

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
27 NİSAN 2012 TARİHLİ, 2011 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirket'imizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2012 Cuma günü saat 10.00'da Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Holding Konferans Salonu'nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın,

Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilmeleri için hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımızın, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilmek için aracı kuruluş vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları "Genel Kurul Blokaı" belgesi ile Şirket'imizin Sabancı Center, Kule 2, Kat 3 4. Levent, İstanbul adresinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisi'ne 04 Nisan 2012 tarihinden 25 Nisan 2012 tarihine kadar müracaat ederek toplantıya giriş kartı almaları, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu seri IV, No: 8 Tebliğı hükümleri çerçevesinde aşağıda örneğı bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve blokaı işlemleri için Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar şirket merkezinde bulunan Ortaklarla İlişkiler Servisine müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca 25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değıştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydettirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacak olup, sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya katılımları rica olunur.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Şirket Merkezi (Genel Müdürlük) Adresi

Sabancı Center Kule 2 Kat:3 4.Levent-İstanbul

Tel: 0212 385 84 50 - 0212 385 84 55

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan Olağan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.441.875.- (Yedimilyondörtüyzıkkırkıbirbin sekizyüzyetmişbeş) TL olup herbiri 1 kr (Bir kr) itibari değerinde 744.187.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 560.025.- TL'lik kısmı nakden, 6.880.041.- TL'lik kısmı yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 1.809.- TL'lik kısmı ise iştirak hisseleri ve gayri menkul satış karından karşılanmıştır.

Yönetim Kurulu 2011- 2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı paylar ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

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	167.442.187	1.674.421,87
B	18.604.688	186.046,88
C	18.604.687	186.046,87
D	18.604.688	186.046,88
E	260.465.625	2.604.656,25
F	74.612.222	746.122,22
G	185.853.403	1.858.534,03
Toplam	744.187.500	7.441.875,00

Yabancı ortakların sahibi bulunduğu paylar 6224 sayılı Kanun Hükümlerine ve 88/13313 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına tabidir.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/1963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş'luk 1 pay

verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Esas sözleşme madde 21 gereğince Genel Kurul toplantılarında hisse sahipleri her hisse için bir oy hakkına sahiptir.

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

3. Olağan Genel Kurul Gündem Maddelerine ilişkin Açıklamalar

Gündem Madde 5: 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Raporu ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

Şirket’imiz Yönetim Kurulu 03.04.2012 tarih 592 sayılı toplantısında, SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Raporu hazırlanmış, Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmak üzere hazırlanmış ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporu EK 1’de yer almaktadır.

Gündem Madde 7: Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği” uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirket’imiz tarafından yazılı hale getirilmiştir. Bu amaçla hazırlanmış Olağan Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulacak ücret politikası EK 2’de yer almaktadır.

Gündem Madde 11: Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesi’nin 4,10,13 ve 14. maddelerinin değiştirilmesi ve 37. maddenin ilave edilmesinin onaylanması.

Şirket’imiz Yönetim Kurulu 07.09.2011 tarih 572 sayılı kararı ve 02.03.2012 tarih 588 sayılı kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin 4,10,13 ve 14. maddelerinin değiştirilmesi ve 37. maddenin ilave edilmesi için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na izin için başvurulmasına karar verilmiştir.

Değişiklik ve ilave edilecek olan Esas Sözleşme maddeleri EK 3’te yer almaktadır.

Gündem Madde 12: Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin sürelerinin tespiti.

Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği”nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitesi’nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz 03.04.2012 tarih 592 sayılı toplantısında Sn. Aydın GÜNTER ve Sn. Hüsnü PAÇACIOĞLU’nun Genel Kurul’a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği” 1.3.2.c bendi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi adaylarımızın özgeçmiş bilgileri EK 4’te yer almaktadır.

EKLER:

1. İlişkili Taraf Açıklamaları Raporu
2. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
3. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
4. Yönetim Kurulu Üyesi adayların özgeçmişleri

EK 1:

BRİSA
BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1.OCAK-31.ARALIK.2011
HESAP DÖNEMİ İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI RAPORU

1. RAPORUN AMACI VE KAPSAMI

1.1. AMAÇ

İşbu rapor, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No: 41 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ), bu Tebliğ’i değiştiren 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:IV No:52 Tebliğ’i ve Tebliğ değişikliğini de içeren Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.06.2011 tarih ve 19/598 sayılı Kararı uyarınca hazırlanmıştır.

