

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI
LASTİK VE SANAYİ TİCARET A.Ş.**

1 OCAK - 31 ARALIK 2024

DÖNEMİNE AİT

FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 26 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Diğer Husus

Grup'un 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 18 Mart 2024 tarihinde bu konsolide finansal tablolara ilişkin olumlu görüş verilmiştir.

5) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali Çiçekli'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2025

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik ve Sanayi Ticaret A.Ş.

II.14.1 Sayılı Tebliğ'e İstinaden Hazırlanmış

1 Ocak - 31 Aralık 2024 Dönemi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

- 1. Genel Bilgiler**
- 2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**
- 3. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**
- 4. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**
- 5. Finansal Durum**
- 6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi**
- 7. Diğer Hususlar**
- 8. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum**

1. Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	:	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	:	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	:	126429-0
Mersis No	:	0187002389400013
Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler
Vergi Numarası	:	1870023894
Merkez Adresi	:	Küçük Çamlıca Mah. Şehit İsmail Moray Sokak Temsa Sitesi No: 2/1 Altunizade/Üsküdar-İstanbul
İzmit Fabrika	:	Alikahya Fatih Mah. Sanayi Cad. No: 98 İzmit-Kocaeli
Aksaray Fabrika	:	Kırımlı OSB Mah. Şehit Fatih Kalu Sokak No:1 Merkez-Aksaray
Arvento Mobil Sistemler A.Ş. (Merkez)	:	ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 280/G Kat: 5 No: 514 Çankaya-Ankara
Aksaray Üniversitesi Teknopark Şubesi	:	Bahçesaray Mahallesi 135/Necmettin Erbakan Bulvarı A Blok No: 127/1 Merkez-Aksaray
İnternet Sitesi	:	www.brisa.com.tr

a) Faaliyet Konusu

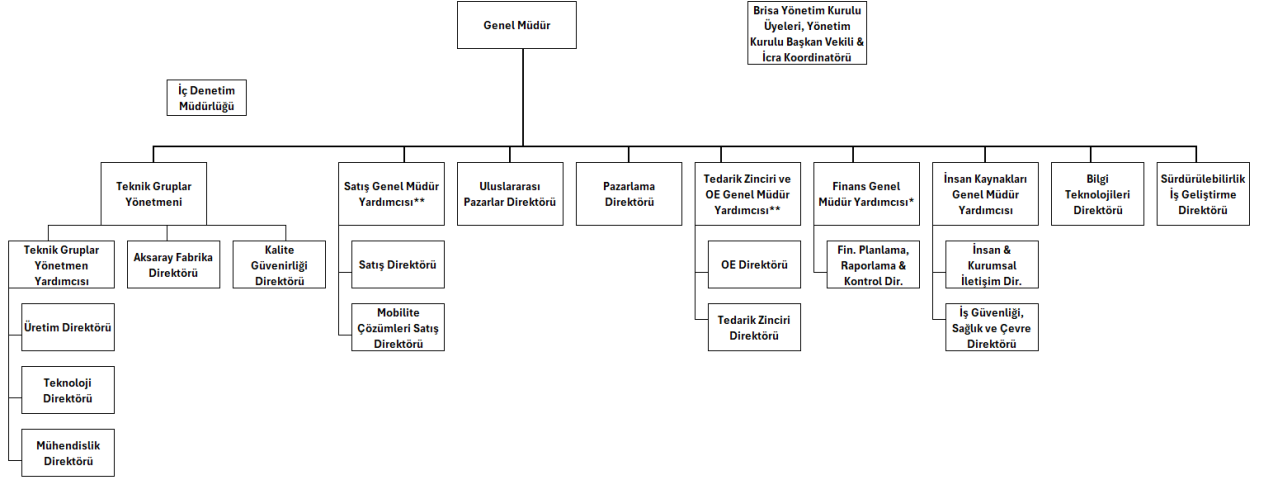
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Brisa") 1974 yılında Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kurulmuş olup, 1988 yılında Bridgestone Corporation ile gerçekleştirilen hisseli ortaklık anlaşması sonucunda Şirket'in adı Brisa olarak değişmiştir.

Şirket'in ana faaliyet konusu her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermektir.

Mobilite dönüşümü kapsamında, Arvento Mobil Sistemler A.Ş.'nin sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamını 1 Mart 2022 tarihinde satın alan Brisa, güçlü lastik ürünlerini ve servis ağını Arvento filo yönetim platformu ile entegre etmekte; bütünleşmiş mobil sistemlere ve veri analitiğine dayalı filo yönetim hizmetleri ile müşterilerine kolaylık, verimlilik ve üretkenlik sağlamaktadır.

b) Organizasyon Yapısı

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



*1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mevcut Direktörlüğe ek olarak Mali İşler ve Risk Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuştur.

**1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

- Halihazırda Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Cenk Koçdor yeni oluşturulan Stratejik Büyüme Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır.
- Halihazırda Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yakup Demir yeniden yapılandırılan Satış Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır. Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu kapatılmış olup, bu role bağlı fonksiyonlar direktörlük seviyesinde yeniden yapılandırılmıştır.
- Halihazırda Aksaray Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Tacettin yeni oluşturulan Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır.

c) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Sermaye piyasası mevzuatına göre kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olan Brisa'nın tescil edilmiş 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 305.116.875 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş nominal değere sahip toplam 30.511.687.500 (31 Aralık 2023: 30.511.687.500) adet nama yazılı paydan oluşmaktadır.

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Brisa'nın çıkarılmış sermayesi ve bu sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Hissedarlar:	Pay (%)	31 Aralık 2024	Pay (%)	31 Aralık 2023
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	43,63	133.111.388	43,63	133.111.388
Bridgestone Corporation	43,63	133.111.388	43,63	133.111.388
Diğer	12,74	38.894.099	12,74	38.894.099
Sermaye	100,00	305.116.875	100,00	305.116.875

d) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Sermayeyi temsil eden paylar (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine Esas Sözleşme'nin 10 (Yönetim Kurulu), 12 (Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Görev Süresi), 13 (Yönetim Kurulu'nun Toplantı Kararları), 17 (Genel Kurul) ve 31'inci (Devri Kısıtlı Nama Yazılı Hisseler) maddelerinde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlanmaz.

Esas Sözleşme'nin 21'inci maddesi gereği, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Oy haklarına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

e) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu (Üst Düzey Yöneticiler)

Brisa Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri gereği ikisi bağımsız olmak üzere toplam 11 üyeden oluşmaktadır. Esas Sözleşme'nin 10'uncu maddesinde belirtildiği üzere, 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 Kurul'ca seçilmektedir.

