

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

23 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2023 Salı günü saat 10.00'da Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18 Mayıs 2023 tarih ve 00085556679 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Zafer Karakoç** 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, 25 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 27 Nisan 2023 tarih ve 10820 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, 201.885.864,601 TL nominal değerli payı temsil eden 20.188.586.460,1 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 211.421.012,601 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 22,257 TL nominal değerli kısmının asaleten, 464.851 TL nominal değerli kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 201.420.991,344 TL nominal değerli kısmının (tevdi edilen kısım hariç) diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %74,77 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 Zafer Karakoç** tarafından tespit edilmesinden sonra, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burcu Güvenç Demiryontar toplantıyı başlattı.

1. Sayın Nazife Çakır gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve gündemin 1. maddesine geçildi. Hakim hissedar Goodyear SA'nın Toplantı Başkanlığına ilişkin önergesi uyarınca Sayın Ufuk Yalçın'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili evrakı imza yetkisi verilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru 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.

Bütün 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 Burcu Güvenç Demiryontar 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 Coşkun Şen'in toplantımızda bulunduğu tarafımızca saptanmıştır. Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç 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 Eser Taşcı'yı Oy Toplama Memuru ve Sayın Candan Çırnaz Dekesoğlu'nu Tutanak 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 uygulamaya başında bulunması gerekmektedir. Bu uzman arkadaşımız Nazife Çakır'dır. Ben de kendisini, bu konudaki görevliyi belirlemeye yetkili kişi olarak, Genel Kurulumuza 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.

Hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi 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 464.851 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 kayıttan 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.'nın Şirket faaliyet raporunun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunması nedenleriyle Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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

2022 Yılı Faaliyet Raporu 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Coşkun Şen 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafını okuyarak ortakların bilgisine sundu.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın 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 2022 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurul'da 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi ve müzakerelere geçildi.

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tabloları oylamaya sunuldu, finansal tablolar 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin 2022 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Nazife Çakır yönetim kurulunun önerisini okudu.

Toplantı Başkanı; Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararıyla; gerek içinde bulunduğumuz küresel ve ulusal ekonomik şartlar, gerekse işletme sermayesi yönetiminde sürdürdüğümüz ihtiyatlı yaklaşımımız doğrultusunda; 2022 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine göre oluşan 246.894.668,00 TL net dönem karından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesinde öngörülen yasal kayıtlarda yer alan net dönem zararı nedeniyle genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabılır net dönem karından ortaklara kar payı dağıtılmaması önerisi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu ve öneriyi oylamaya sunuldu.

Yönetim kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi, 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Nazife Çakır yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişik hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı yıl içinde yapılan değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca 21 Temmuz 2022 tarihinde tescil edilen 30 Haziran 2022 tarihli ve 2022/17 sayılı yönetim kurulu kararı ile François M.J. Colin De Verdiere'nin yerine atanan Hüsniye Yılmaz'ın, yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 378.960 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.506.904,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, altı olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın önergesi okundu, başka önerge olmadığından oylamaya açıldı ve 43.361 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.842.503,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile 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

- [REDACTED] TC kimlik numaralı BURCU GÜVENÇ DEMİRYONTAR,
- [REDACTED] potansiyel vergi numaralı FRANCOIS MARIE JEAN COLIN DE VERDIERE,
- [REDACTED] TC kimlik numaralı HÜSNİYE YILMAZ, ve
- [REDACTED] TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU;

bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise

- [REDACTED] TC kimlik numaralı MUZAFFER GÜLTEN ÖZSEVEN ve
- [REDACTED] TC kimlik numaralı MUSTAFA TAYLAN BAYKUT'un

- 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere üyelikleri 43.361 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.842.503,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 40.000 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. 464.852 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.421.012,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 ticaret sicil no ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Nazife Çakır, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne 16 tekerlekli sandalye, T.C Başiskele Kaymakamlığı'na 16 lastik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na 24 adet lastik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na 4 lastik ve Karadeniz Ereğlisi Bedensel Engelliler Derneği'ne 4 adet lastik olmak üzere 2022 yılı içinde gerçekleştirilen toplam 81,753 TL tutarındaki bağış ve Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2023 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararına istinaden 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana illerini etkileyen depremler nedeniyle Ahbap Derneği'ne yapılan 100.000 USD (Yüzbin Amerikan Doları) bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu. Deprem nedeniyle yapılan bağış oylamaya sunuldu, 450.528 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.435.336,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
- 2023 yılı bağış üst sınırının 2023 yılında yapılan deprem bağışına ilaveten 400.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A. tarafından önerge verildi. Önerge oya sunuldu, 450.528 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.435.336,601 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Nazife Çakır pay sahiplerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda bilgilendirdi.
13. Gündemin 13. 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. Yapılan oylamada izinlerin verilmesi 1 TL nominal değere sahip red oyuna karşılık 201.885.863,601 TL nominal değerli kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Nazife Çakır, 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.
15. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

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: 11:06, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul. 23.05.2023