Raporun amacı, 1.Ocak-31.Aralık.2011 hesap dönemi itibariyle BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (tam konsolidasyona tabi Bandag Lastik Mamulleri Ticaret A.Ş. ile birlikte) SPK Mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili kuruluşlarıyla yaptığı işlemlerin ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığı hakkında yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesidir.

1.2. KAPSAM

Rapor, BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Raporun bundan sonraki bölümlerinde BRİSA/Şirketimiz olarak anılacaktır)’nin ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 1.Ocak-31.Aralık.2011 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

2. KAPSAMA GİREN İLİŞKİLİ KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

1.Ocak-31.Aralık.2011 hesap dönemi içerisinde Brüt Satışlar Toplamı 1,507,789,891TL ve 31.12.2011 itibari ile aktif toplamı ise 1,063,800,191TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu hesap dönemi içinde 106,380,019TL tutarında veya aşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri gerçekleştirilmiş olan ilişkili kuruluşlar rapor kapsamına girmektedir.

İki ilişkili kuruluş bu kapsama girmektedir.

2.1. BRIDGESTONE CORPORATION

Kurum Unvanı	BRIDGESTONE CORPORATION
Adres	10-1 Kyobashi 1-Chome, Chuo-Ku Tokyo, Japan
Telefon No	+81 3 356 368 73
Faks No	+81 3 356 369 18

Bridgestone Corporation, 1931 yılında Shojiro Ishibashi tarafından Japonya’da kurulmuştur. Bridgestone halen dünya lastik sektöründe Michelin, Goodyear ve Continental gibi devlerin arasında birinciliğini korumaktadır. Şirketin doğrudan sahip olduğu veya ortağı olduğu, 5 kıtada 25 ülkeye dağılmış, ağırlıklı olarak lastik sektöründe lastik, lastik hammaddeleri,

makine-ekipman, teknoloji üretim ve satışını yapan 184 tesis 5 teknoloji merkezi bulunmaktadır. Şirketimizin iki ana ortağından biridir.

2.2. BRIDGESTONE SINGAPORE PTE LTD.

Kurum Unvanı	BRIDGESTONE SINGAPORE PTE LTD.
Adres	16 Raffles Quay #32-01, Hong Leong Building, Singapore
Telefonu No	+65 6224 4388
Faks No	+65 6224 2556

Singapur'da kurulu bulunan ve %100 Bridgestone Corp.'a ait olan şirket doğal kauçuk üretimi ve satışı yapmaktadır.

3. İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılında ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgilere işlem bazında aşağıda yer verilmiştir.

3.1. BRIDGESTONE CORPORATION İLE YAPILAN İŞLEMLER

İşlem Türü	İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)
Hammadde, Yarı Mamul, Mamul ve Ticari Mal Alış ve Satışları	230,571,729
Diğer Satışlar	3,629,458
Sabit Kıymet Alımları	20,171,009
Komisyon Giderleri	13,160,263
Hizmet Alımları	634,065
TOPLAM	268,166,524

a) Hammadde Yarı Mamul Mamul ve Ticari Mal Alış ve Satışları:

Uzun vadeli anlaşmalar çerçevesinde ilişkili kuruluş olan Bridgestone Corp.'a lastik satışı yapılmaktadır. Bridgestone Corp.'dan ithal edilen ürünler radyal yol dışı lastikler ve Brisa'da üretilmesi verimli olmayan ebatlardır. Aynı zamanda hammadde, yarımamul ve lastik kaplama malzemeleri ile lastik imal ve lastik pişirme torbaları da ithal edilmektedir.

Pazar yapısından kaynaklanan koşullar göz önüne alındığında Bridgestone ile yapılan alış ve satışlarında uygulanan fiyatlar piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ilişkili kişiden yapılan hammadde, yarı mamul, mamul ve ticari mal alış ve satışlarının ticari bütünlük içinde şirketimizde yarattığı değer pozitifdir.

b) Diğer Satışlar:

Yapılan reklam, kalıp harcamaları ile garanti ödemelerinin ikili anlaşmalar çerçevesinde Bridgestone Corp.'a yansıtılması sonucu elde edilen gelirlerdir.

c) Sabit Kıymet Alımları:

Genel geçerliği olan makine ve ekipman alımında pek çok üreticiden fiyat teklifleri alınır. Ancak imalatla kullanılan ve marka farklılığını yaratan yoğun teknoloji içeren özel makine ve ekipman ise Bridgestone Corp.'dan temin edilmektedir.

