

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

11 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Cad. No:4 34330 4. Levent / Kağıthane – İstanbul adresinde bulunan Mövenpick Otel, Premier Salonunda İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.04.2018 tarih ve E-00033495099 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Güner Kaki** gözetiminde yapıldı.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn.**") hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü üzere toplantı gündemi ile birlikte, 15 Mart 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 21 Mart 2018 tarih ve 9541 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 270.000.000 TL'lik (ikiyüzyetmişmilyon TL) sermayesini temsil eden 27.000.000.000 (yirmiyedimilyar) adet toplam paylarından, 202.754.100,210815 TL nominal değerli payı temsil eden 20.275.410.021,0815 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 201.607.165,210815 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 186.173,866815 TL nominal değerli (18.617.386,6815 adet) kısmının asaleten, 1.146.935 TL nominal değerli (114.693.500 adet) kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 201.420.991,344 TL nominal değerli (20.142.099.134,4 adet) kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 201.420.991,344 TL nominal değerli (20.142.099.134,4 adet) kısmının fiziki olarak, kalan 1.146.935 TL nominal değerli (114.693.500 adet) kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre % 75.09 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesi ve SPKn.'nun 29 maddesi kapsamında 1/2 aşgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi **Sayın Güner Kaki** tarafından tespit edilmesinden sonra, Sayın Serra Tezcan'ın toplantıyı başlatmasını takiben, Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Saletta kürsüye davet edildi.

1. Gündemin 1. maddesine geçildi. Sayın Pietro Saletta gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Şirket'in 2017 faaliyetlerine ilişkin ortakları bilgilendirdi. Sayın Pietro Saletta yaptığı konuşmada "2017 yılında Türkiye tüketici yenileme kanalı satış adedi bazında %17 büyüme gösterirken Goodyear; gerçekleştirdiği başarılı pazarlama kampanyaları, bağlantılı iş modeli ve değer önerisindeki iyileşmeler sayesinde pazardan daha fazla büyümüştür. 2017 yılında ticari lastikler yenileme pazarı adet olarak bakıldığında %10 oranında büyüme göstermiştir. Ticari lastikler yenileme pazar payı bayi ağı genişlemesi sağlanarak ciddi oranda artırılmıştır. 2017 yılında karma servis ürün grubunda %11 büyüme gerçekleşirken, İstanbul'daki üçüncü havalimanı inşaatı gibi büyük ölçekli projeler bu ürün segmentinin büyümesine katkıda bulunmuştur. Ülkenin dinamik taşımacılık yapısı sayesinde bölgesel taşımacılık segmenti 2017 yılında %13 büyüme göstermiştir. Şirket'in otomotiv endüstrisine yaptığı satışlar farklı projelerde ve platformlardaki geçişler



nedeniyle azalma göstermiştir. Toplam satış hasılatımız 2017 yılında, 2016 yılına oranla %35 artarak 1.832 milyon TL'ye ulaşmıştır. Net dönem karımız ise 102 milyon TL olarak gerçekleşmiştir." dedi. Sayın Pietro Saletta, ortakların bilgilendirilmesini takiben, hakim hissedar Goodyear SA'nın Divan Başkanlığına ilişkin önergesi uyarınca Sayın Kayra Üçer'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerilmektedir. Oylamaya geçildi. Toplantı Başkanı seçimi ve Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili evraki imza yetkisi verilmesi 202.754.100,210815 TL nominal değerli (20.275.410.021,0815 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi, hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı, Toplantı Başkan Yardımcısı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı, aşağıdaki konuşmayı yaptı.

"Sayın Pay Sahipleri;

Hoş geldiniz. Öncelikle Toplantı Başkanlığı görevine seçilmem dolayısıyla teşekkür ederim. Halka açık ve payları borsada işlem gören bir şirket olarak Olağan Genel Kurul toplantımızı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, çeşitli alt düzenlemeler ile Şirket Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirmek durumundayız.

Bugün gündemimizin görüşülmesi sırasında, bütün bu mevzuatı birlikte uygulamaya çalışacağız.

Mevzuat gereği, aşağıdaki hususları Genel Kurulumuzla paylaşıyorum:

Toplantı daveti Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmiş ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Saletta tarafından usulüne uygun olarak açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Baki Erdal'ın toplantımızda bulunduğu tarafımızca saptanmıştır. Bakanlık Temsilcisi görevlerinin başında bulunmaktadır.

Esas sözleşme, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporu, gündem, yönetim kurulunca düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer belgeler eksiksiz biçimde toplantı yerinde bulunmaktadır.

Toplantı Başkanlık Divanı'nı oluşturmak üzere, Sayın Serra Tezcan'ı Toplantı Yazmanı ve Sayın Kevni Ferhan Akagündüz'ü Oy Toplama Memuru olarak görevlendiriyorum. Toplantı Başkanlık Divanı'na seçilenlere peşinen teşekkür ediyorum.

Toplantımızda ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden, kısaca EGKS'den yararlanılacağından, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi bir uzman teknik elemanın uygulama başında bulunması gerekmektedir. Bu uzman arkadaşımız Eser Taşcı'dır. Ben de kendisini, bu konudaki görevliyi belirlemeye yetkili kişi olarak, Genel Kurulumuza takdim ediyorum.

