

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25 MART 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin **2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2026 Çarşamba** günü **saat 14:00**'de Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde 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'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" hükümleri çerçevesinde aşağıda 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 temsilcilerinin 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 2025 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları, 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, 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) erişilebilir olacağı gibi, Şirket'imizin aşağıda 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Merkez: Küçük Çamlıca Mah. Şehit İsmail Moray Sok. Temsa Sit. No:2/1 Üsküdar - İstanbul
Tel: +90 216 544 35 00 **Faks:** +90 216 544 35 35 **İnternet Adresi:** www.brisa.com.tr

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25 MART 2026 SAAT 14:00'DE YAPILACAK OLAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Denetçi raporlarının okunması,
- 4- 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5- 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8- 2025 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 10- Denetçinin seçimi,
- 11- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 12- Şirketin 2026 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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE 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.-TL (YediYüzElli-Milyon)’dır. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibari değerde 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 değerde 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	68.651.296,88
B	762.792.187,50	7.627.921,88
C	762.792.187,50	7.627.921,88
D	762.792.187,50	7.627.921,88
E	10.679.090.625,00	106.790.906,25
F	3.059.101.102,00	30.591.011,02
G	7.619.989.523,00	76.199.895,23
Toplam	30.511.687.500,00	305.116.875,00

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’uncu maddesi uyarınca anılan pay gruplarının Yönetim Kurulunda aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

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

Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
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
Toplam	305.116.875	%100,00	%100,00

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

Brisa'nın ve bağlı ortaklığının 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Brisa'nın 2025 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 yazılı talep bulunmamaktadır.

25 MART 2026 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 Bakanlık 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 Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2025 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 merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve müzakeresine sunulacaktır.

3) Denetçi Raporlarının 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 merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlar ile 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu ile ilgili denetçi raporları Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4) 2024 Yılına Ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik, Genel Kurul İç Yönergemiz, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında Genel Kurul’da bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

İlgili Rapor 6 Ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda yayınlanmış olup, <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde de kamuoyunun erişimine sunulmuştur.

5) 2025 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 merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı finansal tabloları hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Dönem İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Artan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurul'un Onayına Sunulması

31 Mart 2025 tarih ve 2025/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren sonuç doğurmak üzere; Haluk Dinçer'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Haluk Dinçer'in istifası neticesinde, Gökhan Eyigün'ün Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye sıfatıyla seçilmesine karar verilmiştir.

30 Nisan 2025 tarih ve 2025/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa eden Ahmed Cevdet Alemdar'ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Burak Turgut Orhun'un atanmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi gereğince, yapılan vazife taksimi neticesinde 19 Nisan 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Burak Turgut Orhun'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Tomio Fukuzumi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14 Kasım 2025 tarih ve 2025/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sonuç doğurmak üzere; Şirketimiz Genel Müdürü Haluk Kürkçü'nün istifasının kabul edilerek, Genel Müdürlük görevine Vecih Yılmaz'ın atanmasına ve Haluk Kürkçü'nün 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilerek, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Vecih Yılmaz'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine <http://www.brisa.com.tr> Şirket internet adresinden erişilebilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu'na yapılan söz konusu atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2025 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 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri icracı/icracı olmayan ve Bağımsız Üye ayrımı ile aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Burak Turgut Orhun***	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Tomio Fukuzumi	İcracı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Eyigün**	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Jacques Johannes Fourie*	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Jerome Freddy Pierre Boulet	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Arianna Antonella*	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Kürkçü****	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Sakine Şebnem Önder	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Erdem	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Dilek Yardım	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

*26 Mart 2025 tarihinde gerçekleşen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Arianna Antonella ve Jacques Johannes Fourie'nin Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy çokluğu ile onay verilmiştir.

**Şirket Yönetim Kurulu'nun 31 Mart 2025 tarih ve 2025/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren sonuç doğurmak üzere; Haluk Dinçer'in Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Haluk Dinçer'in istifası neticesinde, Gökhan Eyigün'ün Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Üye sıfatıyla seçilmesine karar verilmiştir.

***Şirket Yönetim Kurulu'nun 30 Nisan 2025 tarih ve 2025/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa eden Ahmed Cevdet Alemdar'ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Burak Turgut Orhun'un atanmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi gereğince, yapılan vazife taksimi neticesinde 19.04.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Burak Turgut Orhun'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Tomio Fukuzumi'nin seçilmesine karar verilmiştir.

****Şirket Yönetim Kurulu'nun 14 Kasım 2025 tarih ve 2025/30 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sonuç doğurmak üzere; Şirketimiz Genel Müdürü Haluk Kürkçü'nün istifasının kabul edilerek, Genel Müdürlük görevine Vecih Yılmaz'ın atanmasına ve Haluk Kürkçü'nün 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilerek, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Vecih Yılmaz'ın atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8) 2025 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, ilgili düzenlemeler ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 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-1'de yer almakta olup Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

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 boyunca ödenecek 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 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap döneminde TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte)** 1 yıl süreyle denetçi olarak önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) 2025 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi ve Onaylanması

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 çerçevesinde, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2025 yılı içinde yapılan bağış tutarı 4.000.188,78 TL olup detayı aşağıda sunulmuştur.

Yararlanıcısı	Tutar (TL)
Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı	1.260.000,00
Jandarma Asayiş Vakfı	1.000.000,00
Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği	1.000.000,00
Hacı Ömer Sabancı Vakfı	250.000,00
Sabancı Üniversitesi	150.000,00
Türk Eğitim Vakfı	88.500,00
ODTÜ Geliştirme Vakfı	70.000,00
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK)	45.000,00
Bilkent Üniversitesi	35.000,00
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)	25.025,75
Tema Vakfı	15.416,00
Nakdi Bağış Toplamı	3.938.941,75
Kocaeli Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü	43.300,45
Türk Eğitim Vakfı	17.946,58
Ayni Bağış Toplamı	61.247,03
Toplam Bağış	4.000.188,78

12) Şirketin 2026 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2026 tarih ve 2026/10 sayılı kararıyla 2026 yılı bağış sınırının 2026 yılının SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan ticari karının %3'ü 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		305.116.875,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.159.995.163,05
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı/Zararı	-306.817.871,00	281.568.837,80
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-792.757.563,00	-6.801.183,67
5.	Net Dönem Kârı/Zararı (=)	-1.087.458.027,00	274.767.654,13
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	274.767.654,13
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	4.000.188,78	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	274.767.654,13
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
2025 YILI 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		-	-	-	-	-
NET(*)		-	-	-	-	-

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