

## 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2016 Cuma günü saat 10:00'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki Sadıka Ana 2 Toplantı 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 "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda 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 2015 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 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 Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile

birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1. Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren <http://www.brisa.com.tr> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

## **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması,
4. 2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. 2015 Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
7. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Denetçinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 değerinde 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:

<b>Pay Grupları</b>	<b>Payların Adetleri</b>	<b>Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)</b>
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
<b>Toplam</b>	<b>30.511.687.500,00</b>	<b>305.116.875,000</b>

## **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 2015 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 04 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 952.903 m<sup>2</sup>'lik bir alanın ilk etapta 135.000 m<sup>2</sup>'lik kısmı üzerinde kuracağımız ve 2018 yılında da devreye almayı hedeflediğimiz fabrikanın inşaatıyla ilgili çalışmalara 2014 yılında başlanmıştır.

Bu kapsamda Aksaray'da Kontrolörlük Ofisi kurulmuş olup yeni fabrikanın tasarım, dizayn, projelendirme ve zemin etüd faaliyetleri tamamlanmıştır. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanmış ve mevcut saha, inşaat faaliyetleri için hazır hale getirilmiştir. İnşaat ihalesi Mayıs 2015 tarihinde sonuçlandırılmış ve inşaat sözleşmesi imzalanarak çalışmalar başlamıştır ve plan dahilinde devam etmektedir. Ayrıca Aksaray OSB Müdürlüğü ile altyapı katılım sözleşmesi imzalanarak tesis için gerekli olan altyapı ihtiyaçları bu sözleşme ile kayıt altına alınmıştır. OSB Müdürlüğü altyapı ihtiyaçları için (çevre yolu, su, enerji, kanalizasyon, doğalgaz, yağmur suyu) çalışmalarına devam etmektedir.

Bunun yanı sıra, İzmit fabrikamızın tevsi yatırımıyla ilgili olarak Şirketimizin T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış

olduğu Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu onaylanmış ve Şirketimiz adına, başlangıç tarihi 21 Mayıs 2015 olan, toplam 660.000.000 TL tutarındaki, 20 Ağustos 2015 tarih ve 120314 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir.

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

- 1- Gümrük Vergisi Muafiyeti,
- 2- KDV İstisnası,
- 3- Vergi İndirimi Oranı %50. YKO (Yatırıma Katkı Oranı) %25.
- 4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteđi 2 yıl

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

2015 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.

### **25 MART 2016 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 Yönetmeliđi”) 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) 2015 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](http://www.brisa.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

#### **3) 2015 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](http://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 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler

kapsamında diğerk faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Denetçi Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

#### **4) 2015 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 <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5) 2015 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2015 yılı içinde yapılan bağış tutarı 1.010.643,32.-TL'dir.

#### **6) 2015 Faaliyet Yılı İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Artan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyenin Genel Kurul Tasvibine Sunulması**

Bridgestone Corporation'da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak, Şirket'in 19.01.2015 tarih ve 2015/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesine uygun olarak 19.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Narumi Zaitso'nun yerine Tomoya Sano atanmış, bu değişiklik 23.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuş ve ortaklar tarafından kabul edilmiştir. Yine aynı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Mitsuhira Shimazaki'nin Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Yine Bridgestone Corporation'da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak, Şirket'in 18.06.2015 tarih ve 2015/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesine uygun olarak 18.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi Tomoya Sano'nun yerine Kazutoshi Oyama seçilmiştir.

Şirket'in 31.07.2015 tarih ve 2015/23 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, 01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Genel Müdür Sn. Mübin Hakan Bayman'ın, ortağımız Bridgestone Corporation'ın Avrupa Bölgesi'nde yeni görevine başlamasından dolayı görevinden ayrılacak olması nedeniyle, yine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yerine Sn. Ahmet Yiğit Gürçay'ın Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir. Sn. Mübin Hakan Bayman Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Yine Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesine uygun olarak;

- Şirket'in 01.09.2015 tarih ve 2015/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, 01.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn Seiichiro TOKUNAGA'nın

istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Genel Müdür Sn. Ahmet Yiğit GÜRÇAY'ın atanmasına,

- Şirket'in 18.09.2015 tarih ve 2015/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, 18.09.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kazutoshi OYAMA'nın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX'in atanmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

### **Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 18.09.2015– 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx, 1991 yılında Belçika'daki Leuven Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca, Antwerp Üniversitesi'nde (Belçika) Çevre Yönetimi ve Kopenhag Üniversitesi'nde (Danimarka) Enerji Hukuku okumuştur.

