

## 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2018 Perşembe günü saat 14:00'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde, 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 dilerlerse 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 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <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 temsilcilerinin 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.

Şirket'imizin 2017 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, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.brisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirket'imizin 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. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması,
4. 2017 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2017 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması
6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Denetçinin seçimi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
14. 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 değerde 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.

<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>

Esas sözleşmenin 21'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir oy hakkına sahiptirler ve oy hakkında imtiyaz yoktur.

Şirketimizin Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar aşağıdaki gibidir:

<b>Pay Sahibi</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Oranı (%)</b>	<b>Oy Hakkı</b>	<b>Oy Hakkı Oranı (%)</b>
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	133.111.388	%43,63	13.311.138.806	%43,63
Bridgestone Corporation	133.111.388	%43,63	13.311.138.806	%43,63
Diğer	38.894.099	%12,74	3.889.409.888	%12,74
<b>Toplam</b>	<b>305.116.875</b>	<b>%100,00</b>	<b>30.511.687.500</b>	<b>%100,00</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 2017 yılı içinde Şirketimiz geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

## **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 kararına istinaden son 3 senede yapılan çalışmalar planlandığı gibi 2017 senesinde tamamlanmış ve toplam 952.903 m2'lik bir alanda ilk etapta 138.862 m2'lik kapalı alanı olan 2. fabrikamız şirketimize ve ülkemize kazandırılmıştır. Bu kapsamda 2017 senesinde tüm inşaat, makine kurulum ve devreye alma çalışmaları tamamlanmıştır. Paralel olarak Bridgestone yetkilendirme standardı kapsamında tüm üretim ve yan süreçleri, ürün testleri dahil olmak üzere birçok başlıkta hazırlıklar başarıyla tamamlanarak Bridgestone denetleme ekipleri tarafından da onaylanmıştır. 5 Ocak 2018 itibarıyla satılabilir lastik üretme yetki sertifikası alınmış ve üretime başlanmıştır. Şubat

2018 itibariyle 270 Brisa personel, 73 alt işveren olmak üzere toplam 343 kişi fabrikamızda çalışmaktadır. Üretim artışı planı doğrultusunda istihdam sayısının da artırılması planlanmıştır.

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

2017 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.

### **22 MART 2018 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 Yönetmeliği”) 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) 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Platformunda ve <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

#### **3) 2017 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Sonuç Kısımlarının Okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Platformunda ve <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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Denetçi Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

#### **4) 2017 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Platformunda ve <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 Yılına Ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **5) 2017 Faaliyet Yılı İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Artan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyenin Genel Kurul Tasvibine Sunulması**

Şirket'in 02.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa eden Mitsuhira Shimazaki'nin yerine Laurent Dartoux'un, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Kazuto Sembu'nun yerine ise Makoto Hashimoto'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, Makoto Hashimoto'nun Başkan Vekili olarak seçilmesine, Kazuto Sembu'nun Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Üyesi olarak yürüttüğü görevleri, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Makoto Hashimoto'nun yürütmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik, 28 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar tarafından onaylanmıştır.

Şirket'in 31.03.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 01.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa eden Zafer Kurtul'un yerine Cenk Alper'in, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mehmet Hacıkamiloğlu'nun yerine ise Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde Cenk Alper'in Yönetim Kurulu Başkanı, Makoto Hashimoto'nun da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Yine Şirket'in 02.05.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 15.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevinden istifa eden Sn. Ahmet Yiğit GÜRÇAY'ın yerine Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 03.07.2017 tarih ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 03.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mübin Hakan BAYMAN'ın yerine Mete EKİN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### **Laurent Dartoux / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 01.01.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Laurent Dartoux, Bridgestone'a 2014 başında Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır.

