



# Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

---

**01 Ocak – 31 Mart 2013**  
**Faaliyet Raporu**

03.05.2013

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**İçindekiler**

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Kısaca Brisa</b> .....  | 4  |
| <b>1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı</b> .....  | 4  |
| <b>1.2. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler</b> .....   | 4  |
| <b>1.3. Yönetim Kurulu ve Komiteler</b> .....   | 4  |
| <b>1.4. İcra Kurulu</b> .....   | 9  |
| <b>1.5. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b> .....   | 9  |
| <b>2. Yatırımcı İlişkileri</b> .....  | 10 |
| <b>2.1. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri</b> .....   | 10 |
| <b>2.2. Bağımsız Denetim Şirketi Değişikliği</b> .....  | 10 |
| <b>2.3. Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişiklikler</b> .....   | 10 |
| <b>2.4. Kâr Payı Dağıtım Politikası</b> .....   | 10 |
| <b>2.5. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller</b> .....  | 11 |
| <b>2.6. Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Temettü Tutar ve Oranları</b> .....   | 11 |
| <b>3. 2013 Yılı Birinci Çeyreği Gelişmeler ve Faaliyetler</b> .....   | 11 |
| <b>3.1. Sektör Analizi</b> .....  | 11 |
| <b>3.2. Üretim ve Ürünler</b> .....   | 12 |
| <b>3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri</b> .....   | 13 |
| <b>3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar</b> .....  | 13 |
| <b>3.6. İç Denetim ve İç Kontrol</b> .....  | 14 |
| <b>3.7. İştirakler ve Pay Oranları</b> .....  | 15 |
| <b>3.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler</b> .....  | 15 |
| <b>3.9. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler</b> .....  | 15 |
| <b>3.10. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi</b> .....  | 15 |
| <b>3.11. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi</b> ..... | 15 |
| <b>3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler</b> .....   | 15 |
| <b>4. Sürdürülebilirlik</b> .....   | 16 |
| <b>4.1. İnsan Kaynakları</b> .....  | 16 |
| <b>4.2. Bağış ve Yardımlar</b> .....  | 16 |

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31  
MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Raporun Dönemi**

1 Ocak 2013-31 Mart 2013

**Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. / 126429 - 73647

**İletişim Bilgileri**

**Merkez Ofis**

Alikahya Mevkii, 41220 İzmit  
Telefon : (262) 316 40 00  
Faks : (262) 316 40 40

**Genel Müdürlük Ofisi**

Sabancı Center Kule: 2, Kat: 3,  
4.Levent, 34330 İstanbul  
Telefon : (212) 385 84 50  
Faks : (212) 385 84 55

**Pazarlama ve Satış Ofisi**

Kısıklı Caddesi, Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak  
No: 2/1 Altunizade, 34662 İstanbul  
Telefon : (216) 544 35 00  
Faks : (216) 544 35 35

**İnternet Adresi**

[www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr)

**Kurumsal e-posta Adresi**

brisa.info@brisa.com.tr

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## 1. Kısaca Brisa

### 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ödenmiş Sermaye: 305.116.875.-TL

#### Şirketimizin Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar

| Pay Sahibi                     | Pay Tutarı (TL)    | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı              | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 133.111.388        | %43,63            | 13.311.138.806        | %43,63             |
| Bridgestone Corporation        | 133.111.388        | %43,63            | 13.311.138.806        | %43,63             |
| Diğer                          | 38.894.099         | %12,74            | 3.889.409.888         | %12,74             |
| <b>Toplam</b>                  | <b>305.116.875</b> | <b>%100,00</b>    | <b>30.511.687.500</b> | <b>%100,00</b>     |

Şirket esas sözleşmesine göre, Genel Kurulda her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

### 1.2. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler

#### Misyonumuz

Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.

#### Vizyonumuz

Gelecek için en iyi yolculukları tasarlamak.

