

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu

Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2022 Çarşamba** 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.

2021 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, 2020 faaliyet yılına ilişkin 13 Nisan 2021 tarihli genel kurul toplantısında bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiş olup görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle 2021 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: 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

EKLER:

Ek 1: Gündem

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek 3: Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek 4: Kar Dağıtım Politikası Değişiklik Taslağı

Ek 5: Bilgilendirme Politikası Değişiklik Taslağı

Ek 1: Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2021 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
9. 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.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-17276 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-02-00072297938 sayılı izniyle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 20. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin ve Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle esas sözleşmeden çıkarılmasının onaya sunulması.
11. 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
12. Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
13. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
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. 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 Bölümü'nden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Bekgöz, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde bankacılık doktorası yapmıştır. 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Denetçi olarak görev yapmıştır. 1992-1998 yılları 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 ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2007-2016 yılları arasında Takasbank Takas ve Saklama Bankası'nda Yurt içi ve Yurt dışı Takas ve Saklama Operasyonlarından, Dış İlişkilerden ve Üye İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dr. Sezai Bekgöz halen yurt içinde ve yurt dışında danışmanlık hizmetleri sunmakta ve bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

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.

Ek 3: Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>MADDE 6- SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>MADDE 6- SERMAYE</p> <p>Şirket, mülga 2499 sayılı 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 kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirket'in Şirketin kayıtlı sermayesi sermaye tavanı 400.000.000 (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal –kuruş) itibari değerde nama yazılı 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için 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 yapamaz.</p> <p>Şirketin 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 söz konusu çıkarılmış sermaye sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay</p>

	<p><u>ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</u></p>
<p><u>MADDE 7- KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR</u></p> <p>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.</p> <p>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 yapamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p>	<p><u>MADDE 7- KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE İLİŞKİN ESASLAR</u></p> <p>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.</p> <p>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 yapamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>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.</p>

MADDE 20- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve belirtilen düzenleme ve ilkeler ile Genel Kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılır. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- (a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- (b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- (c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- (d) Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir.
- (e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

MADDE 20- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in kârı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve belirtilen düzenleme ve ilkeler ile Genel Kurul tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılır. Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket tarafından ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- (a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümlerine göre %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- (b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- (c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- (d) Safi kârdan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya veya bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye yetkilidir.
- (e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.

<p>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına veya pay sahipleri dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.</p> <p>Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri istenemez.</p> <p>Mevzuat değişikliği halinde kârın tespit ve dağıtımında, yeni mevzuat ve Şirket Genel Kurulu kararları uygulanır.</p>	<p>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve Şirket çalışanlarına veya pay sahipleri dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.</p> <p>Paylara ilişkin kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p><u>Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuatta düzenlenen şartlara uygun olarak, Şirket’in ara dönem finansal tablolarında belirtilen kar üzerinden kar payı avansı dağıtmaya yetkilidir. İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunun bir Genel Kurul kararıyla yetkilendirilmesi üzerine, Yönetim Kurulu kâr payı avansı dağıtımının şekline ve zamanlamasına karar verebilir.</u> Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri istenemez.</p> <p>Mevzuat değişikliği halinde kârın tespit ve dağıtımında, yeni mevzuat ve Şirket Genel Kurulu kararları uygulanır.</p>
---	--

Ek 4: Kar Dağıtım Politikası Değişiklik Taslağı

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.

2017 2022 ve İzleyen Yıllara İlişkin Kar Dağıtım Politikası

Şirketimiz Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ("Şirket") esas sözleşmesinde kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz öngörülmemiş olup Şirketimizin kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketimiz esas sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Öncelikle, dağıtılabilir kardan varsa geçmiş yıllar zararları mahsup edilir. Daha sonra, kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağına ve dağıtılacaksa kar payının net dönem karına oranına karar verilir. Kar payının, net dönem karına oranının en az %20 olması öngörülmele birlikte, Yönetim Kurulu, Şirketimizin karlılık ve finansman durumu ile geleceğe yönelik büyüme hedeflerini dikkate alarak farklı bir oran belirleyebileceği gibi, kar dağıtılmamasını da önerebilir. Her durumda, kar payı oranı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülmüş bir asgari kar payı oranı mevcut ise söz konusu kar payı oranının altında olmamak üzere belirlenir.

Mevzuatta engel bulunmaması ve Genel Kurul toplantısında aksine karar alınmaması şartıyla, kar dağıtımı en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla tek seferde, veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taksitle yapılır. Dağıtılması öngörülen kar payının, ulusal ve global ekonomik şartlar, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve yatırım programı ile finansman, nakit akımı ve karlılık durumu dikkate alınarak, ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulması kaydıyla nakit olarak ödenmesi ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belli oranlarda birlikte kullanılması şeklinde gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak öneri Genel Kurul'un onayına sunulur.

Bu politika, ulusal ve uluslararası ekonomik şartlar ile Şirketin stratejisi ve yatırım ve finansman politikası gözetilerek gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilecek ve değişiklik yapılmak istendiği takdirde hazırlanacak taslak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

~~Şirketimizde kar payı avansı uygulaması bulunmamaktadır.~~ **Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.**

Ek 5: Bilgilendirme Politikası Değişiklik Taslağı

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.

Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

Bilgilendirme politikasında amaç, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (II-15.1) sayılı "Özel Durumlar Tebliği" ("Özel Durumlar Tebliği") ve (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, hukuken açıklanması gereken ya da açıklanabilir hale gelmiş bilgi ve açıklamaları kamuya ve mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, zamanında paylaşmaktır.

2. Sorumluluk

Bilgilendirme politikasının oluşturulması ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Goodyear Lastikleri Türk A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu sorumludur. Yönetim kurulu tarafından onaylanan bilgilendirme politikası ("Bilgilendirme Politikası") kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanır. Yatırımcı ilişkileri Bölümü, Bilgilendirme Politikası ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemekle yükümlüdür.

3. Bilgilendirme Araçları

Şirket, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki araçları kullanır:

- (a) Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BİST") iletilen **Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayınlanan** özel durum açıklamaları,
 - (b) BİST'e iletilen **KAP'ta yayınlanan** finansal raporlar ile faaliyet raporları,
 - (c) Şirket kurumsal internet sitesinde (<http://www.goodyear.com.tr>) yer alan, yatırımcı ilişkileri kısmı,
 - (d) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
 - (e) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG") ve gerekli görülürse günlük gazeteler aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular,
 - (f) Genel kurul toplantıları,
 - (g) Yazılı-Bilgi taleplerinin yanıtlanması,
 - (h) Yazılı, görsel ve **sosyal medya** basın aracılığıyla Şirket tarafından gerçekleştirilen basın açıklamaları,
 - (i) Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları; şirketi tanıtıcı sunumlar,**
 - (i) MKK'nın e-Şirket ve e-GKS platformları,**
- Yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere, Şirket yatırımcılarla iletişimde mevzuatın izin verdiği iletişim araçlarını kullanabilir.

~~Belirli grup yatırımcılarla tanıtım toplantısı veya bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmeyecek, yatırımcılar yukarıda belirtilen araçlarla bilgilendirilecektir.~~

4. Özel Durum Açıklamaları

Özel Durumlar Tebliği uyarınca özel durum açıklaması yapılması gereken hallerde, Tebliğ ekinde yer alan şekle uygun olarak hazırlanan özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilir.

Özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından veya bu bölümün gözetiminde gerçekleştirilir. Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, internet üzerinden veya diğer her türlü yöntemle, Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibini yapmakla yükümlüdür. Haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılmasında, Özel Durumlar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket'in faaliyetlerinin olağan seyri kapsamında gerçekleştirdiği geçici fabrika duruşları, duruşun süresi 14 günü aşmadıkça kamuya açıklanmaz.

5. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanması

Şirket yetkilileri tarafından geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmak istenmesi halinde ilgili mevzuatta yer alan esaslara uyulur.

6. BİST'e İletilen Finansal Raporlar ile Faaliyet Raporları

Finansal raporlar ile faaliyet raporları, mevzuatta öngörülen süreler içerisinde hazırlanarak BİST'e iletilir.

7. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi

Şirket kurumsal internet sitesi (<http://www.goodyear.com.tr>) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. Şirket internet sitesinin yatırımcı ilişkilerine ilişkin kısmında aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

- (a) Ticaret sicil bilgileri
- (b) Son durum itibarıyla ortaklık yapısı
- (c) Yönetim Kurulu üyeleri ve komitelere ilişkin bilgiler
- (d) Mali tablolar
- (e) Genel Kurul toplantılarına ilişkin bilgiler
- (f) Esas Sözleşme'nin son hali
- (g) Kamuya açıklanacak bilgiler
- (h) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- (i) Sermaye artışı

(j) Bilgi Toplumu Hizmetleri

Şirket tarafından internet sitesi yatırımcı ilişkilerine ilişkin bilgiler düzenli olarak güncellenmekte olup, ilgili mevzuat gereği yukarıda yer verilen başlıklarda da değişiklik yapılabilmektedir.

8. Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Düzenlenen İzahname vb. Dokümanlar

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermaye artırımında ve mevzuatta belirtilen diğer hallerde Şirket tarafından hazırlanacak izahname, sirküler, duyuru vb. dokümanlar kamunun en doğru şekilde aydınlatılmasını sağlayacak içerikte hazırlanır ve kamuya ilan edilir.

9. TTSG ve Diğer Gazeteler Aracılığıyla Yapılan İlan ve Duyurular

TTK ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen hallerde, ilgili hususlar ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan edilir. İlgili mevzuat uyarınca zorunluluk bulunması, SPK tarafından ilgili mevzuat hükümleri uyarınca talep edilmesi veya Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlar günlük gazetelerde ilan edilebilir.

10. Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul toplantılarından önce ve söz konusu toplantılar esnasında mevzuat uyarınca açıklanması gerekli hususlara ilişkin olarak kamuya gerekli açıklamalar yapılır.

11. Yazılı Bilgi Taleplerinin Yanıtlanması

Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakla yükümlüdür.

12. Basın Açıklamaları

Şirket tarafından kamunun eşit ve etkin şekilde aydınlatılabilmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde çeşitli hususlarda yazılı ve görsel basına yönelik basın açıklamaları yapılabilir. Söz konusu basın toplantılarında herhangi bir sunum yapılması veya herhangi bir rapor açıklanması halinde, bu sunum ve raporlara Şirket’in internet sitesinde yer verilir.

13. İçsel Bilginin Gizliliğinin Korunması

Yönetim Kurulu, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış (içsel) bilgilerin ve diğer özel durumların gizliliğini teminen etkin düzenlemeler yapar ve gerektiğinde her türlü teknik olanağı kullanmak suretiyle gerekli her türlü tedbiri alır. Şirket, mevzuat uyarınca gerektiğinde, içsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak mevzuatta yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri alır.

Şirket, Özel Durumlar Tebliği’nin 7’nci maddesi uyarınca içsel bilgiye erişimi olanların listesini hazırlar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirir. Bu bilgilerde değişiklik olduğunda mevzuatta öngörülen süre içinde listeyi günceller.

14. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İşlemleri

Yönetim Kurulu üyelerine ilâve olarak, Şirket’in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan, yürürlükteki iç yönerge ve imza sirküleri hükümleri uyarınca birinci derece imza yetkisini haiz kişiler, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişi” olarak kabul edilir. Bu kişiler, Şirket’in organizasyon yapısı ve pozisyonların görev tanımları dikkate alınarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından tespit edilir.

Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, Şirket içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlarla yakından ilişkili kişiler ve Şirket'in ana ortağı tarafından gerçekleştirilen işlemler, söz konusu tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır.

15. Yasak Dönem Uygulaması

Şirket, finansal tablolarına ilişkin kamuya açıklama yapılmasından önce, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler'in Şirket paylarını alıp satamayacakları bir "Yasak Dönem" uygulaması yürütür. Buna göre, İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler,

- (a) 16 Aralık tarihinden, yıl sonu finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede,
- (b) 16 Mart tarihinden, üç aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede,
- (c) 16 Haziran tarihinden, altı aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede ve
- (d) 16 Eylül tarihinden, dokuz aylık dönem finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar olan sürede Şirket paylarını alıp satamaz.

Ayrıca, Şirket hakkında içsel bilgilere sahip Şirket çalışanları, bilginin kamuya açıklandığı veya Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca içsel bilgiye konu olayın gerçekleşmemesi nedeniyle kamuya açıklama yapılmamasına karar verildiği günü takip eden ikinci iş günü sonuna kadar Şirket paylarını alıp satamaz.