

**Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.**  
**2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**  
**Bilgilendirme Notu**

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015 Perşembe** günü saat 10.30'da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Mövenpick Hotel, Büyükdere Caddesi 4. Levent, İstanbul adresinde yapılacaktır.

**Genel Kurul'a Katılım:**

Gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ilan edilmiş olan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Yatırım fonlarını temsilen yatırım fonu kurucuları adına genel kurul toplantısına katılacak kişilerin ise, bu kişilerin kurucunun çalışanı olduğunun belgelenmesi ve vekâletname formunun kurucunun imza sirkülerinde gösterilen birinci derece imza yetkisine sahip yöneticileri tarafından imzalanması hâlinde, vekâletname formunda yer alan imzayı ayrıca notere onaylattırmaları veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemeleri zorunlu değildir.

2014 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Eski Büyükdere Cad. Maslak Meydanı, No:37, 34398, Şişli /İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve [www.goodyear.com.tr](http://www.goodyear.com.tr) adresli Şirketimiz internet sitesinde incelemeleriniz için hazır bulundurulacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahiplerinin bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri mümkün olup, toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar.

Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**Şirket'in Ortaklık Yapısı:**

| Ortak            | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| Goodyear SA      | 8.890.621,09          | 74,60                |
| Halka açık kısım | 3.027.042,88          | 25,40                |

Şirket'in toplam pay sayısı 1.191.766.397 adet olup, imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri, 2013 faaliyet yılına ilişkin 28 Mart 2014 tarihli genel kurul toplantısında bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup, görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle 2014 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliği için yeniden seçim yapılacaktır.

**Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri:**

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

**EKLER:**

**EK/1:** Gündem

**EK/2:** 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

**EK/3:** Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

**EK/4:** Bilgilendirme Politikası

## **EK/1: Gündem**

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 Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2014 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2014 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
10. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11. 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.
12. 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.
13. 6111 sayılı Kanun uyarınca 2014 yılında yapılan 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.
14. Zirai lastikler ürün grubundan çıkış kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15. 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.
16. 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.
17. Dilekler.

**EK/2: 2014 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu****Goodyear Lastikleri Türk A.Ş****2014 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

| <b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>                                                            |                                                                                                      | <b>SPK'ya Göre</b>                       | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.                                                                                       | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                                           | 11.917.663,97                            | 11.917.663,97                    |
| 2.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                                       | 2.593.141,65                             | 2.593.141,65                     |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                                                                      | Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. |                                  |
| 3.                                                                                       | Dönem Karı                                                                                           | 60.090.022,00                            | 55.690.639,88                    |
| 4.                                                                                       | Vergiler                                                                                             | -12.778.789,37                           | -13.714.963,24                   |
| 5.                                                                                       | NET DÖNEM KARI                                                                                       | 47.311.232,63                            | 41.975.676,64                    |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                                          | 0,00                                     | 0,00                             |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                              | 0,00                                     | 0,00                             |
| 8.                                                                                       | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>                                                                  | <b>47.311.232,63</b>                     | <b>41.975.676,64</b>             |
| 9.                                                                                       | Yıl içinde yapılan bağışlar (+)                                                                      | 3.458,16                                 |                                  |
| 10.                                                                                      | <b>BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>                                                | 47.314.690,79                            |                                  |
| 11.                                                                                      | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                                           | 595.883,20                               |                                  |
|                                                                                          | -Nakit                                                                                               | 595.883,20                               |                                  |
|                                                                                          | -Bedelsiz                                                                                            |                                          |                                  |
|                                                                                          | <b>-Toplam</b>                                                                                       | <b>595.883,20</b>                        |                                  |
| 12.                                                                                      | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                                | 0,00                                     |                                  |
| 13.                                                                                      | Dağıtılan Kar Payı<br>- Yönetim Kurulu üyelerine<br>- Çalışanlara<br>- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00                                     |                                  |
| 14.                                                                                      | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                                         | 0,00                                     |                                  |
| 15.                                                                                      | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                            | 8.867.054,96                             |                                  |
| 16.                                                                                      | Genel Kanuni Yedek Akçe                                                                              | 886.705,50                               |                                  |
| 17.                                                                                      | Statü Yedekleri                                                                                      | 0,00                                     |                                  |
| 18.                                                                                      | Özel Yedekler                                                                                        | 0,00                                     |                                  |
| 19.                                                                                      | <b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>                                                                              | <b>0,00</b>                              | <b>31.626.032,99</b>             |
| 20.                                                                                      | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>                                                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                      |