#### Değerlerimiz

İş Güvenliği, İnovasyon, Müşteri Odaklılığı, Ekip Ruhu, İş Mükemmelliği

### 1.3. Yönetim Kurulu ve Komiteler

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri özgeçmişleri ile, komite üyelerinin isimleri aşağıda verilmiştir.

| Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı | İcracı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevi            |
|---------------------------------|----------------------|---|
| Güler Sabancı                   | İcracı Olmayan       | Yönetim Kurulu Başkanı                            |
| Narumi Zaitso                   | İcracı Olmayan       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                      |
| Mehmet Nurettin Pekarun         | İcracı Olmayan       | Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Mustafa Bayraktar               | İcracı Olmayan       | Yönetim Kurulu Üyesi                              |
| Barış Oran                      | İcracı Olmayan       | Yönetim Kurulu Üyesi                              |
| Kunitoshi Takeda                | İcracı Olmayan       | Yönetim Kurulu Üyesi                              |

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

| <b>Yönetim Kurulu Üyesi<br/>Adı Soyadı</b> | <b>İcracı Olup Olmadığı</b>        | <b>Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki<br/>Görevi</b>  |
|--|------------------------------------|--|
| Mübin Hakan Bayman                         | İcracı/Genel Müdür                 | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Kazuyuki Eguchi                            | İcracı/İcra Koordinatörü           | Yönetim Kurulu ve Kurumsal<br>Yönetim Komitesi Üyesi   |
| Seiichiro Tokunaga                         | İcracı/Teknik Gruplar<br>Yönetmeni | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Hasan Cihat Erbaşol                        | İcracı Olmayan                     | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve<br>Denetim Komitesi Başkanı                                     |
| Hüsnü Paçacıoğlu                           | İcracı Olmayan                     | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,<br>Kurumsal Yönetim Komitesi<br>Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi |

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2013 yılı birinci dönemi içinde Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta tayin ve tespit edilmiş bulunan tüm selâhiyetlerle mücehhezdir.

#### **Yönetim Kurulunda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Bridgestone Corporation'da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak, Şirketimizin 28.03.2013 tarih ve 2013/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesine uygun olarak, 28.03.2013 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Asahiko Nishiyama'nın yerine Sn. Narumi Zaitso seçilmiştir.

#### **Güler Sabancı / Yönetim Kurulu Başkanı**

Görev Süresi 17.03.1989 - Mart 2015

Güler Sabancı, T.E.D Ankara Koleji ve daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezuniyetinin ardından, çalışma hayatına 1978 yılında Lassa Lastik Sanayi A.Ş.'de başlamıştır.

Son olarak Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanlığı görevinde bulunan Sabancı, 2004 yılı Mayıs ayında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi seçilmiştir.

İş dünyası dışında akademik ve sosyal alanlarda da faal olan Sabancı, halen Sabancı Üniversitesi ile Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyetleri Başkanlığı ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Narumi Zaitso / Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Görev Süresi: 28.03.2013 - Mart 2015

Narumi Zaitso, 1973 yılında Kumamoto Üniversitesi Sentetik Kimya bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl Bridgestone Corporation’da çalışmaya başlamıştır.

2000 yılı Haziran ayında, Kurume Tesisi’ne Tesis Müdürü olarak atanmıştır. 2001 yılı Temmuz ayında ise Tesis Müdürü olarak Bridgestone Corporation Tosu Tesisine transfer olmuştur. Tosu Tesisinde 3 yıl çalıştıktan sonra, Lastik Üretim Teknolojisi Koordinasyon Bölümünde Müdür sorumluluğu üstlenmiştir. 2006 yılı Ekim ayında Lastik Üretim Teknolojisi Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmiştir.

2007 yılı Ekim ayında, Bridgestone Americas’ Holding’in Genel Müdür Yardımcısı olarak dış göreve atanmıştır.

2010 yılı Mart ayında Japonya’ya döndükten sonra, Üretim Teknolojisi, İleri Üretim Teknoloji Geliştirme Ve Global Lojistik Merkezinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Üst Düzey Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Mart 2012’de Yönetim Kurulu Üyeliğine terfi etmiş ve aynı zamanda Kalite Müdürü, Global Lojistik Merkezi ve İç İmalat Yönetiminden sorumlu olmuştur.

