

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

27 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs 2025 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 00109615351 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Hatice Önder** gözetiminde yapılmıştır.

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, 29 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 5 Mayıs 2025 tarih ve 11324 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 listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 270.000.000 TL'lik (ikiyüzyetmişmilyon TL) sermayesini temsil eden 27.000.000.000 (yirmiyedimilyar) adet toplam paylarından, 202.537.336,04 TL nominal değerli payın toplantıda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 577.322,70 TL nominal değerli kısmının asaleten, 539.022 TL nominal değerli kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 201.420.991,34 TL nominal değerli kısmının (tevdi edilen kısım hariç) diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %75,01 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesi ve SPKn.'nın 29. maddesi kapsamında asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder tarafından tespit edilmesinden sonra, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayshwaria Ramamoorthy ve Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Gülten Özseven'in toplantıda hazır bulunduğu görüldü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayshwaria Ramamoorthy toplantıyı başlattı.

1. 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 önerildi. Oylamaya geçildi. 202.537.335,04 TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 1 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru, Bağımsız Denetçi ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı Kayra Üçer, 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 Ayshwaria Ramamoorthy tarafından usulüne uygun olarak açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun

407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket denetçisi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Neslihan Uzun'un toplantımızda bulunduğu tarafımızca saptanmıştır. Bakanlık Temsilcisi Hatice Öndergörevlerinin 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 Sibel Yaka'yı Oy Toplama Memuru ve Sayın Başak Ceylan Etik'i 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 uygulama başında bulunması gerekmektedir. Bu uzman arkadaşımız Nazife Çakır'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 ilânı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanmış ve Sayın Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantı öncesi kontrol edilmiştir.

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 539.022 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 sürmüştü 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 kaydından 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'na hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.537.335,04 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Pay sahiplerinden Sabri Güven söz aldı. Sektörde brüt karlılığın %30 oranında olduğu, Goodyear için ise %8-9 seviyesinde olduğunu not etti. Aradaki farkın nereden kaynaklandığını, Lüksemburg'a herhangi bir kar aktarımı olup olmadığını sordu. Şirket'in Finans Direktörü Taha Feyzan Yıldırım söz aldı ve pay sahiplerini aşağıdaki şekilde bilgilendirdi:

“Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi uyarınca, “2024 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” hazırlanmıştır. Söz konusu Rapor uyarınca, anılan işlemlerin şartları, Şirket menfaatleri doğrultusunda piyasa koşulları çerçevesinde tespit edilecek ve uygulanan kar marjları, Şirket'in faaliyet alanı dikkate alınarak gerçekleştirilen “emsal karşılaştırma analiz çalışmaları” ile karşılaştırılacak ve işlemler, emsal fiyat aralığına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirketimizin finansal raporunun 3 numaralı dipnotunda bulunmaktadır. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen grup içi kredilerle ilgili ilişkili taraf işlemleriyle ilgili bilgilere ve 2024 Faaliyet Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin bilgilendirmeye faaliyet raporunda yer verilmiş olup konuyla ilgili olarak KAP'ta gerekli açıklamalar yapılmıştır.”

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Sayın Neslihan Uzun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nu okuyarak ortakların bilgisine sundu. Toplantı Başkanı, denetim raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.
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 2024 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurul'da 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.537.335,04 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu kabul edildi ve müzakerelere geçildi.

Pay sahiplerinden Sabri Güven söz aldı. En son sermaye artırımının 2016 yılında bedelsiz sermaye artışı ile olduğunu ancak şu anda sermayenin ve Şirket'in değerinin mevcut enflasyona göre düşük kaldığını not ederek Şirket yönetiminin bu konuda herhangi bir çalışması olup olmadığını sordu.

Şirket'in Finans Direktörü Taha Feyzan Yıldırım söz aldı ve pay sahiplerini aşağıdaki şekilde bilgilendirdi:

"Hiper enflasyonun bir sonucu olarak 2024 yılında hammadde fiyatlarında artış gözlemlendi ve bu eğilimin 2025 yılı boyunca da devam etmesini bekliyoruz. İlk çeyrek karşılaştırmalarında hammadde artışlarına karşı fiyat/ürün portföyü yönetimi konusunda daha başarılı olduğumuzu da finansallarımıza bakarak söyleyebiliriz. Sermaye artışı ile ilgili de herhangi bir kararımız bulunmamaktadır."

Pay sahiplerinden Zeki Özdamar söz aldı. Şirket'e yapılan yatırımların son 10 yılda %60 eridiğini, yatırımlarının hem TL hem döviz bazında azaldığını not etti. Hisse geri alım programı olup olmadığını, uzun zamandır temettü dağıtımı olmadığını not ederek yakın zamanda böyle bir planın olup olmadığını sordu.

Şirket'in Finans Direktörü Taha Feyzan Yıldırım söz aldı ve pay sahiplerini aşağıdaki şekilde bilgilendirdi:

"Hisse fiyatları arz talep dengesine göre oluşmaktadır. Hisse geri alım için herhangi bir plan şu anda yoktur. 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine göre oluşan zarar 444.544.318,00 TL olup 2024 yılında 878.443.554 TL net dönem zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıştır."