**Goodyear Lastikleri Türk A.Ş**  
**2014 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu**

|      | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI<br>/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM<br>KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET<br>EDEN KAR PAYI |           |
|------|--------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|      |        |                           |               |                                                                | TUTARI (TL)                                       | ORAN (%)  |
|      |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                                      |                                                   |           |
| BRÜT | B      | 9.462.938,16              | 0,00          | 20,00                                                          | 0,7940263                                         | 79,402626 |
| NET  | B      | 8.396.465,03              | 0,00          | 17,75                                                          | 0,7045395                                         | 70,453950 |
|      | TOPLAM |                           |               |                                                                |                                                   |           |

**EK/3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

**Adil Giray Öztoprak**

Adil Giray Öztoprak 1961’de Tarsus Amerikan Kolejinden ve 1966’da A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1966’da Maliye Müfettişi olarak başlamış, daha sonra kariyerine sırasıyla Ocak 1975-Aralık 1975’te Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcısı olarak devam eden Öztoprak, Ocak 1976 – Aralık 1996 arasında değişik şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Ocak 1997-Haziran 2000 tarihleri arasında PricewaterhouseCoopers (Başaran Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) partner olarak görev yapan Öztoprak, Temmuz 2001 – Aralık 2013 arası Serbest Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmış ve 2013 yılı sonunda Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaya son vermiştir. Yeminli Mali Müşavir olarak çalıştığı dönemde değişik şirketlerde kanuni denetçi olarak görev yapan Öztoprak 2012 yılında Yapı Kredi Sigorta A.Ş., Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi, Mart 2013’de Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış; Mart 2014’de Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Halen Koç Finansal Hizmetler A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Burcu Yazıcıoğlu Aysun**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1994-1996 yılları arasında Coopers and Lybrand firmasında denetçi olarak çalışmıştır. 1996-1997 yıllarında Stefanel Türkiye’de Kontrolör olarak görev aldıktan sonra 1998 yılında Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.’ye İç Denetçi olarak katılmıştır. Bugüne kadar Goodyear bünyesinde hem Türkiye hem de EMEA Bölgesinde finans departmanında değişik görevler almıştır. Eylül 2011’den bu yana da Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Mali İşler Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Dominikus Golsong**

Dominikus Golsong, 1 Mart 2005 tarihinde Goodyear Dunlop Lastikleri Avrupa’nın, Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgelerinden sorumlu Baş Hukuk Müşaviri ve Direktörü olarak atanmıştır. Goodyear’a katılmadan önce, Dow Corning Firmasının Baş Hukuk Müşavirliği ve aynı firmanın Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. Dow Corning firmasına katılmadan önce, New York’ta bulunan Sullivan & Cromwell Hukuk Firması ve Brüksel’de bulunan Linklater De Bandt Hukuk Firması’nda şirketler hukuku konusunda ve uluslararası ticari muamelelerle ilgili olarak geniş tecrübe sahibi olmuştur. 2006 yılından bu yana Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. New York’daki Columbia Üniversitesi’nden hukuk yüksek lisans derecesi alan Dominikus Golsong, İsviçre Lozan Üniversitesi’nden Hukuk derecesini, İleri Geliştirme Programı derecesini ise London Business School’dan almış, ayrıca Michigan Üniversitesi’nde Kolaylaştırıcı Yönetim Sertifikası programına katılmıştır.

