

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 10.30'da Büyükdere Caddesi 4. Levent, Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Mövenpick Otel, Premier Salonunda İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 6811570/431.03 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, 2 Mart 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2 Mart 2015 tarih ve 8769 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 (onbirmilyon dokuzyüzonyedibin altıyüzaltmışüç TL doksanyedi kuruş) sermayesini temsil eden 1.191.766.397 (birmilyar yüzdoksanbirmilyon yediyüzaltmışaltıbin üçyüzdoksanyedi) adet toplam paylarından, 9.509.831,7753 TL nominal değerli payı temsil eden 950.983.177,53 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 8.930.753,7753 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 40.132,6853 TL nominal değerli (4.013.268,53 adet) kısmının asaleten, 9.469.699,09 TL nominal değerli (946.969.909 adet) kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 579.078 TL nominal değerli (57.907.800 adet) kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 8.890.621,09 TL nominal değerli (889.062.109 adet) kısmının fiziki olarak, kalan 579.078 TL nominal değerli (57.907.800 adet) kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %79,79 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesinde ve SPKn.'nın 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'in toplantıyı başlatmasını takiben, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Dominikus Golsong kürsüye davet edildi.

1. Gündemin 1. maddesine geçildi. Sayın Dominikus Golsong gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Sayın Yalçın Özge Okat'ı Toplantı Başkanı olarak önerdi. Oylamaya geçildi. Öneri 9.466.499,7753 TL nominal değerli (946.649.977,53 adet) kabul oyuna karşılık 43.332 TL nominal değerli (4.333.200) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı, Toplantı Başkan Yardımcısı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı, aşağıdaki konuşmayı yaptı.

"Sayın Pay Sahipleri;

Hoşgeldiniz. 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 Başkan Yardımcısı Dominique Golsong tarafından usulüne uygun olarak açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcileri Şirin Soysal ve Özgecan Berber'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 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, Türk Ticaret Kanunu'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, kısaca EGKS'den 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 Eser Taşçı'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 katılım taleplerini iletmışlerdir. 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'nca yetkilendirilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri 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 57.907.800 adet 579.078 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.

Bir de tutanak hakkında bilgi sunulması gerekmektedir:

Tutulacak tutanakta; pay sahipleri veya temsilcileri, bunların sahip oldukları payların varsa grupları, sayıları, nominal 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, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru ile Bakanlık Temsilcisi imza eder. Aksi hâlde tutanak geçersizdir.

Toplantı sonrası, Genel Kurul belgeleri, Bakanlık Temsilcisi'ne 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 Başkanlığı'na yardımcı olunmasını rica ediyoruz. Son olarak da; Yönetim Kurulu üye seçiminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, adayların isimlerinin zamanında açıklanmış olduğu Yönetim Kurulu'nca tarafımıza bildirilmiştir.

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, Şirket faaliyet raporunun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış

bulunduğunu, raporun ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde mevcut bulunduğunu belirterek, raporun okunmuş sayılmasına ve yerine Yönetim Kurulu Raporu'nun okunmasını oya sundu. Öneri 9.503.975,7753 TL nominal değerli (950.397.577,53 adet) kabul oyuna karşılık 5.856 TL nominal değerli (585.600 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye gelerek aşağıda metni verilen Yönetim Kurulu Raporu'nu okudu.

2014 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

“Değerli Hissedarlarımız,

31 Aralık 2014 itibariyle sona eren yıla yönelik Yıllık Raporumuz ekte takdirlerinize sunulmuştur.

Geçen birkaç yıl içinde yaşanan istikrarsız ekonomik ortam, küresel ekonomiyi etkisi altına almıştır. AB piyasaları ekonomik durgunluktan kurtulmaya çalışırken, Türkiye ekonomisi ise 2012 yılından itibaren performansını artırarak yüzde 3'lük GSYİH ile 2014 yılının en fazla büyüme kaydeden ekonomilerinden biri olma konumunu korumaya devam ettirdi.

Türkiye toplam yenileme lastik pazarı 2014 yılını, bir önceki yıla göre adetsel bazda %3,8 oranında düşüşle kapattı. Bu düşüş başta hafif ticari araçlar olmak üzere tüm segmentlerde gözlemlendi. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. 'nin iç pazar satış adetleri de toplam lastik pazarına paralel bir seyir izlemiştir.