d) Komisyon Giderleri (Royalti ve Ticari Marka Lisans Ücreti dahil) Ödemeleri:

Bridgestone Corp. ile Brisa A.Ş. arasında yapılan "Technical Assistance and Licence Agreement" gereği Bridgestone Corp.'na royalti bedeli ödenmektedir. Lastik üretiminin

teknoloji yoğun bir süreçle gerçekleşmesi ve ürünün uluslararası piyasada satışının yapılabilmesi markaya bağlı olduğundan Bridgestone Corp.'dan temin edilen know-how Brisa'nın üretim ve satışının temelidir. Marka değerliliği de göz önünde bulundurulduğunda ödenen royalti bedelleri piyasa koşullarına uygundur.

e) Hizmet Alımları:

Bridgestone Corp. eğitim-seminer, danışmanlık, müşavirlik hizmetleri alınmakta olup, bu hizmetlerin bedeli Bridgestone Corp. tarafından şirketimize yansıtılmaktadır.

3.2. BRIDGESTONE SINGAPORE PTE LTD. ŞİRKETİ İLE YAPILAN İŞLEMLER

<i>İşlem Türü</i>	<i>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</i>
Hammadde ve Yarı Mamul Alımları	353,144,237
TOPLAM	353,144,237

Brisa'nın imalatının temel girdilerinden olan kauçuk, Bridgestone Singapore Pte. Ltd. aracılığı ile uluslararası piyasalardan temin edilmektedir. Planlanan üretime bağlı olarak, imalatla kullanılacak kauçuk, yaklaşık 4 ay öncesinde Bridgestone Corp.'na sipariş edilmektedir. Bridgestone Corp. Brisa dahil tüm şirketlerinin kauçuk taleplerini Bridgestone Singapore Pte. Ltd. vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Kauçuk borsasındaki fiyatlar <http://www.sicom.com.sg> web sitesinden sürekli izlenmekte ve sipariş verileceği zaman Singapore Pte'nin fiyatı buradan kontrol edilmektedir. Sipariş fiyatlarımız borsa fiyat aralığında gerçekleşmektedir. Zaman zaman borsa fiyatının altında da alım yapabilmekteyiz.

Bu nedenlerle Singapore Pte'den yapılan alımlarda uygulanan fiyat piyasa koşullarına göre oluşmaktadır.

4. SONUÇ

Raporun 3. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; BRİSA A.Ş.'nin 2011 yılında ilişkili kuruluşlarla yapmış olduğu mal ve hizmet transfer işlemleri, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.

EK 2:

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Yine Şirketimiz uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.13-110-03-02- 611
Konu : Esas sözleşme madde tadili için ek
süre talebi hk.

- 2630

7.../2012

BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Sabancı Center Kule 2, Kat: 3 34330 4.Levent/İSTANBUL

İlgi: 28.02.2012 tarihli başvurunuz.

İlgi'de kayıtlı başvuruda, Şirketinizin esas sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddesinin tadiline 26.09.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1762-9018 sayılı yazımız ile 6 ay süre için geçerli olmak üzere izin verildiği; ancak, Kurulumuzun 30.12.2011 tarihli Seri: IV, No: 56 numaralı Tebliği çerçevesinde Şirketiniz esas sözleşmesinde ilave değişikliklerin yapılması gerektiği için genel kurulun planlanan süre içinde yapılamadığı belirtilerek, Şirketiniz esas sözleşmesinin daha önce onay alınan 4'üncü maddesi tadil metninin yapılacak ilk genel kurulda görüşülebilmesi için ek süre verilmesi talep edilmektedir.

Esas sözleşmenizin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 4'üncü maddesinin tadiline ilişkin olarak 26.09.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02/1762-9018 yazımız ile 6 ay süre ile verilen onayın, yazınızda belirtilen gerekçe dikkate alınarak 10.05.2012 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02- 900_ 3611
Konu : Esas Sözleşme değişikliği hk.

28 /03/2012

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI
LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Müdürlük-Sabancı Center Kule 2Kat 3
34330 4.Levent/İSTANBUL

İLGİ: Şirketinizin 02.03.2012 tarihli yazısı. (Genel Evrak: 16.03.2012-6214)

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken Şirketiniz Esas Sözleşmesinin 10, 13, 14 ve 37 inci maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarıları, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Anılan Tebliğin Geçici 1 inci maddesi uyarınca, ekte gönderilen tadil metninin 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamaz.