**Ekrem Nevzat Öztangut**

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1984-1994 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Denetçi ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. 1992-1994 seneleri arasında ayrıca Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Halihazırda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Öztangut, aynı zamanda D.ream Doğu Restaurant Grubu Şirketleri ve Doğu SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyesi ve Garanti Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesidir. Öztangut Doğu Otomotiv, Doğu Oto, Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğu Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyelikleri ve 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Öztangut 2000-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanlığı yapmıştır.

**Emin Yaşar Özkan**

Emin Yaşar Özkan, 1981 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1987 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1987 yılında Koç Holding Mali Kontrol ve Koordinasyon grubunda "Yönetici Adayı" olarak başlamıştır. 1989 – 1991 yılları arasında Procter & Gamble Pazarlama Bölümüne geçiş, Marka Müdürlüğü yapmıştır. 1993 yılında Pamukbank Bireysel Bankacılık Ürün Yönetimi Bölüm Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 1993 yılı sonunda Gillette Company Türkiye Pazarlama Müdürü oldu ve 1994 yılında Pazarlama Direktörlüğüne terfi etmiş, . 1996 yılında Gillette Company Ortadoğu'da 11 ülkeden sorumlu Bölge İş Direktörü olarak Dubai'ye gitmiştir. 1999 yılında Gillette Company'nin Londra'daki merkezinde Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Hindistan, Pakistan bölgelerinden sorumlu traş bıçaklarından sorumlu Bölge İş Müdürü olmuştur. 2001 yılı başında Kuzey Afrika Genel Müdürü olarak Kazablanka'ya gitti. 2001 yılı sonunda Gillette Company Ukrayna ve Moldova Genel Müdürü olarak Kiev'e gitmiş, 2004 Temmuz ayı itibariyle Türkiye ve Akdeniz (Balkanlar, Hırvatistan, Slovenya, İsrail ve Malta) Bölge Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı görevlerine terfi etmiştir. 2006 yılında Gillette Company'nin Procter & Gamble tarafından satın alınmasından sonra Procter & Gamble Ukrayna Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 2009 yılında Yıldız Holding (Ülker) Çikolatadan sorumlu Grup Başkan Yardımcısı olarak çalışmaya başladı ve 3 yıl bu görevi sürdürmüştür. 30 Temmuz 2012 tarihinden bu yana ise, Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

**Hüseyin Mehmet Kızıltay**

Hüseyin Mehmet Kızıltay 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1 Mayıs 1980 tarihinde IBM Türk Şirketinde göreve başlamış ve 1 Ocak 2007 yılında aynı şirketten emekli olmuştur. Bu süre zarfında IBM Finans Sektörü Müdürlüğü, IBM Global Hizmetler Müdürlüğü, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, 1 Mart 1991 ile 1 Ağustos 1993 tarihleri arasında IBM Güney Avrupa Genel Müdürlüğünde, Roma - İtalya, Finans Sektörü Endüstri Operasyon Yöneticisi olarak çalışmıştır. IBM'deki görevleri sırasında Şirketi Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve TÜSİAD'da üye olarak temsil etmiştir. Ocak 2008 ve Mart 2009 tarihleri arasında Garanti Bankasının teknoloji şirketi Garanti Teknoloji AŞ.'de yönetim kurulu üyesi yapmış, ayrıca Ağustos 2009 - Mart 2010 tarihlerinde BKM danışmanlık şirketinde kurucu ortak olarak çalışmış, daha sonra hisselerini kendi isteği ile diğer 2 ortağına devretmiştir. Nisan 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yapmaktadır.

**Mahmut Sarioğlu**

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 – 1999 yılları arasında ABB Elektrik Sanayi A.Ş.'de Satış Mühendisi ve Özel Müşteriler Satış Müdürlüğü, 1999 – 2000 arasında 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılından 2005 yılına kadar General Electric'te sırasıyla Pazarlama Müdürü, Tüketici Kanalı Pazarlama Müdürü ve Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüten Sarioğlu, 2006-2011 yılları arasında, yine aynı firmada Türkiye, İsrail, Türki Cumhuriyetleri kapsayan Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sarioğlu, son olarak Johnson Controls Inc.'de Türkiye ve Hazar Bölgesi'nden sorumlu Kontrol, Yangın ve Güvenlik Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. Mart 2012'de Ticari Lastikler Direktörü olarak Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'ye katılan Sarioğlu, Kasım 2014 tarihi itibarıyla Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atanmıştır.

