

**BRİSA**  
**Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin**  
**21 Mart 2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılına Ait**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2014 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20 Mart 2014 tarih ve 7001 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mükremin UZUNBOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Şubat 2014 tarih, 8516 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr) isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 305.116.875,00.-TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 30.511.687.500 adet paydan; 130.812,53.-TL sermayesine tekâbül eden 13.081.253 adet payın asaleten, 267.994.040,122.-TL sermayesine tekâbül eden 26.799.404.012 adet payın vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET NURETTİN PEKARUN tarafından, Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Türkiye Denetim Sorumlu Ortağı Ömer TANRIOVER'in de toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili toplantıya katılmadıkları için, Şirket Esas Sözleşmenin 19. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Yönetim Kurulu'nun 12.03.2014 tarih ve 2013/8 sayılı kararı ile Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nurettin Pekarun atandı. Başkan, Bora Çermikli'yi Tutanak Yazmanı, Şerafettin Karakış ve Kazuyuki Eguchi'yi de Oy Toplama Memuru olarak belirledi ve Toplantı Başkanlığı oluştu.

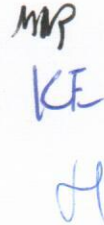
Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Erdal Teker'i görevlendirdi.

Tevdi eden temsilcilerini 1.771.264.-TL itibari değeri olan 177.126.400 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde Denetçi raporları okunmuş kabul edildi. Denetçi raporları müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı içinde toplam 241.006.-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde Kâr Dağıtım Politikası okunmuş kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası katılanların oybirliğiyle kabul edildi.





## KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRİSA) Kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım 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 kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır kârın %30'u oranında nakit kâr payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

BRİSA'da kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr 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 kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. BRİSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın 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.

Kâr 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.

- 6- 2013 yılına ait Finansal Tablolar verilen önerge katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. Müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

- 7- 2013 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Şirket Esas Sözleşmesinin 12'inci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından selefinden artan sürece vazife görmek üzere Sn. Asahiko Nishiyama'nın yerine Sn.Narumi Zaitu'nun seçilmesinin tasvibi oylandı.

Yapılan oylama sonucunda, Sn.Narumi Zaitu'nun Yönetim Kurulu üyeliği katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

- 8- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı katılanların oybirliğiyle ibra edildiler.

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.Yapılan müzakere neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları'na göre 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;

Hesaplanmış 154.257.222,16.-TL Bilanço kârından;

Vergi Karşılığı 9.909.051,30.-TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) 6.236.836,23.-TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 11.163.566,87.-TL ayrıldıktan sonra;

305.116.875,00.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine %39,06 oranında 119.178.651,38.-TL, intifa senedi sahiplerine 7.712.861,11.-TL nakit brüt kâr payı ödenmesine, kalan 56.255,27.-TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve kâr payı ödemelerine 24 Mart 2014 tarihinde başlanmasına,

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise;



- Ortaklara dağıtılacak 119.178.651,38 TL brüt kâr payının; 101.578.979,49 TL'lik kısmının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 17.599.671,89 TL'lik kısmın ise Olağanüstü Yedeklerden,

- Genel Kanuni Yedek Akçe (2. Tertip) olarak ayrılacak 11.163.566,87 TL'nin; 9.208.047,77 TL'lik kısmının Net Dağıtılabilir Dönem Kârından, 1.955.519,10 TL'lik kısmın ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10- Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının net kârın %5 (yüzdebeş)'i olması, 1.478.064.-TL olumsuz oya karşılık 266.646.788,65.-TL olumlu oyla kabul edildi.

11- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde, Esas Sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı.

Esas Sözleşmenin 14 ve 28 numaralı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2014 tarih ve 29833736-265 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.02.2014 tarih ve 67300147/431.02-3557-174617-1041 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekilleriyle değiştirilmelerine ve yeni metnin aynen kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

## YENİ ŞEKİL

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ :

**Madde 14:** Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı, ikramiye, ücret ve prim ödenebilir.

### NET KÂRIN 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 Kâr Payı:

Safi (net) kârdan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

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.

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 akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) 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.

f) Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde 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.

g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**İstanbul, 21 Mart 2014 Saat: 11:39**

**Bakanlık Temsilcisi**

**MÜKREMİN UZUNBOY**



**Toplantı Başkanı**

**MEHMET NURETTİN PEKARUN**



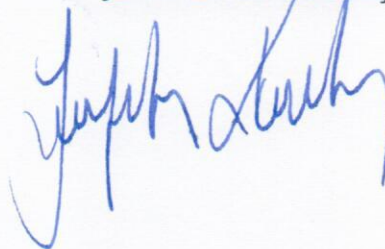
**Tutanak Yazmanı**

**BORA ÇERMİKLİ**



**Oy Toplama Memuru**

**ŞERAFETTİN KARAKIŞ**



**Oy Toplama Memuru**

**KAZUYUKI EGUCHI**