Şirketiniz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bircan AKPINAR
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EKİ: Tadil Tasarısı (12 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Volkan BAYRAM, Başuzman, (0212) 3345695, volkan.bayram@spk.gov.tr

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Eski Metin:

MAKSAT VE MEVZUU:

Madde: 4- Şirketin kuruluş maksat, mevzuu ve yetkilerinin başlıcaları şunlardır:

- a) Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek,
- b) İştigal mevzuu ile ilgili makina yedek parça ve malzemeleri mübayaa, ithal ve imal etmek,
- c) İştigal mevzuu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek,
- e) Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek,
- f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisab etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisab etmek,
- g) İştigal mevzuu ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentalık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini acentalığını deruhte edebilir.
- h) Gayelerinin tahakkuku için Şirket her türlü mali ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.
- i) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istendiği takdirde, idare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyet'in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu karar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

Yeni Metin

MAKSAT VE MEVZUU:

Madde: 4- Şirketin kuruluş maksat, mevzuu ve yetkilerinin başlıcaları şunlardır:

- a) Tahdidi tazammun etmemek üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri istihsal ve imal etmek; **lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermek,**
- b) İştişal mevzuu ile ilgili makina yedek parça ve malzemeleri mübayaa, ithal ve imal etmek,
- c) İştişal mevzuu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
- d) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent ve ihtira beratlarını almak, kısmen veya tamamen ahara devretmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek,
- e) Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini terhin etmek, tahvilat ihraç etmek,
- f) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayri maddi hakları iktisab etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisab etmek,
- g) İştişal mevzuu ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentalık faaliyetlerinde bulunmak, **franchise vermek,** bunlar için organizasyonlar kurmak böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini acentalığını deruhte edebilir.
- h) Gayelerinin tahakkuku için Şirket her türlü mali ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.
- i) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda tasrih edilen muamelelerden başka işlere girişilmek istendiği takdirde, idare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyet'in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Esas Mukavelenin tadili mahiyetinde olan iş bu karar için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

Eski Metin:

İDARE MECLİSİ :

Madde: 10- Şirketin işlerinin yürütülmesi, idaresi ve temsili vazife ve yetkileri dokuz azadan müteşekkil bir idare Meclisi'ne tevdi edilir.

İdare Meclisi, her grubun hisse sahiplerinin ekseriyetinin göstereceği namzet veya namzetler 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 aza olmak üzere, Genel Kurul'ca seçilir.

Yeni Metin

İDARE MECLİSİ :

Madde: 10- Şirketin işlerinin yürütülmesi, idaresi ve temsili vazife ve yetkileri **onbir** azadan müteşekkil bir idare Meclisi'ne tevdi edilir.

İdare Meclisi, her grubun hisse sahiplerinin ekseriyetinin göstereceği namzet veya namzetler 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 aza, **ayrıca 2 (iki) bağımsız aza** olmak üzere, Genel Kurul'ca seçilir.

Eski Metin:

İDARE MECLİSİ'NİN TOPLANTI, NİSAB VE KARARLARI :

Madde : 13 –

- a) İdare Meclisi, seçiminden sonra (B) veya (G) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.
- b) İdare Meclisi, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve Başkan'ın çağrısı üzerine gerektiğinde her zaman toplanır.
Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar İdare Meclisi Azalarının hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.
- c) İdare Meclisi toplantı ve karar nisabı :
 - a. Toplantı nisabı en az 6 (altı) azanın hazır bulunması ile oluşur.
 - b. Bütün kararlar, 6 (altı) veya daha fazla azanın olumlu oyları ile geçerlik kazanır.
 - c. İdare Meclisi toplantısına sunulacak gündem her azaya, toplantı gününden en az 10 gün önce bildirilmelidir.
- d) Başkan'ın herhangi bir sebeple görevini yapamaması halinde tekrar görev yapabileceği güne kadar Başkan Vekili otomatik olarak onun görevlerini yerine getirir.

Yeni Metin

İDARE MECLİSİ'NİN TOPLANTI, NİSAB VE KARARLARI:

Madde: 13-

- a) İdare Meclisi, seçiminden sonra (B) veya (G) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hisse Senetleri Temsilcileri arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.
- b) İdare Meclisi, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve Başkan'ın çağırısı üzerine gerektiğinde her zaman toplanır.
Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar İdare Meclisi Azalarının hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.
- c) İdare Meclisi toplantı ve karar nisabı :
 - a. Toplantı nisabı en az **8 (sekiz)** azanın hazır bulunması ile oluşur.
 - b. Bütün kararlar, **8 (sekiz)** veya daha fazla azanın olumlu oyları ile geçerlik kazanır.
 - c. İdare Meclisi toplantısına sunulacak gündem her azaya, toplantı gününden en az 10 gün önce bildirilmelidir.
- d) Başkan'ın herhangi bir sebeple görevini yapamaması halinde tekrar görev yapabileceği güne kadar Başkan Vekili otomatik olarak onun görevlerini yerine getirir.

