



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	06.03.2017
General Assembly Date	29.03.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	28.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Mövenpick Hotel Eski Büyükdere Caddesi No:3 4. Levent 34330 İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
- 4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
- 6 - 2016 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8 - Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
- 12 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde değiştirilmesinin onaya sunulması.
- 13 - 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.
- 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 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.
- 17 - 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2016 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.
- 18 - Dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel_Kurul_Ilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu_.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2017 tarihinde saat 10.30'da Eski Büyükdere Caddesi 4. Levent, Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Mövenpick Otel'de İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 923736649 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri Köse gözetiminde yapıldı. Genel kurulda;</p> <p>2016 yılı finansal tabloları kabul edildi.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı akladı.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kararının kullanım şekli ve dağıtılacak kar payı oranı kabul edildi.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin önerisi onaylandı.</p> <p>Yönetim Kurulu üye sayısı 2017 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere altı olarak belirlendi.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliklerine, DOMINIKUS GOLSONG, PIETRO SALETTA, MAHMUT SARIOĞLU, STEPHANE HENRI ANTOINE HOARAU, SEZAI BEKGÖZ ve HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN seçildiler.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.200 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 kabul edildi.</p> <p>Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi genel kurulca kabul edildi.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerinde yapılması gereken değişiklikler kabul edildi.</p> <p>2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve 2017 yılı bağış üst sınırı 110.000 TL olarak belirlendi.</p> <p>6736 sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin olarak 2016 yılında yapılan ödemeler kabul edildi.</p>

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulu, 6 Mart 2017 tarihli kararıyla Şirket'in 2016 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündemi görüşmek üzere **29 Mart 2017** günü saat **10.30**'da Mövenpick Hotel Eski Büyükdere Caddesi No:3 4. Levent 34330 İstanbul adresinde yapılmasına ve bu amaçla Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik

ortamda katılabilmesi ve oy kullanabilmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm iş ve işlemlerin ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.