Kariyerine 1989'da Procter & Gamble'da başlamış ve Pazarlama ve Marka Yöneticisi olarak 4 yıl boyunca görev almıştır. 1992 yılında Reckitt Benckiser firmasına geçmesi memleketi olan Paris'ten Milano'ya taşınmasına olanak sağlamış ve bu firmada 1996 yılında Pazarlama

Direktörü olmuştur. 2000-2010 yılları arasında kariyerine Cenevre ve Atlanta'da Eastman Kodak'ta devam etmiş ve burada sırasıyla Capture İş Birimi Genel Müdürü, Avrupa ve Ortadoğu Eğlence Görüntüleme Başkan Yardımcısı ve Eastman Kodak Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Bridgestone'a katılmadan hemen önce Hertz Avrupa'da Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl çalışmış ve 24 aydan daha kısa bir sürede karlılıkta iyileşme sağlayan önemli bir dönüşüm programına ve ilgili operasyonlara liderlik etmiştir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Avrupa Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı

### **Makoto Hashimoto / Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Görev Süresi: 01.01.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Keio Üniversitesi Yönetim Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Makoto Hashimoto, 1985 yılı Nisan ayında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır.

2005 yılı Nisan ayında Bridgestone Corporation Üretim Mühendisliği Bölümü Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 2009 yılı Ocak ayında Amagi Fabrikası Müdürü, 2010 yılı Mart ayında Hikone Fabrikası Müdürü olarak görev yapan Hashimoto, 2011 yılı Ocak ayından itibaren aynı zamanda Orta Japonya Lastik Üretim Bölümü Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2012 yılı Nisan ayında Global Üretim Yönetimi ve Lojistik Bölümü Direktörü, 2013 yılı Temmuz ayında ise Global Tedarik ve Lojistik Bölümü Direktörü olan Hashimoto, 2014 yılı Ocak ayında Lastik Tesisi Tasarım ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı, 2015 yılı Mart ayında İç Üretim Yönetimi, GLC Planlama ve Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı, (2016 yılı Ocak ayından itibaren Kıdemli Başkan Yardımcısı) ve son olarak 2016 yılı Temmuz ayından itibaren ise GLC Tedarik Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Avrupa, Ortadoğu, Afrika Operasyonları (BSEMEA) Yönetim Kurulu Üyesi  
Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı

### **Cenk Alper / Yönetim Kurulu Başkanı**

Görev Süresi 01.04.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Cenk Alper, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans derecesini almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır.

1996 yılında Beksa'da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global'e katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa Global CEO'luğu görevine atanmıştır. Alper, 1

Nisan 2017'den itibaren ise Sabancı Holding'de Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Başkan

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Başkanı

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkanı

Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkanı

Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi

Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı:

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi

Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu Üyesi

İSO-İstanbul Sanayi Odası Üyesi

KalDer - Türkiye Kalite Derneği Üyesi

TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi

**Gökhan Eyigün / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 01.04.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Gökhan Eyigün, 1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management'ta MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School'da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır.

Gökhan Eyigün, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve kurumsal iş geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen'da başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PricewaterhouseCoopers'da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding'te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halen Strateji ve İş Geliştirme'den sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılından itibaren Sabancı Grubunun farklı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Direktörü

Afyon Çimento T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Bimsa Uluslararası İş. Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

**Ahmed Cevdet Alemdar/ Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 15.05.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Cevdet Alemdar,1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve İşletme Yüksek Lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden almıştır.

1993-2002 arasında Sabancı Holding, Bekaert ortaklığı olan Beksa'da Ürün Sorumlusu ve sonrasında Tel Ürünleri Direktörü olarak çalışan Cevdet Alemdar, 1998-2002 arasında Beksa'daki görevine paralel olarak, Bekaert Ortadoğu Bölgesi, İnşaat Malzemeleri Satış Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Ardından 2002-2005 arasında Sakosa'da Ticaret Direktörü olarak görev yapmıştır.

