

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2014 Cuma günü saat 10:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki SADIKA ANA SALONU'NDA aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda EK-1'de örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin <http://www.brisa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerininin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan <http://www.brisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 3. 2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
 4. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
 5. Kâr dağıtım politikasının onayı,
 6. 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 7. 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece Vazife görmek üzere seçilen Üyenin Genel Kurul tasvibine sunulması,
 8. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
 9. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
 10. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
 11. Şirketin 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
 12. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 14 ve 28 inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,
 13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
-

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş, 305.116.875.-TL (Üçyüzbeşmilyon-yüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş TürkLirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Paylar aşağıda gösterildiği şekilde (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.

Esas sözleşmenin 21 inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler ve oy hakkında imtiyaz yoktur.

Ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir:

Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)
A	6.865.129.687,50	68.651.296,875
B	762.792.187,50	7.627.921,875
C	762.792.187,50	7.627.921,875
D	762.792.187,50	7.627.921,875
E	10.679.090.625,00	106.790.906,250
F	3.059.101.102,00	30.591.011,020
G	7.619.989.523,00	76.199.895,230
Toplam	30.511.687.500,00	305.116.875,000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin bağlı ortaklığı veya iştiraki bulunmamaktadır. Ayrıca Şirketimizde 2013 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

3. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulumuz 4 Ekim 2013 tarihli ve 2013/18 sayılı toplantısında; Türkiye lastik pazarının gelişimindeki potansiyele dair yüksek inancıyla ve ileride doğacak artan bu lastik talebini karşılamaya yönelik binek ve hafif ticari araç lastiği üretmek üzere, Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alacak yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında ikinci fabrika yatırımı kararı almıştır. Toplam 950.000 m²'lik bir alanın ilk etapta 120.000m²'lik kısmı üzerinde kurulacak fabrikanın inşaatına 2015 yılında başlanması ve 2018 yılında da 4,2 milyon adetlik üretim kapasitesiyle devreye alınması hedeflenmektedir.

Şirketimizin T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmış ve başlangıç tarihi 9 Ekim 2013 olan, toplam 495.000.000-TL'lık yeni fabrika yatırımı için adımıza 13 Şubat 2014 tarih ve 113798 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM kapsamındaki yatırımla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir:

- 1- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
- 2- KDV İstisnası,
- 3- Vergi İndirimi Oranı %90. YKO (Yatırıma Katkı Oranı) %60,
- 4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 10 yıl

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

21 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.brisa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3) 2013 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.brisa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4) 2013 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 241.006.-TL’dir.

5) Kâr Dağıtım Politikasının Onayı

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile

ilgili 28. maddesi çerçevesinde hazırlanmış ve EK-2'de yer alan Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

6) 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.brisa.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7) 2013 Faaliyet Yılı İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Artan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyenin Genel Kurul Tasvibine Sunulması

Bridgestone Corporation'da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak, Şirketimizin 28 Mart 2013 tarih ve 2013/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12 nci maddesine uygun olarak, 29 Mart 2014 tarihinden geçerli olmak ve artan sürece vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Asahiko Nishiyama'nın yerine Sn. Narumi Zaitso seçilmiştir. Yapılan bu değişiklik ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Narumi Zaitso / Yönetim Kurulu Başkan Vekili Görev Süresi: 28.03.2013 – Mart 2015

Narumi Zaitso, 1973 yılında Kumamoto Üniversitesi Sentetik Kimya Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı yıl Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır.

2000 yılı Haziran ayında, Kurume Tesisi'ne Tesis Müdürü olarak atanmıştır. 2001 yılı Temmuz ayında ise Tesis Müdürü olarak Bridgestone Corporation Tosu Tesisi'ne transfer olmuştur. Tosu Tesisi'nde 3 yıl çalıştıktan sonra, Lastik Üretim Teknolojisi Koordinasyon Bölümü'nde Müdür sorumluluğu üstlenmiştir. 2006 yılı Ekim ayında Lastik Üretim Teknolojisi Genel Müdür Yardımcılığı'na terfi etmiştir.

