

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN 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** : 126429-0
- 1.5. Faaliyet Konusu** : İzmit ve Aksaray'da olmak üzere 2 adet üretim tesisi vardır. 31.12.2025 tarihindeki mevcut personel sayısı 3.451'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. 25.06.2026 işlem günü tarihli 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 86,00 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.		133.111.388,06	%43,63
Bridgestone Corporation		133.111.388,06	%43,63
Diğer		38.894.098,88	%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)	98.864.000	13,85%
Ishibashi Foundation	76.693.000	10,75%
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust account)	34.796.000	4,88%
Nagasaka Corporation	16.325.000	2,29%
Nippon Life Insurance Company	13.218.000	1,85%
State Street Bank and Trust Company 505001	12.490.000	1,75%
Barclays Securities Japan Limited BNYM	11.000.000	1,54%
JP Morgan Chase Bank 385781	8.166.000	1,14%
SMBC Nikko Securities Inc.	7.676.000	1,08%
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives	7.518.000	1,05%
Diğer	426.952.221	59,82%
Toplam	713.698.221	100,00%

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 bir riskimiz 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, %)
Burak Turgut Orhun	Yönetim Kurulu Başkanı	-	Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı	25/03/2026	2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan GK toplantısına kadar	-
Tomio Fukuzumi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-		19/04/2024	3 Yıl	-
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Hüseyin Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	19/04/2024	3 Yıl	-
Umut Zenar	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı	01/04/2026* (*YK Karar Tarihi)	2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan GK toplantısına kadar	-
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 ve İş Hizmetleri Başkan Yardımcısı	19/04/2024	3 Yıl	-


BRİSA BRIDGESTONE
YATIRIM VE FİNANSMAN A.Ş.

Arianna Antonella	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bridgestone EMEA Hukuk ve Uyum İcra Direktörü	26/03/2025	2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan GK toplantısına kadar	-
Vecih Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	-		25/03/2026	2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan GK toplantısına kadar	-
Sakine Şebnem Önder	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Sabancı Holding Hukuk ve Uyum Başkanı	19/04/2024	3 Yıl	-
Ahmet Erdem	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Shell Türkiye Ülke Başkanı Shell & Turcas A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	19/04/2024	3 Yıl	-
Fatma Dilek Yardım	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Commerz Real Gayri Menkul Yatırım Fonu İstanbul Şube Müdürü	19/04/2024	3 Yıl	-

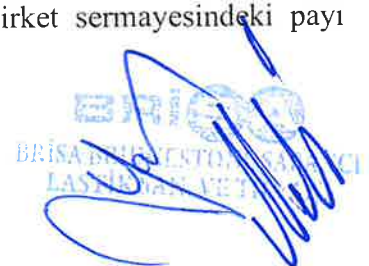
Yönetim Kurulu Üyeleri detaylı özgeçmişleri Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

31 Aralık 2025 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

1 Ocak - 31 Aralık 2025 hesap dönemi içerisinde Brisa'nın Şirket sermayesindeki payı değişmemiştir (31 Aralık 2024: %88,89).

The stamp contains the text "BRISA BURSA MENKUL DEĞERLER A.Ş." and "YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş." around a central logo.

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
VECİH YILMAZ	GENEL MÜDÜR	2026

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 31.12.2025 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
31.12.2025	UFRS	Konsolide	Deloitte	Olumlu

Şirket'in 2025 12 aylık döneme ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (000 TL)	31.12.2025	31.12.2024
<i>Dönen Varlıklar</i>	25.179.770	29.500.944
<i>Duran Varlıklar</i>	26.845.757	26.976.364
Aktif Toplamı	52.025.527	56.477.308
Özkaynaklar	23.634.280	25.718.038
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	305.117	305.117
<i>Sermaye Düzeltme Farkları</i>	10.808.153	10.808.153
<i>KV Yük</i>	23.949.198	24.219.349
<i>UV Yük</i>	4.442.049	6.539.921
Pasif Toplamı	52.025.527	56.477.308

Gelir Tablosu (000 TL)	31.12.2025	31.12.2024
Net Satışlar	41.347.699	45.218.993
SMM	-32.081.314	-34.568.106
Brüt Kar	9.266.385	10.650.887
Esas Faaliyet Karı***	3.112.303	4.399.605
Net Kar	-1.099.575	1.980.466
FAVÖK**	5.449.394	7.277.947

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

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	22.05.2026	AAA (tr) (Durağan)	Yatırım Yapılabilir
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	26.05.2025	AAA (tr) (Negatif Görünüm)	Yatırım Yapılabilir
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	1.500.000.000	TL	17.02.2026	17.02.2028	32,5 % & IRS TLREF+0,7%	Nitelikli yatırımcı
Kuponlu Tahvil	1.000.000.000	TL	22.04.2026	27.04.2027	TLREF+0,5% & IRS 40,90%	Nitelikli yatırımcı
Kuponlu Tahvil	1.000.000.000	TL	05.06.2026	29.01.2027	TLREF+0,5% & IRS 41,80%	Nitelikli yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	500.000.000	TL	21.05.2026	17.11.2026	41,50%	Nitelikli yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	500.000.000	TL	08.05.2026	04.11.2026	41,25%	Nitelikli yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	500.000.000	TL	30.04.2026	05.08.2026	40,75%	Nitelikli yatırımcı
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikaları	500.000.000	TL	24.06.2026	23.06.2027	TLREFK+0,75%	Nitelikli yatırımcı
Toplam	5.500.000.000	TL				

BRISA
BRISA BİRDÜSTÖNİ
LASYON VETİ

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	6.000.000.000 TL – 04.06.2026 tarihli ve 34/1037 sayılı Kurul Kararı	5.500.000.000	TL
Kuponlu Tahvil	5.000.000.000 TL – 15.08.2024 tarihli ve 44/1282 sayılı Kurul Kararı	1.500.000.000	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

Yoktur.

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 26.06.2026 tarihinde başvuru yapılmıştır.

26.06.2026

İhraççı	
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	
Yetkilisi/Yetkilileri	
Adı, Soyadı, Görevi, İmza	
NESLİHAN	DOĞUŞ ÖZLEM
G.M.Y	G.M.Y