2005 yılında Kordsa Global'e, Salvador de Baiha Brezilya'da, Kordsa Brezilya Genel Müdürü ve Güney Amerika Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü olarak katılmıştır. 2007-2009 yılları arasında, Bangkok, Tayland'da, Thai Indo Kordsa ve Kordsa Qingdao Nylon Enterprises Genel Müdürlükleri ile Asya-Pasifik Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. 2009-2010 yılları arasında, Şangay, Çin'de, Kordsa Qingdao Nylon Enterprises'daki ve Asya Pasifik Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerine devam ederken, Global İş Geliştirme Direktörü olarak görev almıştır. Ekim 2010'dan Mayıs 2013'e kadar Kordsa Global Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

15 Mayıs 2013'den itibaren ise Temsa İş Makinaları A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

**Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri**

**Grup Dışı**

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

**Mete Ekin / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 03.07.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Mete Ekin, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra 1995 yılında Connecticut'ta Hartford Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mete Ekin, akıcı derecede İngilizce, İtalyanca ve Almanca bilmektedir.

Mete Ekin, Mart 2016 yılında MEA pazarlarından (50 ülke) sorumlu olarak Bridgestone Middle East Africa FZE' ye Bölge Müdürü olarak katılmıştır.

Lastik endüstrisinde 21 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye, İtalya, Mısır ve MENA Bölgesinde çeşitli yönetsel görevler üstlenmiştir. Mesleki kariyerine Türk Pirelli'de başlamıştır. En son



olarak, 2015 yılına kadar beş yıl boyunca Genel Müdür ve CEO olarak çalışmıştır. Bundan önce Pirelli Mısır'da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İtalya Genel Müdürlüğü'nde Global Ticari İş Birimi Pazarlama Müdürü gibi çeşitli yönetsel görevlerde bulunmuştur.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Middle East Africa FZE (MEA) Bölge Müdürü

#### **6) 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **7) 2017 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen ve Şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-2'te yer almakta olup Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti,**

Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 10 uncu maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl müddet için seçilecek 11 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

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 iki bağımsız üyeden oluşmak üzere, Genel Kurulca seçilir. Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 kişi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 28.02.2018 tarih ve 2018/13 sayılı karar ile Mehmet Kahya ve Mehmet Tanju Ula bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir.

SPK'nın 1.3.1. c) no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-3'te verilmiştir.

**9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Şirket Ücretlendirme Politikası 18 Nisan 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurulda okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır. Görev süreleri boyunca Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**10) Şirketin 2017 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 ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" Ek-1 1.3.10 maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2017 yılı içinde yapılan bağış tutarı 623.955,42.-TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**11) Şirketin 2018 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurulda ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

**12) Denetçinin Seçimi**

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin denetçi olarak önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**13) Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,**

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacı doğrultusunda, EK-4'te yer alan ve SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığı Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

## **14) 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 395/1 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-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

EK-4: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

### **EK-1**

#### **VEKALETNAME**

#### **VEKALETNAME**

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

**Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Mart 2018 Perşembe günü, Saat 14:00'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2017 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 tanımlanan .....'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;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.**
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.**
- c) 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.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- 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>2017 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>117.240.471,61 TL</b>
<b>Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			<b>Yok</b>
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı</b>	<b>97.306.929,23 TL</b>	<b>95.301.654,55 TL</b>
<b>4.</b>	<b>Vergiler (-)</b>	<b>2.103.437,48 TL</b>	<b>1.820.468,48 TL</b>
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı (=)</b>	<b>95.203.491,75 TL</b>	<b>93.481.186,07 TL</b>
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	<b>0,00 TL</b>	<b>0,00 TL</b>
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>	<b>4.674.059,30 TL</b>	<b>4.674.059,30 TL</b>
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>90.529.432,45 TL</b>	<b>88.807.126,77 TL</b>
<b>9.</b>	<b>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)</b>	<b>623.955,42 TL</b>	
<b>10.</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>91.153.387,87 TL</b>	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	<b>0,00 TL</b>	
	-Nakit	0,00 TL	
	-Bedelsiz	0,00 TL	
	-Toplam	0,00 TL	
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>13.</b>	<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	
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Kâr Payı</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	<b>0,00 TL</b>	
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>90.529.432,45 TL</b>	<b>88.807.126,77 TL</b>
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	-	-
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

**KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	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>0,00</b>	-	0,00	0,0000	0,00
<b>NET</b>	<b>0,00</b>	-	0,00	0,0000	0,00

**EK-3**

**BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**GENEL KURUL DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA**  
**İSTANBUL**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22/03/2018 günü Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddesi gereği seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine "aday" olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,



*Mehmet* Tanju Ula

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**h)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

**ı)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad: Mehmet Tanju ULA

İmza:



## Son 10 Yılda Bulunduğum Görevleri

**MEHMET TANJU ULA**

**HAZİRAN 2005- NİSAN 2009** **Kordsaglobal A.Ş** : Birinci Bölgeden sorumlu Başkan Yardımcısı

Ayrılış Nedeni: Emeklilik

**MAYIS 2009-EYLÜL 2010**

Sabancı Üniversitesi **SABANCI MÜZESİ** :Genel sekreter

Ayrılış nedeni: İstifa

**HAZİRAN 2014-**

**PT İNDO KORDSA Tbk**, Jakarta, Endonezya

Direktörler Komitesi ( BOD ) Bağımsız ÜYE

Adı/Soyadı: *Mehmet Tanju ULA*

İmza :





## MEHMET TANJU ULA

### **ÖZGEÇMİŞ**

1947 yılında Zonguldak'ta doğan Mehmet Tanju Ula orta ve lise öğrenimini Kadıköy Maarif Kolejinde tamamladıktan sonra 1965 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümüne girmiş,1969 da B.Sc ve 1971 de M.Sc ünvanlarıyla mezun olmuştur.1971-1974 yıllarında ATAŞ Rafinerisinde, 1975-1976 yıllarında TPAO Genel Müdürlüğünde proje mühendisi olarak çalışmıştır.

1Haziran 1976 da LASSA A.Ş de planlama mühendisi olarak göreve başlamış,daha sonra Malzeme Planlama/Kontrol ve Üretim Planlama Direktörü olmuş,1985 de Kordsa A.Ş'ye İkmal Direktörü olarak geçmiştir.Daha sonra Genel Müdür Ticari Yardımcılığı yapan Tanju ULA,sırasıyla1996 da DUSA A.Ş,1999 daSAKOSA A.Ş,2004 de BEKSA A.Ş Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. .

2005 yılında KORDSA A.Ş'e Genel Müdür olarak dönen Tanju ULA yeni yapılanmayla KORDSAGLOBAL A.Ş Başkan Yardımcılığı ve Birinci Bölge Genel Müdürlüğü görevlerinde emekli olduğu Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.

Emeklilik sonrası 1.5 yıl Sabancı Müzesi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Halen PT İndo Kordsa Tbk,Endonezya'nın Direktörler Komitesi ( BOD ) Bağımsız Üyesidir.

**BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**GENEL KURUL DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA**  
**İSTANBUL**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22/03/2018 günü Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddesi gereği seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine "aday" olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

  
Mehmet Kahya

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**h)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

**ı)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad:

Mehmet Kahya

İmza:

Mehmet Kahya

## Mehmet Kahya

### Son 10 Yıldaki Görevler

ŞİRKET	DÖNEM	GÖREV	SONLANMA NEDENİ
Kronus Kurumsal Finans	2006-	YK Üyesi	Halen Sürmekte
Electrosalus Biyomedikal	2016-		
Enerjeo Kemaliye	2017-	YK Danışmanı	
Enerjeo Gediz	2017-		
Dağbaşı Yatırım	2014-		
Carrefoursa	2017-	Bağımsız YK Üyesi	
Çimsa	2012-18		
Yünsa	2011-18		
DYO	2010-16	Son 10 Yıldaki Bağımsız YK Üyelikleri	SPK Kuralları Gereği
Viking Kağıt	2010-16		
Altinyunus	2009-15		
Sasa	2011-17		
Viko Elektrik	2009-13	Son 10 Yıldaki Proje/Misyon Bazlı YK Üyelikleri veya Hissedar Danışmanlıkları	Proje/Misyon Tamamlanması
Yaşar Holding	2009-15		
Kalibre Boru	2011-13		
Farplas	2012-14		
Gamak Makina	2014-16		
Asaş Alüminyum	2014-16		
İleri-Vorne	2014-16		
Süperateş	2015-16		
Makel Elektrik	2017-17		

