

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 8 Ekim 2026, Perşembe günü saat 10:00'da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

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 ekte örneği bulunan 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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.1527/5 hükmü ve ilgili diğer mevzuat uyarınca borsaya kote edilmiş şirketler için uygulanması zorunlu hale gelen Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi, oy kullanabilmesi veya vekil tayin edebilmesi 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.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi Portalına kaydolmaları ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

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.

Ekler :

Ek/1: Vekaletname Formu

Ek/2: Gündem

VEKÂLETNAME
GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 8 Ekim 2026, Perşembe günü, saat 10:00'da Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere, aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin¹;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97345 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığının 08/09/2026 tarih ve E-67300147-431.02-00126162469 sayılı yazısı ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadilinin			

¹ Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

görüşülmesi ve onaylanması.			
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Hüsniye Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Michael Andre M. de Schrijver 'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.			
4. Dilekler.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi²:
- b) Numarası/Grubu³:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu⁴:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI⁵ :
TC KİMLİK NO./VERGİ NO./ :
TİCARET SİCİLİ ve NO./ MERSİS NO. :
ADRESİ :
İMZASI :

² Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

³ Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

⁴ Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgi talep edilmemektedir.

⁵ Yabancı uyruklu pay sahipleri için bu kısımdaki bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97345 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığının 08/09/2026 tarih ve E-67300147-431.02-00126162469 sayılı yazısı ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Hüsniye Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Michael Andre M. de Schrijver 'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
4. Dilekler.

