



2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sunumu

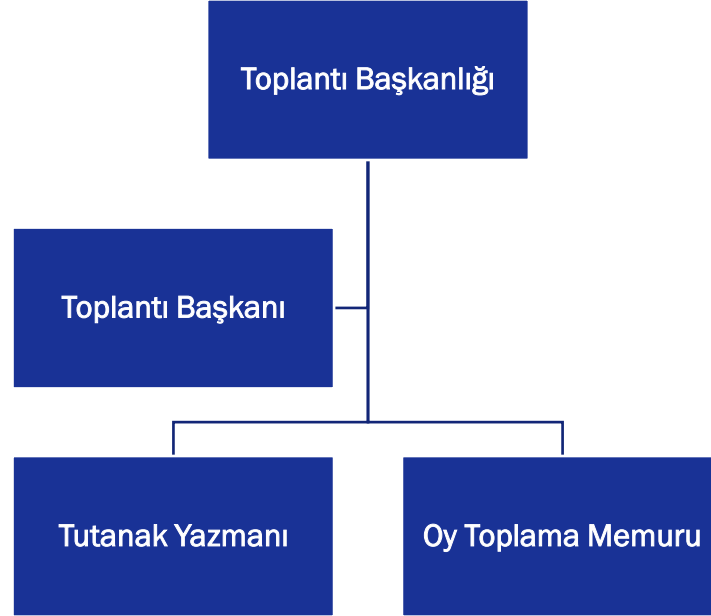
19 Nisan 2024

BRIDGESTONE

SABANCI

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunması,
- 4 - 2023 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 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - 2023 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10 - Denetçinin seçimi,
- 11 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14 - Dilek ve Temenniler.

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması



2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

- ❖ 2023 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.
- ❖ Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini özetleyen Genel Kurul filmi izlendiğinden 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek müzakeresine geçilmesi pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunması

- ❖ 2023 yılı Denetçi 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.
- ❖ 2023 yılı Denetçi Raporlarının görüş kısımları Tutanak Yazmanı tarafından okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

- ❖ 2023 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.
- ❖ 2023 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.

Türk Lirası (TL)	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)	(Bağımsız Denetimden Geçmiş)
VARLIKLAR	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	13.123.149.970	6.001.849.193
Finansal Yatırımlar	1.332.023.910	2.045.833.748
Ticari Alacaklar	3.818.938.176	3.954.187.019
Diğer Alacaklar	66.955.402	41.632.543
Türev Araçlar	83.216.667	125.059.733
Stoklar	3.287.820.389	4.045.055.057
Peşin Ödenmiş Giderler	243.000.629	238.177.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	12.743.451	716.336
Diğer Dönen Varlıklar	61.728.150	99.180.864
Toplam Dönen Varlıklar	22.029.576.744	16.551.691.963
Duran Varlıklar		
Ticari Alacaklar	-	2.620.252
Diğer Alacaklar	207.684	370.545
Türev Araçlar	1.204.307.490	3.412.453.475
Maddi Duran Varlıklar	12.209.550.177	11.631.747.134
Kullanım Hakkı Varlıkları	88.037.003	72.428.113
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	968.238.265	870.018.129
Şerhiye	63.696.136	63.696.136
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	904.542.129	806.321.993
Peşin Ödenmiş Giderler	241.073.970	215.518.736
Ertelenmiş Vergi Varlığı	319.117.281	-
Toplam Duran Varlıklar	15.030.531.870	16.205.156.384
TOPLAM VARLIKLAR	37.060.108.614	32.756.848.347

