

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2021 Salı** günü saat 10.00'da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 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.

2020 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. Sümer Sok. MOB No:4 İç Kapı No:74 Sarıyer 34485 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	201.420.991,34	74,60
Halka açık kısım	68.579.008,66	25,40

Şirket'in toplam pay sayısı 27.000.000.000 adet olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri, 2019 faaliyet yılına ilişkin 27 Mayıs 2020 tarihli genel kurul toplantısında bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup görev sürelerinin sona erecek

olması nedeniyle 2020 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:

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep ileilmemiştir.

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 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4. Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2020 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu’nun, 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 363’üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
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’nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
11. 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yıllık bağış üst 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 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 işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

15. Dilekler.

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Mahmut Sarioğlu

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. Mahmut Sarioğlu, 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Burcu Güvenç Demiryontar

Goodyear'a 2019 yılında Finansal Kontrolör olarak katılan Burcu Güvenç Demiryontar; 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Mali İşler Direktörü, 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Goodyear'a katılmadan önce Colgate-Palmolive şirketinde çalışmakta olan Demiryontar; 2000-2013 yılları arasında şirketin Türkiye ofisinde Maliyet Muhasebesi, Marka Muhasebesi, Finansal Raporlama, Bütçe Planlama, Fabrika Kontrolörlüğü gibi bölümlerde sorumluluğu artarak birçok pozisyonda görev aldıktan sonra, 2013 yılında ABD, New York Genel Merkezine transfer olmuştur. Burada şirketin global yeniden yapılandırma projelerinin finans bacağına liderliğini başarıyla tamamladıktan sonra ABD bölgesi, Kişisel Bakım Ürünleri kategorisinin Finans Direktör yardımcılığına getirilmiştir. Kendisi Goodyear'a katılmadan önce en son New York Genel Merkezinde, Kurumsal Finans departmanında Finansal Planlama Direktör Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Burcu Güvenç Demiryontar, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur.

François Colin de Verdière

François Colin de Verdière, New York Üniversitesi'nden şirketler hukuku alanında yüksek lisans derecesine, şirketler hukuku ve vergi hukuku alanlarında Panthron-Sorbonne Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine ve Dauphine Üniversitesi'nden Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. New York Barosu'na kabul edilmesini takiben New York'ta avukatlık mesleğini icra eden Verdière, Goodyear'a 2011 yılında katılmıştır. Goodyear EMEA'ya katılmadan önce New York'ta şirket birleşmeleri ve kurumsal finans alanında uzmanlaşmış olan Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP'de görev yapmaktaydı. Goodyear'da pek çok ülkenin Hukuk Direktörü olarak görev yapmıştır. Son olarak, Goodyear EMEA Baş Hukuk Müşavir Yardımcısı olarak Goodyear EMEA'nın tüm hukuk ve mevzuata uyum sorumluluğunu üstlenmiştir.

Kristian David Hoeh

Goodyear'a 2012 yılında İç Kontrol Direktörü olarak giren Kristian David Hoeh, sonrasında Goodyear'da çeşitli ülkelerde EMEA Finansal Kontrolör, Baş Denetçi gibi pozisyonlarda görev almıştır. 2020 yılından beri Gelişen Pazarlar Finans Direktörü olarak görev yapmakta olan Hoeh Goodyear'a katılmadan önce

Ernst & Young ve Arthur Andersen’da SEC raporlaması, karmaşık işlemler ve finansal raporlama gereklilikleri gibi alanlarda çalışmıştır. New Mexico State Üniversitesi’nden mezun olan Kristian, Amerikan Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı bir mali müşavirdir.

Dr. Sezai Bekgöz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesinde Denetçi ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. 1992-1998 seneleri arasında Borsa İstanbul’da Teftiş Kurulu Başkanı olarak, 1998-2007 yılları arasında da Piyasalar, Risk Yönetimi ve Üye İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1997-2007 yılları arasında İzmir Vadeli İşlemler Borsası, Takasbank Takas ve Saklama Bankası, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2007-2016 yılları arasında Takasbank Takas ve Saklama Bankasında Yurt içi ve Yurt dışı Takas ve Saklama Operasyonlarından, Dış İlişkilerden ve Üye İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlayan Bekgöz, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde bankacılık doktorası yapmıştır. Dr. Sezai Bekgöz halen yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

H. Tanzer Gücümen

1989 yılında İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nde Uluslararası İşletmecilik Lisansüstü Programını tamamlamıştır. 1991-1996 yılları arasında PricewaterhouseCoopers’da Denetçi ve Kıdemli Denetçi olarak görev yapmıştır. 1996-2004 yılları arasında Doğan Grubu Şirketler Holding A.Ş. ve iştiraklerinde mali kontrol, iç denetim, bütçe-raporlama, muhasebe ve konsolidasyondan sorumlu çeşitli pozisyonlarda mali işler yöneticiliği yapmış, ayrıca Doğan Holding’in bazı iştiraklerinde icracı olmayan yönetim Kurulu üyesi ve denetçi olarak görev almıştır. 2004-2013 yılları arasında Çelebi Grubu’nun halka açık şirketi Çelebi Hava Servisi A.Ş.’de Mali İşler Direktörlüğü, Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’de Mali İşler Başkanlığı ve Çelebi Grubu’nun çeşitli yurt içi ve kuruluşunda yer aldığı yurt dışı şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılından bu yana Çelebi Havacılık Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.