

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2026 tarihinde, saat 14:00'de Sabancı Center, 4. Levent, 34330 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mart 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120259254 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2026 tarih ve 11533 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde (www.brisa.com.tr) 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; 517.037,50 TL sermayesine tekabül eden 51.703.750,00 adet payın asaleten, 267.859.198,12 TL sermayesine tekabül eden 26.785.919.812,20 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 268.376.235,622 TL sermayesine tekabül eden 26.837.623.562,200 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 Burak Turgut ORHUN tarafından, Yönetim Kurulu'nda görevli üyeler Tomio FUKUZUMI ve Vecih YILMAZ ile Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Denetçi Özge ÇETİN'in toplantıda hazır bulundukları 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, Burak Turgut ORHUN 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- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ilgili düzenlemeler kapsamında Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle gerekli platformlarda ve Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğu için okunmuş kabul edilerek müzakeresine geçilmesine 2 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.376.233,622 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Söz alan Hamza İL, savaş ortamında olduğumuzu, savaşın bizi nasıl etkileyeceğini, özellikle hammadde alımında ve ihracatta bir sorun yaşanıp yaşanmadığını sordu. Burak ORHUN krizlerin her manada etkilediğini, hammadde de sıkıntılar yaşanabildiğini ancak Brisa olarak hammadde tedarikinde herhangi bir sıkıntı olmadığını, gerekli tedarik ve stoklamanın yapıldığını ve aynı şekilde, ihracat tarafında da tedbirlerin alındığını ifade etti. Vecih YILMAZ şu aşamada önemli bir etkisi olmadığını, gerekli önlemlerin alındığını, kritik hammaddeelerde stokların artırıldığını ve yakın coğrafyaların ihracat için takip edildiğini, risk ve fırsatların takibinin sağlandığını ekledi.
- 3- Finansal Raporlar ile 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin Denetçi Raporları, ilgili düzenlemeler kapsamında Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle gerekli platformlarda ve Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğu için okunmuş kabul edilerek görüş kısımlarının okunmasına 1.634.716 TL'lik olumsuz oya karşılık 266.741.519,622 TL olumlu oyla kabul

edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Denetçi Raporlarının görüş kısımları Tutanak Yazmanı tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

- 4- 2024 yılına ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, ilgili düzenlemeler kapsamında Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle gerekli platformlarda ve Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğu için okunmuş kabul edilerek müzakeresine geçilmesine 2 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.376.233,622 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulünün oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 2 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.376.233,622 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
- 5- 2025 yılına ait Finansal Tablolar, ilgili düzenlemeler kapsamında Genel Kurul tarihinden önce üç hafta süreyle gerekli platformlarda ve Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğu için okunmuş kabul edilerek müzakeresine geçilmesine 2 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.376.233,622 TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 2025 yılı Finansal Tabloları müzakere edildi. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra 2025 yılı Finansal Tablolarının kabulünün oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Finansal Tabloları 2 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.376.233,622 TL olumlu oyla oyla katılanların oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Hamza İL tarafından söz alınarak: *"Satışlar bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında düşmüştür. Önceki senenin rakamı ve cari rakam enflasyon ile endekslenmiştir; buna rağmen yüzde 10 düşüş var. Acaba miktar ve kilo bazında durum nedir? Gelir tablosunda enflasyon muhasebesinin getirdiği iki kalem var: Biri ertelenmiş vergi, diğeri ise parasal kayıp ve kazanç. Brüt kazancımız rakip firmaya göre yüksektir. Önemli olan brüt kâr marjıdır; bizimki yüzde 21-22'lerde ve bu iyi bir göstergedir. Ancak sona doğru geldiğimizde net olarak 1 milyar TL zarar açıklamışız. Parasal kazanç/kayıp tablosunda 1 milyar TL parasal kazanç var; eğer bu olmasaydı zararımız 3 milyar TL olacaktı. Diğer kalemlerde, ertelenmiş vergide de 694 milyon TL gider söz konusu; bu gider nedeniyle bilançomuz negatif etkilenmiştir. Bu kalemler enflasyon muhasebesi sebebiyle gelmiştir. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunu pozitif yöne çeviririz."* şeklinde ifadede bulunuldu. Burak ORHUN, önemli olanın şirketin uzun vadeli sağlığı olduğunu, kısa vadede enflasyon muhasebesi kaynaklı geçici kalemler olabildiğini fakat asıl amacın uzun vadede değer yaratılması olduğunu ifade etti. Sözü Vecih YILMAZ'a verdi. YILMAZ, sanayi kurumlarında enflasyonun etkilerinin görüldüğünü, Brisa için alışık olunmayan bir tablo görülmesinin sebebinin sektörün daralmasından kaynaklandığını ekledi. Neslihan DÖNGEL ÖZLEM söz alarak, adet ve tonaj olarak geçen yılın yüzde 6 gerisinde kaldığını, aynı dönemde sektörün yüzde 9 oranında daraldığını belirtti. İhracat tarafında fiyatlar enflasyon kadar artmadığı için satış gelirlerinde yüzde 10'luk bir daralma yaşandığını, ilk 6 ayda bu daralma etkisiyle 1 milyar TL zarar yazıldığını, yılın ikinci yarısında pazarın ve Brisa'nın toparlandığını ve üçüncü çeyrekte itibaren kâra dönüldüğünü ifade etti. DÖNGEL ÖZLEM ayrıca, enflasyon muhasebesinin üç ana kalemlerde etkisi bulunduğunu, bunların; amortisman, ertelenmiş vergi ve parasal kayıp/kazanç olduğunu, az borçlu olan Brisa'nın daha çok etkilendiğini, enflasyon kaynaklı zararlar yazıldığını ve bir süre devam edecek olsa da, birkaç yıl içerisinde enflasyon muhasebesinin sona ermesiyle bu tablodan çıkılacağını söyledi.
- 6- Dönem içerisinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak seleflerinden artan sürece vazife görmek üzere alınan Yönetim Kurulu kararları kapsamında, Haluk DİNÇER'in yerine Gökhan EYİĞÜN'ün, Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın yerine Burak Turgut ORHUN'un ve 14 Kasım 2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Haluk KÜRKCÜ'nün yerine Vecih YILMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ilişkin yapılan oylama sonucunda, 1.636.424 TL'lik olumsuz oya karşılık 266.739.811,622 TL'lik olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamalara onay verildi.
- 7- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı

faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri 2 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.376.233,622 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile ibra edildi.

- 8- 2025 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi konusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan teklifine uygun olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde oluşan dönem zararı nedeniyle kâr payı dağıtılmamasına, VUK kârının ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına 2 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.376.233,622 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben ödenmek üzere, görev süreleri boyunca aylık 180.000 TL (yüz seksen bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesine ilişkin verilen yazılı önerenin okunduğu şekliyle kabulüne, 1.636.424 TL'lik olumsuz oya karşılık 266.739.811,622 TL'lik olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda; Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemine ait Finansal Raporlarının denetimi ile 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun güvence denetimini gerçekleştirmek üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte)** 1 yıl süreyle Denetçi olarak seçilmesine 2 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.376.233,622 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 11- 2025 yılı içinde toplam 4.000.188,78 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin yapılan oylama sonucunda, 1.638.841 TL'lik olumsuz oya karşılık 266.737.394,622 TL'lik olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile yapılan bağışlara onay verildi. Talat BAŞAK söz alarak, yatırımcıların gelirlerinin bir grup insan tarafından belli bir kesime aktarılmaması gerektiğini, kişilerin dilerse yardım veya bağışı kendilerinin yapabileceklerini, başkalarının gelirleri üzerinden yapılmaması gerektiğini, Brisa'nın belli yerlere iyi niyetle bağış yaptığına inandığını ancak bunu kötü niyetle kullanan kurumların olabildiğini, gerekli mercilere şikayetlerini ilettiğini, itirazının buna olduğunu ifade etti. Burak ORHUN, Brisa'nın sosyal sorumluluk gereğince bağışlarını iyi niyet çerçevesinde yaptığını belirtti.
- 12- Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde; 2026 yılının SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan ticari kârının %3'ü (yüzde üç) olarak 4.116 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.372.119,622 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine olarak 4.116 TL'lik olumsuz oya karşılık 268.372.119,622 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile karar verildi.
- 14- Başkan dilek ve temenniler için katılımcılara söz verdi. Hamza İL söz aldı. Şirketin ödenmiş sermayesinin 305 milyon TL olduğunu, sermaye düzeltmesi farklarında ise 10 milyon TL kaynak olduğunu, bu kaynakların sermayeye eklenmek dışında kullanılamayacağını, Brisa tahtasının çok sığ olduğunu ve bu nedenle sermaye artırımı yapılmasının ve hissenin bölünmesinin gerekli olduğunu, hisse fiyatının azalmasının talebi artıracığını ve bu kapsamda, bedelsiz sermaye artırımı yapılmasını önerdi. Burak ORHUN, mevcut durumda böyle bir planın olmadığını, önerinin not alındığını, yatırımcıya sunulan değer finansal ve operasyonel olarak desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Elektronik ortamda Gürsoy HAFIZOĞLU: "Sayın Tomio Fukuzumi" ye

Yatırımcıların temettüden feragat ettiği bir dönemde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ücretlerinin devam etmesi kurumsal yönetim ilkeleri ve paydaşlar arası hakkaniyet açısından nasıl değerlendirilmektedir

Not: Japonya'da şirketler büyük krizler yaşadığında veya temettü kesintisine gittiğinde, üst düzey yöneticilerin CEO ve YK üyeleri kendi maaşlarından veya primlerinden feragat etmesi köklü bir gelenektir. Bu, çalışanlara ve hissedarlara karşı bir sorumluluk ve özür sembolüdür." görüşünü iletti. Burak ORHUN ve Tomio FUKUZUMI, Yönetim Kurulu üyelerimiz için huzur hakkı oylaması yapılmış

olsa da Bridgestone ve Sabancı grubu üyelerinin bu haklarından feragat etmekte olduğunu ve bu uygulamanın senelerdir bu şekilde devam ettiğini belirtti.

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

4 sayfadaki ibaret olan işbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 25 Mart 2026, saat: 15:14

**Bakanlık Temsilcisi
SABİRE DEMİR ELBÜKEN**

**Toplantı Başkanı
BURAK TURGUT ORHUN**

**Tutanak Yazmanı
NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM**

**Oy Toplama Memuru
ERDEM ERDOĞAN**

**Oy Toplama Memuru
TOMIO FUKUZUMI**