



2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sunumu

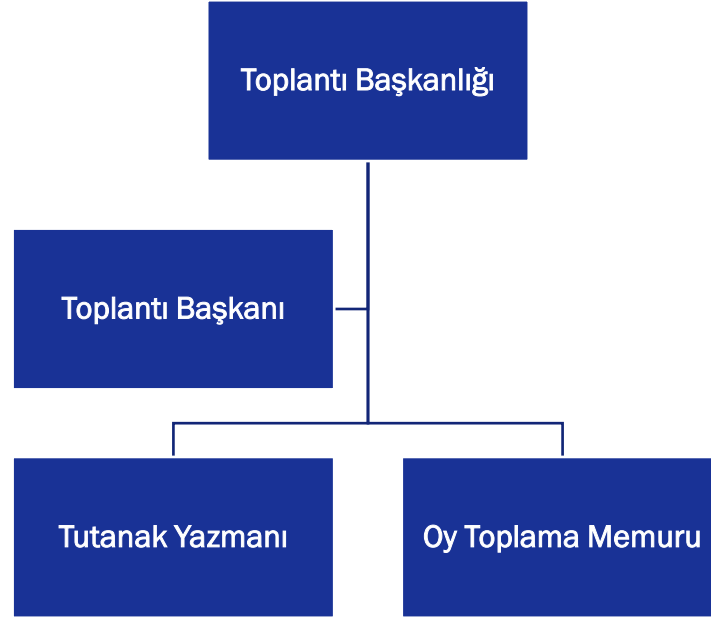
26 Mart 2025

BRIDGESTONE

SABANCI

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,
- 4- 2024 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- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7- 2024 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 9- Denetçinin seçimi,
- 10- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11- Şirketin 2025 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.

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması



2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

- ❖ 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket internet adresinde (<http://www.brisa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
- ❖ 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek müzakeresine geçilmesi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3 - 2024 yılına ait Denetçi raporlarının okunması

- ❖ 2024 yılı Denetçi Raporları, 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket internet adresinde (<http://www.brisa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
- ❖ 2024 yılı Denetçi Raporlarının okunmuş kabul edilerek görüş kısımlarının okunması pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4 - 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

- ❖ 2024 yılı Finansal Tabloları, 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, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket internet adresinde (<http://www.brisa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
- ❖ 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Özeti Tutanak Yazmanı tarafından okunarak pay sahiplerimizin bilgi ve onayına sunulacaktır.



Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. 2024 yılı finansal raporlarında da bu doğrultuda enflasyon muhasebesi uygulanmıştır.

Türk Lirası (TL)	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.979.892.836	18.947.072.695
Finansal Yatırımlar	1.959.829.334	1.923.162.801
Ticari Alacaklar	7.484.239.645	5.513.744.749
Diğer Alacaklar	137.497.648	96.669.540
Türev Araçlar	312.122.010	120.147.392
Stoklar	5.181.535.200	4.746.922.199
Peşin Ödenmiş Giderler	376.358.355	350.841.878
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	70.111.567	18.398.867
Diğer Dönen Varlıklar	36.798.627	89.122.484
Toplam Dönen Varlıklar	22.538.385.222	31.806.082.605
Duran Varlıklar		
Diğer Alacaklar	234.520	299.852
Türev Araçlar	433.220.601	1.738.767.111
Maddi Duran Varlıklar	18.645.610.150	17.628.026.450
Kullanım Hakkı Varlıkları	109.855.151	127.106.945
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.296.324.662	1.397.932.729
Şerefiye	91.963.849	91.963.849
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.204.360.813	1.305.968.880
Peşin Ödenmiş Giderler	124.390.204	348.060.183
Ertelenmiş Vergi Varlığı	-	460.738.339
Toplam Duran Varlıklar	20.609.635.288	21.700.931.609
TOPLAM VARLIKLAR	43.148.020.510	53.507.014.214

	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Türk Lirası (TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.196.476.898	553.289.389
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5.878.615.164	13.552.281.898
Ticari Borçlar	8.339.283.855	9.281.551.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	293.109.137	214.274.746
Diğer Borçlar	142.442.591	169.734.840
Türev Araçlar	4.007.111	177.322.696
Ertelemiş Gelirler	298.892.598	428.006.447
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	34.393.866	16.520.748
Kısa Vadeli Karşılıklar	309.016.462	554.907.493
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.068.608	16.124.509
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.503.306.290	24.964.014.231
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4.366.771.965	8.434.960.326
Uzun Vadeli Karşılıklar	572.475.203	694.612.109
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	57.177.933	-
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.996.425.101	9.129.572.435
Toplam Yükümlülükler	23.499.731.391	34.093.586.666
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	19.544.027.826	19.303.444.526
Ödenmiş Sermaye	305.116.875	305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları	8.185.295.123	8.185.295.123
Paylara İlişkin Primler	115.601	115.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	64.931.795	(115.062.068)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(714.496.411)	(715.637.428)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2.489.207.521	2.345.130.094
Geçmiş Yıllar Karları	7.695.082.009	3.544.053.089
Net Dönem Karı	1.518.775.313	5.754.433.240
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	104.261.293	109.983.022
Toplam Özkaynaklar	19.648.289.119	19.413.427.548
TOPLAM KAYNAKLAR	43.148.020.510	53.507.014.214