Her ne kadar 2012 yılında yürürlüğe giren ticari araçlarda kış lastiği kullanımını zorunlu hale getiren mevzuatın, önceki yıllarda özellikle hafif ticari lastik talebine olumlu bir etkisi olsa da, kış lastikleri pazarı 2014 yılında bir önceki seneye göre bir düşüş yaşayarak 4 milyon adetlik bir hacime ulaştı.

2014'te daralan lastik pazarına rağmen, Goodyear Lastikleri T.A.Ş. maliyet yapısını etkin bir biçimde yöneterek ve tüm işletme birimlerinde sağlam bir performans sağlayarak karlılığını sürdürmeyi başardı. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.; AB ekonomisinde yaşanan yavaş da olsa iyileşme sayesinde, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, Orta Doğu ve diğer pazarlara olan ihracat satışlarını bir önceki yıla göre artırdı. Bu artış genel olarak 2014'ün ilk üç çeyreğine yayılırken, son çeyrekte özellikle Avrupa pazarındaki mevsimsellik etkisi ile bir düşüş gözlemlendi. Şirket, 2014 yılında toplam satış hasılatını bir

önceki yıla göre %3,5 artırarak 1.138 milyon TL 'ye yükseltti. Şirket'in brüt karı ise 173 milyon TL olarak gerçekleşti.

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 bir şekilde aksiyon alma kabiliyetimizi iyileştirmenin önemli olduğunu fark ettik.

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 2014 yılında da devam etti. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.; 2014'ün ilk çeyreğinde uluslararası bir fuar olan Cenevre Motor Show'a Türk medya mensuplarının katılımıyla, pazarın en yüksek etiket değerine sahip ilk SUV lastiği olan EfficientGrip SUV lastiğini ve diğer yenilikçi konsept ürünlerini tanıttı. Şirket; 2014'ün üçüncü çeyreğinde ise Türk medyasının katılımıyla, yeni kış lastiği UltraGrip 9'u araştırma ve geliştirme merkezlerinden biri olan Lüksemburg İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen Goodyear Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi marka etkinliğinde tanıttı.

Goodyear, AB lastik etiketleme uygulaması ile hayata geçirilen 3 kriterin ötesinde, 50 kritere dayalı kapsamlı Goodyear değerlendirmesine odaklanarak; hem müşterileri hem de nihai tüketicileri lastik etiketlerinin önemi hakkında yıl boyunca bilgilendirdi. Nihai tüketicilerimizin lastik seçimlerini yaparken doğru şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla yıl boyunca hem tüketicilerle, hem de bayilerimizle lastiklerimizin performans faydalarına ilişkin bilgilendirme yapmaya odaklandık.

2015 ve sonrasında, lastik etiketleme uygulamasının tetiklemesiyle, tüketicilerin lastik konusunda bilinç düzeyinde artış olacağını öngörmekteyiz. Lastik etiketlemenin son kullanıcıların tüm markaları kıyaslamak amacıyla başvurduğu önemli parametrelerden biri haline gelmesiyle birlikte ve güvenlik ve çevre ile ilgili yeni düzenlemeler 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. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Hissedarlardan Sayın Abdülkadir Erdoğan söz aldı. Vergi Cezası ile ilgili belirsizliklerin giderilmesi adına neler yapılacağını sordu ve kambyo zararlarına ilişkin bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, KAP açıklamasında konuya ilişkin gerekli bilgilerin paylaşıldığını ve vergi cezasına ilişkin dava ve uzlaşma komisyonuna ilişkin tüm süreçlerin başlatıldığını belirtti. Diğer yatırımcı Sayın Ali Cihat Şenturan söz alarak; uzlaşma tarihine ilişkin bilgi talep etti. Ayrıca Sayın Mine Polat kambyo zararlarına ilişkin bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, vergi cezasına ilişkin olarak uzlaşma komisyonuna başvurunun yapıldığını ve başvuruya ilişkin olarak komisyondan tarih beklendiğini bildirdi. Aysun ayrıca, Şirket olarak OECD kuralları ve vergi mevzuatına uygun hareket edildiğini ve Şirket olarak tüm yasal hakların kullanılacağını ve gelişmelere ilişkin açıklamaların KAP’ta gerçekleştirileceğini belirtti. Yatırımcılardan Sayın Mine Polat söz aldı ve vergi cezasının niçin dava konusu yapılmayıp uzlaşma komisyonuna başvurulduğu konusunu sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, vergi cezasına ilişkin olarak uzlaşma komisyonu başvurusunun Şirket’in hukuki süreçlere ilişkin olarak takip ettiği prosedürlerden biri olduğunu ve Şirket’in dava yolunu tercih etme hakkının mevcudiyetini koruduğunu bildirdi, ayrıca yatırımcılardan gelen, Şirket’in kambyo zararına ilişkin soruya cevap olarak, Şirket’in kambyo zararının olduğu gibi kambyo karının da mevcut bulunduğunu belirtti.

