

**BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**27 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 3 Toplantı Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2023 tarih ve 83922362 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2023 tarih 10782 sayılı nüshasında, Şirket'in [www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr) isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 305.116.875,00 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 30.511.687.500 adet paydan; 2.115.905,13 TL sermayesine tekabül eden 211.590.513 adet payın asaleten, 269.005.728,12 TL sermayesine tekabül eden 26.900.572.812 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 271.121.633,252 TL sermayesine tekabül eden 27.112.163.325 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR tarafından, Yönetim Kurulunda görevli üyeler Tomio FUKUZUMI, Haluk KÜRKÇÜ ve Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Denetçi Mustafa VAROL'un toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Ahmed Cevdet ALEMDAR Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Neslihan DÖNGEL ÖZLEM'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ ve Tomio FUKUZUMI'yi Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Muhasebe ve Üretim Finansal Kontrol Müdürü Figen SARKIN ŞAHİN'i görevlendirmiştir.

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

- 2- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına, Toplantı Başkanlığına verilen yazılı önerenin, 1 TL olumsuz oya karşılık 271.121.632,252 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
- 3- 2022 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları Tutanak Yazmanı tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
- 4- 2022 yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na sunulan yazılı önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 271.121.632,252 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi

Müzakerelerin tamamlanmasından sonra finansal tabloların kabulünün oylanmasına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Finansal Tabloları 1 TL olumsuz oya karşılık 271.121.632,252 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- 2022 Faaliyet yılı içerisinde, Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak, seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere, 20 Eylül 2022 tarihinde Sn.Emine Duygu Kırca'nın yerine Sn.Sakine Şebnem Önder'in, 20 Aralık 2022 tarihinde Sn.Naohisa Yoda'nın yerine Sn. Tomio Fukuzumi'nin seçilmesine 2.762.523 TL olumsuz oya karşılık 268.359.110,252 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 6- 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 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim 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 tarihli kararı ile yönetim kurulu bağımsız üyeleri Mehmet KAHYA ve Mehmet Tanju ULA hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediği hususunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- 7- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1751 TL olumsuz oya karşılık 271.119.882,252 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 8- 2022 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan **1.865.954.729,00** TL tutarındaki 2022 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Mukavele'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan **1.991.198.303,00** TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına:

Birinci Kâr Payı	15.255.843,75 TL
İkinci Kâr Payı	1.083.164.906,25 TL
<b>Toplam Brüt Kâr Payı</b>	<b>1.098.420.750,00 TL</b>
İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı	93.297.736,45 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	117.646.264,27 TL
Olağanüstü Yedek	681.833.552,28 TL

Böylelikle 2022 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 360,00 oranında toplam **1.098.420.750,00 TL**, intifa senedi sahiplerine **93.297.736,45 TL** kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılması, ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak % 10 oranında gelir vergisi

stopajının yapılması, nakit kar payı ödemesi hak kullanım tarihinin 29 Mart 2023 tarihinden itibaren başlaması hususlarının, 0 TL olumsuz oya karşılık 271.121.633,252 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

- 9- 2023 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 60.000 TL (Altmış bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesine ilişkin verilen yazılı önerenin okunduğu şekliyle kabulüne, 0 TL olumsuz oya karşılık 271.121.633,252 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin Denetçi olarak seçilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 271.121.633,252 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 11- 2022 yılı içinde toplam 1.179.203,67.-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve ilgili dönem için belirlenen bağış sınırının altında kaldığı ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında ortaklar bilgilendirildi.

2022 Bağış Açıklama	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 Hizmetlerini 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
<b>Toplam</b>	<b>1.179.203,67</b>

- 12- Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 2023 yılı ticari kârının %5 (yüzde beş)'ine kadar olmasına ilişkin verilen yazılı önerenin okunduğu şekli ile 2.762.522 TL olumsuz oya karşılık 268.359.111,252 TL olumlu oyla kabul edilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 13- Şirket Esas sözleşmesinin 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin değişiklikle ilgili olarak, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2023 tarih ve 82979992 sayılı izin yazıları ve ekindeki değişiklik tasarısı okundu ve Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin teklif edildiği şekilde değiştirilmesine yeni metnin aynen kabulüne 2.782.952 TL olumsuz oya karşılık 268.338.681,252 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 14- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 0 TL olumsuz oya karşılık 271.121.633,252 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.

15- Başkan dilek ve temenniler için katılımcılara söz verdi.

Toplantıya fiziken katılan paydaşlarımızdan Gökhan Öztürk söz alarak;

“2016 yılından itibaren Brisa yatırımcısı olduğumu, Brisa'nın temettü dağıtan, büyüme odaklı yatırımcısına verdiği sözü tutan bir firma olmasından dolayı yatırımcısı olduğumu”

belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti ve 2 soru sordu.

1-Deprem ile birlikte sismik izolatör konusu tekrar gündeme geldi, Bridgestone'nun Japonyada sismik izolatör pazarında %60 paya sahip olduğunu öğrendim, Bridgestone, geçmişte Brisa kanallarıyla Türkiye'de satış yapmış. Böyle bir gündem varken sismik izolatör işine girmeyi Brisa Yönetim kurulu düşünüyor mu böyle bir karar var mı?

2-Brisa hisselerinin temettü bakımından tatmin ettiğini ancak hisse senedi fiyatı açısından yıllar itibariyle enflasyona göre yeterli bir artış olmadığını belirtti ve Aksaray yada İzmit fabrikasında kapasite arttıran yeni bir yatırım planları olup olmadığını sordu?

Şirketimizin CEO'su Haluk Kürkçü, Aksaray fabrikası için öncelikle mevcut binanın kapasitesi dolduracak yatırımlar yapılacağını, sonrasında arazinin kalan kısmı için yatırım planlarının gündemde olduğunu, covid, konjktürel krizler, deprem nedeniyle planların sürekli gözden geçirildiğini, uygun koşullarda harekete geçildiğini ve geçileceğini belirtti. İzmit fabrikası için de büyük ebat ticari lastikler ilişkin kapasitenin 1 milyon adede artırılması için onayların alındığını ve yatırımların yapılmaya başlandığını belirtti.

Şirketimiz Yönetim Kurulu başkanı Ahmed Cevdet Alemdar, Brisa'nın tek hikayesinin lastik olmadığını, lastiğin ötesine geçtiğini, Brisanın asıl hikayesinin denge olduğunu, atılımın yolculuğun ötesi mobilite tarafında olacağını belirtti. Sismik izolatöre ilişkin geçmişte Bridgestone'dan ithal edilerek Brisa tarafından satış yapıldığını ancak verimli olmadığını, şu anda tekrar konunun Bridgestone ile görüldüğünü, Türkiye'de üretim dahil opsiyonlar üzerinde çalışıldığını, ürünün Türkiye koşullarına uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini, rakamların yatırım kriterlerimiz açısından uygun ve yatırımcılarımızın haklarını koruyacak seviyede olması durumunda gerekli planların yapılacağını belirtti.

Toplantıya fiziken katılan paydaşlarımızdan **Mustafa Can**,

sektörün en önemli konusunun talep erteleme olabileceğini, herhangi bir talep erteleme beklenip beklenmediğini, 2022'de karlılıkta %100 büyüme sağlandığını, 2023'de de %100 büyüme beklentisinin olup olmadığını sordu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu başkanı Ahmed Cevdet Alemdar, dünyada lastiğin siyah elmas olarak tabir edildiğini ve enflasyonist ortamlarda elde tutulmak istenen bir ürün olduğunu belirtti. Bu nedenle talepte bir erteleme beklenmediğini ancak konjktürel faktörler nedeniyle bazı daralmalar yaşanabileceğini, bu iki etkenin birbirini telafi edeceğini belirtti.

Toplantıya fiziken katılan paydaşlarımızdan Gökhan Öztürk söz alarak, TOGG'un lastiklerinin Lassa marka lastikler olup olmayacağını sordu.

Şirketimiz CEO'su Haluk Kürkçü, biz her yürüyen arabanın altında LASSA marka lastiklerimiz takılı olsun diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak bu konuda bir açıklama yapamayız dedi. Şirketimiz Yönetim Kurulu başkanı Ahmed Cevdet Alemdar, bu konuda daha fazla açıklama yapmamız spekülasyon olur bu nedenle Haluk beyin sözlerini tekrarlıyorum dedi.

Toplantıya fiziken katılan paydaşlarımızdan Hamza İnan söz alarak fabrika gezisi için teşekkür etti ve yurtdışında bir yatırımınız var mı diye sordu. Ek olarak İstanbulda olabilecek herhangi bir depremde İzmit fabrikanın bir riski var mı? Diye sordu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu başkanı Ahmed Cevdet Alemdar, yurtdışı yatırımlara ilişkin olarak Bridgestone ile birlikte çıkan her türlü fırsatı karşılıklı değerlendiriyoruz ancak şu an bir gündem maddemiz bulunmamaktadır.

Şirketimiz CEO'su Haluk Kürkçü, İzmit fabrikanın 1999 depreminde denendiğini, 2. Fabrikanın çelik konstrüksiyon olduğu için zarar görmediğini, 1. Fabrikanın ise 1999 depreminden hemen sonra çelik konstrüksiyon yapıldığını dolayısıyla bir risk olmadığını belirtti. Aksaray fabrikamız zaten çelik konstrüksiyon olarak inşaa edilmiş yeni bir bina ve deprem bölgesi olmadığı için çok risk görmüyoruz. Bunun dışında ekiplerimizi acil müdahaleler için yetiştirme konusunda gerekli adımları atıyoruz dedi.

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

**İstanbul, 27 Mart 2023 Saat: 15:16**

**Bakanlık Temsilcisi**

**MUSTAFA ÇALIŞKAN**

**Toplantı Başkanı**

**AHMED CEVDET ALEMDAR**

**Tutanak Yazmanı**

**NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM**

**Oy Toplama Memuru**

**ŞERAFETTİN KARAKIŞ**

**Oy Toplama Memuru**

**TOMIO FUKUZUMI**