**Stéphane Henri Antoine Hoarau**

Stéphane Hoarau, Goodyear Dunlop Tires Europe'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki Gelişen Piyasalar Bölümünün Finans Direktörü olup, bu görevini 2013 Mart ayından beri sürdürmektedir. Daha öncesinde ise 2009 ve 2012 yılları arasında Orta, Güney, Doğu Avrupa kümesinin Finans Direktörlüğü görevini yerine getirmiştir. Goodyear'a, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinin Finansal Planlama ve Analiz Direktörü göreviyle beraber 2006 yılında katılmış ve sonrasında 2008 yılı Şubat ayında ise EMEA bölgesinin Finansal Planlama ve Analiz Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Bu görev kapsamında, aynı zamanda EEMEA'nın Finans Direktörlüğü görevini de sürdüren Stéphane Hoarau, 2009 yılı Nisan ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 1993 yılında Fransa'daki Burgundy İşletme Fakültesinden mezun olmuş olan Stéphane Hoarau, kamu muhasebesi, mali teftiş ve finans alanlarında Lüksemburg, Fransa, Belçika, Orta Avrupa ve şimdi de Gelişen piyasalarda olmak üzere 20 seneyi aşkın profesyonel tecrübe ve deneyime sahiptir. 2006 yılında Goodyear'a katılmadan önce, Price-Waterhouse Coopers (denetim) firmasında ve Nortel Networks (telekomünikasyon) firmasında çeşitli finansal pozisyonlarda görev yapmıştır.

## **EK/4: Bilgilendirme Politikası**

### **Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Bilgilendirme Politikası**

#### **1. Amaç**

Bilgilendirme politikasında amaç, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") (II-15.1) sayılı "Özel Durumlar Tebliği" ("**Özel Durumlar Tebliği**") ve (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, hukuken açıklanması gereken ya da açıklanabilir hale gelmiş bilgi ve açıklamaları kamuya ve mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, zamanında paylaşmaktır.

#### **2. Sorumluluk**

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. ("**Şirket**") yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası ("**Bilgilendirme Politikası**") kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

#### **3. Bilgilendirme Araçları**

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:

- (a) Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("**BİST**") iletilen özel durum açıklamaları,
- (b) BİST'e iletilen finansal raporlar ile faaliyet raporları,
- (c) Şirket kurumsal internet sitesinde (<http://www.goodyear.com.tr>) yer alan, yatırımcı ilişkileri kısmı,
- (d) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- (e) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("**TTSG**") ve gerekli görülürse günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular,
- (f) Genel kurul toplantıları,
- (g) Yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması,
- (h) Yazılı ve görsel basın aracılığıyla Şirket tarafından gerçekleştirilen basın açıklamaları.

Belirli grup yatırımcılarla tanıtım toplantısı veya bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmeyecek, yatırımcılar yukarıda belirtilen araçlarla bilgilendirilecektir.

#### **4. Özel Durum Açıklamaları**

Özel Durumlar Tebliği uyarınca özel durum açıklaması yapılması gereken hallerde, Tebliğ ekinde yer alan şekle uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından veya bu bölümün gözetiminde gerçekleştirilir. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında, Özel Durumlar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in faaliyetlerinin olağan seyri kapsamında gerçekleştirdiği geçici fabrika duruşları, duruşun süresi 14 günü aşmadıkça kamuya açıklanmaz.

#### **5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması**



Şirket yetkilileri tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulur.

#### **6. BİST'e İletilen Finansal Raporlar ile Faaliyet Raporları**

Finansal raporlar ile faaliyet raporları, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde hazırlanarak BİST'e iletilir.

