

BRİSA
BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
28 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2017 tarihinde, saat 14:00'de Şirket merkezi olan İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23730392 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'i'nin 06 Mart 2017 tarih 9277 sayılı nüshasında, Şirket'in 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; 512.341,411 TL sermayesine tekabül eden 51.234.141,1 adet payın asaleten, 271.973.353,122 TL sermayesine tekabül eden 27.197.335.312,2 adet payın vekaleten 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 Başkanı Zafer KURTUL tarafından, Yönetim Kurulunda görevli üyeler, Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Ahmet Yiğit GÜRÇAY, Mustafa BAYRAKTAR, bağımsız üye Hasan Cihat ERBAŞOL'un ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sorumlu Denetçi Ahmet Baturhan BUTUR toplantıda hazır bulduklarını belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Reşat ORUÇ'u Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM ve Seiichiro TOKUNAGA 'yı 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 1.932.657 TL itibari değeri olan 193.265.700 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- 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 53.651,00-TL olumsuz oya karşılık 272.432.043,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2016 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 53.651,00-TL olumsuz oya karşılık 272.432.043,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi.

9
Sayfa 1/3 51

- 4- 2016 yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 53.651,00-TL olumsuz oya karşılık 272.432.043,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi. 2016 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı Finansal Tabloları 53.651,00-TL olumsuz oya karşılık 272.432.043,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik ve kabul edildi.
- 5- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak, seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından 29.03.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Güler SABANCI'nın yerine Sn. Zafer KURTUL (T.C. Kimlik No: 33649793330), 21.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Mehmet Nurettin PEKARUN'un yerine Sn. Mehmet HACIKAMİLOĞLU (T.C. Kimlik No: 63556300468), 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Mitsuhiro SHIMAZAKI'nin yerine Sn. Laurent Pascal DARTOUX (Vergi No: 2700534003) ve Sn. Kazuto SEMBU'nun yerine Sn. Makoto HASHIMOTO'nun (Vergi No: 4580587074) atanmaları 168.350,00-TL -TL olumsuz oya karşılık 272.317.344,533-TL TL olumlu oyla oyçokluğu ile tasdik edildi.
- 6- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 214.633,00-TL olumsuz oya karşılık 272.271.061,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 7- 2016 Yılı SPK dönem kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda yer alan 06.03.2017 tarih ve 2017/07 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 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 79.945.116,67 -TL "Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 77.045.238,83 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının tamamının,Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımlarının finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

- 8- 2016 yılı içinde toplam 1.044.897-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 9- Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 1.783.160,00-TL olumsuz oya karşılık 270.702.534,533-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %5 (yüzde beş)'i olmasına oyçokluğu ile karar verildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komitenin ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin 160.982-TL olumsuz oya karşılık 272.324.712,533-TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl için, **Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin** Denetçi olmasına oyçokluğu ile karar verildi.

Sayfa 2/3

51

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 6.368-TL olumsuz oya karşılık 272.479.326,533-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, 28 Mart 2017 Saat: 14:40



Bakanlık Temsilcisi
MÜCAHİT GÜNGÖR



Toplantı Başkanı
ZAFER KURTUL



Tutanak Yazmanı
REŞAT ORUÇ



Oy Toplama Memuru
İLKER YILDIRIM



Oy Toplama Memuru
SEİİCHİRO TOKUNAGA