	Cari Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş)	Geçmiş Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmiş)
Türk Lirası (TL)	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	383.220.128	3.040.721.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9.386.601.859	5.416.837.652
Ticari Borçlar	6.428.602.127	7.210.110.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	148.411.297	186.489.885
Diğer Borçlar	117.562.000	84.311.637
Türev Araçlar	122.817.512	69.811.997
Ertelemiş Gelirler	296.446.469	172.030.392
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	11.442.625	7.682.564
Kısa Vadeli Karşılıklar	384.340.862	285.048.976
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.168.182	16.859.183
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.290.613.061	16.489.904.132
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5.842.234.900	2.796.169.400
Uzun Vadeli Karşılıklar	481.103.283	954.144.934
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	-	899.965.759
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.323.338.183	4.650.280.093
Toplam Yükümlülükler	23.613.951.244	21.140.184.225
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	13.369.980.764	11.527.410.790
Ödenmiş Sermaye	305.116.875	305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları	5.575.525.045	5.575.525.045
Paylara İlişkin Primler	80.068	80.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(79.694.462)	308.487.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(495.665.871)	(485.889.919)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.624.287.531	1.430.438.253
Geçmiş Yıllar Karları	2.454.687.378	1.884.610.721
Net Dönem Karı	3.985.644.200	2.509.042.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	76.176.606	89.253.332
Toplam Özkaynaklar	13.446.157.370	11.616.664.122
TOPLAM KAYNAKLAR	37.060.108.614	32.756.848.347

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	
	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	1 Ocak-31 Aralık 2023	1 Ocak-31 Aralık 2022
Hasılat	26.498.269.397	26.863.170.153
Satışların Maliyeti (-)	(19.999.236.481)	(20.908.956.178)
BRÜT KAR	6.499.032.916	5.954.213.975
Genel Yönetim Giderleri (-)	(965.777.027)	(736.928.554)
Pazarlama Giderleri (-)	(2.639.941.054)	(2.441.537.432)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(94.575.080)	(62.436.746)
Ticari Alacaklardaki Değer Düşüklüğü Zararı, net (-)	(43.283.836)	(48.418.943)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1.708.002.456	937.346.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(2.424.869.960)	(2.129.130.843)
ESAS FAALİYET KARI	2.038.588.415	1.473.107.828
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	555.718.873	172.515.298
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(11.761.135)	(215.605)
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	2.582.546.153	1.645.407.521
Finansman Gelirleri	2.046.738.038	1.237.606.025
Finansman Giderleri (-)	(3.105.495.151)	(1.616.845.491)
Net Parasal Pozisyon Kazançları	1.764.990.874	1.551.494.778
VERGİ ÖNCESİ KAR	3.288.779.914	2.817.662.833
Vergi Geliri / Gideri (-)	683.787.560	(308.169.865)
Dönem Vergi Geliri / Gideri (-)	(398.600.672)	(46.275.709)
Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-)	1.082.388.232	(261.894.156)
DÖNEM KARI	3.972.567.474	2.509.492.968
DÖNEM KARININ DAĞILIMI		
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(13.076.726)	450.232
- Ana Ortaklık Payları	3.985.644.200	2.509.042.736
Pay Başına Kazanç	12,524	7,761
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	12,524	7,761

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

Ahmet Erdem (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi): Görev Süresi: 1 Nisan 2023 – 19 Nisan 2024 (2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere)

- ❖ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Kahya'nın istifası nedeniyle yerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerdiği Sn. Ahmet Erdem'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Kurul'un olumsuz görüş vermemesi koşuluyla; Sn. Ahmet Erdem'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına Şirket'in 1 Nisan 2023 tarih ve 2023/09 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
- ❖ Sn. Mehmet Kahya'nın istifası neticesinde boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi Üyeliğine, Sn. Ahmet Erdem'in seçilmesine, Şirket'in 1 Nisan 2023 tarih ve 2023/09 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar verilmiştir.
- ❖ Sermaye Piyasası Kurulu 17 Nisan 2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-36198 sayılı yazısıyla Sn. Ahmet Erdem'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirmemiştir.

Jerome Freddy Pierre Boulet (Yönetim Kurulu Üyesi): Görev Süresi: 1 Ocak 2024 – 19 Nisan 2024 (2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaya sunulmak üzere)

- ❖ Bridgestone Corporation'da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak Şirket'in 23 Aralık 2023 tarih ve 2023/23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Daniel Jean Pierre Giroud'un yerine 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Sn. Jerome Freddy Pierre Boulet'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

6 - 2023 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 2023 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
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Daniel Jean Pierre Giroud*	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Kürkçü	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Sakine Şebnem Önder	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tanju Ula	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Erdem**	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

* 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yerine Jerome Freddy Pierre Boulet göreve başlamıştır.