Esas Sözleşme'nin 12'nci maddesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıl olup süresi biten üye yeniden seçilebilmektedir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu, açılan üyelik için yeni bir üye seçerek ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunmaktadır.

Esas Sözleşme'nin 13'üncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu, her yıl (B) veya (G) grubu hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu:

- **Ahmed Cevdet Alemdar** - Başkan
- **Tomio Fukuzumi** - Başkan Vekili
- **Mustafa Bayraktar** - Üye
- **Haluk Dinçer** - Üye
- **Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx*** - Üye
- **Mete Ekin**** - Üye
- **Jerome Freddy Pierre Boulet** - Üye
- **Haluk Kürkçü** - Üye ve CEO
- **Sakine Şebnem Önder** - Üye
- **Ahmet Erdem** - Üye (Bağımsız)
- **Fatma Dilek Yardım** - Üye (Bağımsız)

*Şirket Yönetim Kurulu'nun 22 Ağustos 2024 tarih ve 2024/20 sayılı kararı neticesinde, Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Arianna Antonella'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

**Şirket Yönetim Kurulu'nun 26 Şubat 2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararı neticesinde, Mete Ekin'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Jacques Johannes Fourie'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Brisa Yönetim Kurulu Üyeleri, 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2027 yılında düzenlenecek 2026 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 3 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası 25 Nisan 2024 tarih ve 2024/11 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu görev dağılımı yukarıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve bağımsız Üyelerin bağımsızlık beyanları Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket üst yönetimi Esas Sözleşme hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından seçilerek göreve atanır.

İcra Kurulu (CEO ve İcra Koordinatörü hariç alfabetik sıra ile):

- **Haluk Kürkcü** - CEO
- **Tomio Fukuzumi** - İcra Koordinatörü
- **Cenk Koçdor**** - Satış Genel Müdür Yardımcısı
- **Evren Güzel*** - Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı
- **Neslihan Döngel Özlem** - Finans Genel Müdür Yardımcısı
- **Tetsuya Tsutsumi** - Teknik Gruplar Yönetmeni
- **Tuğba Gök Nam** - İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
- **Yakup Demir**** - Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcısı
- **Mustafa Tacettin**** - Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı

*Evren Güzel 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

**1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

- Halihazırda Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Cenk Koçdor yeni oluşturulan Stratejik Büyüme Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır.
- Halihazırda Tedarik Zinciri ve OE Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Yakup Demir yeniden yapılandırılan Satış Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır. Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu kapatılmış olup, bu role bağlı fonksiyonlar direktörlük seviyesinde yeniden yapılandırılmıştır.
- Halihazırda Aksaray Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Tacettin yeni oluşturulan Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmıştır.

İcra Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 3.517'dir (31 Aralık 2023: 3.712). Bu çalışanların 2.606'sı Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi (31 Aralık 2023: 2.786), 905'i Toplu İş Sözleşmesi dışındadır (31 Aralık 2023: 906). Şirket'te 6 yabancı çalışan vardır (31 Aralık 2023: 20). Ayrıca Şirket'te belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan çalışan sayısı 6'dır (31 Aralık 2023: 6).

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirket arasında 16 Ocak 2024 tarihinde başlayan 23.Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 25 Mart 2024 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.

Şirket'te Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki ve kapsam dışındaki çalışanların ücretlerine ek olarak, dört aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye, BES, sağlık sigortası, kapsam dışındaki çalışanlara hayat sigortası, yalnızca Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara yakacak yardımı, bayram harçlığı, yıllık izin harçlığı, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, öğrenim yardımı, aile-gıda yardımı, alışveriş fişi, çocuk zammı gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca tüm çalışanlara yemek ve ulaşım hizmeti verilmektedir.

2. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyelerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir. İcra Kurulu Üyelerinin ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine görev süreleri boyunca aylık 90.000 TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

İcra Kurulu Üyelerinin sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenmektedir. İcra Kurulu üyelerinin primleri; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, kıdem tazminatı, prim, bireysel emeklilik, sağlık sigortası, hayat sigortası, yabancı personele ödenen kira, yurt dışı taşınma masrafları, binek araç kiralari, yakıt ve cep telefonu vb. diğer masraflar kapsamında yapılan ödemelerden ve kıdem tazminatı ile diğer karşılık tutarlarından oluşmaktadır.

Brisa'nın 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde üst düzey yöneticilerine sağladığı faydaların kırılımı aşağıdaki gibidir:

(TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Maaş ve diğer kısa vadeli faydalar	209.760.858	257.750.079
Kıdem tazminatı	563.491	1.205.492
Diğer uzun vadeli faydalar	4.057.183	3.742.410
Toplam	214.381.532	262.697.981

3. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Türkiye lastik sektörünün mobilite lideri olan Brisa, 1985 yılından beri Ar-Ge'ye yatırım yapmaktadır. 2017 yılında belgelendirilen İzmit fabrikasında konumlanan Brisa Ar-Ge Merkezi'nde katma değerli ürün geliştirme faaliyetlerine ivme kazandırmaktadır.

Brisa, Ar-Ge alanında uluslararası arenada güçlenmesini sağlayan yenilikçi üretim teknikleri ve ham maddelere odaklanmaktadır. Bir yandan yerli üretimi artırarak endüstriyel birikime katkı sağlarken, bir yandan ihracatına ivme kazandırarak ülke ekonomisine değer katmaktadır.

Brisa'da dijitalleşme alanında da güçlü adımlar atılmaktadır. Bu çerçevede, teknik tasarım süreçlerini yapay zekâ ile otomatikleştiren yazılımlar geliştirilmiştir. Böylece, geliştirme süreçleri mükemmelleştirilip hızlandırılmıştır. Mobilitenin geleceğine hizmet etmek adına müşterilerine yenilikçi servisler geliştiren Şirket, üretim süreçlerinde de en üstün başarıyı sağlamak üzere görüntü işleme ve uçtan uca veri analizi sistemleri kurmaktadır.

Brisa otomotiv sektörünün geleceğini şekillendirecek elektrikli araçlar için Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmaları da yürütmektedir. Bu doğrultuda, öncelikle araç üreticilerinin elektrikli araçlar lastiklerinden beklentilerini karşılamak üzere üretim teknolojileri yenilenmektedir.