Ocak 2013 tarihinden bu yana, Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda, 28 Mart 2013 tarihinden bu yana Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

**Mehmet Nurettin Pekarun / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 15.10.2010 – Mart 2015

Mehmet N. Pekarun, Robert Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı konusunda MBA yapmıştır.

İş hayatına 1993 yılında, Amerika'da, General Electric firmasının Transportation Systems Bölümü'nde başlayan Pekarun, 1996-1999 yılları arasında General Electric Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Finans Müdürü, daha sonra da Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev yapmıştır. 1999-2000 yılları arasında GE Lighting - Avrupa'da Türkiye Genel Müdürü, 2000-2002 yılları arasında GE Healthcare - Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde Avrupa İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü ve son olarak 2002 yılından 2005 yılı sonuna kadar da GE Healthcare - Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Birimi Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

2006-2010 yılları arasında Kordsa Global CEO'luk görevinde bulunan Mehmet N. Pekarun, 2010 yılı Eylül ayından 2011 yılı Mart ayına kadar Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

Mehmet N. Pekarun 01.03.2011 tarihinden bu yana Sanayi Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 19.04.2004 – Mart 2015

Mustafa Bayraktar, Alabama Üniversitesi Finans Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı dalda Boston College'da yüksek lisans yapmıştır. 2002 yılından bu yana H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

**Kunitoshi Takeda / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 31.08.2012- Mart 2015

Kunitoshi Takeda, Waseda Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra kariyerine 1980 yılında Bridgestone Corporation'da başladı. 2008 yılı Haziran ayından bu yana Bridgestone (Çin) Yatırım Limited'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak çalışmaktadır. Çin'deki üç yıllık görevi sırasında, 2010 yılı Mart ayında Bridgestone Corporation'da Başkan Yardımcılığına terfi ettirildi.

2011 yılı Haziran ayında Japonya'ya dönüşünden sonra, Özel Ürünler Bölümü Başkan Yardımcılığı ve CQO( Kaliteden Sorumlu Başkan) olarak görev yapmıştır.

2012 yılı Eylül ayından beri, Asya Pasifik, Çin, Orta Doğu, Afrika ve Rusya Operasyonları Başkan Yardımcılığı pozisyonunu üstlenmektedir.

**Barış Oran / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 30.04.2012 – Mart 2015

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, The University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 1995 yılında PriceWaterhouse Coopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'de önce denetim, daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis MN'de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır.

2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö.Sabancı Holding Finans Direktörü olarak atanan Oran, 2012 yılından itibaren H.Ö.Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı, Brisa, Enerjisa Üretim, Teknosa, Yünsa ve Temsa Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

**Mübin Hakan Bayman / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 30.04.2009 – Mart 2015

Mübin Hakan Bayman, 1989 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1992 yılında National University, CA'den MBA derecesi almıştır.

Çalışma hayatına 1993 yılında Henkel Turyağ'da Ürün Müdürü olarak başlayan Bayman, daha sonra sırasıyla 1996-1997 yılları arasında Henkel KgAa Düsseldorf Kategori Müdürü, 1997'de Coca Cola Ürün Müdürü, 1997-2002 yılları arasında Marsa KJS Pazarlama Müdürü

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ve Pazarlama Direktörü, 2002-2007 yılları arasında Brisa A.Ş.'de Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı, 2007-2008 yılları arasında ise Borusan Otomotiv, BMW Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 30.04.2009 tarihinden bu yana Brisa A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

**Kazuyuki Eguchi / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 12.11.2010 – Mart 2015

Kazuyuki Eguchi, Waseda Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1983 yılında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. 2008-2010 yılları arasında Ortadoğu, Afrika ve Rusya Operasyonları Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Bununla birlikte 5 farklı ülkede 14 yıllık çalışma deneyimi bulunmaktadır. 2010 yılı Kasım ayından bu yana Brisa'da İcra Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Seiichiro Tokunaga / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 20.12.2010 – Mart 2015

Seiichiro Tokunaga, Waseda Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. Lastik geliştirme, satış mühendisliği, proses geliştirme mühendisliği ve üretim olmak üzere teknik ofis, genel merkez ve lastik fabrikasının bulunduğu 9 ayrı ülkede görev almıştır. 2010 yılı Aralık ayından bu yana Brisa'da Teknik Gruplar Yönetmeni olarak görev yapmaktadır.