4. Toplantı Başkanı, Şirket’in 31.12.2014 tarihli bilançosu, 2014 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 9.470.467,7753 TL nominal değerli (947.046.777,53 adet) kabul oyuna karşılık 39.364 TL nominal değerli (3.936.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakerelerin sonucunda Şirket’in finansal tablolarının onaylanması oya

sunuldu, finansal tablolar 9.466.499,442 TL nominal değerli (946.649.944,2 adet) kabul oyuna karşılık 43.332,3333 TL nominal değerli (4.333.233,33 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanması oya sunuldu ve bağımsız olmayan üyelerin aklanması 9.501.424,2463 TL nominal değerli (950.142.424,63 adet) kabul oyuna karşılık 8.224 TL nominal değerli (822.400 adet) red oyu ile oy çokluğu ile, bağımsız üyelerinin aklanması ise 9.666.499,442 TL nominal değerli (9.499.824,2463 adet) kabul oyuna karşılık 9.824 TL nominal değerli (982.400 adet) red oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Gündemin 6. maddesinin 2014 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 20.05.2015 tarihine kadar dağıtılmasının planlandığını belirtti. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılardan Sayın Abdülkadir Erdoğan söz istedi. Şirket'in bedelsiz sermaye arttırımı planının olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, Şirket'in böyle bir planının olmadığını bildirdi. Diğer bir yatırımcı Sayın Mine Polat Şirket'in kar dağıtımına ilişkin bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, Şirket'in kar dağıtımına ilişkin planının Genel Kurul onayına sunulduğunu bildirdi. Yatırımcılardan Sayın Alper Köseler Şirket'in genel karlılığına ve "Emerging Market Improvement Plan"e ilişkin bilgi istedi. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, Şirket'in karlılığını etkileyen piyasa dinamikleri ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca gelişmekte olan pazarların şirket için öneminden bahsetti. Şirket'in buna ilişkin olarak pazarlama faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Yatırımcılardan Sayın Ali Cihat Şenturan söz aldı ve Şirket'in reklam ve pazarlama giderlerinin yüksek olmasına rağmen Şirket'in reklamlarının neden çok fazla görülemediğini sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, 2014 yılı içerisinde tv reklamlarının olduğunu ancak tüketiciye doğrudan pazarlama faaliyetlerinin ağırlıklı olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Diğer bir yatırımcı Sayın Mine Polat söz istedi, Şirket'in reklam faaliyetlerinin niçin az olduğunu sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, 2014 yılı içerisinde Şirket'in farklı mecralarda reklam faaliyetleri olduğunu ve Şirket'in özellikle UG9 markalı ürünü için önemli bir miktar tanıtım gideri yapıldığını bildirdi. Şirket'in ayrıca kış lastikleri, müşteri memnuniyeti gibi konulara ilişkin farklı pazarlama faaliyetleri olduğunu belirtti. Yatırımcılardan Sayın Alper Köseler, Şirket'in 2015 faaliyet yılı karlılık hedefini ve Şirket'in genel yönetim giderlerinin artışına ilişkin bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, Şirket'in 2015 yılına ilişkin karlılık tahminde bulunmanın mümkün olmadığını ve genel yönetim giderlerine ilişkin geçen yıla oranla artışın şirket yapısında gerçekleşen değişiklikler nedeniyle olduğunu bildirdi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 9.501.675,7753 TL nominal değerli (950.167.577,53 adet) kabul oyuna karşılık 8.156 TL nominal değerli (815.600 adet) red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.
7. Gündemin 7. 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, 2015 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere sekiz olarak belirlenmesi ve yine Müjdat Tokatlıoğlu'nun önergesi ile, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 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, 45688766268 TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU, 4630546979 vergi numaralı STEPHANE HENRI ANTOINE HOARAU'nın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 30052868518 TC kimlik numaralı EKREM NEVZAT ÖZTANGUT ve toplantıda hazır bulunan 17189345570 TC kimlik numaralı HÜSEYİN MEHMET KIZILTAY'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu üye sayısının sekiz olarak belirlenmesine ilişkin önerge, 9.462.574,7753 TL nominal değerli (946.257.477,53 adet) kabul oyuna karşılık 47.257 TL nominal değerli (4.725.700 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge oylanarak, 99.462.574,7753 TL nominal değerli (946.257.477,53 adet) kabul oyuna karşılık 47.257 TL nominal değerli (4.725.700 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. 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 7.000 TL brüt 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 8.224 TL nominal değerli (822.400 adet) red oyu kullanıldı, 9.501.607,7753 TL nominal değerli (95.060.777,53 adet) kabul oyu ile önerge 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 2015 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 31.109 TL nominal değerli (3.110.900 adet) red oyuna karşılık, 9.476.422,7753 TL nominal değerli (947.642.277,53 adet) 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, 2014 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2015 yılı bağış üst sınırının 110.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Sayın Müjdat Tokatlıoğlu tarafından önerge verildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu, 182.586 TL nominal değerli (18.258.600 adet) red oyuna karşılık, 9.324.945,7753 TL nominal değerli (932.494.577,53 adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye geldi ve pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un sunduğu açıklayıcı bilgilerden sonra, 6111 sayılı Kanun uyarınca, 2014 yılında yapılan 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu husus 5.856 TL nominal değerli (585.600 adet) red oyuna karşılık, 9.497.707,7753 TL nominal değerli (949.770.777,53 TL adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine zirai lastikler ürün

