür ediyorum.

Bilindiği üzere, TTK'nun 1527. maddesine göre, pay senetleri borsaya kote şirketlerde, pay sahibinin talebi var ise, elektronik ortamda genel kurula katılma ve oy kullanma imkanının tanınması zorunludur. Toplantımızda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın elektronik oy kullanımına ilişkin Tebliği uygulanacaktır. Bu mevzuata göre, yetkili Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından işletilen plâtfom, yâni Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("EGKS") yararlanılır. EGKS'nin uygulanması için, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi bir uzman teknik elemanın uygulama başında bulunması gerekmektedir. Bu uzman arkadaşımız Didem Sırım'dır. Ben de kendisini, bu konudaki görevliyi belirlemeye yetkili kişi olarak, Genel Kurulumuza takdim ediyorum.

EGKS katılımcıları, Genel Kurulumuzdan bir gün önceye kadar, EGKS yoluyla katılmalarını bildirmişlerdir. Şimdi, eğer sistemde elektronik katılım talebi varsa katılımın her iki boyutunu – yâni fizikî katılımı elektronik katılımı- birlikte götüreceğiz. Bu konu da Sayın Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmektedir.

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış ve 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 liste'ye eklenmiştir. Tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen paylar varsa 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.

EGKS'nde oy kullanma süresi en fazla 2 dakika olup, süre bitiminde sizlere duyurularak, diğer konulara devam edilecektir.

Bir de tutanak hakkında bilgi sunulması gerekmektedir:

Tutulacak tutanakta; pay sahipleri veya temsilcileri, bunların sahip oldukları payların varsa grupları, sayıları, itibârî değerleri, Genel Kurul'da sorulan sorular, verilen cevaplar, alınan kararlar, her karar için kullanılan olumlu veya olumsuz oy sayıları bulunur. Toplantı Başkanı, oy sonuçlarını ve muhalefet beyanlarını tutanağa işletir. Tutanağı, Toplantı Başkanlığı; yâni Başkan, Başkan Yardımcısı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru ile Bakanlık Temsilcisi imza eder. Aksi hâlde tutanak geçersizdir.

Toplantı sonrası, Genel Kurul belgeleri, Bakanlık Temsilcisi'nin elektronik posta adresine (veya Temsilciye elverişli ortam içinde) teslim edilir.

Tutanakta her karar için kullanılan olumlu veya olumsuz oy sayıları bulunacaktır. Bu nedenle, oy sâhiplerinin oy miktarlarını ve isimlerini, temsilci iseler isimleriyle birlikte kimi temsil ettiklerini belirtmeleri gerekir. Tutanağın geçerliliği için bu hususta Toplantı Başkanlığına yardımcı olunmasını rica ediyoruz. Son olarak da; Yönetim Kurulu üye seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, adayların isimlerinin zamanında açıklanmış olduğu Yönetim Kurulunca tarafımıza bildirilmiştir.

Ayrıca, 3 Ocak 2014'te yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, 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, Şirket faaliyet raporunun toplantıya katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunduğunu, raporun ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde mevcut bulunduğunu belirtti raporun okunmuş sayılmasına ve yerine Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını oya sundu. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye gelerek aşağıda metni verilen Yönetim Kurulu Raporu'nu okudu.

"Değerli Hissedarlarımız,

31 Aralık 2013 itibariyle sona eren yıla yönelik Yıllık Raporumuz ekte takdirlerinize sunulmuştur.

Geçen birkaç yılda, tüm dünyayı etkileyen istikrarsız bir küresel ekonomik ortam yaşanmıştır. AB piyasaları ekonomik durgunluktan kurtulmaya başlarken, Türkiye ekonomisi ise 2012 yılından itibaren performansını artırarak yaklaşık yüzde 4'lük GSYİH beklentisi ile 2013 yılının en fazla büyüme kaydeden ekonomilerinden biri olma konumunu korumaya devam etmiştir.



Türkiye ekonomisi için 2013 yılına daha ayrıntılı bakacak olursak, yerel ve küresel sorunlara rağmen büyümenin yıl boyu hız kazandığını görmekteyiz. Amerikan Merkez Bankası FED'in tahvil alımını azaltma kararının gelişmekte olan piyasalardaki etkilerinin uyandırdığı kaygılara rağmen artan büyüme ve tüketici güveni ile birlikte özel tüketimin artması ile Türkiye piyasası, Avrupa'ya ve komşu ülkeleri bir kez daha geçmeyi başardı.

Türkiye toplam lastik pazarı, yılı 14 milyon adedi aşan bir hacimle kapattı. Toplam lastik pazarı, 2012 performansına kıyasla, yaklaşık yüzde 15 oranında bir büyüme kaydetti.