** 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Mehmet Kahya'nın yerine göreve başlamıştır.

7 - 2023 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 ve 28 Aralık 2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen ve Şirketimizi 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)		354.489.836,23
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	3.288.779.914,00	2.568.057.858,70
4.	Ödenecek Vergiler (-)	683.787.560,00	-73.826.498,28
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.985.644.200,00	2.494.231.360,42
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.985.644.200,00	2.494.231.360,42
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	11.032.260,29	
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	3.996.676.460,29	
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	164.438.995,70	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	1.020.310.830,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (2.tertif)	118.474.982,57	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.667.163.547,98	1.175.750.708,40
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	1.035.566.673,75	-	25,98	3,39400	339,400
NET*	932.010.006,38	-	23,32	3,05460	305,460

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

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

- ❖ Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
- ❖ Esas Sözleşmemizin 10 ve 12'inci maddelerine göre, Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl müddet için seçilecek 11 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.
- ❖ Yönetim Kurulu, her grubun hisse sahiplerinin ekseriyetinin göstereceği aday veya adaylar 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 üye, ayrıca iki bağımsız üyeden oluşmak üzere, Genel Kurulca seçilir. Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden iki kişi Sermaye Piyasası Kurulu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.
- ❖ İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 8 Şubat 2024 tarih ve 2024/01 sayılı karar ile Sn. Ahmet Erdem ve Sn. Fatma Dilek Yardım Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak belirlenmesine ve adaylıklarının Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- ❖ Sermaye Piyasası Kurulu 4 Mart 2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-50677 sayılı yazısıyla Sn. Ahmet Erdem ve Sn. Fatma Dilek Yardım'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylıklarına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirmemiştir.

- ❖ Ana hissedarlarımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation tarafından sunulan önerge ile belirlenen Yönetim Kurulu Üye adaylarımız ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üye adaylarımız ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımız 3 yıl süreyle, 2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Adı Soyadı	Görevi
Ahmed Cevdet Alemdar	Yönetim Kurulu Üyesi
Tomio Fukuzumi	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Dinçer	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	Yönetim Kurulu Üyesi
Jerome Freddy Pierre Boulet	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Kürkçü	Yönetim Kurulu Üyesi
Sakine Şebnem Önder	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Erdem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Yardım	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

9 - 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 görev süreleri boyunca brüt 90.000 TL ücret ödenmesine ilişkin ana hissedarlarımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation tarafından sunulan önerge oylamaya sunulacaktır.

10 - Denetçinin seçimi

- ❖ Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek 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.

**11 - 2023 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.

❖ **2023 yılı** içinde yapılan **bağış tutarı 11.032.260 TL** olup detayı yanda sunulmuştur. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2023 Yılı Bağış Tutarı	Tutar (TL)
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Deprem Yardımı-Konteyner)	3.616.060
Hatay İli Deprem Bölgesi Konteyner Alımı (Bayi Çalışanları)	2.312.130
Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi	1.111.935
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	843.997
Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği	754.000
Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetleri Destekleme Vakfı	630.000
Deprem Çadır Alımı (Malatya, Adana, Osmaniye Bayi Çalışanları)	472.000
Gaziantep Afet Bölge Müdürlüğü	433.955
Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. (Adana Deprem Yardımı-Konteyner)	244.080
Vaksa Hacı Ömer Sabancı Vakfı	242.953
Darüşşafaka Cemiyeti	129.400
Doğal Hayatı Koruma Vakfı	50.000
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi	49.019
Katı Yakıt Sobası (Adana Bayi Çalışanları)	34.356
Temsa Hayal Ortakları Derneği	30.000
Kansersiz Yaşam Derneği	24.746
Medikal ve Tıbbi Malzeme Alımı (Deprem Yardım Ekipleri)	17.657
Türk Eğitim Vakfı	12.150
Nesin Vakfı	7.844
İhtiyaç Haritası	7.000
LöseV	3.389
TEMA Vakfı	2.998
Gea Arama Kurtarma Ekoloji ve İnsani Yardım Grubu	2.592
Toplam	11.032.260

12 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

- ❖ 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararıyla 2024 yılı bağış sınırının **2024 yılı ticari karının %5'i** olarak önerilmesine karar verilmiştir.

13 - 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.

14 - Dilek ve Temenniler

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

SAYGILARIMIZLA

