

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

27 MAYIS 2020 TARİHİNDE YAPILAN

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.05.2020 tarih ve 54505170 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi 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, 22 Nisan 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 4 Mayıs 2020 tarih ve 10070 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, 202.011.692,601 TL nominal değerli payı temsil eden 20.201.169.260,1 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 201.423.013,601 nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 4.987,257 TL nominal değerli (498.725,7 adet) kısmının asaleten, 585.714 TL nominal değerli (58.571.400 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 temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %74,82 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesi ve SPKn.'nun 29 maddesi kapsamında asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi tarafından tespit edilmesinden sonra, Yönetim Kurulu Üyesi Hubert Georges Yves Millasseau toplantıyı başlattı.

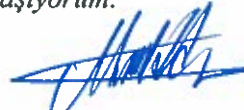
1. Sayın Eser Taşçı gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve gündemin 1. maddesine geçildi. Hakim hissedar Goodyear SA'nın Toplantı Başkanlığına ilişkin önergesi uyarınca Sayın Kayra Üçer'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili evrakı imza yetkisi verilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. 21,257 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.011.671,344 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplayıcı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı, aşağıdaki konuşmayı yaptı.

"Sayın Pay Sahipleri;

Hoş geldiniz. 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 üyesi Hubert Georges Yves Millasseau 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 Baki Erdal'ın 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 Başkanlığını oluşturmak üzere, biraz önce belirtmiş olduğum üzere Sayın Seçkin Savaşer'i Oy Toplama Memuru ve Sayın Candan Çırnaz Dekesoğlu'nu Toplantı Yazmanı 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 Kurulunuza takdim ediyorum.

Gündem maddelerine geçmeden önce, mevzuat gereği, şu hususları da bilgilerinize sunuyorum:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesi uyarınca, genel kurul çağrısı ilâni, 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 585.714 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 kayıtdan 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, Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin Şirket faaliyet raporunun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan rapora KAP ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunması nedenleriyle Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu. Öneri 202.011.692,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Baki Erdal 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafını okudu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Hakim Ortak Goodyear S.A.'nin finansal tabloların toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara KAP ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurul'da 21,257 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.011.671,344 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Söz alan olmadı.

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tabloları oylamaya sunuldu, finansal tablolar 202.011.692,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ayrı ayrı oylanarak oya sunuldu ve Dominikus Golsong'un, Mahmut Sarıoğlu'nun, Stephane Henri Antoine Hoarau'nun, Hubert Georges Yves Millasseau'nun, Hüsnü Tanzer Gücümün'in ve Sezai Bekgöz'ün ayrı ayrı ibra edilmeleri 202.011.692,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
6. Gündemin 6. maddesinin 2019 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Eser Taşçı yönetim kurulunun önerisini okudu.

Yönetim Kurulu'nun 22.04.2020 tarihli kararına istinaden, Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

Yapılmasına Dair Kanun'la 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici Madde 13 uyarınca küresel piyasalarda değişen talebi ve fabrikalar ile ilgili olarak duyurulan duruş sürelerini de göz önünde bulundurarak, COVID-19'un henüz küresel piyasalara bir etkisi yokken Genel Kurul'a önermiş olduğu 27.02.2020 tarihli Kar Dağıtım Teklifi'ne ilişkin kararın iptal edilmesine, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 269.362.260,98 TL net dönem karından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabılır net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını Toplantı Başkanı sordu. Bu çerçevede öneriye uygun olarak alan net dönem karının %5'i olan 10.375.971,12 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına ve kar dağıtılmamasını önerisini oylamaya sunuldu. 4.965 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.006.727,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Onur Berkan Başaran tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa ek olarak eklendi. (Ek 1)

7. Gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının, 2020 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere altı olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın önergesi okundu, başka önerge olmadığından oylamaya açıldı ve 152.392 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.859.300,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye seçimi hususuna geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta kamuya ilân edildiğini belirtti. Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın konu hakkındaki önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oylamaya geçildi. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 3960603661 vergi numaralı DOMINIKUS GOLSONG, 99690046238 yabancı kimlik numaralı HUBERT GEORGES YVES MILLASSEAU, 45688766268 TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU ve 6080254837 vergi numaralı JEAN PHILIPPE LECERF'in, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise toplantıda hazır bulunan 51094603806 TC kimlik numaralı SEZAI BEKGÖZ ve 59440164834 TC kimlik numaralı HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN'in üyelikleri 152.392 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.859.300,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 11.900 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 Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oya sunuldu. Önerge 566.402 TL nominal değerli red oyuna karşılık 201.445.290,601 TL nominal değerli kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen İstanbul Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 152.392 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.859.300,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, 2019 yılında bağış yapılmadığı bilgisini Genel Kurul'a sundu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2020 yılı bağış üst sınırının 110.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Hakim

Ortak Goodyear S.A. tarafından önerge verildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu, 587.714 TL nominal değere sahip red oyuna karşılık, 201.423.978,601 TL nominal değerli kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

11.Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı pay sahiplerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda bilgilendirdi.

12.Gündemin 12. maddesine geçildi. 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. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmaktan imtina ettiler. Yapılan oylamada izinlerin verilmesi 19.312 TL nominal değere sahip red oyuna karşılık 201.992.380,601 TL nominal değerli kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

13.Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Eser Taşcı, 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 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.

14.Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, 6736 sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin olarak 2019 yılında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu, 202.011.692,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.

15.Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Tamer İzzet Beyazoğlu söz aldı. Şirketin tesisleri ile ilgili bilgi almak istediğini belirtti. Eser Taşcı konuyla ilgili bilgi vererek, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda değişen talebi göz önünde bulundurarak, Adapazarı ve İzmit fabrikalarımızda 30 Mart 2020 tarihinde başlayan duruşun 4 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla sonlandırıldığı bilgisini verdi.

Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu imzalandı. SAAT: 11:00, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul. 27.05.2020

Toplantı Başkanı

Kayra Üçer



Toplantı Yazmanı

Candan Çırnaz Dekesoğlu



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mustafa Kendi



Oy Toplama Memuru

Seçkin Sevaşer



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

ONUR BERKAN BAŞARAN

ONUR BERKAN BAŞARAN

Bu seneki temettü ödemesinin corona öncesi planlandığı şekilde devam etmesini istiyorum.

Toplantı Dosyası
Kayra Üzer
Elataya

Bakanlık teyidi: Mustafa Kandı
