

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.'NİN

8 EKİM 2026 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 8 Ekim 2026, Perşembe günü saat 10.00'da Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-90726394-431.03-00127162614 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

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, 9 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 14 Eylül 2026 tarih ve 11665 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 listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 1.520.000.000 TL'lik (birmilyarbeşyüzirmimilyon.TL) sermayesini temsil eden 152.000.000.000 (yüzelliikimilyar) adet toplam paylarından, 1.136.142.905,598 TL nominal değerli payın toplantıda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 119,668 TL nominal değerli kısmının asaleten, 2.217.211 TL nominal değerli kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 1.133.925.574,930 TL nominal değerli kısmının (tevdi edilen kısım hariç) diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, iştirak oranının toplam pay adedine göre %74,7462 olduğunun ve böylece, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, TTK'nın 418. maddesi ve SPKn.'nun 29. maddesi kapsamında asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer Karakoç tarafından tespit edilmesinden sonra, Yönetim Kurulu Üyesi Taha Feyzan Yıldırım'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü ve Yönetim Kurulu Üyesi Taha Feyzan Yıldırım İstiklal Marşı okunmasından sonra toplantıyı başlattı.

1. Gündemin 1. maddesine geçildi. Hakim hissedar Goodyear SA'nın Toplantı Başkanlığına ilişkin önergesi uyarınca Sayın Zaman Özer'in Toplantı Başkanı olarak seçilmesi ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili evrakı imza yetkisi verilmesi önerildi. Oylamaya geçildi. Öneri 1.136.142.905,598 TL nominal değerli kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Hazır bulunanlar listesi; hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri, Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı, Oy Toplama Memuru ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalandı. Toplantı Başkanı Zaman Özer, 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 Olağanüstü 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 Üyesi Taha Feyzan Yıldırım tarafından usulüne uygun olarak açılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bulunması gerekli Yönetim Kurulu üyelerinin toplantımızda bulunduğu tarafımızca saptanmıştır. Bakanlık Temsilcisi Mehmet Zafer Karakoç görevlerinin başında bulunmaktadır.

Esas sözleşme, pay defteri, gündem, yönetim kurulunca düzenlenmiş hazır bulunanlar listesi ve toplantı ile ilgili diğer belgeler eksiksiz biçimde toplantı yerinde bulunmaktadır.



Doğrulama Kodu: 7d088b5c-e3cf-4d52-a40b-8e98f822eb0a

dan oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamı
yını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/Be>



TİCARET BAKANLIĞI

1

ait olan elektronik

Toplantı Başkanlığını oluşturmak üzere, biraz önce belirtmiş olduğum üzere Sayın Selami Efe Zengin'i Oy Toplama Memuru ve Sayın Başak Ceylan Etik'i Tutanak Yazmanı 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 Nazife Çakır'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 yayınlanmış ve Sayın Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantı öncesi kontrol edilmiştir.

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 2.217.211 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 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. Gündemin 2. maddesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu Üyesi Taha Feyzan Yıldırım tarafından bilgi verildi. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.



Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/09/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-97345 sayılı yazısı ve bir örneği ekli 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 tadilini Genel Kurul'un oylamasına sundu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili 2.217.211 TL

822eb0a

oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamı
kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/B>

2
it olan elektronik

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

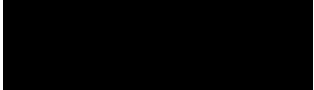
nominal değerli red oyuna karşılık, 1.133.925.694,598 TL nominal değerli kabul oyu ile toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesine geçildi. 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'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Hüsniye Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Michael Andre M. De Schrijver'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının onaylanmasını Genel Kurul'un oylamasına sundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Hüsniye Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere Michael Andre M. De Schrijver'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının onaylanması 1.136.142.905,598 TL nominal değerli kabul oyu ile toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı, dileklerle ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde 4 nüsha olarak düzenlendi okundu imzalandı. SAAT: 10:21, Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul. 08.10.2026

Toplantı Başkanı Zaman Özer 	Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mehmet Zafer Karakoç 
Tutanak Yazmanı Başak Ceylan Etik 	Oy Toplama Memuru Selami Efe Zengin 



Doğrulama Kodu: 7d088b5c-e3cf-4d52-a40b-8e98f822eb0a



T.C. TİCARET BAKANLIĞI



Doğrulama Kodu: 7d088b5c-e3cf-4d52-a40b-8e98f822eb0a

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 08.10.2026 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım Tercihi	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
GOODYEAR SA				-		Vekaleten				E-imza
MUSTAFA GEDİK				-		Asaleten				E-imza
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EMERGING MARKETS EQUITY ETF				-		Vekaleten				E-imza
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ETF				-		Vekaleten				E-imza
METIS EQUITY TRUST				-		Vekaleten				E-imza
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF				-		Vekaleten				E-imza

Şirketin Sermayesi	1.520.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	119,668
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	2.217,211
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.133.925.574,930
Mevcut Toplantı Nisabı	1.136.142.905,598

Başmısır Döner
Etiler Fındıklı Balçın

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Maslak Mahallesi Sümer Sok.

MOB No:4 34485 Sarıyer-İSTANBUL

Tic. Sicil No: 90 212 329 50 00 Fax: 90 212 329 50 55

www.goodyear.com.tr Ticaret Sicil No: 80093

Versis No : 0396-0061-0730-0016



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Yönetim Kurulu Üyeleri

Taha Seyhan Yıldırım

Toplantı Başkanı

Genel Müdür

Bakanlık Temsilcisi

memnet zefor

Tutanak Yazmanlı

Başucu ceylan

Değerlendirme Memuru

Selene Ofte