

**BRISA**  
**BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**25 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2016 tarihinde, saat 10:00'da Şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14785919 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 01 Mart 2016 tarih 9022 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr) isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 305.116.875,00 TL sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 30.511.687.500 adet paydan; 212.314,463 TL sermayesine tekabül eden 21.231.446,3 adet payın asaleten, 274.457.950,572 TL sermayesine tekabül eden 27.445.795.057,2 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nurettin PEKARUN tarafından, Yönetim Kurulunda görevli üyeler, Ahmet Yiğit GÜRÇAY, Kazuto SEMBU, bağımsız üyeler Hasan Cihat ERBAŞOL ile Hüsnü PAÇACIOĞLU'nun ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Türkiye Denetim Sorumlu Ortağı Ömer TANRIÖVER'in de toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

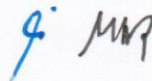
- 1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili toplantıya katılmadıkları için, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Yönetim Kurulunun 22.03.2016 tarih ve 2016/11 sayılı kararı ile Toplantı Başkanlığına Mehmet Nurettin PEKARUN atandı. Başkan, Reşat ORUÇ'u Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM ve Kazuto SEMBU'yu Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Muhasebe Müdürü Erdal TEKER'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 4.325.560 TL itibari değeri olan 432.556.000 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 Başkanlığına verilen önergeyi katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde, okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Ortaklardan söz alan olmadı.
- 3- Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığına verilen önergeyi katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde, okunmuş kabul edildi.
- 4- 2015 yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığına verilen önergeyi katılanların oybirliğiyle kabul etmeleri neticesinde, okunmuş kabul edildi. 2015 yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı Finansal Tablolar katılanların oybirliğiyle tasdik ve kabul edildi.
- 5- 2015 yılı içinde toplam 1.010.643-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.





6- 2015 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 18.06.2015 tarihinde Sn.Tomaya SANO'nun yerine Sn. Kazutoshi OYAMA, 01.09.2015 tarihinde Sn. Seiichiro Tokunaga'nın yerine Sn.Ahmet Yiğit Gürçay ve 18.09.2015 tarihinde Kazutoshi OYAMA'nın yerine Sn. Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX'in Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmaları ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Sn. Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX ile Sn. Ahmet Yiğit GÜRÇAY'ın görev sürelerinin, yerine seçildikleri üyelerin görev süreleri ile sınırlı olmasının tasvibi oylandı ve 508.951-TL olumsuz oya karşılık 274.161.314,035-TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

7- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların ve 162.985-TL olumsuz oya karşılık 274.507.280,035-TL olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler.

8- 2015 Yılı SPK dönem kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda yer alan 29.02.2016 tarih ve 2016/10 sayılı kararı doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun 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. ( A Member of Deloitte Touche Tohmatsu International ) tarafından denetlenen 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 198.326.855,25-TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Aşağıdaki kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 198.326.855,25 TL tutarındaki 2015 yılı Dönem kârı üzerinden, Esas Sözleşme'nin 28. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 182.119.676,79-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki görüldüğü şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

- Birinci Kâr Payı	54.939.096,03-TL
- İkinci Kâr Payı	102.074.047,85-TL
- Toplam Brüt Kâr Payı	157.013.143,88-TL
- İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı	9.916.342,76-TL
- Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	15.167.364,29-TL
- Olağanüstü Yedek	22.825,86-TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise, yasal kayıtlarımızda yer alan Net dağıtılabilir Dönem Kârının 8.824.517,48-TL'lik kısmın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

Böylelikle 2015 yılına ilişkin, 305.116.875,00-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt %51.46 oranında toplam 157.013.143,88-TL, intifa senedi sahiplerine 9.916.342,76-TL brüt kâr payının nakden dağıtılmasına, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak %15 oranında gelir vergisi stopajının yapılmasına, kâr paylarının 29 Mart 2016 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9- Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 3.315.167,00-TL olumsuz oya karşılık 271.355.098,035-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının net kârın %5 (yüzde beş)'i olmasına oyçokluğu ile karar verildi.

10- Denetimden Sorumlu Komitenin ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 179.746,00-TL olumsuz oya karşılık 274.490.519,035-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

←

✱

RQ

Ş. MM

SS



Anonim Şirketi (Member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olmasına oyçokluğu ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 329.206,00-TL olumsuz oya karşılık 274.341.059,035-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

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

3 sayfadan ibaret olan işbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**İstanbul, 25 Mart 2016 Saat: 10:33**

**Bakanlık Temsilcisi**

**ORHAN KARABEY**

**Toplantı Başkanı**

**MEHMET NURETTİN PEKARUN**

**Tutanak Yazmanı**

**REŞAT ORUÇ**

**Oy Toplama Memuru**

**İLKER YILDIRIM**

**Oy Toplama Memuru**

**KAZUTO SEMBU**