Tüm yatırım ve çalışmalarla Şirket, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 421,6 milyon TL harcama (31 Aralık 2023 itibarıyla: 417,2 milyon TL) yaparak 30 adet Ar-Ge projesi ve 148 adet yeni ürün geliştirmiştir.

4. Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Bağlı Ortaklıklar:

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla konsolide edilen Bağlı Ortaklıklara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi (TL)	Brisa'nın Şirket Sermayesindeki Payı (%)
Arvento Mobil Sistemler A.Ş.	Araç takip ve filo yönetim sistemleri, nesne-kişi takip sistemleri, tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri	7.600.000	88,89

2024 yılı içerisinde Brisa'nın Şirket sermayesindeki payı değişmemiştir (31 Aralık 2023: %88,89).

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla dolaylı Bağlı Ortaklıklara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ülke	Ortaklık Oranı (31 Aralık 2024)	Ortaklık Oranı (31 Aralık 2023)
Arvento Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş.**	Araç takip, filo yönetimi	Türkiye	-	88,89
Arvento Mobile Systems Services Company LLC*	Araç takip, filo yönetimi	Suudi Arabistan	-	88,89
Arvento Mobile Systems GmbH*	Araç takip, filo yönetimi	Almanya	-	88,89

*Grup'un bağlı ortaklığı Arvento Mobil Sistemler A.Ş'nin, bağlı ortaklığı konumunda yer alan Arvento Mobile Systems Services Co.'nun hisselerinin tamamı 26 Şubat 2024 tarihinde, Arvento Mobile Systems GmbH'nin hisselerinin tamamı 1 Temmuz 2024 tarihinde devredilerek tescil işlemleri tamamlanmıştır. Arvento Mobile Systems Services'in ve Arvento Mobile Systems GmbH'nin Grup'un konsolide finansal tabloları içerisinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

**1 Ağustos 2024 itibarıyla %100 Arvento Mobil Sistemler A.Ş. bağlı ortaklığı olan ve Mart 2020'de kurulan Arvento Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş. Şirketi Arvento Mobil Sistemler A.Ş.'ye devrederek kapatılmıştır.

b) Esas Sözleşme Değişikliği

Dönem içerisinde Esas Sözleşme değişikliği olmamıştır.

c) Bağımsız Denetim

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçilmesine 19 Nisan 2024 tarihli 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince onay verilmiştir. İlgili Genel Kurul kararı, 8 Mayıs 2024 tarihinde tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin aynı tarih ve 11077 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

d) Yatırım Harcamaları

Brisa, yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da ürün kapasitesini, çeşitliliğini ve kalitesini artırmaya, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı modernizasyon çalışmalarına yönelik yatırımlara devam etmektedir.

1 Ocak-31 Aralık 2024 döneminde İzmit fabrikasında, yenileme, modernizasyon ve yeni teknoloji ürün üretim çalışmalarına yönelik olarak, 9,9 milyon ABD doları tutarı teşvik belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 24 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir.

Aynı dönemde Aksaray fabrikasında, 32,4 milyon ABD doları tutarı teşvik belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 37,6 milyon ABD doları yatırım harcaması yapılmıştır. Böylece bugüne kadar Aksaray fabrikası için yapılan yatırım harcaması toplamı 375,3 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.

e) Dönem İçi Gerçekleşen Önemli Gelişmeler

Aksaray fabrikasında yapılması planlanan güneş enerjisi yatırım kararı doğrultusunda, Şirket'in T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi müracaatı 22 Mart 2024 tarihinde onaylanmış olup, başlangıç tarihi 18 Mart 2024 ve bitiş tarihi 18 Mart 2027 olan, toplam 29.631.327.-TL'lik yatırım için Şirket adına 22 Mart 2024 tarih, 566197 belge numaralı

ve 1082393 ID numaralı 3 yıllık yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Yatırımlar kapsamındaki yatırımla ilgili olarak yararlanılacak destek unsurları şu şekildedir: Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 6 yıl; Vergi İndirim Oranı: %70, Yatırıma Katkı Oranı: %30; KDV İstisnası.

27 Mayıs tarihinde JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu "AAA (tr)" olarak teyit edilmiş olup, tüm notlar şu şekilde oluşmuştur: Uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu: "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)"; kısa vadeli ulusal kurum kredi rating notu "J1+ (tr) / (Stabil görünüm)"; uzun vadeli uluslararası kurum kredi rating notu "BBB+ / (Stabil görünüm)". Bütün notlar "yatırım yapılabilir" seviyededir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2024 tarih ve 2024/17 sayılı kararı ile Şirket'in fon kullanıcısı ve/veya kaynak kuruluş olarak yer alacağı, Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olarak yer alacağı yapıda, 5.000.000.000 TL (bu tutar dahil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihraç edilmesine, bu amaçla gerekli sözleşmelerin imzalanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer makamlara gerekli başvuruların yapılmasına ve kira sertifikası ihracı ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, 5 Temmuz 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve Kurul, 15 Ağustos 2024 tarih ve 2024/39 sayılı Bülten'inde başvurunun onaylandığını kamuoyuna duyurmuştur.

Brisa, Capital Dergisi tarafından yayınlanan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği "Capital 500" araştırmasının sonuçlarına göre lastik sektörünün lideri konumunda yer almıştır.

Turkishtime'in "Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması" sonuçlarına göre Brisa, Ar-Ge yatırımlarıyla lastik sektöründeki liderliğini sürdürmüştür.

Elektrikli araçlarla da uyumlu olan, Bridgestone'un Enliten teknolojisi ile hizmete sunduğu Turanza 6 lastiklerinin satışına devam edilmiş, Lassa'nın yerli Nextgen teknolojisi ile tasarladığı, Türkiye'nin elektrikli ve hibrit araçlarla uyumlu üretilen yerli lastiği Revola pazara sunulmuştur.

Brisa, Togg'un SUV model araçlarında Lassa markasıyla tek tedarikçi olmaya devam ederken, Sedan model araçlarında da Bridgestone markasıyla tedarikçi olmuştur.

Bridgestone, kusursuz performans özelliklerine sahip yeni desen ürünleri Turanza All Season 6 ve Dueler All-Terrain A/T002'yi piyasaya sunmuştur.

Brisa, yeni Ecopia Enliten lastik serisini piyasaya sunmuştur. Bridgestone'un Enliten teknolojisi ile elektrikli araçlarla uyumlu olarak tasarlanan ve dört mevsim kullanıma uygun olan Ecopia Enliten, düşük yuvarlanma direnci ve yüksek yakıt verimliliği ile öne çıkmaktadır.

