

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

11 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Nisan 2019 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 10.04.2019 tarih ve E-00043392442 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Aysun Arasoğlu** 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 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 19 Mart 2019 tarih ve 9790 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, 202.933.256,6455 TL nominal değerli payı temsil eden 20.293.325.664,55 adedinin toplantıda temsil edildiğinin, söz konusu payların 201.683.188,6455TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 262.197,3015 TL nominal değerli (26.219.730,15 adet) kısmının asaleten, 1.250.068 TL nominal değerli (125.006.800 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 1.250.068 TL nominal değerli (125.006.800 adet) kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre % 75,16 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesi ve SPKn.'nin 29 maddesi kapsamında asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi **Sayın Aysun Arasoğlu** tarafından tespit edilmesinden sonra, Sayın Serra Tezcan'ın toplantıyı başlatmasını takiben, Yönetim Kurulu Başkanı Dominikus Golsong kürsüye davet edildi.

1. Sayın Dominikus Golsong gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Şirket'in 2018 faaliyetlerine ilişkin ortakları bilgilendirdi. Sayın Dominikus Golsong yaptığı konuşmada: "2018 yılında Adapazarı ve İzmit'te bulunan fabrikalarımızda 6,8 milyon adet dış lastik üretilmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre üretim adet bazında %5 arttı. Otomotiv pazarındaki daralmadan etkilenen lastik sektörü 2018 yılında zorlu bir yıl geçirerek daraldı. Tüketici lastikleri yenileme kanalında, tüketicinin sesini dinlediğimiz etkin pazarlama kampanyaları, dağıtım ağımızın genişlemesi ve daha fazla etkinleşmesi sayesinde Goodyear Lastikleri olarak satış adedimizi %7 artırmayı başararak daralan pazarda pazar payı kazandık.2018 yılında daralan Türkiye ticari lastikler yenileme pazarında ise Goodyear olarak satış adedimizi sabit tutmayı başardık ve pazar payı artışı kaydettik. Bunda başarılı yeni filo kazanımları ve üçüncü havalimanı gibi büyük projeler etkili oldu. Otomobil üretiminin %10 azaldığı bir yılda Goodyear olarak, orijinal ekipman satışlarımızı %6 artırdık. Toplam satış hasılatımız 2018 yılında, 2017 yılına oranla %34 artarak 2.4 milyar TL'ye ulaştı. Net dönem karımız ise 126 milyon TL olarak gerçekleşti." dedi. Sayın Dominikus Golsong'un, ortakları bilgilendirilmesini takiben, gündemin

 

1. Maddesine geçildi. 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 evrakı imza yetkisi verilmesi 202.933.256,6455 TL nominal değerli (20.293.325.664,55 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;

Hoşgeldiniz. 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 Dominikus Golsong 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 Taşçı'dır. Ben de kendisini, bu konudaki görevliyi belirlemeye yetkili kişi olarak, Genel Kurulunuza takdim ediyorum.

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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesi uyarınca, genel kurul çağrısı ilânı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanmış 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 125.006.800 adet 1.250.068 TL nominal değerli payın temsil olunacağını Şirket'e bildirmiştir. Bu payların adetleri ve nominal değerleri tutanağa geçirilmektedir.

Al. *W. G.*

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 kaydından 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 KAP ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunması nedenleriyle Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu. Öneri 202.933.256,6455 TL nominal değerli (20.293.325.664,55 adet) kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı, faaliyet raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan Sabri Güven 600 milyon yedek akçesi olan şirketin borçluluğunun neden bu kadar yüksek olduğunu sordu. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşçı söz aldı. Sektördeki nakit sıkıntısı ve ticari alacakların vadelerinin uzatılması sebebiyle, sektördeki diğer şirketler gibi borçlanmanın artırılmasının icap ettiğini belirtti.

Söz alan Sabri Güven İzmit'teki fabrikadaki yolsuzlukla ilgili bilgi almak istediğini ve Şirket'in bu konuda yasal işlem yapıp yapmadığını sordu. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşçı söz aldı. Şirket'i aldatmaya yönelik bir plan yapıldığının ortaya çıkarıldığını, bunun üzerine kapsamlı araştırma ve disiplin soruşturmalarının yapıldığını, sürecin sonunda 4 çalışanın iş akitlerinin feshedildiğini, ayrıca konunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşındığını belirtti. Son olarak tespit edilen olayın Şirket'in üzerinde önemli olumsuz etki yaratmasını beklemediklerini ve Şirket'in bu konularda katı politikalarının olduğunu ifade etti.

