

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2024 Perşembe** 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.

2023 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, 2022 faaliyet yılına ilişkin 23 Mayıs 2023 tarihli genel kurul toplantısında bir yıllığına görev yapmak üzere seçilmiş olup görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle 2023 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: 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

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 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
4. Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2023 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
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. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.

Ayshwaria Ramamoorthy

Ayshwaria Ramamoorthy, Vrije Universiteit Brussel’de Uygulamalı Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Ayshwaria Ramamoorthy, 2015 yılında Goodyear’a katılmadan önce çeşitli petrokimya ve danışmanlık firmalarında çeşitli mali görevlerde bulundu.

Ayshwaria Ramamoorthy, Goodyear’a katıldığından bu yana kademe kademe yükseldi ve ülke, bölge ve küresel düzeyde Finans fonksiyonunda artan sorumluluklar üstlendi. Bugün itibarıyla Ayshwaria Ramamoorthy, Goodyear’ın Orta Doğu ve Afrika, Güney Afrika ve Türkiye’den oluşan Gelişen Ülke operasyonlarında Finans Direktörü olarak Finans birimini yönetmektedir.

Hüsniye Yılmaz

30.06.2022 tarihinde Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hüsniye Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Boğazici Üniversitesi (BÜMED) İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi programlarını tamamlamış olup 1982 yılından bu yana aktif çalışma hayatındadır. ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda İnsan Kaynakları kariyerine geçiş yaptıktan sonra ABB Elektrik Sanayi A.Ş.’de Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999 yılında İstanbul’da katıldığı General Elektrik’teki (GE) kariyerini 2006 yılından itibaren Belçika’da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika organizasyonunda sürdürmüştür. Yılmaz, Goodyear’a 2011 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) merkez ofisinde Gelişen Pazarlar İnsan Kaynakları Direktörü olarak katılmış, sırasıyla Avrupa Tüketici Lastikleri Bölümü İK Direktörlüğü ve EMEA Operasyonları (Üretim ve Tedarik Zinciri) İK Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2020 yılında EMEA bölgesi İK’den sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atanan Yılmaz halen bu görevine devam etmektedir.

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.

Muzaffer Gülten Özseven

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Muzaffer Gülten Özseven, 1984-1995 yılları arasında Elomsan, Cambridge Trust Company ve Halk Leasing’de pazarlama ve yönetim alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1995 yılında GE Healthcare’e Finansal Servisler Müdürü olarak katılan Muzaffer Özseven, 1998 yılında CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2004 yılında GE Corporate Satış ve Proje Finansmanı Başkan Yardımcısı, GE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve son olarak da 2016 yılında GE Healthcare Finansal Hizmetler, Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Mustafa Taylan Baykut

Mustafa Taylan Baykut, Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra King’s College London’da Uluslararası Vergi Hukuku alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Arthur Andersen Worldwide’da 1993-1998 yılları arasında Kıdemli Müşavir, 1998-1999 yılları arasında Vergi Müdürü ve

Ofis Lideri, 1999-2002 yılları arasında Ernst&Young'da Kıdemli Vergi Müdürü, 2002-2005 yılları arasında Sigma YMM'de Kıdemli Vergi Müdürü, 2005-2009 yılları arasında White&Case'de Vergi Ortağı, 2009-2011 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda Vergi Ortağı, 2011-2013 yılları arasında Chadbourne Parke'de Vergi Ortağı olarak görev yapmıştır. Baykut, 2013 yılından itibaren Mazars Denge'de AOS Hizmetleri Bölüm Lideri ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.