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023
Hasılat	34.546.796.748	38.257.936.373
Satışların Maliyeti (-)	(26.409.639.854)	(28.874.697.639)
BRÜT KAR	8.137.156.894	9.383.238.734
Genel Yönetim Giderleri (-)	(1.366.071.544)	(1.394.379.214)
Pazarlama Giderleri (-)	(3.614.155.683)	(3.811.520.494)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(129.098.341)	(136.546.555)
Ticari Alacaklardaki Değer Düşüklüğü Zararı, net (-)	64.636.322	(62.492.770)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.243.359.412	2.465.996.866
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.974.578.898)	(3.501.003.000)
ESAS FAALİYET KARI	3.361.248.162	2.943.293.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	359.153.900	802.341.352
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(599.369)	(16.980.609)
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	3.719.802.693	3.728.654.310
Finansman Gelirleri	2.497.229.392	2.955.059.912
Finansman Giderleri (-)	(5.875.199.575)	(4.483.682.844)
Net Parasal Pozisyon Kazançları	1.793.149.126	2.548.276.175
VERGİ ÖNCESİ KAR	2.134.981.636	4.748.307.553
Vergi Geliri / Gideri (-)	(621.928.052)	987.245.641
Dönem Vergi Geliri / Gideri (-)	(126.898.608)	(575.495.664)
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	(495.029.444)	1.562.741.305
DÖNEM KARI	1.513.053.584	5.735.553.194
DÖNEM KARININ DAĞILIMI		
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(5.721.729)	(18.880.046)
- Ana Ortaklık Payları	1.518.775.313	5.754.433.240
Pay Başına Kazanç	4,628	18,082
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	4,628	18,082

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

Arianna Antonella (Yönetim Kurulu Üyesi): Görev Süresi: 22 Ağustos 2024 – 2027 (2026 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere)

- ❖ 22 Ağustos 2024 tarih ve 2024/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Arianna Antonella'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Jacques Johannes Fourie (Yönetim Kurulu Üyesi): Görev Süresi: 26 Şubat 2025 – 2027 (2026 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere)

- ❖ 26 Şubat 2025 tarih ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Mete Ekin'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Jacques Johannes Fourie'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

- ❖ Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Ahmed Cevdet Alemdar	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Tomio Fukuzumi	İcracı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Dinçer	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Jerome Freddy Pierre Boulet	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx*	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Kürkçü	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Sakine Şebnem Önder	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Erdem	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Yardım	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

* 22 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla yerine Arianna Antonella göreve başlamıştır.

7 - 2024 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

- ❖ Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği, ilgili düzenlemeler ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/IFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen ve Şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		305.116.875,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.085.868.149,54
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	2.134.981.636,00	1.711.211.714,66
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-621.928.052,00	-43.056.910,42
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.518.775.313,00	1.668.154.804,24
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.518.775.313,00	1.668.154.804,24
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.914.316,73	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.520.689.629,73	
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	106.749.081,80	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	634.521.053,25	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	74.127.013,51	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	688.122.320,70	837.501.811,94
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

	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	649.776.897,00	-	42,78	2,12960	212,960
NET*	552.310.362,45	-	36,37	1,81016	181,016

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

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

- ❖ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 Kurul'unda okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık ücret Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onaylarına sunulacak belirlenecektir.
- ❖ Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben ödenmek üzere, görev süreleri boyunca aylık 135.000 TL brüt ücret ödenmesine ilişkin ana hissedarlarımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation tarafından sunulan önerge oylamaya sunulacaktır.

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 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin (**Deloitte**) denetçi olarak önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10 – 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında
Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

❖ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

❖ **2024 yılı** içinde yapılan **bağış tutarı 1.914.317 TL** olup detayı yanda sunulmuştur. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2024 Yılı Bağış Tutarı	Tutar (TL)
Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri Destekleme Vakfı	900.000
Vaksa Hacı Ömer Sabancı Vakfı	200.000
Sabancı Üniversitesi	169.947
Hamit-Fatma Atay Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi	162.167
Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi	93.900
Darüşşafaka Cemiyeti	54.000
Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	50.000
Kocaelispor Kulübü Derneği	50.000
Kansersiz Yaşam Derneği	49.509
T.C. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü	40.549
Habitat Derneği	38.000
Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği	32.500
Türk Eğitim Vakfı	8.250
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı	5.131
İstanbul Atatürk Fen Lisesi	2.500
Diğer	57.863
Toplam	1.914.317

11 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

- ❖ 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarih ve 2025/09 sayılı kararıyla 2025 yılı bağış sınırının **2025 yılı ticari karının %3**'ü olarak önerilmesine karar verilmiştir.

12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin 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 Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13 - Dilek ve Temenniler

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

SAYGILARIMIZLA