BMC ile gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, Lassa Maxiways 100S lastikleri BMC'nin yeni nesil 417 model hafif kamyonlarında yerini almıştır.

Pratik noktalarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montaj hizmeti ve filolar için yerinde montaj hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

Brisa, sürdürülebilir mobilitede öncü adım olarak %100 yerli kaplama markası Veloxia'yı pazara sunmuştur.

Bağımsız araştırma şirketi Sia Insight tarafından gerçekleştirilen Yılın Seçilmiş Ürünleri araştırmasının sonuçlarına göre, dünyanın en önemli inovasyon ödüllerinden biri olan Yılın Seçilmiş Ürünü Ödülü'nün lastik kategorisinde bu yılki sahibi, Brisa'nın Bridgestone markasına ait Turanza 6 olmuştur.

İkincisi yayınlanan Inbusiness Dijital İtibar Raporu'nda tüm sektörler içinde pozitif anlamda en çok konuşulan 10 marka arasında Bridgestone ikinci sırada yer alırken, Lassa, lastik sektörünün en itibarlı markaları listesinde sektör şampiyonu olmuştur.

İhracat tarafında "Together in Every Mile" söylemi ile ilk global reklam filmi yayınlanmıştır.

Brisa, ihracat kasını geliştirmek ve pazar payını artırabilmek için şirketlerin devlet yardımlarından öncelikli faydalanabilmelerini sağlayan Ticaret Bakanlığı tarafından verilen dış ticaret sermaye şirketi statüsü almaya hak kazanmıştır.

Bu dönemde Brisa, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde bir kez daha Altın İhracatçı Ödülü ile onurlandırılmıştır.

Sürdürülebilirliği 2030 vizyonunda önceliklendiren Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2023'te İklim Değişikliği ve Su Güvenliği kategorilerinde Global A Listesi'nde yer almıştır. Dünya lastik sektöründe iki kategoride birden Global A Listesi'ne giren tek şirket olan Brisa, Türkiye'den ilgili Liste'ye giren beş şirketten biri olmuştur. Bu beş şirket arasında Brisa tek sanayi şirkettir. Şubat 2025'te açıklanan CDP 2024 sonuçlarına göre, Brisa, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği kategorilerinde Global A Listesi'nde yer almaya devam etmiştir.

Aksaray fabrikasında gerçekleştirilen Isı Pompası projesi ile Brisa, ISO Yeşil Dönüşüm Ödülleri Enerji Verimliliği Projesi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olmuştur.

Brisa, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçen "Su Verimliliği Seferberliği" projesi kapsamında düzenlenen Sanayi Su Buluşması'na katılmış ve iyi uygulamalarını paylaşmıştır.

Brisa, "Sürdürülebilirlik Teşvik Sistemi" dijital toplantısında bayileriyle bir araya gelerek sürdürülebilirliğin önemini, Yeşil Bayi Programı ve sürdürülebilirlik teşvik sisteminin detaylarını anlatmıştır.

Brisa, sürdürülebilir okul programı Eko-Okullar ile iş birliği yaparak, okul öncesi ve ilköğretim öğrencileri için yeni e-eğitimler geliştirmiştir.

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında dördüncü merkez olarak Aksaray'da yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştirme odaklı Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi hayata geçirilmiştir.

Aile işletmesi olan bayilerin kurumsallaşmasına ve verimliliklerini artırmalarına katkı sağlamak üzere Sabancı Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen "Yeni Nesil İş Başında Eğitim Programı" 12 farklı bayiden toplam 14 yeni jenerasyon üyesinin katılımıyla tamamlanmıştır.

Brisa gençlere yönelik olarak, yeşil dönüşüm konusundaki farkındalıklarını artırmak ve girişim fikirlerini desteklemek hedefiyle TÜSİAD tarafından başlatılan "Seninle İyi Gelecek" etkinliğine destek vermiştir.

Eşitlik ve kapsayıcılığı merkezine alan Brisa web sitesini engelli kullanıcıların gereksinimlerine uygun hale getirmiştir. Uluslararası erişilebilirlik standartlarına uygun bir site oluşturma yolunda önemli bir adım atan Brisa, epilepsi, disleksi, sınırlı görme, bilişsel bozukluklar ve diğer sağlık sınırlamaları olan kullanıcıların web deneyimlerini iyileştirmeyi hedeflemektedir.

Kadınları iş yaşamına kazandırma stratejisi doğrultusunda Brisa, sektöre standardizasyon getirme vizyonuyla yola çıkan Brisa Akademisi'nin "Belgelendirme, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı", İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen ve genç kadınların mesleki becerilerinin geliştirilerek istihdama katılımını amaçlayan Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi kapsamında 11 kursiyer 6 hafta eğitim alarak, Brisa Akademisi Lastik Bakım Onarımcısı MYK belgelendirme sürecini tamamlamıştır.

Bayi ekosisteminde kadın çalışan sayısını artırma hedefiyle Doğu Anadolu'daki Otopratik noktalarında önemli adımlar atılmış ve Muş, Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Van'da Otopratik noktalarında kadın çalışan sayısı artırılmıştır.

Brisa, Avrupa Birliği tarafından yürütülen Dijital Avrupa Programı kapsamında fonlanan "Endüstri 4.0 ve Operasyonel Teknoloji (OT) için Siber Güvenlik" projesinin Türkiye'deki partnerlerinden biri olmuştur. Koordinatörlüğünü Sabancı Üniversitesi'nin üstlendiği, global üniversitelerin de aralarında bulunduğu 6 ülkeden 10 partnerle yürütülecek proje ile Operasyonel Teknolojiler güvenliğinde küresel bir dönüşüm başlatılması hedeflenmektedir.

Arvento, Bilişim 500 Ödüllerinde Yılın Türkiye Merkezli Üretici, IOT ve M2M kategorisinde birincilik ödülü almıştır.

Brisa, yetenek yönetimi ve gelişimi alanlarında, global ölçekte saygın ve güvenilir organizasyonlardan Association for Talent Development tarafından 21 yıldır düzenlenen ATD Best Awards'ta Türkiye'den 20 kurum arasına girerek ATD Best ödülüne layık görülmüştür.