Gündem maddelerine geçmeden önce, mevzuat gereği, şu hususları da bilgilerinize sunuyorum:



Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesi uyarınca, genel kurul çağrısı ilâni, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanmış ve Sayın Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantı öncesi kontrol edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmış ve toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanarak Genel Kurulda Hazır Bulunanlar Listesi'ne dönüşmüş olan Genel Kurul'a katılabilecekler listesi, Genel Kurul toplantımızda diğer belgelerle birlikte hazır bulundurulmaktadır. Hazır Bulunanlar Listesi'nde EGKS katılımcılarının da yer alması zorunludur ve bu isimler de listede yer almaktadır. Tevdi eden temsilcileri, kendilerince 114.693.500 adet 1.146.935 TL nominal değerli payın temsil olunacağını Şirket'e bildirmiştir. Bu payların adetleri ve nominal değerleri tutanağa geçirilmektedir.

Mevzuat gereği; katılımın, EGKS'ye bir gün önce bildirilmiş olması gerekir. Katılımda sisteme giriş Genel Kurulumuzun başlama saatinden bir saat önce başlamış, 55 dakika sürmüş ve 5 dakika önce bitmiştir.

Fiziki ve elektronik ortamda görüşme ve oylamalar eş zamanlı başlatılacaktır. Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini ve sorularını yazılı olarak gönderebilecektir.

Oy kullanma süresi iki dakikadır. Bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermişse süre sonu beklenmez.

Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucunun sisteme bu şekilde kaydıdan sonra diğer gündemin görüşmesine geçilecektir.

Ayrıca, 3 Ocak 2014'te yayımlanan SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre, Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlayacaktır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur."

Toplantı Başkanı İç Yönerge'nin 9'uncu maddesi uyarınca toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sayın Kemal Saçık'ın Şirket faaliyet raporunun toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunması ve toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan rapora Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunması nedenleriyle Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Öneri 202.754.100,210815 TL nominal değerli (20.275.410.021,0815 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan Sabri Güven genel müdürlük binasının boşaltıldığını ifade ederek akıbeti hakkında genel bilgi istedi. Eser Taşçı yeni ofise taşınıldığını belirterek, eski ofiste iki katın olduğunu ve bu katlarla ilgili henüz herhangi bir gelişme olmadığını ifade etti. Yönetimin değerlendirmeye devam ettiğini ve değişiklik olduğunda yatırımcılara haber verileceğini ekledi.

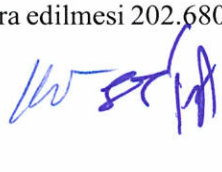
3. Gündemin 3. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Baki Erdal kürsüye gelerek Bağımsız Denetim Raporu'nu okudu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sayın Kemal Saçık'ın toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmaması Genel Kurul'da 202.754.100,210815 TL nominal değerli 20.275.410.021,0815 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve müzakerelere geçildi.

Sabri Güven ve Emine Kayar söz almak istedi. Emine Kayar söz alarak; finansal durum tablosu kısa vadeli borçlanmalarda yer alan farkın sebebini sordu. Eser Taşçı konu hakkında bilgi vererek satışlardaki artışı finanse etmek için işletme sermayesine daha fazla kaynak ayırmak durumunda kalınması nedeniyle kısa vadeli borçlarda artış olduğunu açıkladı.

Sabri Güven söz alarak İzmit'teki fabrikadaki çalışanlarla ilgili usulsüzlük olduğu haberlerinin olduğunu ve sonucunun ne olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Kurumsal İletişim Direktörü Sera Üner konu hakkında bilgi vererek; şirkette araştırma ve disiplin soruşturması gerçekleştirildiğini, konunun savcılığa taşındığını, sürecin devam ettiğini, Şirketin kati politikalarını yürütmeye devam ettiğini belirtti.

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tabloları oylamaya sunuldu, finansal tablolar 202.599.550,210815 TL nominal değerli (20.259.955.021,0815 adet) kabul oyuna karşılık 154.550 TL nominal değerli (15.455.000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu ve Pietro Saletta'nın ibra edilmesi 202.680.754,900815 TL nominal değerli (20.268.075.490,08 adet) kabul oyuna karşılık 73,300 TL nominal değerli (7.330.000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Mahmut Sarioğlu'nun ibra edilmesi 202.680.754,900815 TL nominal değerli (20.268.075.490,08 adet) kabul oyuna karşılık 73,300 TL nominal değerli (7.330.000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Dominikus Golsong'un ibra edilmesi 202.680.754,900815 TL nominal değerli (20.268.075.490,08 adet) kabul oyuna karşılık 154,550 TL nominal değerli (15,455,000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Stephane Henri Antoine Hoarau'nun ibra edilmesi 202.680.754,900815 TL nominal değerli (20.268.075.490,08 adet) kabul oyuna karşılık 73,300 TL nominal değerli (7.330.000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, H. Tanzer Gücümen'in ibra edilmesi 202.680.754,900815 TL nominal değerli (20.268.075.490,08 adet) kabul oyuna karşılık 154,550 TL nominal değerli (15,455,000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, ve Sezai Bekgöz'ün ibra edilmesi 202.680.754,900815 TL nominal değerli (20.268.075.490,08 adet) kabul