Kariyerine Nairobi'deki (Kenya) Birleşmiş Milletler Çevre Programı genel merkezinde başlamış ve Kopenhag'daki Danimarka Çevre Bakanlığı Uluslararası Antlaşmalar Bölümü'nde bir yıl çalışmıştır.

1993 yılında Brüksel Barosu'na katılmış ve 1999 yılına kadar Brüksel'de bir Amerikan hukuk firması olan Hunton Williams'ta çalışmıştır. Ardından, General Electric'e katılarak Hollanda'daki GE Plastik Bölümü, Belçika'daki Su İşleme Teknolojileri Bölümü ve çok yakın zamana kadar da Stockholm ve Londra ofislerinde Yaşam Bilimleri Bölümü için Küresel Genel Müşavir olarak çeşitli hukuki liderlik rolleri üstlenmiş, dünya çapında 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve 2 milyar ABD ciro ile 4.000 çalışana sahip biyoteknoloji alanına ilişkin tüm yasal, uyumluluk ve fikri mülkiyet faaliyetlerini denetlemiştir. 2015 yılı ortasından itibaren Bridgestone Avrupa'da Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı, Genel Danışman ve Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Frederic Hendrickx, aynı zamanda Belçika'da Leuven Limburg Üniversitesi'nde İleri İşletme Yönetimi programında Uluslararası İş Hukuku alanında konuk profesör olarak görev yapmaktadır.

### **Ahmet Yiğit Gürçay/ Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 20.12.2015 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Ahmet Yiğit Gürçay 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına Unilever Pazarlama Bölümü'nde başlayan Yiğit Gürçay, OTC Satış ve Pazarlama Müdürü olarak Roche Türkiye'ye katılmış ve sonrasında Ülke Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevini takiben sırasıyla Roche Global Marka Lideri, Güney Afrika Ülke Müdürü, Bayer Güney ve Sub Saharan Afrika Ülke Müdürü, Bayer Türkiye Genel Müdürü görevleri sonrasında 2007-2011 yılları arasında GlaxoSmithKline (GSK) Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmıştır. 2012-2014 yılları arasında GSK Orta Doğu, Afrika Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve 2014-2015 yılları arasında Orta Doğu, Afrika ve CIS Bölgeleri Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

**7) 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,**

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır.

**8) 2015 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 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz EK-2’te yer almakta olup Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**9) Şirketin 2016 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**10) Denetçinin Seçimi**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2016 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 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 denetçi olarak Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun “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: Kâr Dağıtım Önerisi

**EK-1**

**VEKALETNAME**

**BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

**Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 Mart 2016 Cuma** günü, Saat **10:00**'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Merkezindeki Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'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 şerhini belirtmek 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:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 deđeri:
- ) 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 KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ**

<b>BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>			
<b>2015 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
<b>1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b>		<b>305.116.875,00 TL</b>	
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>		<b>88.957.224,73 TL</b>	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	198.326.855,25 TL	209.199.033,87 TL
4.	Vergiler (-)	6.158.685,39 TL	8.229.172,39 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	192.168.169,86 TL	200.969.861,48 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	10.048.493,07 TL	10.048.493,07 TL
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>182.119.676,79 TL</b>	<b>190.921.368,41 TL</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.010.643,32 TL	
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>183.130.320,11 TL</b>	
11.	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	<b>54.939.096,03 TL</b>	
	-Nakit	54.939.096,03 TL	
	-Bedelsiz	0,00 TL	
	-Toplam	54.939.096,03 TL	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kâr Payı</b>	<b>0,00 TL</b>	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00 TL	
	- Çalışanlara,	0,00 TL	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00 TL	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	9.916.342,76 TL	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	102.074.047,85 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	15.167.364,29 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	
18.	Özel Yedekler	0,00 TL	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>22.825,86 TL</b>	<b>8.824.517,48 TL</b>
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT</b>		<b>157.013.143,88</b>	-	86,21	0,51460	51,460
<b>NET</b>		<b>133.461.172,30</b>	-	73,28	0,43741	43,741