Eski Metin:

İDARE MECLİSİ'NE MÜTEALLİK HÜKÜMLER :

Madde : 14 –

Bu madde kaldırılmıştır.

Yeni Metin

İDARE MECLİSİ'NDE HUZUR HAKKI VE ÜCRETLENDİRME:

Madde: 14-

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda Genel Kurul tayin ve tesbit eder.

Yeni Madde

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM

Madde: 37-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

EK 4 : YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ

GÜLER SABANCI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Güler Sabancı, T.E.D Ankara Koleji ve daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezuniyetinin ardından, çalışma hayatına 1978 yılında Lassa Lastik Sanayi A.Ş.'de başlamıştır.

Son olarak Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanlığı görevinde bulunan Sabancı, 2004 yılı Mayıs ayında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi seçilmiştir.

İş dünyası dışında akademik ve sosyal alanlarda da faal olan Sabancı, halen Sabancı Üniversitesi ile Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyetleri Başkanlığı ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

ASAHIKO NISHIYAMA / YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Yüksek tahsilini 1977 yılında Keio Üniversitesi İşletme ve Ticaret Fakültesi'nde tamamlamıştır. Aynı tarihte Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. 2004 yılına kadar denizaşırı birçok görevde bulunmuş ve o dönemden bu yana, Bridgestone Corporation'da Başkan Yardımcılığı, Bridgestone America's Holding'te Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür.

2011 yılı Ocak ayından bu yana Bridgestone Corporation'da Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

MEHMET NURETTİN PEKARUN / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mehmet N. Pekarun, Robert Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı konusunda MBA yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında, Amerika'da, General Electric firmasının Transportation Systems Bölümü'nde başlayan Pekarun, 1996-1999 yılları arasında General Electric Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Finans Müdürü, daha sonra da Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999-2000 yılları arasında GE Lighting - Avrupa'da Türkiye Genel Müdürü, 2000-2002 yılları arasında GE Healthcare - Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde Avrupa İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü ve son olarak 2002 yılından 2005 yılı sonuna kadar da GE Healthcare - Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Birimi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2006-2010 yılları arasında Kordsa Global CEO'luk görevinde bulunan Mehmet N. Pekarun, 2010 yılı Eylül ayından 2011 yılı Mart ayına kadar Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Mehmet N. Pekarun 01.03.2011 tarihinden bu yana Sanayi Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

MAKIO OHASHI / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Makio Ohashi, Tokyo Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra 1979 yılında Bridgestone Corporation'da çalışma hayatına başlamıştır. 2004 yılı Ekim ayından, 2008 yılı Ekim ayına kadar Bridgestone Australia Ltd'de Yönetim Direktörü olarak görev yapan Ohashi, 2010 yılı Mart ayında Japonya'ya dönerek Bridgestone Özel Lastikler Bölümü Yöneticiliği yapmıştır. 2010 yılı Mart ayı ile 2011 yılı Aralık ayları arasında Bridgestone Avrupa'da CEO, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanlık görevlerinde bulunmuştur. 2012 yılı Ocak ayından itibaren Bridgestone'un Ortadoğu, Asya Pasifik, Çin, Afrika ve Rusya Operasyonları Bölümü'nün Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

MUSTAFA BAYRAKTAR / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Mustafa Bayraktar, Alabama Üniversitesi Finans Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı dalda Boston College'da yüksek lisans yapmıştır. 2002 yılından bu yana H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

BARIŞ ORAN / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında Price Waterhouse Coopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü, ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Bütçe, Konsolidasyon ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak atanan Oran, 2012 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

MÜBİN HAKAN BAYMAN / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

M.Hakan Bayman 1989 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992 yılında National University, CA'den MBA derecesi almıştır. Çalışma hayatına 1993 yılında Henkel Turyağ'da Ürün Müdürü olarak başlayan Bayman, daha sonra sırasıyla 1996-1997 yılları arasında Henkel KgAa Düsseldorf Kategori Müdürü, 1997'de Coca Cola Ürün Müdürü, 1997-2002 yılları arasında Marsa KJS Pazarlama Müdürü ve Pazarlama Direktörü, 2002-2007 yılları arasında Brisa A.Ş.'de Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı, 2007-2008 yılları arasında ise Borusan Otomotiv, BMW Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 30.04.2009 tarihinden bu yana Brisa A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

