

BRİSA
BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2019 tarihinde, saat 10:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00042811800 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Şubat 2018 tarih 9525 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; 644.845 TL sermayesine tekabül eden 64.484.500 adet payın asaleten, 267.235.848,122 TL sermayesine tekabül eden 26.723.584.812,20 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 Cenk ALPER tarafından, Yönetim Kurulunda görevli üyeler, Makoto HASHIMOTO, Ahmed Cevdet ALEMDAR ve Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Denetçi Pelin ATASEVEN'in toplantıda hazır buldukları 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 Cenk ALPER Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Reşat ORUÇ'u Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ ve Makoto HASHIMOTO '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 ve Üretim Finansal Kontrol Müdürü Müberra Gül Solak'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 1.014.172.-TL itibari değeri olan 101.417.200 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

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

- 2- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2018 Yılı Denetçi Raporları, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi.
- 4- 2018 yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde, okunmuş kabul edildi. 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

Gündemin 4. Maddesine ilişkin olarak fiziki olarak katılan Sn.Hamza İL söz alarak;

2018 faaliyet döneminde ciro artışına rağmen net karlılıkta artış olmadığı, temel neden olarak Aksaray Fabrikasının amortisman ve finansman giderlerinin etkili olduğunu düşünmek ile birlikte, Aksaray Fabrikasının ciroya katkısının ne olduğunu, yine aynı dönemde şüpheli alacak karşılıklarında artış görüldüğünü ve alacaklara ilişkin ne tür teminatlar alındığını, 2018 yılı royalti ödemelerinin ne üzerinden yapıldığını sormuş ve küçük ortaklar olarak temettü alınmamasına rağmen yabancı ortağın da bu royaltiyi almaması ya da yumuşatması konusunda destek vermesi temennilerinde bulunmuştur.

Toplantı Başkanı Cenk Alper cevap olarak, "2018 yılında ciro artışı yaşanmasına karşın yeni fabrikanın finansman ve amortisman giderleri nedeniyle net karlılığa katkısı sınırlı olmuştur. Aksaray fabrikasındaki onay süreçlerinin zaman alması ve herhangi bir hata ve kalite problemine yer vermemek adına kademeli bir kapasite kullanımı öngörülmüştür. Özellikle 2020 yılından itibaren Aksaray fabrikamızın ihracatımıza ve net karımıza katkısı olacaktır. Karşılıklar konusunda şirketimiz içerisinde sözleşmeler müdürlüğü kurulmuş, teminatsız satış oranımız %50'lerden %35'lere düşürülmüştür. Finansal tablolara da yer alana karşılıkların en büyük sebebi ise bu yıl yürürlüğe giren IFRS 9 standardına uyum sağlanmasından kaynaklanmaktadır.

Royalty ödemeleri konusunda ise aslında şirketimiz lastik geliştirmek için katlanması gereken büyük bir maliyeti royalti ödeyerek azaltmaktadır. Bu bakımdan royalti ödemeleri aslında şirketimizin giderlerini azaltmaktadır. Ayrıca ortağımız ile anlaşarak 2 yıl boyunca royalti ödemeleri ertelenmiş böylelikle şirketimize nakit kaynağı yaratılmıştır. Son olarak swap ve banka işlemleri nedeniyle Şirketimiz yönetimine ben de teşekkür ediyorum. Geçen sen 5,2 olan borç/FAVÖK oranımızı bu sene 3,2'ye düşürmenin gururunu yaşıyoruz" diyerek sözlerini tamamlamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı Finansal Tabloları katılanların oybirliği ile tasdik ve kabul edildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- 2018 Yılı SPK dönem kârının dağıtımı konusunda, Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda yer alan 20.02.2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararı doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile 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 (KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 94.066.908,08-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 93.393.529,15-TL Net Dağıtılabılır Dönem Kârının tamamının, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımlarının finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 7- Denetimden Sorumlu Komitenin ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi dikkate alınarak, Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin Denetçi olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2018 yılı içinde toplam 697.479 -TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 9- Toplantı Başkanlığına verilen önerenin ve gündem maddesinin 1.013.072.-TL olumsuz oya karşılık 266.867.621,122-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %5 (yüzde beş)'i olmasına oyçokluğu ile karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığına verilen önerenin katılanların oybirliğiyle kabul edilmesi neticesinde, Esas Sözleşme değişikliği metni okunmuş sayıldı. Esas Sözleşmenin 4'üncü maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2019 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3174 Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2019 tarih ve 42522185 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne katılanların oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE İŞLETME KONUSU:

Madde: 4- Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetleri vermektir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- İşletme konusu ile ilgili makine yedek parça ve malzemeleri satın almak, ithal ve imal etmek,
- İşletme konusu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
- Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent almak, kısmen veya tamamen başkalarına devretmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek,
- Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini rehin etmek, tahvilat ihraç etmek,
- Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
- İşletme konusu ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentelik faaliyetlerinde bulunmak, franchise vermek, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak. Şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acenteliğini deruhte edebilir.
- Şirket, amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesini temin için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.







h) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

i) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

j) Ulusal ve/veya uluslararası yürürlükte olan standart ve yeterliliklere göre personel belgelendirme hizmetleri yapmak için bünyesinde personel belgelendirme birimi oluşturabilir, personel belgelendirmeye yönelik kalite yönetim sistemi kurabilir, sınav ve belgelendirme amacıyla ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar/yaptırır, personel belgelendirme konusunda üçüncü şahıs /kurum/kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilir. Bu amaçla kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere üye olabilir faaliyetlerine katılabilir.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 43.602-TL olumsuz oya karşılık 267.837.091,122-TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 22 Mart 2019 Saat: 10:56

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı

CENK ALPER



Tutanak Yazmanı

REŞAT ORUÇ



Hissedar

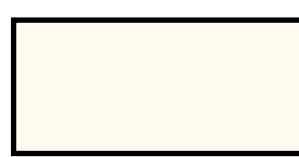
Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ



Oy Toplama Memuru

MAKOTO HASHIMOTO



Hamza İL