Newsweek'in Best Practice Institute iş birliğiyle, çalışan motivasyonu ve memnuniyetini artıran uygulamaları incelediği değerlendirme sonucunda Brisa, en iyi global 100 işveren listesinde yer alan ilk ve tek Türk şirket olmuştur.

f) Çıkarılmış Hisse Senetleri ve Tahviller

2023 ve 2024 yılları tahvil ihraçlarına ilişkin detay bilgiler ve 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kupon ödemeleri aşağıdaki gibidir:

ISIN Kodu	İhraç Tutarı (Nominal, TL)	İhraç Tarihi	Vadesi	Vade (Gün)	Kupon Sayısı	Ödenen Kupon Sayısı
TRSBRSA32410	500.000.000	10.02.2023	08.03.2024	392	1	1
TRSBRSA32428	500.000.000	17.02.2023	27.03.2024	404	1	1
TRSBRSA42419	500.000.000	17.02.2023	16.04.2024	424	1	1
TRSBRSA32519	1.000.000.000	08.03.2023	04.03.2025	727	8	7
Toplam (2023) 2.500.000.000						
ISIN Kodu	İhraç Tutarı (Nominal, TL)	İhraç Tarihi	Vadesi	Vade (Gün)	Kupon Sayısı	Ödenen Kupon Sayısı
TRSBRSA52616	1.000.000.000	30.05.2024	25.05.2026	725	8	2
Toplam (2024) 1.000.000.000						

Sukuk* İhraçları (2024):

- 27 Eylül tarihinde 800.000.000 TL tutarında (nominal), 25.02.2025 (148 gün) vadeli ve tek kupon ödemeli sukuk (kira sertifikası) satışı gerçekleştirilmiştir.
- 10 Ekim tarihinde 400.000.000 TL tutarında (nominal), 29.05.2025 (230 gün) vadeli ve 2 kupon ödemeli sukuk satışı gerçekleştirilmiştir.

*29 Ocak 2025 tarihinde 500.000.000 TL tutarında (nominal), 24.06.2025 (145 gün) vadeli ve tek kupon ödemeli sukuk satışı gerçekleştirilmiştir.

*6 Şubat 2025 tarihinde 500.000.000 TL tutarında (nominal), 10.07.2025 (153 gün) vadeli ve tek kupon ödemeli sukuk satışı gerçekleştirilmiştir.

*24 Şubat 2025 tarihinde 500.000.000 TL tutarında (nominal), 30.07.2025 (155 gün) vadeli ve tek kupon ödemeli sukuk satışı gerçekleştirilmiştir.

g) İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

İç denetim, Şirket faaliyet ve hizmetlerini etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütmek, Şirketin risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmek ve Şirket'in kurumsal ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

İç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

Ayrıca, iç denetim mekanizmasının sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi için, Yönetim Kurulu'na bağlı İç Denetim Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Denetim Komitesi İç Denetim Bölümü'yle düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmekte ve Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapmaktadır.

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilip, Şirket üst yönetimi ile iş birimi liderlerinin de talep ve tavsiyeleri dikkate alınarak denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 38 adet alt süreçten oluşan 6 adet iş sürecinin denetimi tamamlanarak sonuçları rapor halinde Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmuştur.

Denetim Raporları çerçevesinde görülen iç kontrol eksiklikleri ile ilgili olarak Şirket yöneticileri tarafından alınan aksiyonlar daha sonradan takip edilmiş, risk seviyesine etkisi gözlemlenerek alınan aksiyonların yeterliliği sorgulanmış ve sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmıştır.

h) Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde Şirket kendi payını iktisap etmemiştir.

i) Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeleri çerçevesinde altı aylık ve yıllık finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmektedir. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde Şirket'te herhangi bir özel ve kamu denetimi olmamıştır.

j) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgiler

1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde Şirket'in faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

k) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirket'in Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

l) Şirket'in Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları Hakkında Bilgiler

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek bir durumun gerçekleşmemesi için azami özen gösterilmekte olup, bu hususlarda hizmet alımlarında ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde bu hususta çıkar çatışması yaratan bir durum gözlenmemiştir.

m) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Bilgiler

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine sorumluluk davası açılmıştır, süreç devam etmektedir. Hukuka aykırı talepler içeren dava neticesinde herhangi bir yaptırım beklenmemekle beraber, konuyu düzenleyen yönetici sorumluluk sigortası bulunmaktadır.

n) Genel Kurul Kararlarına İlişkin Bilgiler

Brisa 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına sermayeyi oluşturan payların %89,55'ini temsil eden pay sahipleri katılım sağlamıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak kurumsal yönetim ilkelerine istinaden yapılması gereken tüm açıklamalar zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplantı sonucu 8 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilerek hukuken geçerli hale gelmiştir.

Kardeşler Rot Balans Otomotiv Kaplama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Genel Kurul kararlarının tamamının iptali ve yürütülmesinin geriye bırakılmasına ilişkin dava süreci bilirkişi incelemesiyle devam etmektedir. Davacı tarafın ihtiyati tedbir isteminin reddine ilişkin ilk derece mahkemesinin ara kararına karşı gerçekleştirdiği istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi tarafından alınan kesin kararlar esastan reddedilmiştir.

o) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

p) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Brisa, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap döneminde 1.914.317 TL tutarında bağış yapmıştır.

19 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının 2024 yılı ticari karının %5 (yüzde beş)'ine kadar olmasına karar verilmiştir. 1.914.317 TL'lik bu tutar Genel Kurul toplantısında belirlenmiş %5'lik limit dahilinde kalmıştır.

r) Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu Maddesi Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan Rapor Hakkında Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hakim ve bağlı ortaklıklar ile ilişkileri açıklayan rapor 26 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı şu şekildedir:

"6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesine istinaden Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Bridgestone Corporation ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili kuruluşlarla ilgili yaygın ve süreklilik arz eden mal alış-satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısında durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Yapılan işlemler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerindeki hakim şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 26 Şubat 2025 tarihli bu raporda, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2024 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen ve Yönetim Kurulu'na verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür."

5. Finansal Durum

a) Finansal Göstergeler

Brisa'nın konsolide finansal göstergeleri aşağıdaki gibidir:

Lastik Satış Tonajı	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023	2024-2023 Değişim, %
Yurt İçi	130.721	134.318	%-3
Yurt Dışı	71.652	71.787	%0
Toplam	202.373	206.104	%-2
Yenileme	98.941	103.633	%-5
Orijinal Ekipman	31.780	30.685	%4
<u>Yurt İçi Toplam</u>	<u>130.721</u>	<u>134.318</u>	%-3
Lassa İhracat	50.573	50.753	%0
Bridgestone İhracat	21.079	21.033	%0
<u>Yurt Dışı Toplam</u>	<u>71.652</u>	<u>71.787</u>	%0
Toplam	202.373	206.104	%-2
Net Satışlar (MTL)	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023	2024-2023 Değişim, %
Yurt İçi	23.483	25.439	%-8
Yurt Dışı	11.063	12.819	%-14
Toplam	34.547	38.258	%-10
Brüt İhracat* (MUSD)	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023	2024-2023 Değişim, %
Yurt Dışı	316	321	%-2

*FOB ABD doları rakamını içermektedir.