oyuna karşılık 154,550 TL nominal değerli (15,455,000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Gündemin 6. maddesinin 2017 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin oylanması maddesi olduğu belirtildi ve Sayın Eser Taşcı karar ile ilgili bilgi sunmak üzere davet edildi. Sayın Eser Taşcı açıklayıcı bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 202.754.100,210815 TL nominal değerli (20.275.410.021,0815 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.
7. Gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının, 2018 faaliyet yılı için ve müteakip Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere altı olarak belirlenmesine ilişkin Sayın Kemal Saçık'ın önergesi okundu, başka önerge olmadığından oylamaya açıldı ve 202.428.554,210815 TL nominal değerli (20.242.855.421 adet) kabul oyuna karşılık 325,546 TL nominal değerli (32.554.600 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye seçimi hususuna geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya ilân edildiğini belirtti. Sayın Kemal Saçık'ın konu hakkındaki önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oylamaya geçildi. Bağımsız olmayan yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan 3960603661 vergi numaralı DOMINIKUS GOLSONG, 99800478836 vergi numaralı Lezsek Ireneusz Cichocki, 45688766268 TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU ve 4630546979 vergi numaralı STEPHANE HENRI ANTOINE HOARAU'nın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise toplantıda hazır bulunan 51094603806 TC kimlik numaralı SEZAI BEKGÖZ ve 59440164834 TC kimlik numaralı HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN'in üyelikleri 202.274.004,210815 TL nominal değerli (20.227.400.421,08 adet) kabul oyuna karşılık 480,096 TL nominal değerli (48.009.600 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 9.020 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 hakkındaki Sayın Kemal Saçık'ın önergesi okundu. Başka önerge olmadığından oya sunuldu. Önerge 202.754.100,210815 TL nominal değerli (20.275.410.021,0815 adet) kabul oyu neticesinde oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesinde Denetçi'nin seçilmesi hususu görüşüldü. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi'nin teklifi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen İstanbul Sicil Müdürlüğünde 201465 ticaret sicil no ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2018 faaliyet yılı için denetçi olarak belirlenmesi oya sunuldu, 202.672.850,210815 TL nominal değerli (20.267.285.021 adet) kabul oyuna karşılık 81,250 TL nominal değerli (8,125,000 adet) red oyuyla ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Gündemin 10. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, 2017 yılında bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2018 yılı bağış üst sınırının 110.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin Sayın Kemal Saçık tarafından önerge verildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Önerge oya sunuldu, 201.765.798,210815 TL





nominal değerli (20.176.579.821 adet) kabul oyuna karşılık, 988,302 TL nominal değerli (98.830.200 adet) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

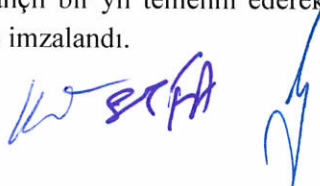
11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı pay sahiplerini, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda bilgilendirdi.
12. Gündemin 12. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmaktan imtina ettiler. Yapılan oylamada izinlerin verilmesi 202.747.525,210815 TL nominal değerli (20.274.752.521 adet) kabul oyu ve 6575 TL nominal değerli (657,500 adet) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Eser Taşcı, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, 6736 sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin olarak 2017 yılında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu, 202.754.100,210815 TL nominal değerli (20.275.410.021,0815 adet) kabul oyu kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.
15. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz vermeden önce; toplantı esnasında hissedarlar tarafından talep edilmesi üzerine YK üyelerinin söz alarak kendilerini tanıtmaları rica edildi. YK üyeleri söz alarak kendilerini tanıttılar.

Toplantı Başkanı dileklerle ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sabri Güven söz alarak 2 yıldır hissedarım, sürekli zarar ediyoruz. Ben kendi payıma yönetim kurulunu ibra etmedim. Yatırımcılar artık mağdur edilmemeli, buna ilişkin bir çalışma yapılmalı. Yatırımcılar düşünülerek Yönetim Kurulu seçilmeli Şirketin piyasa değeri yükseltilmeli dedi.

Hamza İnan söz aldı, teşekkür etmek istediğini belirtti. Şirkette emeği geçenlere, personele teşekkür ediyorum. Bu toplantının herkese hayırlı olmasını dilerim dedi.

Emine Kayar söz aldı. Goodyear şirketi iyi bir şirket ancak yurtdışındaki şirketleri daha değerli, biz de artık kar elde etmek istiyoruz. Şirket yatırımcısını düşünmek zorunda. Şirketin değerini yükseltecek çalışmalar yapılınsın dedi.

Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu. Toplantı başkanı 2017 yılı Genel Kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını ve Şirkete kazançlı bir yıl temenni ederek toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.



Toplantı Başkanı

Kayra Üçer



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Güner Kaku



Toplantı Yazmanı

Serra Tezcan



Oy Toplama Memuru

Kevni Ferhan Akagündüz

