

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **27 Mart 2023 Pazartesi** günü saat **14:00**'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde, Sadıka Ana 3 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 EK-1'de 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 2022 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- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2022 yılına ait Denetçi raporlarının özetinin okunması,
- 4- 2022 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- Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 7- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8- 2022 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10- Denetçinin seçimi,
- 11- 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12- Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, Esas Sözleşme'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
- 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 değerinde 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. Diğer yandan, Esas sözleşmenin 10'ncü maddesi uyarınca anılan pay gruplarının yönetim kurulunda aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

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 lastiğin ötesinde öncü hizmetlerle büyüme ve Türkiye'de mobilitenin öncüsü olma hedefi doğrultusunda, Arvento M2M Elektronik Sistemler Sanayi Ticaret A.Ş. (Arvento)'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamını 01.03.2022 tarihinde devralmıştır. Böylece Arvento, Şirketimizin bağlı ortaklığı haline gelmiş olup, bunun dışında herhangi bir bağlı ortaklık veya iştirakimiz bulunmamaktadır. Arvento, müşterilerine araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri sunmaktadır.

Ayrıca 2022 yılı içinde Şirketimizin ve Arvento'nun geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

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

2022 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.

27 MART 2023 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) 2022 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) 2022 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 2022 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) 2022 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 2022 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,

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Emine Duygu Kırca’nın yerine Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12’nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Sn. Sakine Şebnem Önder’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi gereğince yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına Şirket’in 20.09.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

Sn. Emine Duygu Kırca'nın istifası nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Sn. Sakine Şebnem Önder'in seçilmesine, Şirket'in 20.09.2022 tarih ve 2022/20 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

Bridgestone Corporation'da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak Şirket'in 20.12.2022 tarih ve 2022/27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Naohisa YODA'nın yerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Tomio FUKUZUMI'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yaptıkları vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmed Cevdet ALEMDAR, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Tomio FUKUZUMI'nin seçilmelerine, 20.12.2022 tarih ve 2022/27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

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 olarak şirketimizin boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği ile Riskin erken Saptanması komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu üyemiz Tomio FUKUZUMI'nin seçilmesine 20.12.2022 tarih ve 2022/27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

6) Bağımsız Üyeler Hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca Olumsuz Görüş Bildirilmemiş Olduğu Hususunda Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) çerçevesinde, Kurul Karar Organı'nın 13/01/2022 tarih ve 2/27 sayılı Kararı ile Şirketimiz 2022 yılı itibarıyla Kurumsal Yönetim Birinci Grup şirketleri arasına dahil edilmiş olup, Tebliğ gereği Birinci Grup şirketlerinin yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında Kurul'dan görüş almaları gerekmektedir.

Şirketimizin mevcut Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Kahya ve Mehmet Tanju Ula 26.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, Genel Kurul kararı ve yapılan atamalar 19.04.2021 tarihinde tescil ve 26.04.2021 tarih ve 10316 sayılı Türkiye Ticaret sicili Gazetesi'nin 740,741 ve 742.sayfalarında ilan edilmiştir.

Şirketimizin 2022 yılında Birinci Grup şirketleri arasına dahil edilmesi nedeniyle söz konusu bağımsız üyelere ilişkin görüş alınmasını teminen Kurul'a yapılan başvuru sonucunda, Kurul'un 07.04.2022 tarih ve 17/537 sayılı toplantısında; yönetim kurulu bağımsız üyeleri Mehmet KAHYA ve Mehmet Tanju ULA hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerimizin söz konusu karar hakkında bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

7) 2022 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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) 2022 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 01.01.2022-31.12.2022 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.

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. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 60.000 TL (Altmış bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 2023 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) 2022 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"ne ekli 1.3.10 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2022 yılı içinde yapılan bağış tutarı 1.179.203,67 olup detayı aşağıda sunulmuştur. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

| 2022 Bağış Tutarı | Tutar - TL |
|---|---------------------|
| Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği | 39.800,00 |
| Doğal Hayatı Koruma Vakfı | 302.165,00 |
| Ege Orman Vakfı | 180,00 |
| ODTÜ Kimya Topluluğu | 4.500,00 |
| Orman Genel Müdürlüğü | 500.000,00 |
| Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri Destekleme Vakfı | 270.000,00 |
| Sabancı Üniversitesi | 21.869,00 |
| Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı | 2.696,88 |
| Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı | 37.992,79 |
| Toplam | 1.179.203,67 |

12) Şirketin 2023 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

13) Sermaye Piyasası Kurulu İle Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzinler Doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin 6'ncı Maddesinin Değiştirilmesinin Onaylanması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle Yönetim Kurulumuz tarafından, 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanı tutarının 750.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde EK-3'te yer alan değişikliklerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına Yönetim Kurulumuzun 02.02.2023 Tarih ve 2023/01 Sayılı toplantısı ile karar verilmiştir.

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

Varsa pay sahiplerinin dilek ve temennileri alınacak olup, toplantı kapanışı yapılacaktır.

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

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Mart 2023 Pazartesi günü, Saat **14:00**'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2022 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 tanımlan'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:

- 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

KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

| | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------------------|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 305.116.875,00 |
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 236.843.571,96 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | Yok |
| | | SPK' ya göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 1.865.954.729,00 | 1.807.464.947,50 |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 125.243.574,00 | (8.845.690,45) |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 1.991.198.303,00 | 1.798.619.257,05 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | - | - |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 1.991.198.303,00 | 1.798.619.257,05 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 1.179.203,67 | |
| 10. | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 1.992.377.506,67 | |
| 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 | - | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 93.297.736,45 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 1.083.164.906,25 | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe (2.tertif) | 117.646.264,27 | |
| 17. | Statü Yedekleri | - | - |
| 18. | Özel Yedekler | - | - |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 681.833.552,28 | 489.254.506,33 |
| 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 DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI | |
|-------------|---------------------------|---------------|--|---|-----------|
| | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| BRÜT | 1.098.420.750,00 | - | 55,16 | 3,6000 | 360,00 |
| NET* | 988.578.675,00 | - | 49,62 | 3,2400 | 324,00 |

**Net hesaplama %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.*

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

| ESKİ METİN | YENİ METİN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|---|-------------------|-----------------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|---|--------------|-------------------|---------------------------------|---|------------------|----------------|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|---|-------------------|-----------------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| <p>SERMAYE:</p> <p>Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>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 artırımını 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 yüzbeşmilyonyüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir Kuruş) 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 sağlanmaz.</p> | <p>SERMAYE:</p> <p>Madde: 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000, (YediYüzElli-Milyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir. 2027 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 artırımını 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 yüzbeşmilyonyüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir Kuruş) 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 sağlanmaz.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Grupları</th> <th>Payların Adetleri</th> <th>Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)</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>Toplam</td> <td>30.511.687.500,00</td> <td>305.116.875,000</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pay Grupları</th> <th>Payların Adetleri</th> <th>Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)</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>Toplam</td> <td>30.511.687.500,00</td> <td>305.116.875,000</td> </tr> </tbody> </table> | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |