

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10.30'da Eski Büyükdere Caddesi 4. Levent, Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Mövenpick Otel, Premier Salonunda İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 923736649 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri Köse (T.C. Kimlik No: 21545571190 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, 6 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 6 Mart 2017 tarih ve 9277 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 270.000.000 TL'lik (ikiyüzyetmişmilyon TL) sermayesini temsil eden 27.000.000.000 (yirmiyedimilyar) adet toplam paylarından, 205.404.633,846263 TL nominal değerli payı temsil eden 20.540.463.384,6263 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 201.588.241,517763 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 200.768,620263 TL nominal değerli (20.076.862,0263 adet) kısmının asaleten, 3.782.873,882 TL nominal değerli (378.287.388,2 adet) kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 201.420.991,344 TL nominal değerli (20.142.099.134,4 adet) kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 201.420.991,344 TL nominal değerli (20.142.099.134,4 adet) kısmının fiziki olarak, kalan 3.782.873,882 TL nominal değerli (378.287.388,2 adet) kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %76,1 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesi ve SPKn.'nın 29 maddesi kapsamında 1/2 asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri Köse tarafından tespit edilmesinden sonra, Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Lerzan Moral'in toplantıyı başlatmasını takiben, Yönetim Kurulu Başkanı Dominikus Golsong kürsüye davet edildi.

1. Gündemin 1. maddesine geçildi. Sayın Dominikus Golsong gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Şirket'in 2016 faaliyetlerine ilişkin ortakları bilgilendirmesi için Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü Sayın Pietro Saletta'yı kürsüye davet etti. Sayın Pietro Saletta yaptığı konuşmada "2016 yılında Türkiye tüketici lastikleri yenileme pazarı bir önceki yıla göre adetsel bazda %2,3 küçülmüştür. Bu daralmanın nedeni kış lastiklerinin kısmi olarak telafi etmesine rağmen yaz lastikleri segmentindeki küçülmedir. Müşterilerimize daha erken ulaşmak için Goodyear 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da kış lastiği satışlarını ağırlıklı olarak 3. çeyrekte gerçekleştirmekle beraber son tüketiciye yönelik pazarlama kampanyalarına 4. çeyrekte ağırlık vermiştir. 2016 yılında ticari lastikler yenileme pazarı adet olarak bakıldığında %3,3 oranında büyüme göstermiştir. Ticari lastikler yenileme pazar payı bayi ağı genişlemesi sağlanarak ciddi oranda artırılmıştır. 2016 yılında, ticari lastik sektöründe en ciddi büyüme karma servis



olarak adlandırılan ve daha çok inşaat sektöründe kullanılan ürün grubunda yaşanırken, İstanbul'daki üçüncü havalimanı gibi büyük ölçekli projeler, bu ürün segmentinin büyümesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Yenileme pazarının yanı sıra Şirket'in Otomotiv Endüstrisi'ne yaptığı satışlarda da, özellikle tüketici lastikleri grubunda geçen yıla oranla %20 oranında bir artış söz konusu olmuştur. Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatımızda geçen yıla oranla artış gözlenmiştir. Toplam satış hasılatımız 2016 yılında, 2015 yılına oranla %5 artarak 1.350 milyon TL'ye ulaşmıştır. Net dönem karımız ise 45,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket daha önceki yıllarda olduğu gibi, 2016 yılında da faaliyetlerini daha çok iç kaynakları ile karşılamış ve dış borçlanmayı asgari seviyede tutmuştur." dedi. Sayın Pietro Saletta'nın ortakları bilgilendirmesini takiben, Sayın Dominikus Golsong, Sayın Yalçın Özge Okat'ı Toplantı Başkanı olarak önerdi. Oylamaya geçildi. Öneri 205.404.633,846263 TL nominal değerli (20.540.463.384,6263 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle 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.

