

BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Nisan 2024 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2024 tarih ve 95942477 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Mart 2024 tarih ve 11051 sayılı nüshasında, Şirket'in 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; 764.230 TL sermayesine tekabül eden 76.423.000 adet payın asaleten, 272.481.985,572 TL sermayesine tekabül eden 27.248.198.557,2 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 273.246.215,572 TL sermayesine tekabül eden 27.324.621.557,2 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 Kurulu'nda görevli üyeler Tomio FUKUZUMI, Haluk KÜRKÇÜ ve Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sorumlu Denetçi Merve TEMİZKAN GÜNGÖRER'in toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereğince, Ahmed Cevdet ALEMDAR Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Neslihan DÖNGEL ÖZLEM'i Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN 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 Yatırımcı İlişkileri Müdürü Elif KÜÇÜKÇOBANOĞLU'nu görevlendirmiştir.

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

- 2- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini özetleyen Genel Kurul filmi izlendiğinden 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş kabul edilerek müzakeresine geçilmesinin toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik olumsuz oya karşılık 273.246.190,572 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili 1 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi
- 3- 2023 Yılı Denetçi Raporları'nın görüş kısımları Tutanak Yazmanı tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili 2 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.

- 4- 2023 yılına ait Finansal Tablolar Tutanak Yazmanı tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra finansal tabloların kabulünün oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı Finansal Tabloları toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin olumsuz oyuna karşılık 273.246.190,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili 3 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.
- 5- Faaliyet yılı içerisinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere, 1 Nisan 2023 tarihinde Mehmet KAHYA'nın yerine Ahmet ERDEM'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, 23 Aralık 2023 tarihinde (1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) Daniel Jean Pierre GIROUD'un yerine Jerome Freddy Pierre BOULET'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ilişkin bu gündem maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Nisan 2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-36198 sayılı yazısıyla Ahmet ERDEM'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirmedığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda, 2.329.165 TL'lik olumsuz oya karşılık 270.917.050,572 TL'lik olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile Ahmet ERDEM ve Jerome Freddy Pierre BOULET'in seçilmesine onay verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmış olup ayrıca 4 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.
- 6- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin olumsuz oyuna karşılık 273.246.190,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili 5 no.lu muhalefet şerhi olduğunu ve muhalefetinin tutanağa eklenmesini talep etti. Toplantı Başkanı muhalefet şerhini alarak toplantı tutanağına ekledi.
- 7- 2023 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere, SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan **3.288.779.914,00 TL** tutarındaki 2023 yılı Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşme'nin 28. Maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe ve Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan **3.985.644.200,00 TL** Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına:

Birinci Kâr Payı	15.255.843,75 TL
İkinci Kâr Payı	1.020.310.830,00 TL
Toplam Brüt Kâr Payı	1.035.566.673,75 TL
İntifa Senedi Sahiplerine Kâr Payı	164.438.995,70 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	118.474.982,57 TL
Olağanüstü Yedek	2.667.163.547,98 TL

Böylelikle, 2023 yılına ilişkin, 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt %339,40 oranında toplam **1.035.566.673,75 TL**, intifa senedi sahiplerine **164.438.995,70 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 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlaması hususlarına, toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin olumsuz oyuna karşılık 273.246.190,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

- 8- Verilen önerge çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili düzenlemeleri ve Esas Sözleşme'nin 10. ve 12. maddeleri gereğince, Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerince veya temsilcilerin ekseriyetiyle Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

A Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği: Sn. Tomio FUKUZUMI

B Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği: Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR

Sn. Haluk DİNÇER

Sn. Sakine Şebnem ÖNDER

C Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği: Sn. Mustafa BAYRAKTAR

D Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği: Sn. Jerome Freddy Pierre BOULET

E Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği: Sn. Frederic Jean Hubert Cecile HENDRICKX

F Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği: Sn. Mete EKİN

G Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdiği: Sn. Haluk KÜRKÇÜ

ve

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet ERDEM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Dilek YARDIM'ın

seçilmesine ilişkin bu gündem maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Mart 2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-50677 sayılı yazısıyla Sn. Ahmet ERDEM ve Sn. Fatma Dilek YARDIM'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylıklarına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda, belirtilen kişilerin 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 (üç) yıllık bir süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmesine 2.349.595 TL olumsuz oya karşılık 270.896.620,572 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmıştır.

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine görev süreleri boyunca aylık 90.000 TL (Doksan bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesine ilişkin verilen yazılı önergenin okunduğu şekliyle kabulüne, 2.349.595 TL olumsuz oya karşılık 270.896.620,572 TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ gündem maddesiyle ilgili olumsuz oy kullanmıştır.

- 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte)** Denetçi olarak seçilmesine toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ'un olumsuz oyuna karşılık 273.246.190,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

- 11- 2023 yılı içinde toplam 11.032.260 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı, ilgili dönem için belirlenen bağış sınırının altında kaldığı ve yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının 2024 yılı ticari kârının %5 (yüzde beş)'ine kadar olmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2024 tarih ve 2024/08 sayılı kararı toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ'un olumsuz oyuna karşılık 273.246.190,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine toplantıya fiziki olarak katılan E-F-G Grubu 25 TL'lik pay sahibi Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Özgün ÖZTUNÇ'un olumsuz oyuna karşılık 273.246.190,572 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 14- Başkan dilek ve temenniler için katılımcılara söz verdi.

Toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinden Gökhan ÖZTÜRK söz alarak gerçekleşen güçlü finansal sonuçlar, özellikle özkaynaklardaki artış ve borçluluktaki düşüş ile karlılıktaki sıçrama için yönetimi tebrik ederek aşağıdaki soru ve yorumlarını yöneltti.

- 1) Bridgestone ile deprem sismik izolatör ile ilgili bir gelişme oldu mu?
- 2) Kocaeli fabrikasında büyük ebat lastik yatırım hedefi ne ölçüde gerçekleşti?
- 3) Aksaray fabrikasında kapasite artışı hedefiyle ilgili gelişmeler ne durumda?
- 4) TOGG lastiklerini üretiyoruz ancak bununla ilgili özel bir iletişim yapılmamasının sebebi nedir?
- 5) Daha önce Mustafa ACAROĞLU tarafından paylaşılan görüşe paralel olarak, karlılıktaki artışa rağmen kar dağıtım miktarı ve oranının düşük olduğunu düşünüyorum. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemde daha yüksek kar dağıtımını yapılmasını temenni ederim.

Toplantı Başkanı Ahmed Cevdet ALEMDAR "Avrupa pazarındaki daralmaya ve tedarik zincirindeki kırılmalara rağmen güçlü finansal sonuçlar için yönetime teşekkür ediyorum." şeklinde görüş bildirerek soruları yanıtlamak üzere sözü Şirket CEO'su Haluk KÜRKÇÜ'ye bıraktı. Haluk KÜRKÇÜ, iletilen soru ve yorumlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

- 1) Sismik izolatör, Bridgestone'un sınırlı kapasite ile üretimini yaptığı, geçmişte ülkemize de ithal edilip Brisa tarafından distribütörlüğü yapılan bir ürün. 6 Şubat depremi sonrası tekrar gündeme geldi. Biz bu ürünün daha fazla alınması için ve kendi kapasitemizle üretilmesi için talebimizi ilettik ama Bridgestone'un fabrikasındaki kapasite şu anki şartlarla kısıtlı. Kapasite artışı için yüksek teknoloji bir ürün olduğu için yatırım maliyeti ve belirli bir süre gerekiyor. Bu opsiyon dahil Bridgestone ile gündemimizde değerlendiriliyor.
- 2) Büyük ebat lastik üretimi konusunda makine parkı kuruluyor, 2025 yılında 1 milyon üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin dünyanın 2.büyük ticari araç parkı olarak önümüzdeki dönemde ticari lastik üretiminde lider olacağını öngörüyoruz.
- 3) Aksaray kapasite artışı için çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda şu anda mevcut olan 2.5 m olan kapasite yılsonuna kadar 4m adete çıkacak. Bu makineler için ithal temin süresi 18 ay olduğundan bazı aksamalar olabilmektedir. Ancak şu an planlanan kapasite artışı için herhangi bir sorun gözükmemektedir. Aksaray'da 4. Yüksek teknoloji mikseri kuruyoruz ve 2026 yılı sonunda 4,6 milyon adete gitmeyi hedefliyoruz.
- 4) Bu tip iş ilişkileri ve gelişmeler hakkında sermaye piyasası mevzuatı ve taraflar arasındaki gizlilik koşulları çerçevesinde açıklamalarımızı yapıyoruz.