Özet Gelir Tablosu (MTL)	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023	2024-2023 Değişim, %
Net Satışlar	34.547	38.258	%-10
Brüt Kar	8.137	9.383	%-13
Faaliyet Karı*	3.169	4.098	%-23
Net Kar	1.513	5.736	%-74
Net Kar (Tek Seferlik Gelir/Gider Öncesi)	1.476	6.218	%-76
FAVÖK**	5.560	6.226	%-11

*Brüt Kardan operasyonel giderlerin düşülmesiyle hesaplanmıştır.

**FAVÖK: Faiz, vergi, esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler kapsamındaki faiz, kur ve vade farkı gelir/giderleri, amortisman ve itfa payları öncesi kar.

Özet Bilanço (MTL)	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023	2024-2023 Değişim, %
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.980	18.947	%-63
Toplam Aktifler	43.148	53.507	%-19
Finansal Borç	13.442	22.541	%-40
Net Finansal Borç/(Nakit)	3.374	-748	%551
Toplam Özkaynaklar	19.648	19.413	%1

Özet Nakit Akım (MTL)	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023	2024-2023 Değişim, %
Operasyonel Nakit Akım	3.071	5.012	%-39
Yatırım Harcamaları (KKM hariç)	-2.750	-1.932	%42
Serbest Nakit Akım (KKM hariç)	320	3.080	%-90
KKM	335	1,832	%-82
Serbest Nakit Akım (KKM dahil)	655	4.911	%-87
Temettü Ödemesi	-1.459	-2.520	%-42

Likidite Oranları	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023
Cari Oran	1,22	1,27
Asit Test Oranı	0,94	1,08
Mali Büyüme Oranları	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023
Net Borç/FAVÖK	0,61	-0,12
Toplam Borç/Özkaynaklar	1,20	1,76
Toplam Borç/Aktifler	0,54	0,64
Toplam Özkaynaklar/Aktifler	0,46	0,36
Faaliyet ve Karlılık Oranları	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023
Brüt Kar Marjı	%23,55	%24,53
FAVÖK Marjı	%16,09	%16,27
Net Kar Marjı	%4,38	%14,99
Net Kar (Tek Seferlik Gelir/Gider Öncesi) Marjı	%4,27	%16,25

b) Dönem içi Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler

2023 yılında 1,2 milyon yeni araç satışı ile rekor satış adedine ulaşan Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı (otomobil ve hafif ticari), 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla %0,5 oranında büyüyerek 1,24 milyon adet ile yeni bir rekor satış adedine ulaşmıştır. Otomobil satışları %1,3 artarken, hafif ticari araç satışları %2,7 azalış göstermiştir.

2024 yılında Türkiye Yenileme ve OE (Orijinal Ekipman) lastik pazarı bir önceki yıla kıyasla %3,7 oranında büyümüştür. Türkiye Yenileme lastik pazarında binek ve hafif ticari araç lastiklerinde %11 büyüme kaydedilirken, ağır ticari araç lastikleri pazarı ise %20 oranında daralmıştır. Türkiye OE lastik pazarında ise önceki yıla kıyasla binek ve hafif ticari araç lastik satışlarında %9 daralma gerçekleşirken, ağır ticari lastik satışlarında %21 oranında daralma meydana gelmiştir.

Global Data'nın yayınladığı 2024 son çeyrek raporuna göre 2025 yılında Türkiye Yenileme ve OE lastik pazarının 2024 yılına benzer seviyede seyretilmesi beklenmektedir.

Türkiye'de sektördeki bu gelişmeler ışığında Brisa, Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ve yenilikçi çözümleri ile Yenileme pazarında konumunu korurken, OE lastik pazarında pazar payını artırmıştır. Şirket 2024 yılında sağlık ve güvenlik önceliği ile operasyonlarına devam etmiş, müşterilerin ve pazarın değişen ihtiyaçlarına odaklanılan, hizmetlerin lastiğin ötesinde zenginleştirildiği bir dönemi tamamlamıştır.

Global Data'nın yayınladığı 2024 son çeyrek raporuna göre, 2024 yılında dünya otomobil ve hafif ticari toplam araç satışları 2023 yılına kıyasla %2 oranında büyüme göstermiştir. En fazla büyüme %15,3 ile Doğu Avrupa'da gerçekleşirken, Kore ve Japonya hariç bütün bölgelerde büyüme kaydedilmiştir.

2024 yılında dünya lastik pazarı bir önceki yılın üzerinde seyretmiştir. Dünya Yenileme ve OE lastik pazarı satışları, önceki yıla kıyasla %2 oranında büyüme kaydetmiştir. Avrupa Yenileme ve OE lastik pazarı ise %2,7 oranında büyümüştür.

Bütün bu gelişmelerin ışığında, 2024 yılında bir önceki yıla göre Lassa, Orta Avrupa, Batı Avrupa ve Kuzey Afrika pazarlarında satışlarını artırmış ve %1,4 oranında büyüme kaydetmiştir. Lassa bu dönemde Avrupa ve Avrupa dışı pazarlarda toplam 20 ülkede pazar payı artışı göstererek büyük bir başarı sergilemiştir. Lassa'nın Avrupa'da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, Yunanistan, Portekiz, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya ve Karadağ olmuştur. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ukrayna, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Gürcistan ve Kazakistan bir önceki yıla göre pazar payı artışı olan ülkelerdir.

1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde Brisa'nın üretim miktarı ve kapasite kullanım oranına ilişkin gerçekleştirmeler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023	2024-2023 Değişim, %
Üretim Miktarı (Adet)	14.339.123	13.600.178	%5
Üretim Miktarı (Ton)	197.673	201.160	%-2
İzmit Kapasite Kullanım Oranı	%92,2	%93,0	%-1
Aksaray Kapasite Kullanım Oranı	%97,0	%98,0	%-1

* İzmit fabrikasının yıllık üretim kapasitesi 11 milyon, Aksaray fabrikasının yıllık üretim kapasitesi ise 3,6 milyon lastiktir. 2023 yılında kamuoyu ile paylaşılan 34 milyon ABD dolarlık ilave yatırımla, Aksaray fabrikası ilk faz için planlanan 3,6 milyon lastiklik üretim kapasitesine 2024 yılı sonu itibarıyla ulaşmıştır (2026 yılında yıllık 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşılması hedeflenmektedir).