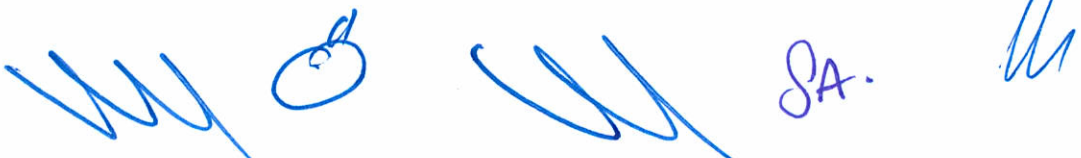
Mevzuat gereği, aşağıdaki hususları Genel Kurulumuzla paylaşıyorum:

Toplantı daveti Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dominikus Golsong tarafından usulüne uygun olarak açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Bahadır Çetinyazıcı'nın 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 Kevni Ferhan Akagündüz'ü Oy Toplama Memuru olarak görevlendiriyorum. Toplantı Başkanlık Divanı'na seçilenlere peşinen teşekkür ediyorum.

Toplantımızda ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden, kısaca EGKS'den yararlanılacağından, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi bir uzman teknik elemanın uygulama başında bulunması gerekmektedir. Bu uzman arkadaşımız Eser Taşcı'dır. Ben de kendisini, bu konudaki görevliyi belirlemeye yetkili kişi olarak, Genel Kuruluza takdim ediyorum.



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 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 3782873882 adet 3.782.873,882 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.

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, Sayın Kemal Saçık'ın Şirket faaliyet raporunun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunduğunu ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğunu dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu. Öneri

 3

205.404.633,846263 TL nominal değerli (20.540.463.384,6263 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sabri Güven vergi cezasının tutarı hakkında bilgi talep etti. İlhan Dalgıç söz alarak vergi cezası sırasında görev yapanların ve sorumluların şirkette görev yapıp yapmadıklarını sordu. Toplantı Başkanı sorulara cevap vermek üzere Mahmut Sarioğlu'nu kürsüye davet etti. Mahmut Sarioğlu kürsüye bilgi vermek üzere Pelin Kiroğlu'yu davet etti. Pelin Kiroğlu vergi cezasının kırılımını paylaştı ve teknik ve lisans sözleşmesiyle ilgili olarak vergi barışından yararlanıldığını, ihracat vergisiyle ilgili olarak da davanın kazanıldığı ve temyiz sürecinin devam ettiği bilgisini verdi. Mahmut Sarioğlu şirketin vergi alanında çalışan uzman personeli olduğu ve danışmanlık hizmeti alındığı bilgisini paylaştı. İlhan Dalgıç tekrar söz alarak sorumluların hala görevli olup olmadıklarını sordu. Hüseyin Hüsnü Öngen vergi cezası konusunda sorumluların kim olduklarını sorarak yatırımcıların bu konudan zarar gördüklerini söyledi. Mahmut Sarioğlu soruya cevaben bazılarının görevli olmaya devam ettikleri ve şirketin kararlarında yatırımcıların menfaatlerini gözettiği bilgisini verdi. Sabri Güven söz aldı. Yönetim ve pazarlama giderleriyle ilgili bilgi talep etti. Mahmut Sarioğlu genel giderlerin şirketin büyümesi nedeniyle arttığını söyledi ve pazarlama giderleriyle ilgili örnekler paylaştı. İlhan Dalgıç yönetim giderlerinde indirimle gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu. Mahmut Sarioğlu tüm harcamaların disiplinli ve efektif bir şekilde gerçekleştirildiğini, buna uygun olarak bütçelendiğini ve sonrasında denetlendiğini belirtti. İlhan Dalgıç giderlerin azaltılması için çalışmalar yapıp yapılmadığını sordu. Mahmut Sarioğlu şirketin hedefleri doğrultusunda gelirlerinin ve karlılığının artırılması için çalışıldığını belirtti. İlhan Dalgıç özkaynakları güçlendirmek için bedelsi sermaye artırımı yapılması düşünülüp düşünülmediğini sordu. Pelin Kiroğlu bu soruya cevaben 2016 yılında gerçekleştirilen iç kaynaklardan sermaye artırımı hakkında bilgi vererek önümüzdeki dönemde de bu yönde değerlendirmelerin yapıldığını söyledi. Emine Kayar İzmit fabrikasının şehrin içinde kalması nedeniyle fabrikanın taşınmasının söz konusu olup olmadığını sordu. Mahmut Sarioğlu gündemimizde olmadığı bilgisini verdi. Hüseyin Hüsnü Öngen yönetim kurulunun faaliyetlerine karşı olduğunu belirterek ilgili gündeme maddesine şerh konulmasını talep etti. Hüseyin Hüsnü Öngen Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 29.03.2017 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda görüşülecek olan 2. gündem maddesindeki finansal tablolarına ve ödenen vergi cezasına karşı olduğunu belirtti. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin ibrasına karşı olduğunu ifade etti.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Bahadır Çetinyazıcı kürsüye gelerek Bağımsız Denetim Raporu'nu okudu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sayın Kemal Saçık'ın 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 Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmaması Genel Kurul'da 205.373.792,8395 TL nominal değerli 20.537.379.283,95 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tabloları oylamaya sunuldu, finansal tablolar 205.306.298,7085 TL nominal değerli (20.530.629.870,85 adet) kabul oyuna karşılık 67.494,131 TL nominal değerli (6.749.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Hüseyin Hüsnü Öngen söz alarak finansal tablolara muhalefet şerhi konulmasını talep etti. Sabri Güven vergiyle ilgili başka bir dava olup olmadığını sordu. Pelin Kiroğlu mevcut vergi cezasının dava konusu edilen