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 2018 yılı hesap

dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş paragrafını okudu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sayın Kemal Saçık'ın finansal tabloların toplantıya fiziken katılan pay sahiplerine dağıtılmış bulunan faaliyet raporlarında mevcut olduğu, toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin ise anılan finansal tablolara KAP ve Şirket kurumsal internet sitesinden ulaşma olanağı bulunduğu dikkate alınarak Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2018 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılmasına ilişkin önerisini oylamaya sundu, finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurul'da 202.933.256,6455 TL nominal değerli 20.293.325.664,55 adet kabul oyu ile oy birliğiyle kabul edildi ve müzakerelere geçildi.

Sabri Güven söz aldı. Maddi duran varlıkların 319.000.000 TL'ye çıktığını, bu kapsamda herhangi bir alım yapıp yapılmadığını, bu konuda Şirkete soru yönelttiğini bu soruların Yönetim Kuruluna iletilip iletilmediğini sordu. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşçı söz aldı. Bu artışın makine ve ekipman artışına bağlı olduğunu, yatırımcılardan gelen tüm taleplerin mevzuata uygun bir şekilde Kurumsal Yönetim Komitesi aracılığıyla Yönetim Kuruluna iletildiğini belirtti.

Müzakerelerin sonucunda Şirket'in finansal tabloları oylamaya sunuldu, finansal tablolar 202.853.956,6455 TL nominal değerli (20.285.395.664,55 adet) kabul oyuna karşılık 79.300 TL nominal değerli (7.930.000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesinde, Toplantı Başkanı yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişiklik hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı yıl içinde yapılan değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca 1 Şubat 2019 tarihli ve 2019/2 sayılı yönetim kurulu kararı ile Leszek Ireneusz Cichocki'nin yerine atanan Hubert Georges Yves Millasseau'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına 202.933.256,6455 TL nominal değerli (20.293.325.664,55 adet) kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesine göre, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu ve Dominikus Golsong'un ibra edilmesi 202.739.597,3355 TL nominal değerli (20.273.959.733,55 adet) kabul oyuna karşılık 193.614 TL nominal değerli (19.361.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Mahmut Sarioğlu'nun ibra edilmesi 202.739.597,3355 TL nominal değerli (20.273.959.733,55 adet) kabul oyuna karşılık 193.614 TL nominal değerli (19.361.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Stephane Henri Antoine Hoarau'nun ibra edilmesi 202.739.597,3355 TL nominal değerli (20.273.959.733,55 adet) kabul oyuna karşılık 193.614 TL nominal değerli (19.361.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Leszek Ireneusz Cichocki'nin ibra edilmesi 202.739.597,3355 TL nominal değerli (20.273.959.733,55 adet) kabul oyuna karşılık 193.614 TL nominal değerli (19.361.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, Hubert Georges Yves Millasseau'nun ibra edilmesi 202.739.597,3355 TL nominal değerli (20.273.959.733,55 adet) kabul oyuna karşılık 193.614 TL nominal değerli (19.361.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, H. Tanzer Gücümen'in ibra edilmesi 202.739.597,3355 TL nominal değerli (20.273.959.733,55 adet) kabul oyuna karşılık 193.614 TL nominal değerli (19.361.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla, ve Sezai Bekgöz'ün ibra edilmesi 202.739.597,3355 TL nominal değerli (20.273.959.733,55 adet) kabul oyuna karşılık 193.614 TL nominal değerli (19.361.400 adet) red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Gündemin 7. maddesinin 2018 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 Taşçı karar ile ilgili bilgi sunmak üzere davet edildi. Sayın Eser Taşçı yönetim kurulunun önerisini okudu. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Al.

UJPT.

