



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	06.03.2017
Genel Kurul Tarihi	29.03.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Mövenpick Hotel Eski Büyükdere Caddesi No:3 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması.
- 4 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
- 6 - 2016 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8 - Şirket kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
- 12 - Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesinin onaya sunulması.
- 13 - 2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi.
- 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 - 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin 2016 yılında yapılan ödemelerin olağanüstü ihtiyatlardan karşılanması hususunun onaylanması.
- 18 - Dilekler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel_Kurul_Ilani.pdf - İlan Metni
EK: 2	Esas Sozlesme Tadil Tasarisi.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Genel_Kurul_Bilgilendirme_Notu_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2017 tarihinde saat 10.30'da Eski Büyükdere Caddesi 4. Levent, Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan Mövenpick Otel'de İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 923736649 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri Köse gözetiminde yapıldı. Genel kurulda;</p> <p>2016 yılı finansal tabloları kabul edildi.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı akladı.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı karının kullanım şekli ve dağıtılacak kar payı oranı kabul edildi.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmasına ilişkin önerisi onaylandı.</p> <p>Yönetim Kurulu üye sayısı 2017 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere altı olarak belirlendi.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliklerine, DOMINIKUS GOLSONG, PIETRO SALETTA, MAHMUT SARIOĞLU, STEPHANE HENRI ANTOINE HOARAU, SEZAİ BEKGÖZ ve HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN seçildiler.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 8.200 TL brüt huzur hakkı ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine Goodyear Lastikleri T.A.Ş. ile uluslararası Goodyear şirketler grubu içerisinde yer alan şirketlerde yöneticilik görevleri bulunduğu dikkate alınarak herhangi bir ücret ödenmemesi kabul edildi.</p> <p>Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi genel kurulca kabul edildi.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 7. maddelerinde yapılması gereken değişiklikler kabul edildi.</p> <p>2016 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve 2017 yılı bağış üst sınırı 110.000 TL olarak belirlendi.</p> <p>6736 sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin olarak 2016 yılında yapılan ödemeler kabul edildi.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Yönetim Kurulu, 6 Mart 2017 tarihli kararıyla Şirket'in 2016 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ekteki gündemi görüşmek üzere **29 Mart 2017** günü saat **10.30**'da Mövenpick Hotel Eski Büyükdere Caddesi No:3 4. Levent 34330 İstanbul adresinde yapılmasına ve bu amaçla Elektronik Genel Kurul Sistemi ile isteyen yatırımcıların genel kurula elektronik ortamda katılabilmesi ve oy kullanabilmesi de dahil olmak üzere, gerekli tüm iş ve işlemlerin ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

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.