Brisa, Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarıyla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, tarım ve iş makinalarına yönelik emniyet ve kalite kriterleri açısından uluslararası standartlarda lastik üretimi gerçekleştirmektedir. Üretimin yanı sıra Firestone markalı tarım lastikler ve Kinesis marka dolgu forklift lastikleri ithal edilerek pazara sunulmaktadır. Bandag ve yerli Veloxia markaları ise lastik kaplama alanında yeniliklere öncülük etmektedir. Araç sahiplerine dengeli ürünler sunma hedefi çerçevesinde Bridgestone markası performans, çevre ve emniyete odaklanmakta, Lassa ile ekonomi, konfor ve sağlamlık parametrelerine öncelik vererek "Dengeli Performans" anlayışına sahip ürünler tasarlamaktadır.

Filo telematiği alanında erişilebilir teknolojik ürünler geliştirme vizyonu ile yola çıkan Arvento, yeni dönemde mobil kamera/telematik çözümleri, nesne takip sistemleri ve araç takip sistemleri alanındaki yeni nesil ürünleri ile çok daha kapsamlı operasyon yönetimi sunan ürünleri ile ön plana çıkmaktadır. Günümüz IoT dünyasının pratikte en yaygın kullanılan ürünlerini geliştirip üreten Arvento, kurumların dijitalleşme yolculuğunu hızlandıran mobilite çözümleri ile farklılaşmaktadır. Brisa birleşmesi sonrasında, "Bridgestone Mobility Solutions" dünyasının tecrübesini ve teknolojisini de arkasına alan Arvento, Brisa'nın lastik ürünlerini ve servis ağını, kendi filo yönetim platformu ile entegre eden, yepyeni çözümler için Brisa ile çalışmalarına devam etmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde Arvento'nun toplam cihaz sayısı 1,4 milyonu geçerken, aktif cihaz sayısı 830 bini geçmiştir.

Brisa mobilite dönüşümüne 2024 yılında da devam etmiştir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, 116 Otopratik ve 21 Propratik noktasında hizmet verilirken, e-şarj istasyon sayısı 72, elektrikli ve hibrit araç bakımı verilen Pratik hizmet noktası ise 55 olmuştur. Aynı dönemde, son tüketiciye ve hızlı bakıma odaklanan 12 Otopratik Midi noktasında hizmet verilmiştir. Ek olarak, 60 Otopratik, 12 Propratik ve 27 Arvento servisi olmak üzere toplamda 99 servis noktası yetkili UTTS (Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi) montaj hizmeti vermeye başlamıştır.

İç pazarda tüketici segmentinde özellikle yılın ilk yarısında talep gücünü korurken, ticari segmentte pazarda yaşanan daralmanın neticesinde toplam satış tonajı 2024 yılında önceki yıla göre %2 gerilemiştir.

Satış hacmindeki sınırlı düşüşe ek olarak, ticari segmentteki talep düşüşünün fiyatlarda önemli seviyede baskıya neden olması ve ticari ürün grubunda fiyat artışlarının enflasyonun gerisinde kalması neticesinde ciro önceki yıla göre %10 düşüşle 34,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretimde verimlilik artışının yanı sıra döviz cinsinden hammadde maliyetleri ile enerji maliyetlerindeki kontrollü görünüm neticesinde satışların maliyeti önceki yıla göre %9 gerilemiştir. Böylelikle, brüt kar marjı korunarak %23,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Brüt karlılıkta görülen etki, artan verimlilik ve uygulanan sıkı maliyet kontrolü etkisiyle faaliyet giderlerinde kaydedilen düşüşle birlikte FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve 5,6 milyar TL'lik büyüklük kaydedilmiştir. FAVÖK marjı ise %16,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2023 sene sonuna göre, borçluluk seviyesindeki düşüşe karşılık nakit seviyesindeki gerilemeye bağlı olarak, net borç 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2023: 748 milyon TL net nakit). Brisa, uzun vadeli döviz cinsinden kredileri için; alındıkları dönemde değişken faiz ve yabancı para kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla çapraz kur ve faiz swap işlemi gerçekleştirmiştir. Döviz cinsinden kredilerin TL değerleri kur değişkenlikleri neticesinde artış veya azalış gösterebilmekte, bunun karşılığında çapraz kur swap işlemlerinin gerçeğe uygun değerlemesi türev varlıklar altında gösterilmektedir. Net borç hesaplamasında, toplam finansal borçlanmalara kiralama işlemlerinden borçlar dahil edilmemektedir. Finansal tablolarda muhasebeleştirilen banka kredileri, bu kredilerle ilişkili olan türev varlıkları (0,7 milyar TL) ile dikkate alındığında net borç 3,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bütün bu gelişmeler neticesinde ve piyasadaki borçlanma maliyetlerindeki artışa bağlı olarak artan finansman giderlerinin etkisiyle net kar 1,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

c) Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtımı

Brisa kâr dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşme'nin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Brisa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Brisa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır kârın %30'u oranında nakit kâr payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir. Brisa'da kâr payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılmaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Brisa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin

ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler takip eden ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kâr Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi Faaliyet Raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da 2023 yılı faaliyet sonuçları ve kâr dağıtım teklifi kabul edilmiş, nakit kâr payı hak kullanım tarihinin 24 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiş ve 3.985.644.200,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından Şirket sermayesini temsil eden pay sahiplerine brüt %339,40 oranında toplam 1.035.566.673,75 TL, intifa senedi sahiplerine 164.438.995,70 TL kâr payının brüt olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir. Net Dağıtılabilir Dönem Kârından kalan 118.474.982,57 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe (2.tertip) ve 2.667.163.547,98 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

6. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Brisa Yönetim Kurulu'nun 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite, Brisa'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, dış çevre ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki Üyelerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliği'nin Mahiyeti
Ahmet Erdem	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tomio Fukuzumi	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcracı
Sakine Şebnem Önder	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Brisa Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Üyeler arasından atanır.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen asgari iki üyeden meydana gelir. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler. Komite Üyeleri'nin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap döneminde 4 kere toplanmış, Yönetim Kurulu'na 6 adet raporlama yapmıştır.