5) Kar dağıtım politikamıza göre kar dağıtım oranımız dağıtılabılır karın %30'udur, bu sene açıkladığımız tutar da bu oran ile uyumludur. Geçtiğimiz 3 yılda daha yüksek oranda dağıtım yaptık. Kar dağıtımında karar alırken makroekonomik ortamı ve beklentileri çok fazla dikkate almamız gerekiyor. Finansal dayanıklılığımızı korumak, büyümemize yatırımlarla devam etmek istiyoruz. Sene içerisindeki finansman koşullarını ve olası maliyet kaygılarını gözetererek böyle bir karar aldık. Önümüzdeki günlerde eski düzeyleri tekrar yakalayacağımıza inanıyoruz.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

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

İstanbul, 19 Nisan 2024, saat: 15:07

**Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI**

**Toplantı Başkanı
AHMED CEVDET ALEMDAR**

**Tutanak Yazmanı
NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM**

**Oy Toplama Memuru
ERDEM ERDOĞAN**

**Oy Toplama Memuru
TOMIO FUKUZUMI**

19.04.2024

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
MUHALEFET ŞERHİ-1**

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Konu: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminin 2. maddesi kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına ve kabul edilmesine ilişkin olarak, karara muhalefet şerhimizin sunulması ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulünün mümkün olmayacağı yönündeki itirazımız ve muhalefet şerhimizdir.

1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun mevcut haliyle tasdiki kabul edilemez. Faaliyet raporunda gerçeğe uygun bilgilere yer verilmemiştir. Örneğin Bayilere dağıtılan prim ve teşvikler Finansal belgelere işlenmemiş, bu nedenle raporda da inceleme altına alınmamıştır. Bu husus hem mevzuata hem de yatırımcıların menfaatine aykırıdır.

2. Şirket borçları farklı adlar ile ifade edilmiş olup, kaynağı belli olan borçların kaynağı faaliyet raporunda gizlenmiştir. Yönetim Kurulunca Bayilik Sözleşmelerini haksız gerekçelerle ve hukuğa aykırı olarak feshedilmek suretiyle Şirket zarara uğratılmıştır. Vekili olduğumuz Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1995 yılından 2023 yılındaki haksız feshedilme kadar Brisa'nın en büyük Bayilerinden biri olmasına karşın 2023 yılında haksız gerekçeler ile ansızın Bayilik Sözleşmesi feshedilmiştir.

2.1. Bu feshedilme binaen İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde sözleşmenin haksız feshi nedeniyle yoksun kalınan karlar, Sözleşmenin devam edeceği inancı ile yapılan masraflar ve uğradığı tüm zararlar dava edilmiş olup işbu dava halihazırda derdesttir. Müvekkil şirketin Brisa'nın Türkiye'deki en büyük Bayilerinden biri olması karşısında işbu feshedilme nedeniyle hak kazanacağı tazminatlar Milyar TL'ler civarında olacaktır. Brisa başsuz ve haksız şekilde Bayilik Sözleşmesini feshederek Şirketin mali kaynaklarını da riske atmıştır. Brisa aleyhine doğacak tazminat ödemelerine karşılık ayırmamış olup Şirket bütçesini riske

atarak zarara uğratmıştır. Ancak bu zarara karşılık ayrılmamış ve Finansal belgelerinde buna yer verilmemiştir.

2.2. Brisa'nın Bayilik Sözleşmesini haksız feshinden dolayı ödemekle mahkum edileceği tazminatlar yatırımcıların zararına olup bu zarar bilinçsizce yaratılmıştır. Ek olarak bu zararlı işlemlere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimler yapılmamış olup şirketin aleyhine işlemler yürütülmüştür.

2.3. Paydaşları doğrudan etkileyen birtakım işlemler "Önemli İşlem" olarak anılmaktadır. Önemli işlemler SPK'nın 23. ve devamı maddelerinde ve ayrıca "II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nde düzenlenmiştir.

2.4. Bayilik Sözleşmesinin haksız feshi ile Şirket malvarlığını doğrudan etkileyecek tazminatların doğmasına neden olmak bu bağlamda önemli işlem olarak addedilecektir. Yönetim Kurulunca bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde önceden belirlenmiş ciddi usuli işlemlere uyulması gerekmektedir. Ancak görüldüğü üzere Brisa tarafından hiçbir usuli prosedür izlenmesizin haksız ve basiretsiz şekilde Bayilik Sözleşmesi feshedilerek şirket ciddi tazminatlar ile karşı karşıya bırakılmasına karşın bu zararlara karşılık ayrılmayarak finansal belgelerinde de yer verilmemiştir.

3. Ek olarak örtülü olarak prim dağıtılmış ve bu dağıtım hususu kasti olarak bilançoda yer almamıştır. Keyfi şekilde prim dağıtımlar bunların finansal belgelere işlenmemesi halka açık bir anonim şirket olan Brisa'nın hissedarları bakımından ciddi hak kayıpları yaratmakta olup Şirket aleyhine yapılan ve kayıt altına alınmayan işlemler nedeniyle Faaliyet Raporlarının kabulü mümkün değildir.

4. Bu doğrultuda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının hukuka ve gerçeğe aykırı olması nedeniyle kabulüne ilişkin karara itiraz ediyorum ve muhalefet ederiz.

SONUÇ VE İSTEM: Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkım saklı kalmak ve yukarıda belirtilen muhalefet şerhlerimle sınırlı kalmamak kaydıyla,

1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne ilişkin verilen karara itiraz ve muhalefet ederiz.
2. Muhalefet şerhimizin kabul edilerek genel kurul toplantı tutanağına işlenmesini ve tutanağın ayrılmaz bir parçası olarak ekinde yer almasını,

vekaleten arz ve talep ederiz.

19.04.2024

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
MUHALEFET ŞERHİ-2**

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Konu: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminin 3. maddesi kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporlarının okunmasına ve kabul edilmesine ilişkin olarak, karara muhalefet şerhimizin sunulması ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporlarının kabulünün mümkün olmayacağı yönündeki itirazımız ve muhalefet şerhimizdir.

1. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin Bağımsız Denetim Raporu ise okunmamıştır. Bağımsız Denetim Raporunun genel kurulda okunmaması dahi gündemin 3. maddesini usule ve hukuka aykırı kılmaya yeterlidir. Bu doğrultuda gündemin 3. maddesi yok hükmündedir.
2. Şirket tam tasdik kapsamında olup KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan yeminli mali müşavirlik tam tasdik raporları 3568 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'na açıkça aykırı olarak düzenlenmiş olup söz konusu raporun kabulü mümkün değildir.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun mevcut haliyle tasdiki kabul edilemez. Faaliyet raporunda gerçeğe uygun bilgilere yer verilmemiştir. Örneğin Bayilere dağıtılan prim ve teşvikler Finansal belgelere işlenmemiş, bu nedenle raporda da inceleme altına alınmamıştır. Bu husus hem mevzuata hem de yatırımcıların menfaatine aykırıdır.
4. Yönetim Kurulunca Bayilik Sözleşmelerini haksız gerekçelerle ve hukuka aykırı olarak feshedilmek suretiyle Şirket zarara uğratılmıştır. Vekili olduğumuz Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1995 yılından 2023 yılındaki haksız feshedilme kadar Brisa'nın en büyük Bayilerinden biri olmasına karşın 2023 yılında haksız gerekçeler ile ansızın Bayilik Sözleşmesi feshedilmiştir.

4.1. Bu feshin binaen İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde sözleşmenin haksız feshi nedeniyle yoksun kalınan karlar, Sözleşmenin devam edeceği inancı ile yapılan masraflar ve uğradığı tüm zararlar dava edilmiş olup işbu dava halihazırda derdesttir. Müvekkil şirketin Brisa'nın Türkiye'deki en büyük Bayilerinden biri olması karşısında işbu fesih nedeniyle hak kazanacağı tazminatlar Milyar TL'ler civarında olacaktır. Brisa basiretsiz ve haksız şekilde Bayilik Sözleşmesini feshederek Şirketin mali kaynaklarını da riske atmıştır. Brisa aleyhine doğacak tazminat ödemelerine karşılık ayırmamış olup Şirket bütçesini riske atarak zarara uğratmıştır. Ancak bu zarara karşılık ayrılmamış ve Finansal belgelerinde ve denetim raporlarında buna yer verilmemiştir. Bu hususlar dahil edilmeden yapılan incelemeler sağlıklı ve gerçekçi olmayacaktır. Bu nedenle denetçi raporlarının kabul edilmesi mümkün değildir.

