

HALKA ARZ EDİLMESİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar, İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 126429- 73647
- 1.5. Faaliyet Konusu** : İzmit ve Aksaray’da olmak üzere 2 adet üretim tesisi vardır. 31.12.2024 tarihindeki mevcut personel sayısı 3.517’dir. 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.

1.6. Ortaklık Yapısı

Borsa’da şirket payları Yıldız Pazar’da BRISA koduyla işlem görmektedir. 14/03/2025 işlem günü tarihli 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 94,10 TL’dir.

Şirket’in 305.116.875 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.		133.111.388	%43,63
Bridgestone Corporation		133.111.388	%43,63
Diğer		38.894.099	%12,74
Toplam		305.116.875	%100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %43,63'üne sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ve %43,63'üne sahip olan Bridgestone Corporation'nın ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Sakıp Sabancı Holding Anonim Şirketi	291.901.132,83	13,9
Serra Sabancı	147.370.881,7	7,02
Çiğdem Sabancı Bilen	143.672.720,64	6,84
Suzan Sabancı Sabancı	143.672.720,64	6,84
Diğer	1.373.758.513,37	65,4
Toplam	2.100.375.969,18	100,00

Bridgestone Corporation Ortaklık Yapısı (Çıkarılmış Hisse Adedine Göre)		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sahip Olunan Hisse Adedi	Sahip Olunan Hisse Oranı* (%)
The Master Trust Bank of Japan. Ltd. (Trust Account)	99.320.000	13.92
Ishibashi Foundation	76.693.000	10.75
Custody Bank of Japan. Ltd. (Trust Account)	38.558.000	5.40
Hiroshi Ishibashi	21.000.000	2.94
Nagasaka Corporation	16.325.000	2.29
SMBC Nikko Securities Inc.	14.471.000	2.03
Nippon Life Insurance Company	13.218.000	1.85
State Street Bank West Client- Treaty 505234	13.138.000	1.84
Barclays PLC and Bank of New York Mellon	11.000.000	1.54
State Street Bank and Trust Company 505001	10.215.000	1.43
Diğer	399.760.221	56.01
Toplam	713.698.221	100.00

*Sahip olunan hisse oranı hesaplamasına Hazine hisseleri de dahil edilmiştir.



1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Yurt dışı yerleşik ortağımız Bridgestone Corporation Japonya yerleşik bir firmadır. Bu ülkeye ilişkin tarafımızca bilinen bir risk bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Temsil Ettiği Tüzel Kişilik	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Üstlendiği Görevler	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi	Sermaye Payı (TL. %)
Ahmed Cevdet Alemdar	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Sabancı Holding Mobilité Çözümleri Grup Başkanı	19/04/2024	3 Yıl	-
Tomio Fukuzumi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-		19/04/2024	3 Yıl	-
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bayraktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı	19/04/2024	3 Yıl	-
Haluk Dinçer	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı	19/04/2024	3 Yıl	-
Jacques Johannes Fourie	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bridgestone Afrika. Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu Başkanı	26/03/2025	2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan GK toplantısına kadar	-
Jerome Freddy Pierre Boulet	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bridgestone EMEA Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Başkan Yardımcısı	19/04/2024	3 Yıl	-
Arianna Antonella	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bridgestone EMEA Avrupa Hukuk ve Uyum Direktörü	26/03/2025	2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan GK toplantısına kadar	-

Haluk Kürkçü	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	-		19/04/2024	3 Yıl	-
Sakine Şebnem Önder	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Sabancı Holding Hukuk ve Uyum Bölüm Başkanı	19/04/2024	3 Yıl	-
Ahmet Erdem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Shell Türkiye Ülke Başkanı Shell & Turcas Yönetim Kurulu Başkanı	19/04/2024	3 Yıl	-
Fatma Dilek Yardım	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Commerz Real Investment GmbH İstanbul Şube Müdürü	19/04/2024	3 Yıl	-

Yönetim Kurulu Üyeleri detaylı özgeçmişleri Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıklara ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklık	Faaliyet Konusu	Ülke
Arvento Mobil Sistemler A.Ş.	Araç takip ve filo yönetim sistemleri. nesne-kişi takip sistemleri. tekne takip sistemleri ve M2M çözümleri	Türkiye
Arvento Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş. (*) (**)	Araç takip ve filo yönetimi	Türkiye
Arvento Mobile Systems Services Company LLC (*) (**)	Araç takip ve filo yönetimi	Suudi Arabistan
Arvento Mobile Systems GmbH (*) (**)	Araç takip ve filo yönetimi	Almanya

(*) Şirket'in dolaylı yoldan bağlı ortaklıklarıdır.