Hem yaz, hem de kış lastiğinde yıl çok güçlü bir büyüme ile başladı. Yaz lastiği piyasası çift haneli bir büyüme kaydederken, yeni yasaya bağlı olarak kış lastiğine yönelik sonradan talep artışının da piyasanın büyümesi üzerinde belirgin bir etkisi oldu. Pazar payı kazanmaya veya mevcut payını sürdürmeye odaklı tüm sektör oyuncularını ile piyasa daha da rekabetçi bir hal aldı. Birinci sınıf markalar, standart ve yüksek performans lastiklere, güçlü marka ve kanala daha düşük fiyatlı yatırım yapmaya odaklandı.

2013'ün ilk çeyreğinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanımını zorunlu hale getiren yasanın, özellikle minibüs ve kamyonet lastiğine olan talebin artmasında olumlu bir etkisi oldu. Nihai tüketicilerimizi odağımızın tam merkezine koymamız, satış hacimlerinde ve pazar payında daha iyi performans göstermemizi sağladı.

Ekonomik ortama rağmen, Goodyear Lastikleri T.A.Ş., maliyet yapısını etkin bir biçimde yöneterek ve tüm işletme birimlerinde son derece sağlam bir performans sağlayarak karlılığını sürdürmeyi başardı. AB ekonomisinde devam eden daralma Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 2013 ihracat performansı üzerinde bir önceki yıla kıyasla olumsuz bir etki yarattı. Başta ihracat pazarları olmak üzere tüm işletme birimlerinin azalan talebi, kurulu tesis kapasitelerimizden tam anlamıyla yararlanmamıza izin vermedi.

İstikrarsız ve öngörülmesi zor olan ticari ortamı daha etkin bir biçimde yönetebilmek için iç süreçlerimizi gözden geçirerek, işletme sermayemizi özenli bir biçimde yöneterek ve tesislerimizin verimliliğini ve yeterliliğini artırmak amacıyla yaptığımız yatırımları sürdürerek mevcut ortamda daha hızlı ve akıllı bir şekilde aksiyon alma kabiliyetimizi iyileştirmenin önemli olduğunu hissettik.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. tüketici ve ticari lastik segmentlerinde yenilikçi ürünleri piyasaya sunarak ürün portföyünü zenginleştirdi ve amiral markası olan Goodyear'a yönelik yatırımlarına 2013 yılında da devam etti. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013'ün birinci çeyreğinde kendi bayilerinin ve Türk medya mensuplarının katılımıyla düzenlemiş olduğu Goodyear Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi marka etkinliklerinde Goodyear EfficientGrip ürün grubunu tanıttı. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 2013'ün ikinci çeyreğinde kendi bayilerinin ve Türk otomotiv mediasından gazetecilerin katılımıyla düzenlemiş olduğu yerel marka etkinliklerinde Goodyear Marathon Coach otobüs lastiklerini tanıttı.

AB lastik etiketleme uygulaması ile hayata geçirilen sadece 3 kriterin ötesinde, 50 kritere dayalı kapsamlı değerlendirmesine odaklanan Goodyear hem müşterileri, hem de nihai tüketicileri lastik etiketlerinin önemi hakkında yıl boyunca bilgilendirdi. Lastik etiketleme uygulamasına ilişkin olarak, Şirketimiz

son kullanıcı iletişimlerinde kullanmaları için, bayilerine yönelik materyaller hazırladı.

2014 ve sonrasında, lastik etiketleme uygulaması ile tüketicilerin lastik konusunda bilinç düzeyinde artış olacağını öngörmekteyiz. Etiketlerin, son kullanıcıların tüm markaları kıyaslamak amacıyla başvurduğu önemli parametrelerden biri haline gelmesiyle birlikte, lastik üreticileri arasında daha yüksek performanslı lastik üretme yönündeki rekabet belirgin bir biçimde artacaktır. Yeni düzenlemeler ve çevre yasaları doğrultusunda, daha yüksek yakıt verimliliği sağlayan ve A sınıfı etiketli lastiklerin oranının artması beklenmektedir.

Mevcut ve yeni dağıtım ortaklarımız, yeni kurumsal yapımız ve süreçlerimizin yanı sıra, çalışanlarımızın azmi ve bilgi birikimi sayesinde, daha zor tahmin edilebilir olduğu görülen yeni iş koşullarında başarılı olmaya hazır olduğumuza ve bu sayede Goodyear'ın, Türkiye'nin önde gelen markalarından ve şirketlerinden biri olma konumunu güçlendireceğimize inanıyoruz.

Son olarak, vermiş oldukları güçlü desteklerden ötürü müşterilerimize, tedarikçilerimize ve çalışanlarımıza ve Şirketimize olan güveninizden ötürü siz hissedarlarımıza en derin şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla,

*Henry Johnson
Yönetim Kurulu Başkanı"*

Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasının ardından Toplantı Başkanı faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye gelerek Bağımsız Denetim Raporu'nu okudu.