4.2. Brisa'nın Bayilik Sözleşmesini haksız feshinden dolayı ödemekle mahkûm edileceği tazminatlar yatırımcıların zararına olup bu zarar bilinçsizce yaratılmıştır. Ek olarak bu zararlı işlemlere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimler yapılmamış olup şirketin aleyhine işlemler yürütülmüştür.

4.3. Paydaşları doğrudan etkileyen birtakım işlemler "Önemli İşlem" olarak anılmaktadır. Önemli işlemler SPK'nın 23. ve devamı maddelerinde ve ayrıca "II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nde düzenlenmiştir.

4.4. Bayilik Sözleşmesinin haksız feshi ile Şirket malvarlığını doğrudan etkileyecek tazminatların doğmasına neden olmak bu bağlamda önemli işlem olarak addedilecektir. Yönetim Kurulunca bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde önceden belirlenmiş ciddi usuli işlemlere uyulması gerekmektedir. Ancak görüldüğü üzere Brisa tarafından hiçbir usuli prosedür izlenmeksizin haksız ve basiretsiz şekilde Bayilik Sözleşmesi feshedilerek şirket ciddi tazminatlar ile karşı karşıya bırakılmasına karşın bu zararlara karşılık ayrılmayarak finansal belgelerinde de yer verilmemiştir.

5. Ek olarak örtülü olarak prim dağıtılmış ve bu dağıtım hususu kasti olarak bilançoda yer almamıştır. Keyfi şekilde prim dağıtılarak bunların finansal belgelere işlenmemesi halka açık bir anonim şirket olan Brisa'nın hissedarları bakımından ciddi hak kayıpları yaratmakta olup

Şirket aleyhine yapılan ve kayıt altına alınmayan işlemler nedeniyle Denetim Raporlarının kabulü mümkün değildir.

6. Bu doğrultuda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kurulda okunmayan ve gerçeği yansıtmayan Denetim raporlarının kabulüne ilişkin karara itiraz ediyoruz ve muhalefet ediyoruz.

SONUC VE İSTEM: *Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkım saklı kalmak ve yukarıda belirtilen muhalefet şerhlerimle sınırlı kalmamak kaydıyla,*

1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporlarının kabulüne ilişkin verilen karara itiraz ve muhalefet ederiz.
2. Muhalefet şerhimizin kabul edilerek genel kurul toplantı tutanağına işlenmesini ve tutanağın ayrılmaz bir parçası olarak ekinde yer almasını,

vekaleten arz ve talep ederiz.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
MUHALEFET ŞERHİ-3**

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Konu: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminin 4. maddesi kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvellerinin okunmasına, müzakeresine ve tasdikine ilişkin karara muhalefet şerhimizin sunulması ve 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvellerinin kabulünün mümkün olmayacağı yönündeki itirazlarımız ve muhalefet şerhimizdir.

1. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvellerinin mevcut haliyle tasdiki kabul edilemez. Zira söz konusu bilançolar ile kar ve zarar cetvelleri fiktif kayıtlar içermekte olup, gerçek durumu yansıtmamaktadır.
2. Finansal Tablolar dürüst resim ilkesine uygun olarak hazırlanmamıştır.
3. 19.04.2024 tarihli Genel Kurul Toplantısının 2 ve 3 numaralı gündem maddelerine sunmuş olduğumuz muhalefet şerhlerimizde de ayrı ayrı ifade etmiş olduğumuz üzere Şirket Finansal Tablolarına tüm gelir ve giderler gerçeğe uygun şekilde işlenmemiş, dürüst resim ilkesine aykırı davranılmıştır. Örtülü olarak prim dağıtılmış ve bu dağıtım hususu kasti olarak bilançoda yer almamıştır. Keyfi şekilde prim dağıtılarak bunların finansal belgelere işlenmemesi halka açık bir anonim şirket olan Brisa'nın hissedarları bakımından ciddi hak kayıpları yaratmakta olup Şirket aleyhine yapılan önemli işlemler finansal belgelere gerçeğe uygun şekilde eklenmemiştir.
4. Yukarıda yer alanlarla sınırlı olmamak üzere, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvellerinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve fiktif kayıtlar içermesi nedeniyle mevcut durumu yansıtmayan bilançoların ve kar ve zarar cetvellerinin tasdik edilmesi mümkün değildir. Söz konusu bilançoların tasdik edilmesi Şirketin zararına olacaktır.

