

## **GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ** **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **29 Mart 2017, Çarşamba** günü saat 10:30'da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Mövenpick Hotel, Eski Büyükdere Caddesi 34330 4. Levent İstanbul adresinde yapılacaktır.

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 ekte örneği bulunan 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.

2016 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](http://www.goodyear.com.tr) adresli Şirketimiz internet sitesinde incelemeleriniz için hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi, oy kullanabilmesi veya vekil tayin edebilmesi 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.

### **Ekler :**

**Ek/1:** Vekaletname Formu

**Ek/2:** Gündem

**Ek/3:** Esas Sözleşme Tadil Metni

**Ek 1:**

**VEKÂLETNAME**

**GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.**

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin **29 Mart 2017** günü, saat 10:30'da Mövenpick Hotel, Eski Büyükdere Caddesi 34330 4. Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin<sup>1</sup>;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

---

<sup>1</sup> Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

| <b>Gündem Maddeleri</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Kabul</b> | <b>Red</b> | <b>Muhalefet Şerhi</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.                                                                                                                                                                          |              |            |                        |
| 2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.                                                                                                                                       |              |            |                        |
| 3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.                                                                                                                                                              |              |            |                        |
| 4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 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. 2016 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.                                                                                                                                                  |              |            |                        |
| 7. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.                                                   |              |            |                        |
| 8. Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.                                                                                   |              |            |                        |
| 9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.                                                                                                                                            |              |            |                        |
| 10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.                                                                                                                                                                 |              |            |                        |
| 11. 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. |              |            |                        |
| 12. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin onaya sunulması                                                   |              |            |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 13. 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 14. 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.                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 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 sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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. 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2016 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 18. Dilekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi<sup>2</sup>:
- b) Numarası/Grubu<sup>3</sup>:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu<sup>4</sup>:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI<sup>5</sup> :**

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

**ADRESİ :**

**İMZASI :**

---

<sup>2</sup> Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

<sup>3</sup> Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

<sup>4</sup> Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

<sup>5</sup> Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**Ek 2:**

**G Ü N D E M**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 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. 2016 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
9. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
11. 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.
12. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin onaya sunulması.
13. 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.
14. 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.

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. 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2016 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.
18. Dilekler.

### **Ek 3: Esas Sözleşme Tadil Metni**

#### **Goodyear Lastikleri T.A.Ş.** **Esas Sözleşme Tadil Tasarısı**

#### **Eski Hali:**

#### **SERMAYE**

##### **MADDE 6**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 21.000.000. (yirmi bir milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 2.100.000.000 (iki milyar yüz milyon) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

#### **KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR**

##### **MADDE 7**

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zamanlarda, 6102 sayılı Kanun'un esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın bu Esas Sözleşme'nin 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek Şirket'in çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Şu kadar ki, bu yetki genel kurul tarafından en çok beş yıl süre ile verilmiştir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, mevzuatın gerektirmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması ve genel kuruldan mevzuatın öngördüğü şekilde yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin uzatılmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına, nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracına ve yeni pay alma haklarının kullanılmaması nedeniyle arta kalan payları nominal değerlerinden yüksek bir bedelle halka arz etme konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.



Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, sermaye artırımının gerçekleştirilmesinden sonra, Esas Sözleşme'nin çıkarılmış sermayeyi gösteren 6'ncı maddesinin yeni şekli yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.

#### **Yeni Hali:**

#### **SERMAYE MADDE 6**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 400.000.000. (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 270.000.000 (iki yüz yetmiş milyon) TL olup, her biri 0,01- TL (1 Kuruş) nominal değerde 27.000.000.000 (yirmi yedi milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

#### **KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR MADDE 7**

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, mevzuatın gerektirmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, sermaye artırımının gerçekleştirilmesinden sonra, Esas Sözleşme'nin çıkarılmış sermayeyi gösteren 6'ncı maddesinin yeni şekli yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.