



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	09.09.2026
Genel Kurul Tarihi	08.10.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.10.2026
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 - 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

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.