grubundan çıkış kararı hakkında bilgi vermek üzere kürsüye gelen Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15 Ekim 2014 tarihli kararıyla; geçmiş yıl verileri ve karlılık seviyeleri gözönüne alınarak, daha karlı ürün gruplarına yönelmek amacıyla ve söz konusu işlemin Şirket'in ciroosu, faaliyetleri, üretimi ve istihdam ettiği personel sayısında önemli bir etkisinin bulunmayacağı dikkate alınarak, Şirket'in, 30.06.2014 tarihli gelir tablosunda yer verilen satışların %3,5'ini oluşturan zirai lastik ürün grubundan çıkmasına; buna göre 31 Ekim 2014 itibariyle zirai lastik üretiminin durdurulmasına karar verildiği hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

Toplantı Başkanı gündem maddesine ilişkin olarak söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yatırımcılardan Sayın Mine Polat söz aldı ve Şirket'in zirai ürün grubundan çıkış kararının niçin 2014 faaliyet yılında alındığını sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun, ilgili karara ilişkin Şirket'in KAP açıklamasını yaptığını ve zirai ürün grubunun şirket için karlı bulunmadığını ve Şirket'in kaynaklarını daha karlı ürün gruplarında kullanmak istediğini bildirdi. Başka söz alan olmadı.

15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, 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 Yönetim kurulu üyelerinin kendi paylarından kaynaklanan oylarını kullanmadıkları oylamada izinlerin verilmesi 97.258 TL nominal değerli (9.725.800 adet) red oyuna karşılık, 9.406.121,471 TL nominal değerli (940.612.14,71 adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Şirket Mali İşler Direktörü Sayın Burcu Yazıcıoğlu Aysun kürsüye geldi, 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 (II-17.1) sayılı 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 söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

Toplantı Başkanı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Yalçın Özge Okat

Nuran Devrim

Toplantı Yazmanı

Oy Toplayıcı

Sennur Akın Uçakçı

Erol Kahraman