#### **7. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi**

Şirket kurumsal internet sitesi (<http://www.goodyear.com.tr>) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine ilişkin kısmında aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

- (a) Ticaret sicil bilgileri
- (b) Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
- (c) Yönetim Kurulu üyeleri ve komitelere ilişkin bilgiler
- (d) Mali tablolar
- (e) Genel Kurul toplantılarına ilişkin bilgiler
- (f) Esas Sözleşme'nin son hali
- (g) Kamuya açıklanacak bilgiler
- (h) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- (i) Sermaye artışı
- (j) Bilgi Toplumu Hizmetleri

Şirket tarafından internet sitesi yatırımcı ilişkilerine ilişkin bilgiler düzenli olarak güncellenmekte olup, ilgili mevzuat gereği yukarıda yer verilen başlıklarda da değişiklik yapılabilmektedir.

#### **8. Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Düzenlenen İzahname vb. Dokümanlar**

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermaye artırımında ve mevzuatta belirtilen diğer hallerde Şirket tarafından hazırlanacak izahname, sirküler, duyuru vb. dokümanlar kamunun en doğru şekilde aydınlatılmasını sağlayacak içerikte hazırlanır ve kamuya ilan edilir.

#### **9. TTSG ve Diğer Gazeteler Aracılığıyla Yapılan İlan ve Duyurular**

TTK ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen hallerde, ilgili hususlar ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan edilir. İlgili mevzuat uyarınca zorunluluk bulunması, SPK tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca talep edilmesi veya Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlar günlük gazetelerde ilan edilebilir.

#### **10. Genel Kurul Toplantıları**

Genel kurul toplantılarından önce ve söz konusu toplantılar esnasında mevzuat uyarınca açıklanması gerekli hususlara ilişkin olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılır.

#### **11. Yazılı Bilgi Taleplerinin Yanıtlanması**

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakla yükümlüdür.

#### **12. Basın Açıklamaları**

Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlarda yazılı ve görsel basına yönelik basın açıklamaları yapılabilir. Söz konusu basın toplantılarında herhangi bir sunum yapılması veya herhangi bir rapor açıklanması halinde, bu sunum ve raporlara Şirket'in internet sitesinde yer verilir.

#### **13. İçsel Bilginin Gizliliğinin Korunması**

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış (içsel) bilgilerin ve diğer özel durumların gizliliğini teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli her türlü tedbiri alır. Şirket, mevzuat uyarınca gerektiğinde, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri alır.

Şirket, Özel Durumlar Tebliği'nin 7'nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirir. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller.

#### **14. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İşlemleri**

Yönetim Kurulu üyelerine ilâve olarak, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirküleri hükümleri uyarınca birinci derece imza yetkisini haiz kişiler, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi" olarak kabul edilir. Bu kişiler, Şirket'in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından tespit edilir.

Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlarla yakından ilişkili kişiler ve Şirket'in ana ortağı tarafından gerçekleştirilen işlemler, söz konusu tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır.

#### **15. Yasak Dönem Uygulaması**

Şirket, finansal tablolarına ilişkin kamuya açıklama yapılmasından önce, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler'in Şirket paylarını alıp satamayacakları bir "**Yasak Dönem**" uygulaması yürütür. Buna göre, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler,

- (a)** 16 Aralık tarihinden, yıl sonu finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede,
- (b)** 16 Mart tarihinden, üç aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede,
- (c)** 16 Haziran tarihinden, altı aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede ve
- (d)** 16 Eylül tarihinden, dokuz aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede Şirket paylarını alıp satamaz.

Ayrıca, Şirket hakkında içsel bilgilere sahip Şirket çalışanları, bilginin kamuya açıklandığı veya Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca içsel bilgiye konu olayın gerçekleşmemesi nedeniyle kamuya açıklama yapılmamasına karar verildiği günü takip eden ikinci iş günü sonuna kadar Şirket paylarını alıp satamaz.