5. Açıklanan tüm bu nedenlerle 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvellerinin tasdik edilmesine ilişkin karara itiraz ve muhalefet ederiz.

SONUÇ VE İSTEM: *Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkım saklı kalmak ve yukarıda belirtilen muhalefet şerhlerimle sınırlı kalmamak kaydıyla,*

1. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço, kar ve zarar cetvellerinin tasdikine ilişkin karara itiraz ve muhalefet ederiz.
2. Muhalefet şerhimizin kabul edilerek genel kurul toplantı tutanağına işlenmesini ve tutanağın ayrılmaz bir parçası olarak ekinde yer almasını,

vekaleten arz ve talep ederiz.

19.04.2024

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
MUHALEFET ŞERHİ-4**

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Konu: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminin 5. maddesi kapsamında seçilen yönetim kurulu üyelerine ve görev sürelerine ilişkin karara itirazımızın ve muhalefet şerhimizin sunulmasıdır.

1. 19.04.2024 tarihli 2-3 ve 4 no.lu muhalefet şerhinde ayrıntılı olarak izah edildiği üzere; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Şirketi zarara uğratmış, görevlerini tedbirli bir yönetici gibi dikkat ve özenle yerine getirmemiştir.

2. Bu doğrultuda seçilen tüm yönetim kurulu üyelerine ve yönetim kurulu başkanına ve görev sürelerine muhalefet ederiz.

SONUÇ VE İSTEM: *Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkım saklı kalmak ve yukarıda belirtilen muhalefet şerhlerimle sınırlı kalmamak kaydıyla,*

1. Seçilen tüm yönetim kurulu üyelerine ve yönetim kurulu başkanına ve görev sürelerine itiraz ve muhalefet ederiz.
2. Muhalefet şerhimizin kabul edilerek genel kurul toplantı tutanağına işlenmesini ve tutanağın ayrılmaz bir parçası olarak ekinde yer almasını,

vekaleten arz ve talep ederiz.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 2023 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
MUHALEFET ŞERHİ-5**

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA

Konu: Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Gündeminin 6. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibrası kararına muhalefet şerhimin sunulması ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibrasının mümkün olmayacağı yönündeki itirazlarımız ve muhalefet şerhimizdir.

1. Finansal tabloların, bilançoların ve kar ve zarar cetvellerinin mevcut haliyle tasdiki kabul edilemezken, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibrası da mümkün değildir.

2. Yönetim Kurulunca Bayilik Sözleşmelerini haksız gerekçelerle ve hukuka aykırı olarak feshedilmek suretiyle Şirket zarara uğratılmıştır. Vekili olduğumuz Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1995 yılından 2023 yılındaki haksız feshe kadar Brisa'nın en büyük Bayilerinden biri olmasına karşın 2023 yılında haksız gerekçeler ile ansızın Bayilik Sözleşmesi feshedilmiştir.

2.1. Bu feshe binaen İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde sözleşmenin haksız feshi nedeniyle yoksun kalınan karlar, Sözleşmenin devam edeceği inancı ile yapılan masraflar ve katlanılmak zorunda kalınan ödemeler, Müvekkilin taraf olduğu diğer hukuki ilişkilerinin, bekleyen, talep, sipariş ve projelerinin etkilenmesi sebebiyle oluşan zararlar dahil olmak üzere uğradığı tüm zararlar, uğradığı ticari itibar, müşteri, gelir ve prim kayıpları ve itibar kaybından kaynaklanan maddi ve manevi zararlar dava edilmiş olup işbu dava halihazırda derdesttir. Müvekkil şirketin Brisa'nın Türkiye'deki en büyük Bayilerinden biri olması karşısında işbu fesih nedeniyle hak kazanacağı tazminatlar Milyar TL'ler civarında olacaktır. Brisa basiretsiz ve haksız şekilde Bayilik Sözleşmesini feshederek Şirketin mali kaynaklarını da riske atmıştır. Brisa aleyhine doğacak tazminat ödemelerine karşılık ayırmamış olup Şirket bütçesini riske atarak zarara uğratmıştır.

