



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	14.03.2022
Genel Kurul Tarihi	13.04.2022
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Sümer Sok. MOB No:4 Sarıyer 34485 İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
- 4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - 2021 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 9 - 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.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.03.03-17276 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-02-00072297938 sayılı izniyle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin ve Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 20. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin ve Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermayeye İlişkin Esaslar başlıklı 7. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle esas sözleşmeden çıkarılmasının onaya sunulması.
- 11 - 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 12 - Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 13 - Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 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 - Dilekler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Goodyear-2021_Olağan_Genel_Kurul_Ilani.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	Goodyear-_Esas_Sözle_me_Tadil_Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.