2007 yılı Ekim ayında, Bridgestone Americas' Holding'in Genel Müdür Yardımcısı olarak dış göreve atanmıştır.

2010 yılı Mart ayında Japonya'ya döndükten sonra, Üretim Teknolojisi, İleri Üretim Teknoloji Geliştirme ve Global Lojistik Merkezi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Üst Düzey Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 2012 yılı Mart ayında Yönetim Kurulu Üyeliği'ne terfi etmiş ve aynı zamanda Kalite Müdürü, Global Lojistik Merkezi ve İç İmalat Yönetimi'nden sorumlu olmuştur.

Ocak 2013 tarihinden bu yana, Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda, 28 Mart 2013 tarihinden bu yana Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

8) 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri

2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır.

9) 2013 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz EK-3'te yer almakta olup Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

10) Şirketin 2014 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11) Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzin Doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin 14 ve 28 inci Maddelerinin Değiştirilmesinin Onaylanması

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı doğrultusunda, EK-4'te yer alan ve SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: Kar Dağıtım Politikası

EK-3: Kar Dağıtım Önerisi

EK-4: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK-1

VEKALETNAME

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
34330 4.LEVENT / İSTANBUL**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 21 Mart 2014 Cuma günü saat 10.00'da Sabancı Center 4.Levent / İstanbul adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan

.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRİSA) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; BRİSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve BRİSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın %30'u oranında nakit kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

BRİSA'da kar payı avansı dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. BRİSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

EK-3**BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş**
2013 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		305.116.875,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		48.669.230,59	
	1. Tertip Yedek Akçe	5.958.302,37	
	2. Tertip Yedek Akçe	42.710.928,22	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
	SPK' ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	154.257.222,16	146.663.573,90
4.	Ödenecek Vergiler (-)	9.909.051,29	21.926.849,29
5.	Net Dönem Kârı (=)	144.348.170,87	124.736.724,61
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.236.836,23	6.236.836,23
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	138.111.334,64	118.499.888,38
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	241.006,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Kârı	138.352.340,64	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	27.670.468,13	
	-Nakit	27.670.468,13	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	27.670.468,13	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışanlar ve Benzeri Kişilere Kâr Payı	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	7.712.861,11	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	91.508.183,25	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	11.163.566,87	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	56.255,28	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	19.555.190,98
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler	-	19.555.190,98
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	-	-

BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	119.178.651,38	-	86,29	0,39060	39,060
NET	101.301.853,67	-	73,35	0,33201	33,201

EK-4**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI METNİ**

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ :</p> <p>Madde : 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı, ikramiye, ücret, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ :</p> <p>Madde : 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı, ikramiye, ücret ve prim ödenebilir.</p>
<p>NET KARIN DAĞITIMI :</p> <p>Madde: 28- Şirketin kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince ödenmiş sermayenin %20'sini (yüzde yirmisini) buluncaya kadar, %5'i (yüzde beşi) kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Birinci Temettü: Safi (net) kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü: Safi (net) kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, vergi öncesi kârın %5'i (yüzde beşi) intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.</p> <p>d) Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılan Temettü: Safi (net) kârdan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalanın %4'e (yüzde dörde) kadari mütesaviyen ödenmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine temettü ikramiyesi olarak tediye edilir.</p> <p>e) İkinci Temettü: Safi (net) kârdan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya yedek</p>	<p>NET KARIN DAĞITIMI :</p> <p>Madde: 28- Şirketin kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p>a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi gereğince ödenmiş sermayenin %20'sini (yüzde yirmisini) buluncaya kadar, %5'i (yüzde beşi) kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>b) Birinci Kâr Payı: Safi (net) kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı: Safi (net) kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra, vergi öncesi kârın %5'i (yüzde beşi) intifa senedi sahiplerine tahsis olunur.</p> <p>d) İkinci Kâr Payı: Safi (net) kârdan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kâr payı hissesi olarak dağıtmaya veya yedek</p>

<p>akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>f) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beşi) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (onda biri) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>h) Temettü, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p>akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>e) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i (yüzde beşi) oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u (onda biri) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>f) Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
--	---