

Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Bilgilendirme Notu

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin **Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Temmuz 2026 Çarşamba** günü saat 10.00'da ekte sunulan gündemdeki hususları görüşüp karara bağlamak üzere, Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul'a Katılım:

Gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle toplantıya katılabileceklerdir. Pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, kimlik belgeleri ile birlikte, noter tarafından imzası tasdik edilmiş ilan edilmiş olan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Yatırım fonlarını temsilen yatırım fonu kurucuları adına genel kurul toplantısına katılacak kişilerin ise, bu kişilerin kurucunun çalışanı olduğunun belgelenmesi ve vekâletname formunun kurucunun imza sirkülerinde gösterilen birinci derece imza yetkisine sahip yöneticileri tarafından imzalanması hâlinde, vekâletname formunda yer alan imzayı ayrıca notere onaylattırmaları veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekâletname formuna eklemeleri zorunlu değildir.

2025 faaliyet yılı finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler, Maslak Mah. Sümer Sk. Kar Plaza No:4 İç Kapı No:64 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde ve www.goodyear.com.tr adresli Şirketimiz internet sitesinde incelemeleriniz için hazır bulundurulacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahiplerinin bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmeleri ve oy kullanabilmeleri mümkün olup, toplantıya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar Elektronik Genel Kurul Sisteminden bildirmek zorundadırlar.

Sayın pay sahiplerimizin ve temsilcilerinin kimlikleri ve gerekli hallerde yukarıda belirtilen diğer belgeler ile birlikte yukarıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacak olan toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortak	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Goodyear SA	201.420.991,34	74,60
Halka açık kısım	68.579.008,66	25,40

Şirket'in toplam pay sayısı 27.000.000.000 adet olup imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirketimizin 20.04.2026 tarih ve 2026/10 Karar sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket iç kaynaklarından yapılacak olan 1.250.000.000 TL tutarındaki sermaye artışına ihraç belgesinin onaylanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil tasarısına uygun görüş verilmesi talebi ile Sermaye Kurulu Başkanlığına gerekli başvuru 20

Nisan 2026 yapılmış olup işbu tarih itibarıyla başvuru Sermaye Piyasası Başkanlığı onayındadır.

Yönetim kurulu üyeleri, 2024 faaliyet yılına ilişkin 27 Mayıs 2025 tarihli genel kurul toplantısında bir yıllığına görev yapmak üzere seçilmiş olup görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle 2025 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliği için yeniden seçim yapılacaktır.

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri: 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

EKLER:

Ek 1: Gündem

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek 1: Gündem

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. 2024 ve 2025 faaliyet yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolar ve zorunlu güvence denetiminden geçmiş Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6. 2025 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamındaki zorunlu güvence denetimi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması.
12. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
13. 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.
14. 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.
15. 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 (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.
16. Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16'ncı maddesinin 3'ncü fıkrası uyarınca, Şirketimizin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanı olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış mali tablolardaki geçmiş yıl zararının, yine Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış mali tabloda yer alan 'Sermaye Düzeltme Farklarından' mahsup edilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
17. Dilekler.

Ek 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu çerçevesinde, Muzaffer Gülten Özseven ve Mustafa Taylan Baykut'un bağımsız üye adayı olarak seçilmesine ilişkin almış olduğu 9 Nisan 2026 tarihli kararı 9 Nisan 2026 tarihinde görüş almak için SPK'na göndermiştir. SPK, 17 Nisan 2026 tarihli yazısıyla sunulan adayların bağımsız yönetim kurulu üyesi olmaları konusunda herhangi bir olumsuz görüş bulunmadığını şirketimize bildirmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Mahmut Sarıoğlu

Mahmut Sarıoğlu 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1997 – 1999 yılları arasında ABB Elektrik Sanayi A.Ş.'de Satış Mühendisi ve Özel Müşteriler Satış Müdürlüğü, 1999 – 2000 arasında 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Pazarlama Koordinatörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2000 yılından 2005 yılına kadar General Electric'te sırasıyla Pazarlama Müdürü, Tüketici Kanalı Pazarlama Müdürü ve Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevlerini yürüten Sarıoğlu, 2006-2011 yılları arasında, yine aynı firmada Türkiye, İsrail, Türki Cumhuriyetleri kapsayan Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sarıoğlu, son olarak Johnson Controls Inc.'de Türkiye ve Hazar Bölgesi'nden sorumlu Kontrol, Yangın ve Güvenlik Birim Müdürü olarak görev yapmıştır. Mart 2012'de Ticari Lastikler Direktörü olarak Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'ye katılan Sarıoğlu, Kasım 2014 tarihi itibariyle Tüketici Lastikleri Direktörü olarak atanmıştır. Mahmut Sarıoğlu, 1 Mayıs 2018 tarihinden 1 Temmuz 2023 tarihine kadar Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmış olup 1 Temmuz 2023 tarihinden 31 Mayıs 2026 tarihine kadar Orta Doğu ve Afrika, Güney Afrika ve Türkiye'yi kapsayan Goodyear Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ocak 2024'ten itibaren Goodyear'ın Doğu Avrupa bölgesindeki operasyonları da Mahmut Sarıoğlu'nun sorumluluk alanına eklenmiştir. 1 Haziran 2026 itibariyle Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Tüketici Lastikleri Yenileme Kanalı Satış Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Hüsniye Yılmaz