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tabloları oylamaya sunuldu, finansal tablolar 450.421,74 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.086.914,30 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

5. Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu.

Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı 450.421,74 TL nominal değerli red oyuna karşılık 202.086.914,30 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

6. Gündemin 6. maddesinin 2024 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 29 Nisan 2025 tarihli kararıyla; 2024 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan 878.443.554,00 TL net dönem zararı nedeni ile SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, ortaklara kar payı dağıtılmaması önerisi hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu ve öneriyi oylamaya sundu.

Pay sahiplerinden Sabri Güven söz aldı. Geçtiğimiz yıl da bu yıl da zarar açıklandığını not ederek Şirket'in nasıl bir süreç izleyeceğini sordu.

Şirket'in Finans Direktörü Taha Feyzan Yıldırım söz aldı ve pay sahiplerini aşağıdaki şekilde bilgilendirdi.

"Dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen yüksek enflasyon ve faiz oranları ile pazarda yaşanan daralma nedeni ile 2024 yılında satış gelirlerinde düşüş yaşanmakla birlikte son çeyrekte satış adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artış göstermiştir. Şirket, işletme sermayesinin verimli bir şekilde kullanılmasına rağmen kredi kullanım maliyetlerinin artması nedeni ile 2024 yılını zarar ile kapatmıştır. Diğer bilgileri ise ticari sır olması nedeniyle paylaşamamaktır."

Pay sahiplerinden Zeki Özdamar söz aldı. Enflasyonun aslında şirketlerde büyümeyi de getireceğini, satılan ürünlerin de fiyatlarının arttığını not etti. Bunun yatırımcıya neden yansımadığını sordu.

Şirket'in Finans Direktörü Taha Feyzan Yıldırım söz aldı ve pay sahiplerini aşağıdaki şekilde bilgilendirdi:

"Dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen yüksek enflasyon ve faiz oranları ile pazarda yaşanan daralma nedeni ile 2024 yılında satış gelirlerinde düşüş yaşanmakla birlikte son çeyrekte satış adetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artış göstermiştir. Şirket, işletme sermayesinin verimli bir şekilde kullanılmasına rağmen kredi kullanım maliyetlerinin artması nedeni ile 2024 yılını zarar ile kapatmıştır. Ek olarak hammadde fiyatlarındaki artış karlılık durumunu olumsuz şekilde etkilemektedir."

Yönetim kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi, 10.001 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.527.335,04 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, 6 (altı) olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A.'nın önergesi okundu, başka önerge olmadığından oylamaya açıldı ve 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.537.335,04 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 MAHMUT SARIOĞLU;
- [REDACTED] yabancı kimlik numaralı OCTAVIAN GRIGORE VELCAN,
- [REDACTED] potansiyel vergi numaralı FRANÇOIS MARIE JEAN COLIN DE VERDIERE,
- [REDACTED] TC kimlik numaralı HÜSNİYE YILMAZ, ve

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 Yönetim Kurulu üyelikleri, 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.537.335,04 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 84.000 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. 539.023 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.998.313,04 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683-0 ticaret sicil no ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 1 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.537.335,04 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama

Standartları ("TSRS") kapsamındaki 2024 ve 2025 yılları zorunlu güvence denetimi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 640766-0 ticaret sicil no ile kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 mali yılı ve 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 319.101 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 202.218.235,04 TL nominal değerli kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11.Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Nazife Çakır, 2024 yılı içinde bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sundu.

2025 yılı bağış üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Hakim Ortak Goodyear S.A. tarafından önerge verildi. Önerge oya sunuldu, 534.023 TL nominal değerli red oyuna karşılık, 201.998.313,04 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 Genel Kurul'u 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 440.421,74 TL nominal değere sahip red oyuna karşılık 202.096.914,30 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 sıhrı 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.

Pay sahiplerinden Sabri Güven söz aldı. Şirket'in 2016 yılından bu yana performansının düştüğünü gözlemlediğini not ederek ilk temennisinin Şirket'in %9 karlılık oranının artması olduğunu not etti ve Şirket şu anda halka arz olsaydı mevcut değerinin ile ne olacağını sordu. Şirket'in Finans Direktörü Taha Feyzan Yıldırım, bu hususun ticari sır olması nedeniyle açıklamayacağı bilgisini verdi.

Pay sahiplerinden Zeki Özdamar söz aldı. Şirket yönetiminin hisse geri alım uygulamasını yürürlüğe koymasını istediklerini, Şirket'in temettü dağıtımını yapmasını temenni ettiğini not etti.

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: 11:09, Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul. 27.05.2025



Toplantı Başkanı Kayra Üçer 	Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Hatice Önder 
Tutanak Yazmanı Başak Ceylan Etik 	Oy Toplama Memuru Sibel Yaka 