## **Mehmet Kahya** **Özgeçmiş**

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinden çift ana dal BS dereceleri olarak tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellogg School of Management'tan Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında aldı

Çalışma yaşamına Sabancı Holding'de Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda) ve Siberetik Sistemler'in liderliğini yaptı. Sabancı Grubu'na Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı olarak dönen Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı Toyotasa Başkan Yardımcılığı yanısıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyesi idi.

Sonrasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Uzel Makina Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Kahya, Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz) ve Assan Alüminyum Başkanlıkları da yaptı.

Halen kurucusu olduğu Kronus şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, şirket satınalma ve birleşmeleri projelerinde danışmanlık veren Mehmet Kahya aynı zamanda Carrefoursa, Çimsa, Yünsa şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Electrosalus şirketinde Yönetim Kurulu üyesi, Enerjeo Gediz ve Enerjeo Kemaliye şirketlerinde Hissedarlar danışmanı olarak görev yapmaktadır.

**EK-4****ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI****BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI METNİ**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>																																																						
<p><b>SERMAYE :</b> Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,- (Dört yüz milyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 40.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırım 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 305.116.875,- (Üç yüz beş milyonyüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir kr) itibari değerinde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.</p> <p>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.</p> <p>(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 sağlamaz.</p>	<p><b>SERMAYE :</b> Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,- (Dört yüz milyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 40.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye arttırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 305.116.875,- (Üç yüz beş milyonyüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir kr) itibari değerinde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.</p> <p>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.</p> <p>(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 sağlamaz.</p>																																																						
<table border="1"><thead><tr><th><b>Pay Grupları</b></th><th><b>Payların Adetleri</b></th><th><b>Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>6.865.129.687,50</td><td>68.651.296,875</td></tr><tr><td>B</td><td>762.792.187,50</td><td>7.627.921,875</td></tr><tr><td>C</td><td>762.792.187,50</td><td>7.627.921,875</td></tr><tr><td>D</td><td>762.792.187,50</td><td>7.627.921,875</td></tr><tr><td>E</td><td>10.679.090.625,00</td><td>106.790.906,250</td></tr><tr><td>F</td><td>3.059.101.102,00</td><td>30.591.011,020</td></tr><tr><td>G</td><td>7.619.989.523,00</td><td>76.199.895,230</td></tr><tr><td><b>Toplam</b></td><td><b>30.511.687.500,00</b></td><td><b>305.116.875,000</b></td></tr></tbody></table>	<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>	<table border="1"><thead><tr><th><b>Pay Grupları</b></th><th><b>Payların Adetleri</b></th><th><b>Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>6.865.129.687,50</td><td>68.651.296,875</td></tr><tr><td>B</td><td>762.792.187,50</td><td>7.627.921,875</td></tr><tr><td>C</td><td>762.792.187,50</td><td>7.627.921,875</td></tr><tr><td>D</td><td>762.792.187,50</td><td>7.627.921,875</td></tr><tr><td>E</td><td>10.679.090.625,00</td><td>106.790.906,250</td></tr><tr><td>F</td><td>3.059.101.102,00</td><td>30.591.011,020</td></tr><tr><td>G</td><td>7.619.989.523,00</td><td>76.199.895,230</td></tr><tr><td><b>Toplam</b></td><td><b>30.511.687.500,00</b></td><td><b>305.116.875,000</b></td></tr></tbody></table>	<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>
<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>																																																					
<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>																																																					