

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2016 Çarşamba** günü saat 10.30'da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Mövenpick Hotel, Büyükdere Caddesi 34330 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.

2015 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 34398 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve 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, 2014 faaliyet yılına ilişkin 26 Mart 2015 tarihli genel kurul toplantısında bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle 2015 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:

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

EKLER:

EK/1: Gündem

EK/2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/1: Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. 2015 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
10. 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.
11. 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 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. 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.
14. 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.
15. Dilekler.

EK/2: 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 T.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 T.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 T.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 T.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 Bölgeleri'nden 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 T.A.Ş. Yönetim Kurulunda görev yapmaktadır. New York'taki 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 Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Öztangut, 1994-2015 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Doğu Grubu şirketlerinden D.ream Doğu Restaurant Grubu Şirketleri ve Doğu SK Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanlıkları ile Garanti Emeklilik, Doğu Otomotiv, Doğu Oto, Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğu Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyelikleri ve grup dışı olarak 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyesi görevlerini sürdürmektedir. Öztangut

2000-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanlığı ve 2011-2015 yılları arasında Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

İbrahim Orhon

İbrahim Orhon, otuz yılı aşkın süreyle Otomotiv, Petrol ve Lastik alanlarında, profesyonel yönetici olarak, Pazarlama, Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına 1979 yılında Shell Türkiye'de başlamış ve Madeni Yağlar Pazarlama Koordinatörlüğü görevi sonrasında, 1986-1989 yılları arasında, Shell İngiltere'de görev yapmıştır. Türkiye'ye dönüşünde, 1990-1992 döneminde, kuruluşundan itibaren, Toyotasa Toyota-Sabancı Ortaklığı'nda Pazarlama Direktörü, takiben yine bir Sabancı otomotiv şirketi olan Temsa'da Pazarlama'dan sorumlu GM Yardımcısı, 1995-2000 yılları arasında ise Türk Pirelli Lastikleri'nde Ticaret Direktörü/GM Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur. 2002 başında Sabancı Otomotiv Grubu'na geri dönen İbrahim Orhon, 2002-2004 yılları arasında Akkardansa'da Yönetim Kurulu Başkanlığı, Temsa'da Strateji'den sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği ve Toyotasa'da CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüş, devamında 2009 Eylül'üne kadar Toyotasa Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. OSD, ODD gibi otomotiv meslek kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Orhon, 2009-2012 yılları arasında Sev Sağlık ve Eğitim Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İbrahim Orhon 2013 yılından beri Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü bünyesinde MBA dersi vermektedir.

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.

Pietro Saletta

Goodyear'a 1996 yılında İtalya'da Tüketici Lastikleri Ürün Müdürü olarak katılan Saletta, sonrasında Avrupa Kamyon Lastikleri Pazarlama Direktörü, İtalya Tüketici ve Motorsiklet Lastikleri Direktörü, EEMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü ve İberya Genel Müdürlüğü gibi birçok uluslararası liderlik rolünü üstlenmiştir. Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'ye katılmadan önce EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Tüketici Lastikleri Satış Genel Müdürlüğü görevini sürdürüyordu. Saletta, 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. 8 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olmak üzere ise Şirketimiz Genel Müdürlüğü görevine başlamış ve vekaleten Ticari Lastikler Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Pietro Saletta, Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır.

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 EMEA'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.