

BRİSA
Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin
25 Mart 2013 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde, saat 10:00 da, Şirket merkez adresi olan İstanbul, Beşiktaş. 4. Levent, Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2013 tarih ve 8574 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi KEZBAN UDGU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 01.03.2013 tarih, 8269 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 01.03.2013 tarih, 6597 sayılı Türkiye'de yayımlanan Takvim Gazetesi'nde ve Şirketimizin www.brisa.com.tr internet sitesinde kanuni süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 305.116.875,00 TL sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 30.511.687.500 adet paydan; 132.589,05 -TL sermayesine tekabül eden 13.258.905,20 adet payın asaleten, 271.776.562,57-TL sermayesine tekabül eden 27.177.656.257,00 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 271.909.151,62 -TL sermayesinde 27.190.915.162,20 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431'inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Anonim Şirketlere İlişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi gereğince 1.354.728,00-TL nominal değerinde pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET NURETTİN PEKARUN tarafından açıklanmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET NURETTİN PEKARUN tarafından, Şirket Denetçisi İLKER YILDIRIM'ın da hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ortamda da açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili toplantıya katılmadıkları için, Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesi gereğince Yönetim Kurulunun 11.03.2013 tarih ve 2013/7 sayılı kararı ile Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET NURETTİN PEKARUN atanmıştır. Oy toplama memurları olarak en çok hisse sahibi olan ortakların temsilcileri, H.Ö. Sabancı Holding Temsilcisi RECEP REHA DEMİRÖZ, Bridgestone Corporation Temsilcisi KAZUYUKI EGUCHİ seçilmişlerdir. Toplantı Başkanı ve Oy Toplama Memurları tarafından Tutanak Yazmanı olarak BORA ÇERMİKLİ belirlenmiş olup bu şekilde Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı ERDAL TEKER atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 447.916,00.-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62 .-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
3. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denetim Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.
4. 2012 yılında toplam 232.880,50 TL bağış ve yardım yapıldığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu maddeye ilişkin olarak Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Hikmet Vuslat Sümen kendi adına ve temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 142.681 TL
CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 5.330 TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKET CORE EQUT PORT DFA INV DIM GRO IN 102.605 TL
CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC 16.934 TL
CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND 21.074 TL
HİKMET VUSLAT SÜMEN 1.025 TL

 KE N MP

5. Toplantı Başkanlığına verilen önergeye göre Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının net karın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 1.644.377,00 -TL red oyuna karşılık 270.264.774,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Hikmet Vuslat Sümen kendi adına ve temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz oy kullandığını ve tutanağa yazılmasını talep etti. Fiziki ortamda olumsuz oy kullananların listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 142.681 TL
CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 5.330 TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKET CORE EQU PORT DFA INV DIM GRO IN 102.605 TL
CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC 16.934 TL
CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALLL AND MID CAP FUND 21.074 TL
HİKMET VUSLAT SÜMEN 1.025 TL

6. 2012 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 Tebliği'nin 5. maddesi çerçevesinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle ilgili olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu ortakların bilgisine sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Hikmet Vuslat Sümen kendi adına ve temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 142.681 TL
CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 5.330 TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKET CORE EQU PORT DFA INV DIM GRO IN 102.605 TL
CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC 16.934 TL
CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALLL AND MID CAP FUND 21.074 TL
HİKMET VUSLAT SÜMEN 1.025 TL

7. 2012 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3'üncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Hikmet Vuslat Sümen kendi adına ve temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 142.681 TL
CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 5.330 TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKET CORE EQU PORT DFA INV DIM GRO IN 102.605 TL
CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC 16.934 TL
CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALLL AND MID CAP FUND 21.074 TL
HİKMET VUSLAT SÜMEN 1.025 TL

8. Şirketin yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemlerde bulunmadıkları, Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortakların bilgisine sunuldu. . Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Hikmet Vuslat Sümen kendi adına ve temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi. Fiziki ortamda olumsuz görüş bildirenlerin listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 142.681 TL
CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 5.330 TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKET CORE EQU PORT DFA INV DIM GRO IN 102.605 TL
CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC 16.934 TL
CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALLL AND MID CAP FUND 21.074 TL
HİKMET VUSLAT SÜMEN 1.025 TL

 KE N MP

9. 2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okunup müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları 447.916-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62 -TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
10. 2012 Yılı SPK dönem karının dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda yer alan, 08.03.2013 tarih, 2013/5 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge ile ortaklara dağıtılacak kar ve kazanç payları oranı görüşüldü.

