

2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2021 Cuma 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 2020 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- 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2020 yılına ait Denetçi raporlarının özetinin okunması,
- 4- 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7- 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10- Denetçinin seçimi,
- 11- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. ve 31. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması
- 14- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 15- Dilek ve Temenniler

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.

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

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:

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
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
Toplam	305.116.875	%100,00	30.511.687.500	%100,00

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 2020 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

Yoktur.

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

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerinin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

26 MART 2021 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) 2020 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) 2020 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Özeti 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 2020 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) 2020 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 2020 Yılına Ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul’un onayına sunulması

Şirket’in 30.06.2020 tarih ve 2020/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve Sabancı Holding bünyesinden ayrılan Saadet Ruba UNKAN ERGENER’in yerine Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12’nci maddesine uygun olarak, artan sürece

vazife görmek üzere Emine Duygu KIRCA'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan ve aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Şirketimiz;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Mehmet KAHYA – Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Emine Duygu KIRCA – Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Naohisa YODA– Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Seçilmelerine karar verilmiştir.

Şirket'in 04.09.2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Cenk ALPER'in yerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, Brisa genel müdürünün, yönetim kurulu ve icra fonksiyonunda etkileşimini artırmak amacıyla artan sürece vazife görmek üzere Haluk Kürkçü'nün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yaptıkları vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Ahmed Cevdet Alemdar'ın seçilmesine karar verilmiştir.

Şirket'in 24.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Bridgestone EU'da yapılan görev değişikliği sebebiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Makoto HASHIMOTO'nun yerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Annick COURTMANS'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket'in 25.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Bridgestone EU'da yapılan görev değişikliği sebebiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Annick COURTMANS'ın yerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Daniel Jean Pierre GIROUD'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

6) 2020 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 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2020 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 01.01.2020-31.12.2020 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 Tespiti

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 12.02.2021 tarih ve 2021/04 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) 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 2021 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.

11) 2020 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. 2020 yılı içinde yapılan bağış tutarı 580.198,82.- TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12) Şirketin 2021 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2021 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

13) Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. ve 31. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması

Şirketin iki ana ortağı Bridgestone Cooperation ile Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. arasındaki Joint Venture Sözleşmesi yenilenmiş olup, bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu kararlarında iki ana ortak tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyelerinin 2'şer tanesinin olumlu oyu aranmıştır. Bu nedenle esas sözleşmedeki ilgili bölüme bu değişikliğin eklenmesi zarureti hasıl olmuştur.

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ'in 8.maddesinde; "Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca ortaklar kurulu veya genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemini uygulayacak şirketlerin şirket sözleşmesinde aşağıda belirtilen hükmün yer alması zorunludur" şeklinde belirtilmektedir. Bu kapsamda pandemi döneminde Yönetim Kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla 13.maddeye, Tebliğ'de belirtilen madde eklenmiştir.

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.

15) Dilek ve Temenniler

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 26 Mart 2021 Cuma günü, Saat **14:00**'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2020 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;

- 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) şikkının 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 belirtilmek 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 değeri:
- ç) 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**BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş****2020 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		305.116.875,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		127.731.322,43
	1. Tertip Yedek Akçe		42.161.275,40
	2. Tertip Yedek Akçe		85.570.047,03
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK' ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	475.284.038,00 TL	400.906.513,17 TL
4.	Ödenecek Vergiler (-)	64.665.750,00 TL	-5.017.829,41 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	539.949.788,00	395.888.683,76 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	18.862.099,60	18.862.099,60
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	521.087.688,40	377.026.584,16
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	580.198,82 TL	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	521.667.887,22	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	15.255.843,75	
	-Nakit	15.255.843,75	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	15.255.843,75	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışanlar ve Benzeri Kişilere Kâr Payı		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	23.764.201,90	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	230.973.474,38	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (2.tertif)	25.473.767,63	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	225.620.400,74	81.559.296,50
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- 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	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	246.229.318,13	-	47,25	0,8070	80,70
NET*	209.294.920,41	-	40,12	0,6860	68,60

*Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. 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,

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

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

f) 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,

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

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

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

j) 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/almayacağımı,

beyan ederim.

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

Ad/Soyad

Mehtmet Kahya

İmza

Mehtmet Kahya

Tarih: .../02/2021

Mehmet Kahya

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 Yönetim Araştırması dallarında aldı

Çalışma yaşamına Sabancı Holding'de Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda) ve Sibernetik 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 ile Uzel Makina Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Kahya, Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği DY0 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, Brisa, Teknosa, şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, Electrosalus Biyomedikal start-up şirketinde Yönetim Kurulu üyesi, Dağbaşı Yatırım, Enerjeo Gediz ve Enerjeo Kemaliye şirketlerinde Hissedarlar Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

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/Hissedarlar Danışmanı	
Enerjeo Gediz	2017-		
Dağbaşı Yatırım	2014-		
Carrefoursa	2016-	Bağımsız YK Üyesi	
Brisa	2018-		
Teknosa	2018-		
Temsa	2020-	YK Üyesi	
DYO	2010-16	Son 10 Yıldaki Bağımsız YK Üyelikleri	
Viking Kağıt	2010-16		
Altinyunus	2010-14		
Sasa	2012-16		
Çimsa	2012-18		
Yünsa	2012-18		
Yaşar Holding	2009-15	Son 10 Yıldaki Proje/Misyon Bazlı YK Üyelikleri veya Hissedar Danışmanlıkları	Proje/Misyon Tamamlanması
Viko Elektrik	2009-14		
Kalibre Boru	2011-13		
Farplas	2013-14		
Superlas	2013-13		
Gamak Makina	2014-15		
Asaş Alüminyum	2014-15		
İleri-Vorne	2014-16		
Süperateş	2015-16		
Makel Elektrik	2017-17		

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. 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 sıhri 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,

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

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

f) 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,

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

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

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

j) 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/almayacağımı,

beyan ederim.

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

Ad/Soyad

Mehmet Tanju ULA

İmza

Tarih: .../02/2021

SON 10 YILDA BULUNDUĐUM GÖREVLER

HAZİRAN 2014-KASIM 2020	PT İNDO KORDSA Tbk,Jakarta,Endonezya Direktörler Komitesi (BOD) Bağımsız Üye Ayrılış Nedeni : Süre dolması
MART 2018-KASIM 2019	YÜNSA A.Ş Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ayrılış Nedeni: Şirketin satılması
MART 2018-OCAK 2020	TEKNOSA A.Ş Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ayrılış Nedeni: İstifa
MART 2018-	BRİSA A.Ş Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

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.

Mart 2018-Ocak 2020 arası Teknosa A.Ş,Mart 2018-Kasım 2019 arası Yünsa A.Ş Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliği ve Haziran 2014-Kasım 2020 arası PT İndo Kordsa Tbk,Jakarta,Endonezya Direktörler Komitesi (BOD) Bağımsız üyeliği yapmıştır.

Mart 2018 tarihinden itibaren Brisa A.Ş Yönetim Kurulu Bağımsız üyesidir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 13 – Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları</p> <p>Yönetim Kurulu, her yıl (B) veya (G) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve ortaklık işleri gerektirdikçe, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.</p> <p>Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.</p>	<p>Madde 13 – Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları</p> <p>Yönetim Kurulu, her yıl (B) veya (G) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve ortaklık işleri gerektirdikçe, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.</p> <p>Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. <u>Yönetim Kurulunun tüm kararları, (B) veya (G) grubu pay sahipleri ve (A), (D), (E) veya (F) grubu pay sahiplerinin her biri tarafından aday gösterilen en az iki (2) üyenin olumlu oyu alınmak kaydıyla, sekiz (8) veya daha fazla üye tarafından verilen olumlu oy ile kabul edilir</u> Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.</p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda ya da bir kısım üyelerin fiziken</u></p>

Yönetim Kurulu en az 8 (sekiz) üye ile toplanır ve kararlarını 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyları ile alır.

diğer üyelerin ise elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.
Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu en az 8 (sekiz) üye ile toplanır ve kararlarını 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyları ile alır.

Madde 31 : Devri Kısıtlı Nama Yazılı Hisseler

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Akbank Türk Anonim Şirketi, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kordsa ~~Kord Bezi Sanayi ve Ticaret~~ Anonim Şirketi, Aksigorta Anonim Şirketi, ~~Doğan Sigorta~~ Anonim Şirketi. (Bundan böyle topluca "Sabancı" diye anılacaktır.) ve Bridgestone Corporation'ın (Bundan böyle "Bridgestone" diye anılacaktır.) sahibi bulunduğu nama muharrer hisse senetlerinden (A), (B), (D), (E), (F) ~~ve~~ (G) Grubu hisselerinin devredilmesi aşağıda yazılı koşullara tabidir :

(Bundan böyle Sabancı'nın sahibi bulunduğu, (A), (B), (D), (E), (F) ~~ve~~ (G) grubu nama muharrer hisse senetleri "Sabancı Hisseleri" ~~diye anılacaktır.~~)

i. Sabancı'dan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin yan şirketlerine ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin hissedarlarının yan şirketlerine ve Bridgestone'dan O'nun

Madde 31 : Devri Kısıtlı Nama Yazılı Hisseler

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Akbank Türk Anonim Şirketi, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kordsa ~~Teknik Tekstil~~ Anonim Şirketi, Aksigorta Anonim Şirketi, ~~Avivasa Emeklilik ve Hayat~~ Anonim Şirketi. (Bundan böyle topluca "Sabancı" diye anılacaktır.) ve Bridgestone Corporation'ın (Bundan böyle "Bridgestone" diye anılacaktır.) sahibi bulunduğu nama muharrer hisse senetlerinden (A), (B), (D), (E), (F) ~~ve~~ (G) Grubu hisselerinin devredilmesi aşağıda yazılı koşullara tabidir:

(Bundan böyle Sabancı'nın sahibi bulunduğu, (A), (B), (D), (E), (F) ~~ve~~ (G) grubu nama muharrer hisse senetleri "Sabancı Hisseleri" ~~ve aynı şekilde Bridgestone'un sahibi buldukları da "Bridgestone Hisseleri" diye anılacaktır.~~)

i. Sabancı'dan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin yan şirketlerine ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin hissedarlarının yan şirketlerine ve Bridgestone'dan O'nun yan

yan şirketlerine yapılacak devirler müstesna olmak üzere, bu madde hükümleri saklı kalmak şartı ile Sabancı ve Bridgestone, Sabancı Hisselerini veya Bridgestone ~~olarak satamaz, rehnedemez, devir ve ferağ edemez veya başka bir tarzda elden çıkaramazlar.~~

~~ii. Sabancı ve Bridgestone, işbu Esas Mukavelename hükmünün Ticaret sicilinde tescilini müteakip 10 (on) yıl süreyle, Sabancı Hisseleri'nin ve Bridgestone Hisseleri'nin tamamını veya bir kısmını Sabancı ve Bridgestone'un dışında üçüncü kişilere ("üçüncü kişiler") devredemez.~~

~~iii. Yukarıda bahsi geçen 10 yıllık sürenin dolması ile, Sabancı Hisseleri ve Bridgestone Hisseleri Üçüncü Kişiler'e aşağıda belirtilen şartlar dahilinde devredebilir ;~~

a) Sabancı Hisselerinden veya Bridgestone Hisselerinden hiçbiri, öncelikle diğer taraf olan Sabancı veya Bridgestone'a ("Teklif Edilen Taraf'a") yazılı suretle tekif edilmeden üçüncü kişilere teklif edilemez. Teklif Edilen Taraf, sözkonusu teklifi kabul ettiğini 30 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

b) Bu teklifin kabul edilmemesi veya Teklif Edilen Taraf'ın 30.günün sonuna kadar cevap vermemesi halinde, sözü geçen hisseler, 30.günün hitamından itibaren 30 gün içinde herhangi bir Üçüncü Kişiyeye teklif edilebilir ve kabul için ayrıca 30 günlük bir süre daha tanınır. Üçüncü Kişiler'e yapılan teklif, Bridgestone veya Sabancı'ya yapılan teklifden hem bedel hem diğer şartlar açısından daha avantajlı olamaz, ancak sözkonusu Teklif, Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri işgal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan Üçüncü Kişiler'e yapılamaz.

c) Yukarıda sözü edilen Teklif'in Üçüncü Kişi tarafından alınmasını takip eden **30 gün** içerisinde Üçüncü Kişiyeye devir işlemi tamamlanamazsa, sözkonusu hisseler bu maddenin ~~b.(iii)-a~~ fıkrasında öngörülen şekilde yeniden ilk teklif edilen tarafça satın alınabilir.

(iv) Bu maddeye göre hisselerin devri, zorunlu kılındığı takdirde, Türk ve/veya

şirketlerine yapılacak devirler müstesna olmak üzere, bu madde hükümleri saklı kalmak şartı ile Sabancı ve Bridgestone, Sabancı Hisselerini veya Bridgestone Hisselerini veya bu hisselerle ilişkin oy haklarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak satamaz, rehnedemez, devir ve ferağ edemez veya başka bir tarzda elden çıkaramazlar.

ii. Sabancı Hisseleri ve Bridgestone Hisseleri Üçüncü Kişiler'e aşağıda belirtilen şartlar dahilinde devredebilir ;

a) Sabancı Hisselerinden veya Bridgestone Hisselerinden hiçbiri, öncelikle diğer taraf olan Sabancı veya Bridgestone'a ("Teklif Edilen Taraf'a") yazılı suretle tekif edilmeden üçüncü kişilere teklif edilemez. Teklif Edilen Taraf, sözkonusu teklifi kabul ettiğini 30 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

b) Bu teklifin kabul edilmemesi veya Teklif Edilen Taraf'ın 30.günün sonuna kadar cevap vermemesi halinde, sözü geçen hisseler, 30.günün hitamından itibaren 30 gün içinde herhangi bir Üçüncü Kişiyeye teklif edilebilir ve kabul için ayrıca 30 günlük bir süre daha tanınır. Üçüncü Kişiler'e yapılan teklif, Bridgestone veya Sabancı'ya yapılan teklifden hem bedel hem diğer şartlar açısından daha avantajlı olamaz, ancak söz konusu Teklif, Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri işgal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan Üçüncü Kişiler'e yapılamaz.

c) Yukarıda sözü edilen Teklif'in Üçüncü Kişi tarafından alınmasını takip eden **120 gün** içerisinde Üçüncü Kişiyeye devir işlemi tamamlanamazsa, sözkonusu hisseler bu maddenin (ii)/(a) fıkrasında öngörülen şekilde yeniden ilk Teklif Edilen Tarafça satın alınabilir.

Bu maddeye göre hisselerin devri, zorunlu kılındığı takdirde, Türk ve/veya Japon hükümet yetkililerinin iznine tabi olacak ve bu izin alınmadan geçerli olmayacaktır.

Japon hükümet yetkililerinin iznine tabi olacak ve bu izin alınmadan geçerli olmayacaktır.	
--	--