



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Sonuçları
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	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	15.03.2019
General Assembly Date	11.04.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	10.04.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Mövenpick Hotel Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Cad. No:4 34330 4. Levent / Kağıthane – İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
- 4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 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 - 2018 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2018 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 10 - 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.
- 11 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 12 - 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.
- 13 - 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.
- 14 - 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.
- 15 - 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2018 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.
- 16 - Şirket İş Etiği Kılavuzu'ndaki güncellemelere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 17 - Dilekler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu_.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Genel_Kurul_Ilani.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 11 Nisan 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'una ilişkin katılanlar listesi ve tutanak ekte bilginize sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1

hazirun.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

tutanak.pdf - Minute

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.