



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	03.06.2026
Genel Kurul Tarihi	01.07.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolar ve zorunlu güvence denetiminden geçmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 6 - 2025 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 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 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki zorunlu güvence denetimi 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.
- 12 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 13 - 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.
- 14 - 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.
- 15 - 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.
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16'ncı maddesinin 3'ncü fıkrası uyarınca, Şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanı olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış mali tablolardaki geçmiş yıl zararının, yine Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış mali tabloda yer alan 'Sermaye Düzeltme Farklarından' mahsup edilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 17 - Dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3	Information Document for General Assembly.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Invitation to General Assembly.pdf - İlan 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.