KAZUYUKI EGUCHI / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Kazuyuki Eguchi Waseda Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983 yılında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. 2008-2010 yılları arasında Afrika ve Rusya Operasyonları Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bununla birlikte 5 farklı ülkede 14 yıllık çalışma deneyimi bulunmaktadır. 2010 yılı Kasım ayından bu yana Brisa'da İcra Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SEIICHIRO TOKUNAGA / YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Seiichiro Tokunaga Waseda Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. Lastik geliştirme, satış mühendisliği, proses geliştirme mühendisliği ve üretim olmak üzere teknik ofis, genel merkez ve lastik fabrikasının bulunduğu 9 ayrı ülkede görev almıştır. 2010 yılı Aralık ayından bu yana Brisa'da Teknik Gruplar Yönetmeni olarak görev yapmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

1943 yılında İstanbul’da doğmuştur.İtalyan Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü bitirmiştir. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Yapılan sınavları kazanarak 1967 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Muavini, 1970 yılında Hesap Uzmanı olarak atanmıştır.

1974 yılında istifa ederek H.Ö. Sabancı Holding’e Mali Müşavir olarak geçen Günter, Holding’te 20 yıl içerisinde Baş Mali Müşavir, Mali İşler Koordinatörü, Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlıklarında bulunmuş ve Holding bünyesinde mali müşavirlik, organizasyon metot iç denetim ve finansman departmanlarını kurmuştur.

Bu dönemde Sabancı grubunun yapılanmasında katkıları olan Günter, grup içerisindeki ilk halka arzlar olan Akbank ve Yünsa gibi halka arzların ve Brisa ve Toyotasa gibi ortaklıkların gerçekleşmesinde önemli rol oynamıştır.

1994 yılında istifa ederek Gruptan ayrılan Günter; 1998 yılına kadar Yeminli Mali Müşavirlik yapmış, bu tarihten sonra ise şirketlere hem kurumsal yönetim ve yeniden yapılanma konularında hizmet vermiş, hem de bazı şirketlerin yönetim kurulunda icracı olmayan üye ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Son 10 yıldan beri ve halen, kendi ofisinde danışmanlık hizmetini sürdürmekte olup; halka açık şirketlerden, Akın Tekstil A.Ş. , Çelebi Hava Servisi A.Ş. , Karel Elektronik A.Ş. ve Parsan A.Ş. ‘de icracı olmayan yönetim kurulu üyeliği ve Petrol Ofisi A.Ş.’de denetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Son 10 yılda yaptığı görevlerden; Akbank T.A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden 2009 yılında, ve H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. denetim kurulu üyeliğinden 2012 yılında, kendi isteğiyle ayrılmıştır.

SON 10 YILDA YAPTIĞIM GÖREVLER

- 1- Akın Tekstil A.Ş., Çelebi Hava Servisi A.Ş., Karel Elektronik A.Ş. ve Parsan A.Ş. icracı olmayan yönetim kurulu üyesi
- 2- Petrol Ofisi A.Ş. denetim kurulu üyesi
- 3- Akbank T.A.Ş. yönetim kurulu üyesi
- 4- H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. denetim kurulu üyesi

13.03.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğime,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.

HÜSNÜ PAÇACIOĞLU / YÖNETİM KURULU ÜYESİ (BAĞIMSIZ ÜYE)

ÖZGEÇMİŞ

Hüsnü Paçacıoğlu 1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, 1964-1968 yılları arasında Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk'de sırasıyla, Kamu İlişkileri ve Ankara Bölge Müdürlüğü, Kamu Sektörü Satış Müdürlüğü, Profesyonel ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü ve Pazarlama, Satış, Ürün ve Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Hüsnü Paçacıoğlu 1996-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Genel Sekreterlik görevini üstlenmiştir.

2006-2011 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Genel müdürlük görevi hariç Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu'ndaki görevleri devam etmektedir.

Paçacıoğlu, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Kurucu üyesi, Hisar Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) Mütevelli Heyeti üyesi, TSÇV Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı üyesidir.

SON 10 YILDA YAPTIĞIM GÖREVLER

- 1- Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
- 2- Sabancı Üniversitesi Genel Sekreterliği

13.03.2012

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak % 5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son 5 yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son 5 yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun

tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

- c) Son 5 yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının % 1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim.