

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin **2019** Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu **23 Mart 2020 Pazartesi** günü saat **16:00**'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 2019 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- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2019 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,
- 4- 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6- 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Denetçinin seçimi,
- 10- 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 12- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13- 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.

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 2019 yılı içinde Şirketimiz geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

23 MART 2020 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) 2019 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) 2019 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 2019 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) 2019 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 2019 Yılına Ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2019 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 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6) 2019 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 01.01.2019-31.12.2019 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.

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

Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri 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.

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

Bridgestone Corporation’da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak Şirket’in 13.09.2019 tarih ve 2019/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Laurent Pascal Dartoux’un yerine Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12’nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Naohisa Yoda’nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bridgestone Corporation’da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak Şirket’in 13.09.2019 tarih ve 2019/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12.maddesine uygun olarak 16.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. LAURENT PASCAL DARTAUX’ un yerine Sn. NAOHISA YODA’ nın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri aralarında yaptıkları vazife taksimi neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanlığı’na CENK ALPER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ne NAOHISA YODA’nın seçilmelerine,

Şirket’in 24.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 12. maddesine uygun olarak 24.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. BARIŞ ORAN’ın yerine Sn. HALUK DİNÇER’in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Naohisa Yoda/ Yönetim Başkan Vekili

Görev Süresi: 13.09.2019 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Japonya'nın Hokkaido Üniversitesi'nin Okyanus Bilimi bölümünden mezun olmuştur 1985 yılında Bridgestone'da işe başlamıştır. Bridgestone bünyesinde sırasıyla Hikone fabrikası üretim genel müdürlüğü (2004); Bilbao (İspanya) fabrikası baş danışman ve operasyon müdürlüğü (2006); Orta Avrupa üretim teknolojileri direktörlüğü (2008); Tokyo fabrikası müdürlüğü (2011); Kyushu fabrikası üretim direktörlüğü (2013); Japonya lastik üretimi başkan yardımcılığı (2014); tedarik planlama ve lojistik başkan yardımcılığı (2016); lastik operasyonları ve yönetimi başkan yardımcılığı (2017); iç üretim ve tedarik başkan yardımcılığı (2018); tedarik zinciri geliştirme başkan yardımcılığı (2019) görevlerini üstlenmiştir. Eylül 2019 itibari ile BrisaYönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenmiştir.

Haluk Dinçer/Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 24.01.2020 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Haluk Dinçer, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı'dır. Dinçer, aynı zamanda Aksigorta ve AvivaSA Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Haluk Dinçer, University of Michigan'dan makine mühendisliği dalında lisans ve işletme dalında yüksek lisans (MBA) derecelerini almıştır

Dinçer, mevcut görevini 2016 yılında üstlenmeden önce, 2011-2016 yıllarında Perakende ve Sigorta Grup Başkanlığı, 2007-2011 yıllarında Perakende Grup Başkanlığı, 2004-2007 yıllarında Perakende ve Gıda Grup Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında ise Gıda Grup Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 1995 yılında Sabancı'ya katılan Dinçer, bu tarihten itibaren topluluğun otomotiv, gıda ve perakende şirketlerinde önemli liderlik pozisyonları üstlenmiştir.

Dinçer, 2014 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2014 yıllarında DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen TÜSİAD Başkanlar Konseyi ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır. Ayrıca sigorta sektörünün uluslararası lider düşünce kuruluşu The Geneva Association üyesidir.

9) 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 2020 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.

10) 2019 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. 2019 yılı içinde yapılan bağış tutarı 623.955,42.- TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

11) Şirketin 2020 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2020 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

12) 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.

13) Dilek ve Temenniler

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: Kâr Dağıtım Önerisi

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 23 Mart 2020 Pazartesi günü, Saat 16:00'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş - İSTANBUL adresinde Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda yapılacak 2019 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) 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 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 detaylı 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.			
2019 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE			305.116.875,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			124.262.378,32
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	116.411.352,94	31.919.586,33
4.	Vergiler (-)	2.398.059,53	421.890,53
5.	Net Dönem Kârı (=)	114.013.293,41	31.497.695,80
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.574.884,79	1.574.884,79
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	112.438.408,62	29.922.811,01
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	821.653,09	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	113.260.061,71	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	15.255.843,75	
	-Nakit	15.255.843,75	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	15.255.843,75	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	
	- Çalışanlara,	-	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	5.820.567,65	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	13.120.025,63	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.894.059,33	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	76.347.912,26	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	6.167.685,35
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	6.167.685,35
	- 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	28.375.869,38	-	25,24	0,09300	9,3000
NET*	24.119.488,97	-	21,45	0,07905	7,9050

*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.