Şirketin 2012 yılı SPK dönem bilanço karından, 305.116.875.-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %23,60 oranında toplam 72.007.582,50.-TL ve intifa senedi sahiplerine 5.733.953,75.-TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına, ortakların hukuki durumlarına bağlı olarak %15 gelir vergisi stopajı yapılmasına, tam mükellef kurum ortaklara 0,2360 TL brüt = net kar payı, diğer ortaklara ise brüt 0,2360.-TL, net 0,2006.-TL kar payı ödenmesine ve kar paylarının verilen önergeye göre 28.03.2013 tarihinden itibaren ödenmeye başlanmasına 447.916-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

11. 2012 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Şirket Esas Sözleşmesinin 12'inci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere, Sn. Makio OHASHI'nın yerine Sn. Kunitoshi TAKEDA'nın seçilmesinin tasvibi oylandı ve 447.916-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
12. 2012 faaliyet yılı içerisinde 6103 sayılı Kanun'un 25. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere,

GÜLER SABANCI – T.C. Kimlik No: 17428179010
ASAHIKO NISHIYAMA – Vergi No: 6310586448
MEHMET NURETTİN PEKARUN – T.C. Kimlik No: 10595523730
MUSTAFA BAYRAKTAR - T.C. Kimlik No: 26942109496
KUNITOSHI TAKEDA - Vergi No: 8160453328
BARIŞ ORAN - T.C. Kimlik No: 37615077882
MÜBİN HAKAN BAYMAN - T.C. Kimlik No: 48406315472
KAZUYUKİ EGUCHI - Vergi No: 99451287566
SEİİCHİRO TOKUNAGA - Vergi No: 99367290308

seçilmelerinin tasvibi oylandı ve 447.916-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

13. Başkan, 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü 447.916-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Yine yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu Üyeleri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı 447.916-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 3.000,00.-TL (Üçbin Türk Lirası) aylık brüt ücret ödenmesine 447.916-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

15. Şirket Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, ve 33'üncü maddelerinin tadiline; 29, 34, 35, 36 ve 37'inci maddelerinin, Şirketimiz Esas Sözleşmesinden çıkarılmasına dair Sermaye Piyasası Kurulunun 20 Mart 2013

d

KE N MA

tarikh ve 2797 sayılı kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2013 tarih ve 2083 sayılı kararı ile izin verilen tadilin, aynen kabul ve tasdik edilmesi önerildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinleri doğrultusunda aşağıda yer alan maddelerin aynen kabulüne ve yeni metnin onaylanmasına 1.644.377,00 TL red oyuna karşılık 270.264.774,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Hikmet Vuslat Sümen kendi adına ve temsilcisi olduğu paylar adına bu madde için olumsuz oy kullandığını ve tutanağa yazılmasını talep etti. Fiziki ortamda olumsuz oy kullananların listesi aşağıdaki gibidir.

CITIBANK/DFa EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES 142.681 TL
CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND 5.330 TL
CITIBANK/DFa EMERGING MARKET CORE EQUT PORT Dfa INV DIM GRO IN 102.605 TL
CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DfaINV DIE GR INC 16.934 TL
CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALLL AND MID CAP FUND 21.074 TL
HİKMET VUSLAT SÜMEN 1.025 TL

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN

YENİ ŞEKİL

UNVAN:

Madde: 2- Şirketin unvanı "BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde: 3- Şirketin Kanuni merkezi İstanbul, İş merkezi Kocaeli (İzmit)'dir. Şirket yurt içinde ve dışında lüzum görülen yerlerde şubeler, bürolar, ajanlıklar ve muhabirlikler tesis edebilir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE İŞLETME KONUSU:

Madde: 4- Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermektir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- İşletme konusu ile ilgili makine yedek parça ve malzemeleri satın almak, ithal ve imal etmek,
- İşletme konusu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,



- c) Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent almak, kısmen veya tamamen başkalarına devretmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek,
- d) Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini rehin etmek, tahvilat ihraç etmek,
- e) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
- f) İşletme konusu ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentelik faaliyetlerinde bulunmak, franchise vermek, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak. Şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acenteliğini deruhte edebilir.
- g) Şirket, amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesini temin için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.
- h) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- i) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE:

Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,- (Dörtüzmilyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 40.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket, kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 305.116.875,- (Üçyüzbeşmilyonyüzonaltıbin sekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

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.

(A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine 10, 12, 13, 17 ve 31'inci maddelerde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlanmaz.

Pay Grupları	Payların Adetleri	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)
A	6.865.129.687,50	68.651.296,88
B	762.792.187,50	7.627.921,88
C	762.792.187,50	7.627.921,88
D	762.792.187,50	7.627.921,88
E	10.679.090.625,00	106.790.906,25

 KE N. MR

F	3.059.101.102,00	30.591.011,02
G	7.619.989.523,00	76.199.895,23
Toplam	30.511.687.500,00	305.116.875,00

YENİ ŞEKİL

KAYITLI SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTIILMASI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYENİN AZALTIILMASI:

Madde: 8- Şirket kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile Türk Mevzuatı hükümlerine göre mümkündür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine göre azaltılabilir.

YENİ ŞEKİL

ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI:

Madde: 9- Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU:

Madde: 10- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu, her grubun hisse sahiplerinin ekseriyetinin göstereceği aday veya adaylar arasından (A Grubu) için bir, (B Grubu) için üç, (C Grubu) için bir, (D Grubu) için bir, (E Grubu) için bir, (F Grubu) için bir ve (G Grubu) için bir üye, ayrıca 2 (iki) bağımsız üyeden oluşmak üzere, Genel Kurulca seçilir.

YENİ ŞEKİL

İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

Madde: 11- Kurucu ortaklar tarafından ilk Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıl müddetle:

Akbank T.A.Ş.'yi temsilen: Genel Müdür Medeni Berk,

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'yi temsilen: Yönetim Kurulu Başkan Vekili Turgut Özal,

Kordsa Kord Bezi Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi temsilen: Genel Müdür Hasan Güleşçi,

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'yu temsilen: Genel Müdür Cavit Oral,

Diğer hissedarlardan: Sakıp Sabancı, Erol Sabancı, Özdemir Sabancı, Hüseyin Bayraktar, Kemal Varol seçilmişlerdir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ:

Madde: 12- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır.

Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu, açılan üyelik için yeni bir üye seçerek Genel Kurulun ilk toplantısında onaya sunar.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi biri açıldığı takdirde bu üyeliğe daha önce hangi hissedar aday göstermişse o hissedar aday göstermek hakkına sahiptir ve Yönetim Kurulu boşluğu doldurmak için bu adayı üye olarak seçer.

Genel Kurul tarafından onaylanan üye, selefının kalan süresini tamamlar.

İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve



Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARARLARI:

Madde: 13- Yönetim Kurulu, her yıl (B) veya (G) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve ortaklık işleri gerektirdikçe, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.

Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.

Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.

Yönetim Kurulu en az 8 (sekiz) üye ile toplanır ve kararlarını 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyları ile alır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ:

Madde: 14- Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı, ikramiye, ücret, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL YETKİSİ VE SINIRLARI:

Madde: 15- Şirketin yönetimi ve temsili yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370 (2). maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan "Görevli Üye"lere veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentelikler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a circled signature in the middle, and the initials 'KE' and 'M' on the right.

Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

YENİ ŞEKİL

DENETİM:

Madde: 16 – Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL:

Madde: 17- Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır.

Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır.

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantı nisabı, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerinde aksi öngörülmemişse, Şirket sermayesinin 2/3'sini temsil eden hisselerden az olamaz. Genel Kurul toplantılarında hiçbir karar Şirket sermayesini temsil eden hisselerin 2/3'si veya daha çoğunu temsil eden ortakların olumlu oyu olmadan alınmaz.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ:

Madde: 18- Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde toplanabilir.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI BAŞKANLIĞI:

Madde: 19- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:

Madde: 20- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Bakanlık Temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

CA R KE H. MR

YENİ ŞEKİL

OY ADEDİ:

Madde: 21- Genel Kurulda pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

YENİ ŞEKİL

VEKÂLETLE TEMSİL:

Madde: 22- Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

YENİ ŞEKİL

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI:

Madde: 23- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

YENİ ŞEKİL

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde: 24- Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır. Şu kadar ki, işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesi hükmü saklıdır.

YENİ ŞEKİL

İLANLAR:

Madde: 25- Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ:

Madde: 26- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

 KE H MVA

YENİ ŞEKİL

FAALİYET DÖNEMİ:

Madde: 27- Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yönetim Kurulu, yasalar hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydıyla hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

YENİ ŞEKİL

NET KARIN DAĞITIMI:

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.

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.

b) Birinci Temettü:

Safi (net) kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

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.

d) Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılan Temettü:

Safi (net) kârdan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalanın %4'e (yüzde dörde) kadarki müttesaviyen ödenmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine temettü ikramiyesi olarak tediye edilir.

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 akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

f) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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.

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.

h) Temettü, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

YENİ ŞEKİL

İHTİYAT AKÇESİ:

Madde: 29- Bu madde kaldırılmıştır.

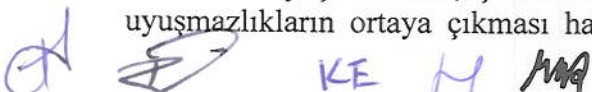
YENİ ŞEKİL

UYUŞMAZLIKLAR VE TASFİYE:

Madde: 30 -

a) Uyuşmazlıkların çözümü ;

Şirketin gerek faaliyeti süresince ve gerekse tasfiyesinde Şirket ile pay sahipleri arasında çıkması muhtemel uyuşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir. Bu gibi uyuşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirketin bulunduğu

 KE M MA

mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdurlar.

b) Fesih ;

Şirketin feshine karar verilebilmesi için işbu Esas Sözleşmenin 17. maddesinde belirtilen toplantı ve karar nisaplarına uyulması şarttır. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul tasfiyenin nasıl yapılacağını da kararlaştırır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru tayin ederek görevlerini belirler.

Söz konusu Genel Kurulda, tasfiye memuru veya memurlarına, gayrimenkuller satışı da dahil olmak üzere, Şirketin tüm işlerinin özel anlaşmalarla tasfiyesi hususunda yetki verilebilir. TTK m.538 f.2 hükmü saklıdır.

YENİ ŞEKİL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

Madde: 32- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YENİ ŞEKİL

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde: 33- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKİL

İLK İDARE MECLİSİ ÂZALARI ÜCRETİ :

Madde: 34- Bu madde iptal edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

İLK MURAKIP ÜCRETLERİ :

Madde: 35- Bu madde iptal edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

İCRA HEYETİ :


Madde: 36- Bu madde iptal edilmiştir.

YENİ ŞEKİL

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

Madde: 37- Bu madde iptal edilmiştir.

16. Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, 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, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Deloitte Touche Taohmatsu International)'nin 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 447.916,00-TL red oyuyla karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

 KE M. MDP

17. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge aşağıda yer aldığı şekliyle 447.916,00-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURULUNUN

ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA

İÇ YÖNERGE

I. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1

1. Bu İç Yönergenin amacı; Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

DAYANAK

Madde 2

1. Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3

1. Bu İç Yönergede geçen;
- Bakanlık:** Gümrük ve Ticaret Bakanlığını
 - Birleşim:** Genel Kurulun bir günlük toplantısını,
 - Kanun:** 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
 - Oturum:** Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - Şirket:** Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni
 - Toplantı:** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
 - Toplantı Başkanlığı:** Kanun'un 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gerektiğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen Tutanak Yazmanı'ndan ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde Oy Toplama Memuru'ndan oluşan Kurulu, ifade eder.