7. Diğer Hususlar

a) Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar

Bulunmamaktadır.

8. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum

a) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Durumu

Türk sanayisinin öncü ve lider şirketlerinden birisi olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincinde olan Brisa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Brisa, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamış ve uygulamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirket’e sağladığı katkıların bilincinde olan tüm çalışanları ve üst yönetim kademesindeki yöneticileri ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirmeyi bir hedef haline getirmiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere uyum için gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak <https://www.kap.org.tr/> adresinde ve Şirket internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmakta ve Tebliğ’de yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerde piyasanın ve Şirket’in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmama gerekçeleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumunda bir değişiklik gözlenmemiştir.

b) Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Sürdürülebilirlik, Brisa’nın iş yapış biçiminin önemli temellerinden biridir. Şirket, ana hissedarları olan Bridgestone Corporation ile Sabancı Holding’in kurumsal değerleri ve yönetim tecrübesi ışığında faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda sektöründeki öncü uygulamalarla cesaretle yol almaktadır. Sorumlu bir üretici olmanın verdiği bilinçle paydaşları için yarattığı değeri daha ileri seviyelere taşımak ve her gün daha iyisini başarmak için araştırmakta, yenilik geliştirmekte, yatırım yapmakta, çalışmakta ve üretmektedir.

Brisa, sürdürülebilirlik yönetimi yaklaşımı ile sürdürülebilirlik stratejilerini, temel operasyonlarını ve yetkinliklerini bir araya getirmekte; paydaşları için katma değer yaratmaya devam etmektedir. Brisa’nın kurum kültürünün ve dolayısıyla tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiği sürdürülebilirlik yönetimi anlayışının paydaşlar nezdinde yaygınlaştırılması amacıyla iletişim çalışmaları yürütülmekte, sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişim noktalarının belirlenmesi için denetim faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve somut hedeflere dayanan aksiyon planları ile sürdürülebilirlik performansının gelişimini güvence altına alınmaktadır.

Brisa, sürdürülebilirlik stratejisini Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş, Düşük Temaslı Ekonomiye Geçiş, Kültürel ve Sosyal Dönüşüm ana odaklarında toplamış durumdadır. Her bir odak alanında öncelikle riskler öngörülmekte, güçlü risk yönetimi anlayışıyla desteklenmektedir. Şirket’in aksiyonları Birleşmiş Milletler’in çözüm aradığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile eşleştirilmekte, küresel çapta başlatılan bir hareketin çözümünde paydaş olunması önemsenmektedir. Şirket’te risk yönetimi, ekonomik parametrelere ek olarak, çevresel ve sosyal konuları da içerecek şekilde hayat boyu bakış açısı ile yürütülmektedir. Tedarik zincirinde, müşteri, bayi ve hizmet süreçlerinde oluşabilecek çevresel ve sosyal risklerin Şirket’e getireceği etkiler yönetilmektedir. Bu şekilde alınan aksiyonlar tüm paydaşlar için daha anlaşılır olurken, gelişmekte olan regülasyonlar, teknolojiler ve finansal imkânlar da

sürdürülebilir finansmana erişim açısından yakından takip edilmektedir. Brisa, Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik ilkeleri kapsamında yönettiği uygulamalarını ve elde ettiği performans sonuçlarını ulusal ve uluslararası katılım sağlayarak tarafı olduğu inisiyatifler ışığında taahhüt altına almakta, raporlamakta ve ilgili kalite sistemleri uygulamaları ile performansını daha ileri seviyelere taşımaya gayret göstermektedir.

1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemi içerisinde sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunda bir değişiklik gözlenmemiştir. Brisa, Tebliğ’de belirlenen ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır.

c) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Diğer Komiteler

Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, sermaye piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite (kısaca Denetim Komitesi), Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yine Tebliğ’in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir.

Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası 25 Nisan 2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile Komitelerin yeni Üyeleri belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu’nda oluşturulan diğer Komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği’ne Seri: X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında, Şirket’in 21 Mart 2003 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komite’nin görevi, Şirket Yönetim Kurulu’na; Şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirket’in başta sermaye piyasası mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ve Şirket’in etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Denetim Komitesi aşağıdaki Üyelerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliği’nin Mahiyeti
Fatma Dilek Yardım	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Erdem	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu’nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetimden Sorumlu Komite’nin Raportörlüğü, Şirket’in İç Denetim Bölümü tarafından yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite’ye işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu’na sunar. Toplantılarında genel olarak gerek İç Denetim Bölümü gerekse Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, mali tabloların incelenmesi, iş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri gibi konular gündem maddesi

yapılmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap döneminde 4 kere toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 5 adet raporlama yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Brisa Yönetim Kurulu'nun 30 Nisan 2012 tarihli ve 600 sayılı kararı ile kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmıştır. 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile daha önce bu Komite bünyesinde bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ayrılması nedeniyle ilgili İç Tüzük revize edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2024 tarih ve 2024/10 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi mevcut İç Tüzüğü'nün 4.2 "Üyeler" başlıklı maddesinin şu şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir: "Komite Üyeleri (Başkan haricinde), Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation'ın önerisiyle ve ilgili mevzuata uygun olarak seçilen iki Yönetim Kurulu Üyesi ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olmak üzere Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından atanan üç üyeden meydana gelir."

İlgili Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzük revizyonu ve sermaye piyasası mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdem'in Komite Başkanı, Tomio Fukuzumi ve Haluk Dinçer'in Komite'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kurumsal Yönetim Tebliği madde 11.2 uyarınca ilgili lisanslara sahip Yatırımcı İlişkileri Müdürü Elif Küçükçobanoğlu'nun Komite Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir*.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki Üyelerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliği'nin Mahiyeti
Ahmet Erdem	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Dinçer	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Tomio Fukuzumi	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - İcracı
Elif Küçükçobanoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

*Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası 25 Nisan 2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararı ile Komitelerin yeni Üyeleri belirlenmiş olup, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri herhangi bir değişiklik olmaksızın yukarıdaki şekilde seçilmiştir.

Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri'nden birini geçici Başkan olarak görevlendirir.

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler ve hissedarlar, gündeme alınmasını istedikleri konuları Raportör vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte, yılda en az dört defa yapılır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler. Kurumsal Yönetim Komitesi 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap döneminde 4 kere toplanmış, Yönetim Kurulu'na 6 adet raporlama yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmaları hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na iletir.

26 Şubat 2025

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik ve Sanayi Ticaret A.Ş.