30.06.2022 tarihinde Goodyear Lastikleri T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Hüsniye Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Boğazici Üniversitesi (BÜMED) İnsan Kaynakları (İK) Yönetimi programlarını tamamlamış olup 1982 yılından bu yana aktif çalışma hayatındadır. Kariyerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda İnsan Kaynakları alanında başladıktan sonra ABB Elektrik Sanayi A.Ş.'de Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999 yılında İstanbul'da katıldığı General Elektrik'teki (GE) kariyerini 2006 yılından itibaren Belçika'da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika organizasyonunda sürdürmüştür. Yılmaz, Goodyear'a 2011 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) merkez ofisinde Gelişen Pazarlar İnsan Kaynakları Direktörü olarak katılmış, sırasıyla Avrupa Tüketici Lastikleri Bölümü İK Direktörlüğü ve EMEA Operasyonları (Üretim ve Tedarik Zinciri) İK Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2020 yılında EMEA bölgesi İK'dan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Mevcut görevine ek olarak, 2025 yılı Haziran ayı itibariyle Ticari Lastikler Global İnsan Kaynakları Başkanlığı görevini de üstlenmektedir.

François Colin de Verdière

François Colin de Verdière, New York Üniversitesi'nden şirketler hukuku alanında yüksek lisans derecesine, şirketler hukuku ve vergi hukuku alanlarında Pantheon-Sorbonne Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesine ve Dauphine Üniversitesi'nden Yönetim alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. New York Barosu'na kabul edilmesini takiben New York'ta avukatlık mesleğini icra eden Verdière, Goodyear'a 2011 yılında katılmıştır. Goodyear EMEA'ya katılmadan önce New York'ta şirket birleşmeleri ve kurumsal finans alanında uzmanlaşmış olan Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP'de görev yapmaktaydı. Goodyear'da pek çok ülkenin Hukuk Direktörü olarak görev yapmıştır. Son olarak, Goodyear Küresel Satışlar & EMEA Baş Hukuk Müşavir Yardımcısı olarak Goodyear EMEA'nın tüm hukuk ve mevzuata uyum sorumluluğunu üstlenmiştir.

Taha Feyzan Yıldırım

Taha Feyzan Yıldırım, kariyerine 2006 yılında Türk Henkel A.Ş.'de krediler uzmanı olarak başlamış ve 2009 itibari ile Krediler Yöneticisi olarak devam etmiştir. 2012 – 2015 yılları arasında Henkel'in Almanya'daki merkezinde Satış, Pazarlama ve Satınalma'dan sorumlu Kıdemli İç Denetim Yöneticisi olarak görev yapan Yıldırım, 2016 – 2018 yılları arasında Henkel Polybit Industries'te Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan operasyonlarından sorumlu CFO olarak çalışmıştır. Aynı dönemde Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Müşteri Kredi Yönetimi sorumluluğunu da üstlenmiştir. 2018 – 2024 yılları arasında aynı bölgedeki Henkel şirketlerinde CFO rollerine ek olarak Finans Fonksiyonlarının bölgesel yönetimini üstlenen Yıldırım, bu süreçte şirketin dijital dönüşüm ve yeniden yapılanma çalışmalarına katkı sağlamıştır. 1 Mayıs 2024 tarihi itibari ile Goodyear Lastikleri Türk A.Ş.'ye Finans Direktörü olarak katılan Yıldırım, Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Muzaffer Gülten Özseven

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Muzaffer Gülten Özseven, 1984-1995 yılları arasında Elomsan- Istanbul, Cambridge Trust Company-Cambridge, MA - USA ve Halk Leasing- Istanbul'da pazarlama ve yönetim alanında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1995 yılında GE Healthcare'e Finansal Servisler Müdürü olarak katılan Muzaffer Özseven, 1998 yılında CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2004 yılında GE Corporate Satış ve Proje Finansmanı Başkan Yardımcısı, GE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve son olarak da 2016 yılında GE Healthcare Finansal Hizmetler, Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır ve bu görevine devam etmektedir. 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Taylan Baykut

Mustafa Taylan Baykut, Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra King's College London'da Uluslararası Vergi Hukuku alanında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Arthur Andersen Worldwide'da 1993-1998 yılları arasında Kıdemli Müşavir, 1998-1999 yılları arasında Vergi Müdürü ve Ofis Lideri, 1999-2002 yılları arasında Ernst&Young'da Kıdemli Vergi Müdürü, 2002-2005 yılları arasında Sigma YMM'de Kıdemli Vergi Müdürü, 2005-2009 yılları arasında White&Case'de Vergi Ortağı, 2009-2011 yılları arasında Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda Vergi Ortağı, 2011-2013 yılları arasında Chadbourne Parke'de Vergi Ortağı olarak görev yapmıştır. Baykut, 2013-2024 yılları

arasında Mazars Denge'de AOS Hizmetleri Bölüm Lideri ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Eylül 2024 tarihinden bu yana serbest danışmanlık yapmaktadır. 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

- **Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları**

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE

İSTANBUL

8 Nisan 2026

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören

şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.

Muzaffer Gülten Özseven

GOODYEAR LASTİKLERİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE

İSTANBUL

8 Nisan 2026

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıdığımı beyan ederim:

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.

Mustafa Taylan Baykut