

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 14:00’de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde bulunan Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” hükümleri çerçevesinde çağrı ilanını ekinde bir örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket’imizin <http://www.brisa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerininin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket’imizin 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket’imizin internet adresi olan <http://www.brisa.com.tr> bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) erişilebilir olacağı gibi, Şirket’imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları en az üç hafta önce <http://www.brisa.com.tr> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

## OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 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.



## SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### 1. Ortaklık Yapısı, Sermayeyi Temsil Eden Paylar ve Oy Hakları Hakkında Bilgiler

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000, (YediYüzElli-Milyon) TL'dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş, 305.116.875.-TL (Üçyüzbeşmilyon-yüzonaltıbinsekizyüzyetmişbeş) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

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	6.865.129.687,50	68.651.296,875
B	762.792.187,50	7.627.921,875
C	762.792.187,50	7.627.921,875
D	762.792.187,50	7.627.921,875
E	10.679.090.625,00	106.790.906,250
F	3.059.101.102,00	30.591.011,020
G	7.619.989.523,00	76.199.895,230
<b>Toplam</b>	<b>30.511.687.500,00</b>	<b>305.116.875,000</b>

Esas Sözleşme'nin 21'inci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantılarında hisse sahipleri oy haklarını paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar ve oy hakkında imtiyaz yoktur. Diğer yandan, Esas Sözleşme'nin 10'ncü maddesi uyarınca anılan pay gruplarının Yönetim Kurulunda aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirketimizin sermayesinin %10'dan fazlasına sahip ortaklar aşağıdaki gibidir:

<b>Pay Sahibi</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Oranı (%)</b>	<b>Oy Hakkı Oranı (%)</b>
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	133.111.388	%43,63	%43,63
Bridgestone Corporation	133.111.388	%43,63	%43,63
Diğer	38.894.099	%12,74	%12,74
<b>Toplam</b>	<b>305.116.875</b>	<b>%100,00</b>	<b>%100,00</b>

## **2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Brisa'nın ve bağlı ortaklığının 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

## **3. Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgi**

Brisa'nın 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

## 19 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz Esas Sözleşme ve “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

### 2) 2023 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

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 <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve müzakeresine sunulacaktır.

### 3) 2023 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Görüş Kısımlarının Okunması

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 <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Denetçi Raporunun görüş kısmı hakkında Genel Kurul’da bilgi verilerek ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

### 4) 2023 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

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 <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul’da bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### 5) Faaliyet Yılı İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Artan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurul’un Onayına Sunulması

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'nun 1.3.1. c) no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Sn. Ahmet Erdem'in bağımsızlık beyanı, özgeçmişi, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-1 ve EK-3'te 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.

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 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 İbra 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.

## **7) 2023 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve 28.12.2023 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 Şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman

politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-2’de yer almakta olup Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulacaktır.

### **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.

SPK’nın 1.3.1. c) no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi EK-3’te 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.

### **9) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye 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.

## 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 İçinde 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 aşağıda sunulmuştur. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2023 Bağış Tutarı	Tutar - TL
Enerjisa Dağıtım (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 (Bayi Çalışanları)	472.000
Gaziantep Afet Bölge Müdürlüğü	433.955
Temsa Adana (Deprem Yardımı)	244.080
Vaksa Hacı Ömer Sabancı Vakfı	242.953
Darüşşafaka Cemiyeti	129.400
Doğal Hayatı Koruma Vakfı	50.000
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye	49.019
Katı Yakıt Sobası (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
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı	2.998
Gea Arama Kurtarma Ekoloji	2.592
<b>Toplam</b>	<b>11.032.260</b>



## **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 İçin İzin 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.

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**h)** Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

**j)** Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

**Ad/Soyad: Ahmet Erdem**

Tarih: 01.04.2023

**KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		305.116.875,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		354.489.836,23
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		<b>SPK'ya göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3.	<b>Dönem Kârı</b>	3.288.779.914,00	2.568.057.858,70
4.	<b>Ödenecek Vergiler (-)</b>	683.787.560,00	-73.826.498,28
5.	<b>Net Dönem Kârı (=)</b>	3.985.644.200,00	2.494.231.360,42
6.	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>	-	-
7.	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>	-	-
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>3.985.644.200,00</b>	<b>2.494.231.360,42</b>
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	11.032.260,29	
10.	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>3.996.676.460,29</b>	
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.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>2.667.163.547,98</b>	<b>1.175.750.708,40</b>
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- 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 (%)
<b>BRÜT</b>	<b>1.035.566.673,75</b>	-	25,98	3,39400	339,400
<b>NET*</b>	<b>932.010.006,38</b>	-	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.*

EK-3

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

**Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**h)** Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

**j)** Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

**Ad/Soyad: Ahmet Erdem**

Tarih: 06.02.2024

## ÖZGEÇMİŞ

Ahmet Erdem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği branşında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nde Mühendislik Yönetimi branşını tamamlamıştır.

1990 yılında Shell'de çalışmaya başlayan Erdem, Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa'da üst kademelerde görev yapmıştır. Yunanistan ve Türkiye Yatırım Müdürlüğü, Türkiye Perakende Satışlar Müdürlüğü görevlerinden sonra, 2006 yılında, halihazırda Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüttüğü Shell & Turcas Petrol A.Ş. ortak girişim şirketinin kurulmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Ortak girişim şirketinin entegrasyonu sırasında Perakende Genel Müdürü ve İcra Kurulu üyeliği görevlerini yürüttükten sonra Shell'in Doğu Afrika'daki faaliyetlerinin merkezi olan Kenya'da Shell Ülke Başkanı ve Kenya Shell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ahmet Erdem, Royal Dutch Shell bünyesinde finansal ve itibar risk yönetimi ile ilgili eğitimler almıştır ve ülke çapında 20 yılı yakın risk yönetim tecrübesi bulunmaktadır.

Erdem halen Shell Türkiye Ülke Başkanlığı'nın yanı sıra Shell&Turcas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Erdem, daha önce Sabancı Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nde (YASED) iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olup halihazırda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclis Başkanlığı, Petrol Sanayi Derneği'nde (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (WBCSD Türkiye), United Nations Global Compact Türkiye ve Enerji Verimliliği Derneği'nde (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İngiliz Ticaret Odası'nda Danışma Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

### Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Pozisyon	Ayrılma Nedeni
2009		Shell Company of Türkiye Limited	Ülke Başkanlığı	Devam Ediyor
2014		Shell&Turcas A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor
2017	2023	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Bitişi
2015	2019	YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Görev Süresi Bitişi
2015		TOBB Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi	Meclis Başkanlığı	Devam Ediyor
2010		Petrol Sanayi Derneği	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Devam Ediyor
2013		Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (WBCSD Türkiye)	Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam Ediyor
2019		United Nations Global Compact	Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam Ediyor
2019		Enerji Verimliliği Derneği	Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam Ediyor
2019		İngiliz Ticaret Odası	Danışma Kurulu Üyeliği	Devam Ediyor
2023		Brisa	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam Ediyor

(İmza)

**Ad/Soyad: Ahmet Erdem**

Tarih: 06.02.2024

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**d)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**e)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**h)** Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**i)** Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

**j)** Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

**Ad/Soyad: Fatma Dilek Yardım**

Tarih: 30.01.2024

**ÖZGEÇMİŞ****Fatma Dilek Yardım**

1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. Manchester Business School & University of Bangor ortak MBA Programını bitirmiştir.

1988'de Interbank'ta çalışma hayatına başlamıştır.

1990 - 1999 yıllarında Bankers Trust A.Ş.'de Direktör olarak, 1999 - 2007 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Müşteri Hizmetleri Başkanı, 2012 - 2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Kurumsal Müşteriler Başkanı görevlerini yürütmüştür.

2017 - 2018 yıllarında İngiltere'de kurulu Experian şirketine Türkiye büyüme stratejisi konusunda danışmanlık veren Yardım 2019'dan beri Almanya'da kurulu Commerz Real gayri menkul yatırım fonunun İstanbul Şube müdürlüğü görevini ifa etmektedir.

ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile EnerjiSA Enerji A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur

İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarında roller üstlenmiştir.

İngilizce ve Almanca bilmektedir.

**Son 10 Yılda Bulunulan Görevler**

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Posizyon	Ayrılma Nedeni
2012	2015	Standard Chartered Bank A.Ş.	CEO ve Yönetim Kurulu üyeliği	İstifa
2019	-	Commerz Real Investment GmbH	İstanbul Şube Müdürü	Devam ediyot
2021	2023	Pınar Et Entegre Et ve Un Sanayi	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Görev Süresi Sonu
2021	2023	Altın Yunus Çeşme Resort	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Görev Süresi Sonu
2018	2024*	EnerjiSA Enerji A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Görev Süresi Sonu
2021	2024*	ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği	Görev Süresi Sonu

\* İlgili şirketlerdeki görevleri söz konusu şirketlerin olağan genel kurul toplantısıyla birlikte sona erecektir.

(İmza)

Ad/Soyad: Fatma Dilek Yardım

Tarih: 30.01.2024