



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.**

## **Notification Regarding General Assembly**



# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	10.03.2021
General Assembly Date	13.04.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.04.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
- 4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - 2020 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
- 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 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 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 - 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 13.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda;

- 2020 yılına ilişkin finansallar kabul edildi.

- Yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi kabul edildi.

- Yıl içinde yönetim kurulunda yapılan değişiklikler onaylandı.

- Yönetim kurulu üye sayısı altı olarak belirlendi ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.

- 2021 mali yılı için denetçi seçimi yapıldı.

- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi ve 2021 yılı için bağış sınırı belirlendi.

**Decisions Regarding Corporate Actions**

Dividend Payment

Discussed

**General Assembly Result Documents****Appendix: 1**

Goodyear\_2020\_GK\_Toplanti\_Tutanagi.pdf - Minute

**Appendix: 2**

Goodyear 2020 Hazirun.pdf - List of Attendants

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.