II. BÖLÜM

GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYULACAK HÜKÜMLER

Madde 4

1. Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

TOPLANTI YERİNE GİRİŞ VE HAZIRLIKLAR

Madde 5



1. Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların Kurulun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yetkilendirilen temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçi, Bakanlık Temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar, Şirketin diğer yöneticileri ve çalışanları ile gerektiğinde söz konusu sisteme ilişkin teknik işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu uzman kişiler girebilir.

2. Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3. Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişilerce yerine getirilir.

Elektronik genel kurul sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla toplantı anı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

TOPLANTININ AÇILMASI

Madde 6

1. Genel Kurul toplantıları Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerinin bulunduğu mahallerde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya bu kişilerin yokluğu durumunda, Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bir kişi tarafından, Esas Sözleşmenin 17. maddesinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Buna göre, Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantı nisabı Şirket sermayesinin 2/3'sini temsil eden hisselerden az olamaz. Genel Kurul toplantılarında hiçbir karar Şirket sermayesini temsil eden hisselerin 2/3'si veya daha çoğunu temsil eden ortakların olumlu oyu olmadan alınamaz.

2. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI

Madde 7

1. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan'ın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

2. Başkan, Tutanak Yazmanı ile gerek görürse Oy Toplama Memuru'nu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini toplantı anında kullanmak amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

3. Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8

 KCE H. MVA

1. Toplantı başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek,

b) Genel Kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulundan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek,

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Denetçi'nin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,

h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak,

i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,

j) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek,

k) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek,

l) Kanun'un 436'ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek,

m) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek,

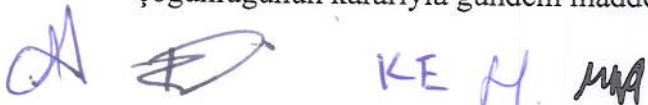
n) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek,

o) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri, toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 9

1. Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.



GÜNDEM VE GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Madde 10

1. Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve finansal tabloların görüşülmesi,
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin ibraları,
- d) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri varsa yerine yeni üyelerin seçimi,
- e) Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- g) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- h) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bir önceki faaliyet yılında ilişkili taraf işlemleri yapılmış ise Genel Kurula bilgi verilmesi
- i) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- j) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,
- k) Gerekli görülen diğer konular.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3. Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir,
- b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca karara bağlanır,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir,
- d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları, Genel Kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

4. Genel Kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

5. Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça veya Kurulca, Şirket Genel Kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

6. Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

TOPLANTIDA SÖZ ALMA

Madde 11

1. Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

KE N. MNA

2. Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'ye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3. Konuşmaların süresi, Başkan'ın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4. Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

OYLAMA VE OY KULLANMA USULÜ

Madde 12

1. Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı verilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

3. Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

Madde 13

1. Toplantı Başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Genel Kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2. Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3. Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

4. Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

 KE H. MW

5. Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6. Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7. Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

Madde 14

1. Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve Genel Kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2. Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini Ticaret Sicili Müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3. Tutanak, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde Şirketin internet sitesine de konulur.

4. Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

TOPLANTIYA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

Madde 15

1. Genel Kurul toplantısının Kanun'un 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılım sağlanabilmesi için Yönetim Kurulunca ve Toplantı Başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

III. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BELGELER

MADDE 16

1. Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2. Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

Madde 17

1. Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

Madde 18



1. Bu İç Yönerge, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Madde 19

1. Bu İç Yönerge, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25 Mart 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

18. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi 447.916,00-TL red oyuna karşılık 271.461.235,62-TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledikten sonra toplantıda hazır bulunanlar ile Bakanlık temsilcisine teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, 25.03.2013

Saat: 11:18

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

KEZBAN UDGU

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET NURETTİN PEKARUN

OY TOPLAMA MEMURU

KAZUYUKI EGUCHI

OY TOPLAMA MEMURU

RECEP REHA DEMİRÖZ

TUTANAK YAZMANI

BORA ÇERMİKLİ