

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu

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.

Genel Kurul’a Katılım:

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 ilan edilmiş olan 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.

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahiplerinin bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri 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.

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.

Şirket’in Ortaklık Yapısı:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Goodyear SA	1.133.925.574,93	74,60
Halka açık kısım	386.074.425,07	25,40

Şirket’in toplam pay sayısı 152.000.000.000 adet olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri: Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

EKLER:

Ek 1: Gündem

Ek 2: Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek 1: Gündem

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 Hüsnîye Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Michael Andre M. de Schrijver 'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
4. Dilekler.

Ek 2: Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>SERMAYE</u> <u>MADDE 6.</u> Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (dört yüz milyon) TL olup, her biri 0,01 TL (1 kuruş) itibari değerde nama yazılı 40.000.000.000 (kırk milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.520.000.000 (bir milyar beş yüz yirmi milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Son olarak Şirketin 270.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ve 1.250.000.000 TL tutarındaki Sermaye Düzeltme Farklarının sermayeye ilave edilmesiyle 1.520.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	<u>SERMAYE</u> <u>MADDE 6.</u> Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 1987 tarih ve 124 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 7.600.000.000 (yedi milyar altı yüz milyon) TL olup, her biri 0,01 TL (1 kuruş) itibari değerde nama yazılı 760.000.000.000 (yedi yüz altmış milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.520.000.000 (bir milyar beş yüz yirmi milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Son olarak Şirketin 270.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ve 1.250.000.000 TL tutarındaki Sermaye Düzeltme Farklarının sermayeye ilave edilmesiyle 1.520.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.