kısmıyla ilgili olarak davanın kazanıldığı ve temyizde olduğu bilgisini paylaştı.

5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Mahmut Sarioğlu yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı yıl içinde yapılan değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sundu. Öneri 204.073.725,9575 TL nominal değerli (20.407.372.595,75 adet) kabul oyuna karşılık 1.300.066,882 TL nominal değerli (130.006.688,2 adet) red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı aklanması oya sunuldu ve Adil Giray Öztoprak'ın aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Burcu Yazıcıoğlu Aysun'un aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Dominikus Golsong'un aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Ekrem Nevzat Öztangut'un aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Guillaume Edouard Fabrice Delacour'un aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, İbrahim Orhon'un aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Leszek Ireneusz Cichocki'nin aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Mahmut Sarioğlu'nun aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Pietro Saletta'nın aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla ve Stephane Henri Antoine Hoarau'nun aklanması 205.370.753,3985 TL nominal değerli (20.537.075.339,85 adet) kabul oyuna karşılık 2.994,131 TL nominal değerli (299.413,1 adet) red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Gündemin 7. maddesinin 2016 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Sayın Mahmut Sarioğlu karar ile ilgili bilgi sunmak üzere davet edildi. Sayın Mahmut Sarioğlu açıklayıcı bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. İlhan Dalgıç temettünün en geç 20 Nisan 2017 tarihinde dağıtılmasının genel kurul onayına sunulmasını talep etti. Toplantı Başkanı temettü ödenmesinin en geç 20 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilmesini oylamaya sundu. Oylama sonucunda 3.945.459,7695 TL nominal değerli (394.545.976,95 adet) kabul oyuna karşılık 201.428.333,07 TL nominal değerli (20.142.833.307 adet) red oyu ile oy çokluğuyla öneri reddedildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 205.355.273,677 TL nominal değerli (20.535.527.367,7 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.
8. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Mahmut Sarioğlu kürsüye geldi, Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması önerilen değişiklik ve değişikliğin nedeni hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 205.355.932,717 TL nominal değerli (20.535.593.271,7 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.
9. Gündemin 9. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye

sayısının, 2017 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere altı olarak belirlenmesine ilişkin Sayın Kemal Saçık'ın önergesi 205.337.149,677 TL nominal değerli (20.533.714.967,7 adet) kabul oyuna karşılık 18.124 TL nominal değerli (1.812.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Daha sonra yine Sayın Kemal Saçık'ın, bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 3960603661 vergi numaralı DOMINIKUS GOLSONG, 7410603714 vergi numaralı PIETRO SALETTA ve 45688766268 TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU ile toplantıda hazır bulunmayan 4630546979 vergi numaralı STEPHANE HENRI ANTOINE HOARAU'nın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 51094603806 TC kimlik numaralı SEZAİ BEKGÖZ ve 59440164834 TC kimlik numaralı HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN'in seçilmelerine ilişkin önergesi okundu, Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya ilân edildiğini belirtti. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Sayın Kemal Saçık'ın önergesi oya sunuldu, önerge 205.337.808,717 TL nominal değerli (20.533.780.871,7 adet) kabul oyuna karşılık 18.124 TL nominal değerli (1.812.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.200 TL brüt huzur hakkı ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak herhangi bir ücret ödenmemesi hakkındaki Sayın Kemal Saçık'ın önergesi oya sunuldu. Önerge 205.353.597,626 TL nominal değerli (20.535.359.762,6 adet) kabul oyuna karşılık 2.335,091 TL nominal değerli (233.509,1 adet) red oyuyla ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 205.353.597,626 TL nominal değerli (20.535.359.762,6 adet) kabul oyuna karşılık 2.335,091 TL nominal değerli (233.509,1 adet) red oyuyla ile oy çokluğuyla kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesinde Toplantı Başkanı kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerinde yapılması gereken değişikliklerle ilgili bilgi vermek üzere Sayın Mahmut Sarioğlu'nu kürsüye davet etti. Mahmut Sarioğlu'nun yönetim kurulunun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkili olacağını belirtmesinden ve esas sözleşme değişikliği hakkında diğer bilgileri sunmasının ardından Toplantı Başkanı esas sözleşme değişikliğine mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.1792 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 14.02.2017 tarih ve 22640602 sayılı yazısı ile izin verildiğini ifade ederek söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı, esas sözleşme değişikliği onaya sunuldu, 201.648.671,835 TL nominal değerli (20.164.867.183,5 adet) kabul oyuna karşılık 3.707.260,882 TL nominal değerli (37.072.608,82 adet) red oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Mahmut Sarioğlu, 2016 yılında yapılan toplam 6.019 TL tutarındaki bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2017 yılı bağış üst sınırının 110.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Sayın Kemal Saçık tarafından önerge verildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu, 201.655.245,835 TL nominal değerli (20.165.524.583,5 adet) kabul oyuna karşılık, 3.700.686,882 TL nominal değerli (370.068.688,2 adet) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Mahmut Sarioğlu kürsüye geldi ve pay sahiplerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda bilgilendirdi.
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 205.355.932,717 TL nominal değerli (20.535.593.271,7 adet) kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
16. Gündemin 16. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Mahmut Sarioğlu kürsüye geldi, 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 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
17. Gündemin 17. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Mahmut Sarioğlu, 6736 sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin olarak 2016 yılında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu, 201.655.245,835 TL nominal değerli (20.165.524.583,5 adet) kabul oyuna karşılık, 3.700.686,882 TL nominal değerli (370.068.688,2 adet) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
18. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. İlhan Dalgıç bilanço ve temettü tarihini sordu. Pelin Kiroğlu kendisine konuyla ilgili bilgi verdi. Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

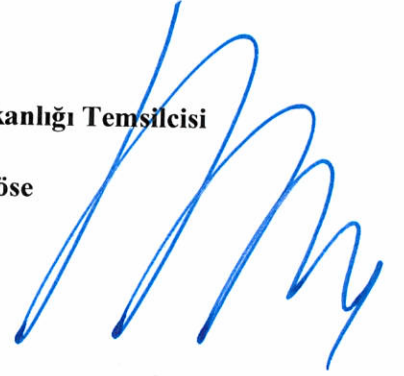
Toplantı Başkanı

Yalçın Özge Okat



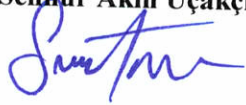
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Sabri Köse



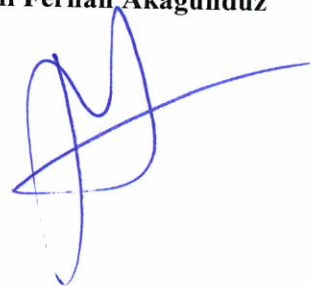
Toplantı Yazmanı

Sennur Akın Uçakçı



Oy Toplama Memuru

Kevni Ferhan Akagündüz



Hüseyin Hüsnü Özgen (Pay Sahibi) – muhalefet şerhi

İlhan Dalgıç