2.2. Brisa'nın Bayilik Sözleşmesini haksız feshinden dolayı ödemekle mahkum edileceği tazminatlar yatırımcıların zararına olup bu zarar bilinçsizce yaratılmıştır. Ek olarak bu zararlı işlemlere istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli bildirimler yapılmamış olup şirketin aleyhine işlemler yürütülmüştür.

2.3. Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla 06.12.2012 tarihli "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu" (SPKn) ve bu kanunla ilintili birtakım tebliğler düzenlenerek mevzuata dâhil edilmiştir. Bu bağlamda paydaşları doğrudan etkileyen birtakım işlemler "Önemli İşlem" olarak anılmaktadır. Önemli işlemler SPKn'nin 23. ve devamı maddelerinde ve ayrıca "II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nde düzenlenmiştir.

2.4. Bayilik Sözleşmesinin haksız feshi ile Şirket malvarlığını doğrudan etkileyecek tazminatların doğmasına neden olmak bu bağlamda önemli işlem olarak addedilecektir. Yönetim Kurulunca bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde önceden belirlenmiş ciddi usuli işlemlere uyulması gerekmektedir. Ancak görüldüğü üzere Brisa tarafından hiçbir usuli prosedür izlenmeksizin haksız ve basiretsiz şekilde Bayilik Sözleşmesi feshedilerek şirket ciddi tazminatlar ile karşı karşıya bırakılmıştır. Tüm bu işlemler nedeniyle şirketi basiretsiz şekilde zarara sokan ve şirket ile yatırımcıları aleyhine işlemler yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası mümkün değildir.

3. Örtülü olarak prim dağıtılmış ve bu dağıtım hususu kasti olarak bilançoda yer almamıştır. Keyfi şekilde prim dağıtılarak bunların finansal belgelere işlenmemesi halka açık bir anonim şirket olan Brisa'nın hissedarları bakımından ciddi hak kayıpları yaratmakta olup Şirket aleyhine yapılan işlemler nedeniyle Yönetim Kurulunun ibrası mümkün değildir.

4. Bu durumlar aynı zamanda TCK m.155/2 kapsamında düzenlenen güveni kötüye kullanma suçunu teşkil etmekte olup, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi mümkün değildir. TTK gereğince, Şirket menfaatinin gözetilmesi, şirketin menfaatinin kişisel menfaatlere ya da başkalarının menfaatlerine feda edilmemesi gerekmektedir.

7. Nitekim Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve izlenen stratejilerle mevzuata aykırı prim ve teşvik uygulamaları, Rakip sektör firmaları aleyhine piyasa bozucu işlemler, hakim durumun kötüye kullanılması suretiyle Mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirilmiştir. Şirket aleyhine ciddi sonuçlar doğurabilecek mevzuata aykırı bu işlemler çoğunlukla Bayiler üzerinde baskı kurma, sınırlama, hukuka aykırı denetim ve yaptırımlar uygulama, bölgesel sınırlamalar getirme ve tersinden bakış ile orantısız prim ve teşvik sistemleri ile piyasayı manipüle etme şeklinde zuhur etmiştir.

7.1. Bu sistemler piyasadaki rekabeti haksız olarak etkileme durumu nedeniyle mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Muhtemel bir incelemede Şirketin ciddi mali, hukuki, idari ve cezai yükümlülüklerle tabi tutulması riski bulunmaktadır. Bu nedenle Şirket aleyhine işlemler yürüten Yönetim Kurulunun İbrası mümkün değildir. Bayilerin her ne kadar bölge dışında satış yapmaları engellenmiyor gibi görünse de fiiliyatta Brisa bölge dışında satış halinde prim vermeyerek Bayileri haksız rekabete ve münhasırlığa zorlamış ve teşvik sisteminden çıkarılma tehdidi altında bırakmıştır.

8. Açıklanan tüm bu nedenlerle sorumluluklarını yerine getirmeyen Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası kararına itiraz ve muhalefet ediyorum.

SONUC VE İSTEM: *Fazlaya ilişkin her türlü dava ve talep hakkım saklı kalmak ve yukarıda belirtilen muhalefet şerhlerimle sınırlı kalmamak kaydıyla,*

1. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası kararına itiraz ve muhalefet ederiz,
2. Muhalefet şerhimizin kabul edilerek genel kurul toplantı tutanağına işlenmesini ve tutanağın ayrılmaz bir parçası olarak ekinde yer almasını,

vekaleten arz ve talep ederiz.