Sabri Güven söz aldı. Şirketin 600.000.000 TL civarında yedek akçesi olduğunu, ancak temettü dağıtımının yetersiz olduğunu ve artırılması gerektiğini belirtti. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşçı söz aldı. Şirketin kar dağıtım politikasına uygun olarak kar dağıtımını yaptığini, mevcut durumda döviz dalgalanmaları da göz önünde bulundurularak bu şekilde kar payı dağıtımını yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Emine Kayar söz aldı. Yönetim kurulu üyelerinin uzun süredir aynı kişilerden oluştuğunu ve değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Sarioğlu söz aldı. Yönetim kurulu üyelerinin her birinin alanında uzman kişiler arasından aday gösterilip genel kurul tarafından seçildiğini belirtti. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşçı söz konusu atamaların Şirket esas sözleşmesine ve sair mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi oylamaya sunuldu. Öneri 202.739.642,6455 TL nominal değerli (20.273.964.264,55 adet) kabul oyuna karşı 193.614 TL nominal değerli 19.361.400 adet red oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Bu çerçevede öneriye uygun olarak 1 lot = 1 TL nominal değerli paya 0,0901867 TL brüt kar payının vergi düzenlemelerine uygun olarak vergi stopajı yapılmasını takiben en geç 31 Mayıs 2019 tarihine kadar nakden dağıtılmasına karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesinde Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçimi hususları görüşüldü. Yönetim Kurulu üye sayısının, 2019 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 202.933.256,6455 TL nominal değerli (20.293.325.664,55 adet) kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye seçimi hususuna geçildi. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesi ve KAP'ta kamuya ilân edildiğini belirtti. Sadece Stephane Henri Antoine Hoarau'nun özgeçmişi okundu. 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, 99690046238 yabancı kimlik numaralı HUBERT GEORGES YVES MILLASSEAU, 45688766268 TC kimlik numaralı MAHMUT SARIOĞLU ve 4630546979 vergi numaralı STEPHANE HENRİ ANTOİNE HOARAU'nun, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise toplantıda hazır bulunan 51094603806 TC kimlik numaralı SEZAI BEKGÖZ ve 59440164834 TC kimlik numaralı HÜSNÜ TANZER GÜCÜMEN'in üyelikleri 202.761.955,6455 TL nominal değerli (20.276.195.564,55 adet) kabul oyuna karşılık 171.300 TL nominal değerli (17.130.000 adet) red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 10.650 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 201.683.188,6455 TL nominal değerli (20.275.410.021,0815 adet) kabul oyuna karşılık ve 1.250.068 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. 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 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 mali yılı Şirket faaliyet hesapları için denetçi olarak

belirlenmesi oya sunuldu, 202.933.256,6455 TL nominal değerli (20.293.325.664,55 adet) kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, 2018 yılında yapılan bağışlar ve bağış yapılan kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. 2019 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, 201.683.188,6455 TL nominal değerli (20.168.318.864,55 adet) kabul oyuna karşılık, 1.250.068 TL nominal değerli (125.006.800 adet) red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin 12. 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.
13. Gündemin 13. 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 202.933.211,3355 TL nominal değerli (20.293.321.133,55 adet) kabul oyu neticesinde oybirliğiyle kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, Sayın Eser Taşcı, 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 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerini bilgilendirdi.
15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın Eser Taşcı, 6736 sayılı Kanun hükümleri kapsamında 2010-2015 yıllarına ilişkin olarak 2018 yılında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu, 202.933.256,6455 TL nominal değerli (20.293.325.664,55 adet) kabul oyu kabul oyu ile oy birliğiyle onaylandı.
16. Gündemin 16. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine, Sayın Seçkin Savaşer 2018 yılı içinde Şirket İş Etiği Kılavuzu'nda yapılan güncellemelerle ilgili olarak bilgi verdi.
17. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Güven Güven söz aldı. Ülkenin mevcut durumunda Şirketin finansal tablolarındaki göstergelerin oldukça iyi görüldüğünü, buna rağmen kar dağıtım oranını düşük bulduğunu ve ufak yatırımcının gözetilmediğini belirtti.

İsmail Topal söz aldı. Şirketin çalışmalarını genel olarak beğenmekle beraber satışların artırılması için özellikle promosyon olmak üzere tanıtımların artırılarak satışların artırılması yönünde bir öneride bulundu.

Sabri Güven söz aldı. Küçük yatırımcıları memnun edecek bilgi akışının gelecekte sağlanmasını temenni ettiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Kayra Üçer söz aldı. Pay sahiplerinin taleplerinin genel olarak daha fazla bilgi paylaşımına ve kar dağıtımının artırılmasına yönelik olduğunu Şirket tarafından not edildiğini belirtti.

Zeynep Demirhan elektronik ortandan sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinin en az %25'inin kadın olması gerektiğini belirterek buna dair Şirketin bir uyum politikası belirleyip belirlemediğini sordu. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşçı söz aldı. Şirketin bu eksikliğin farkında olduğunu, yönetim kurulu üyeliğine seçimler için birçok kriter olması sebebiyle buna ilişkin çalışmaların yapıldığını ve önümüzdeki dönemde bu şekilde bir yapının hayata geçirilebileceğini belirtti.

Toplantı Başkanı Kayra Üçer söz alarak birçok halka açık şirket için bu eksikliğin söz konusu olduğunu belirtti ve farkındalığın artırılmasına ilişkin temennisini ilettili.

Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu. Toplantı başkanı 2018 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

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Aysun Arasoğlu

Toplantı Yazmanı

Serra Tezcan

Oy Toplama Memuru

Kevni Ferhan Akagündüz