4. Gündemin 4. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Şirket'in 31.12.2013 tarihli bilançosu, 2013 yılı gelir tablosu ve diğer finansal tablolarının toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak finansal tabloların okunmamasını oya sundu, finansal tabloların okunmaması Genel Kurul'da 9.131.058,955 TL nominal değerli oy ile oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakerelerin sonucunda şirketin finansal tablolarının onaylanması oya sunuldu, finansal tablolar 9.131.058,955 TL nominal değerli oy ile oybirliği ile onaylandı.

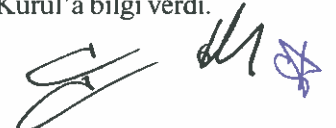
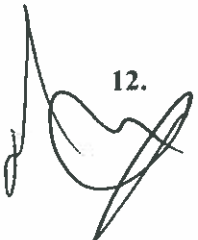
5. Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanması oya sunuldu ve 8.947.529,95 TL'lik oy ile oybirliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Yine Gündem'in 5. maddesine göre, Toplantı Başkanı, TTK'ya göre denetçinin aklanması gerekmekle birlikte, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 41.

maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zorunlu olarak, anılan yönetmeliğin 5 nolu ekindeki iç yönerge örneğine uygun içerikte olmak üzere kabul edilen İç Yönerge hükmünde yer alan “varsa denetçilerin ibrası” hükmü uyarınca, Denetçi’nin aklanmasını şeklen oya sundu, Denetçi’nin aklanması 9.131.058,955 TL nominal değerli oy ile oybirliği ile onaylandı.

6. Gündemin 6. maddesinin 2013 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması maddesi olduğu belirtildi ve Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun karar ile ilgili bilgi sunmak üzere davet edildi. Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun açıklayıcı bilgi verdi ve kar payının 20.05.2014 tarihine kadar dağıtılmasının planlandığını belirtti. Sunulan açıklayıcı bilgilerden sonra Yönetim Kurulu’nun önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 9.131.058,955 TL nominal değerli oy ile oy birliği ile onaylandı.
7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunmaması şartıyla diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık 6.500 TL huzur hakkı ödenmesi ve Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevi bulunan Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi hakkındaki Sayın Müjdat Tokatlıoğlu’nun önergesi oya sunuldu. Oylamada 3.778 TL’lik red oyu kullanıldı, 9.127.280 TL’lik kabul oyu ile önerge oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Sayın Müjdat Tokatlıoğlu’nun önergesi ile Yönetim Kurulu üye sayısının, 2014 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yedi olarak belirlenmesi ve yine Müjdat Tokatlıoğlu’nun önergesi ile, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 4840838826 vergi numaralı HENRY JOHNSON, 3960603661 vergi numaralı DOMINIKUS GOLSONG, 20924163704 TC kimlik numaralı EMİN YAŞAR ÖZKAN, 38207036256 TC kimlik numaralı BURCU YAZICIOĞLU AYSUN ve 37150659680 TC kimlik numaralı ADİL GİRAY ÖZTOPRAK’ın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 30052868518 TC kimlik numaralı EKREM NEVZAT ÖZTANGUT ve 17189345570 TC kimlik numaralı HÜSEYİN MEHMET KIZILTAY’ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ayrı ayrı oylanarak, 177.966 TL’lik red oyuna karşılık, 8.953.092 TL’lik 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 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin 2014 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 14.008 TL’lik red oyuna karşılık, 9.117.050 TL’lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye geldi, Şirket Bilgilendirme Politikası’nda yapılan değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verdi.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye geldi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. İlişkili taraf işlemleri hakkındaki ayrıntılı bilgilerin bağımsız denetim raporunun 3. nolu dipnotunda yer aldığını belirtti.

12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verdi.



Daha sonra, Burcu Yazıcıoğlu Aysun Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine kürsüye geldi ve Şirket Bağış ve Yardım Politikası Taslağını okudu. Toplantı Başkanı taslağın onaylanmasını oya sundu. Taslak 220.932 TL'lik red oyuna karşılık, 8.910.126 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Daha sonra 2013 yılı bağış üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Sayın Müjdat Tokatlıoğlu tarafından önerge verildi. Önerge oya sunuldu, 220.932 TL'lik red oyuna karşılık, 8.910.126 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, Şirket Kar Dağıtım Politikasında değişiklik yapılması ve 2014 yılı hesap dönemi ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini okudu. Öneri oya sunuldu, 220.932 TL'lik red oyuna karşılık, 8.910.126 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye geldi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilip verilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un sunduğu açıklayıcı bilgilerden sonra, 6111 sayılı Kanun uyarınca, 2013 yılında yapılan 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
16. Gündemin 16. 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 ve izinlerin verilmesi 14.326 TL'lik red oyuna karşılık, 9.116.732 TL'lik kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
17. Toplantı Başkanı dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

Toplantı Başkanı
Vural Günal



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nuran Devrim



Toplantı Başkan Yardımcısı
Yalçın Özge Okat

Toplantı Yazmanı
Sennur Akın Uçakçı



Oy Toplayıcı
Erol Kahraman