**Hasan Cihat Erbaşol / Bağımsız Üye**

Görev Süresi: 27.04.2012 – Mart 2015

1944 İstanbul doğumlu olan Erbaşol, 1962 yılında Özel Darüşşafaka Lisesi'ni, 1963 yılında Washington Park High School'u ve 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

Sabancı Holding bünyesindeki muhtelif şirketlerde 1975 yılında Hukuk Müşaviri olarak çalışmaya başlayan Erbaşol, 1994 yılında başladığı Sabancı Holding Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini 01.01.2001 tarihine kadar sürdürmüştür.

Emekli olarak gruptan ayrılan Erbaşol, halen serbest avukat ve hukuk müşaviri olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. Ticaret Hukuku alanında muhtelif çalışmaları, özel hukuk hakemliği, şirket birleşme ve satın alımları, teknoloji, anlaşmaları ve transferi sözleşmeleri, ortaklık anlaşmaları konularında çok sayıda sonuçlanmış görevleri olmuştur. ICC (International Chamber of Commerce) ve Management Centre Europe kurumlarında pek çok seminer, konferans ve grup çalışmalarına katılmıştır.

**Hüsnü Paçacıoğlu / Bağımsız Üye**

Görev Süresi: 27.04.2012 – Mart 2015

Hüsnü Paçacıoğlu, Tarsus Amerikan Koleji, ardından 1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

1964-1968 yılları arasında Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk'de sırasıyla, Kamu İlişkileri ve Ankara Bölge Müdürlüğü,



**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kamu Sektörü Satış Müdürlüğü, Profesyonel ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü ve Pazarlama, Satış, Ürün ve Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Hüsnü Paçacıoğlu, 1996-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Genel Sekreterlik görevini üstlenmiştir. 2006-2011 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevi hariç Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu'ndaki görevleri devam etmektedir. Paçacıoğlu, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Kurucu üyesi, Hisar Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSCV) Mütevelli Heyeti üyesi, TSCV Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı üyesidir.

#### **1.4. İcra Kurulu**

##### **Mübin Hakan Bayman**

Genel Müdür. 1966 doğumlu olup, 9 Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezundur. National University'de İşletme üzerine master (MBA) yapmıştır. 30.04.2009 tarihinde Genel Müdür olmuştur.

##### **Kazuyuki Eguchi**

İcra koordinatörü. 1958 doğumlu olup, Waseda Üniversitesi Hukuk Bölümü mezundur. 1983 yılından bu yana Bridgestone Corporation, 12.11.2010 tarihinden bu yana da Brisa'da görev yapmaktadır

##### **Bora Çermikli**

Finans Genel Müdür Yardımcısı. 1972 doğumlu olup, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezundur. Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 01.10.2009 tarihinden bu yana şirketimizde çalışmaktadır.

##### **Seiichiro Tokunaga**

Teknik Gruplar Yönetmeni. 1958 doğumlu olup Waseda Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1980 yılından bu yana Bridgestone Corporation, 20.12.2010'dan bu yana ise Brisa'da görev yapmaktadır.

##### **Levent Akpulat**

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı. 1967 doğumlu olup, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezundur. 1992 yılından bu yana şirketimizde görev yapmaktadır.

##### **Katsuhisa Kitagawa**

Finansal Asistan, 1967 doğumlu olan Kitagawa, Kumamoto Üniversitesi Hukuk Bölümü mezundur. 1990 yılından bu yana Bridgestone Corporation şirketinde ve 08.10.2012 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

#### **1.5. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve kar payları Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir.