(**) 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.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM	FİNANS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	2022
HALUK KÜRKÇÜ	GENEL MÜDÜR	2020

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketimiz MKK üyesidir (Üye Kod/No: TRBRISA/005035).

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 7.441.875 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- : 7.441.875 TL'den 305.116.875 TL'ye çıkarmak için gerekli sermayeye eklenebilir iç kaynak olarak şirket bünyesindeki sermaye düzeltmesi olumlu farkları muhasebeleştirilerek yapılmıştır
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 305.116.875 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 22 Haziran 2012
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 2012 sayı 8100

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 30 Mayıs 2012 ve YMM2597/33-13 İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 31.12.2024 12 aylık döneme ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2024	UFRS	Konsolide	Deloitte	Olumlu

Şirket'in 2024 12 aylık döneme ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Donen Varlıklar	22.538.385.222	31.806.082.605
Duran Varlıklar	20.609.635.288	21.700.931.609
Aktif Toplamı	43.148.020.510	53.507.014.214
Özkaynaklar	19.648.289.119	19.413.427.548
Ödenmiş Sermaye	305.116.875	305.116.875
Sermaye Düzeltme Farkları	8.185.295.123	8.185.295.123
KV Yük	9.075.092.062	14.105.571.287
UV Yük	4.366.771.965	8.434.960.326
Pasif Toplamı	23.499.731.391	34.093.586.666

Gelir Tablosu (MTL)	31.12.2024	31.12.2023
Net Satışlar	34.546.796.748	38.257.936.373
SMM	-26.409.639.854	-28.874.697.639
Brüt Kar	8.137.156.894	9.383.238.734
Esas Faaliyet Karı***	3.169.251.902	4.098.245.589
Net Kar	1.513.053.584	5.735.553.194
FAVÖK**	5.560.268.398	6.226.308.555

*Brüt ihracat tutarları. FOB Amerikan Doları rakamlarını içermektedir. **FAVÖK: Faiz, vergi, esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler kapsamındaki faiz, kur ve vade farkı gelir/giderleri, amortisman ve itfa payları öncesi kar. ***Faaliyet Karı: Brüt Kar'dan operasyonel giderlerin düşülmesi ile hesaplanmıştır

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	27.05.2024	AAA (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	26.05.2023	AAA (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	27/05/2022	AAA (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	28/05/2021	AA+(Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi**				
Kuponlu Tahvil	1.000.000.000	TL	30.05.2024	25.05.2026	TLREF+2.50%	Nitelikli yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	500.000.000	TL	25.02.2025	30.07.2025	40.50%	Nitelikli yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	500.000.000	TL	7.02.2025	10.07.2025	40.50%	Nitelikli yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	500.000.000	TL	30.01.2025	24.06.2025	40.50%	Nitelikli yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	400.000.000	TL	11.10.2024	29.05.2025	45.00%	Nitelikli yatırımcı
Toplam	2.900.000.000	TL				

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	5.000.000.000 TL – 15.08.2024 tarihli ve 44/1282 sayılı Kurul Kararı	2.600.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Mevcut faaliyet alanı olan lastik üretimine ilişkin operasyonel nakit ihtiyacı	%50
Yatırım	%50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluşun unvanı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık sözleşmesinin tarihi: 14.03.2025

Aracılık türü: En iyi gayret aracılığı

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 14.03.2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

14/03/2025

İhraççı
Brisa Brisdestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yetkilisi/Yetkilileri
Adı. Soyadı. Görevi. İmza

Neslihan
Döngel
Özlem
(CFO)

Cenk
Kocadağ
(CGO)