İcra Kurulu üyelerinin ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

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 yükümlülüklerle uygun olarak belirlenmektedir.

İcra Kurulu üyelerinin primlerinde ise; prim bazı, Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Mali Haklara Finansal Tablolar dipnot 15’te değinilmiştir.

## **2. Yatırımcı İlişkileri**

### **2.1. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izne istinaden Şirket Esas Sözleşmesi’nin 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, ve 33’üncü maddeleri değiştirilmiş ve 29, 34, 35, 36 ve 37’inci maddeleri çıkarılmış olup, 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanarak, 04 Nisan 2013 tarihinde tescil ve 10 Nisan 2013 tarih ve 8297 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşir ve ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı 25 Milyon TL’den 400 Milyon TL’ye yükseltilmiştir.

### **2.2. Bağımsız Denetim Şirketi Değişikliği**

25 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2013 yılı Şirket hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, bağımsız denetim şirketi olmasına hissedarlarımızca onay verilmiştir. Bu doğrultuda söz konusu şirket ile 11 Nisan 2013 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

### **2.3. Hisse Senedi Fiyatlarındaki Değişiklikler**

Şirketimizin 31.03.2013 tarihi itibarıyla hisse senedi fiyatı 5,34 TL olup, 2012 yılsonu fiyatına göre %4,9 artış olmuştur. Şirket ortak sayımız ise 31.03.2013 tarihi itibarıyla yaklaşık 11.858 kişidir.

### **2.4. Kâr Payı Dağıtım Politikası**

Şirket, kâr dağıtım politikası çerçevesinde, SPK kurallarına ve Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak dağıtılabılır kârın en az %30’u oranında nakit kâr payı dağıtmaktadır. Yönetim Kurulu, Şirketin istikrarlı bir büyüme gösterebilmesi için gerekli olan fon ihtiyacını göz önüne alarak her yıl kâr dağıtım önerisini hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kâr payı dağıtım politikasına uygun olarak Şirketin 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Genel Kurulunda, 305.116.875.-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %23,60 oranında toplam 72.007.582,50.-TL, intifa senedi sahiplerine 5.733.953,75.-TL kâr paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına ve 28.03.2013 tarihinden itibaren kâr paylarının ödenmesine karar verilmiş olup ortaklara temettü ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

### **2.5. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller**

01 Ocak 2013 – 31 Mart 2013 döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

### **2.6. Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Temettü Tutar ve Oranları**

| <b>Temettü</b>     | <b>2012</b>   | <b>2011</b> | <b>2010</b> |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Tutarı (TL)</b> | 77.741.536,25 | 71.218.519  | 51.431.852  |
| <b>Oranı</b>       | %23,60        | %21,83*     | %15,66*     |

\*2010 ve 2011 yıllarına ilişkin brüt temettü oranları 12 Temmuz 2012 tarih itibariyle arttırılan hisse adedi göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

## **3. 2013 Yılı Birinci Çeyreği Gelişmeler ve Faaliyetler**

### **3.1. Sektör Analizi**

#### **Lastik Sektörü Hakkında Genel Bilgi ve Brisa'nın Sektördeki yeri ve Önemi**

2012 yılı itibariyle gelişmiş ülkelerde devam etmekte olan ekonomik durgunluk, beklenenden daha uzun sürerek 2013 yılının ilk çeyreğinde de etkisini devam ettirmiştir. Bu durgunluk, küresel lastik pazarında da hissedilmekle beraber yoğunlukla olumsuz etkisini Avrupa'da göstermeye devam etmiştir. 2013 yılı ilk çeyreğinde, özellikle kış mevsiminin ağır geçmesinden yaz lastiklerine geçiş sürecindeki gecikmenin de etkisiyle, Avrupa'da binek lastikleri pazarı diğer segmentlere göre daha fazla daralma kaydetmiş ve %12 düşmüştür. Bu, Avrupa lastik pazarında son yedi yılın en düşük pazar hacmi olmuştur. Bu gelişmelerle, Brisa uluslararası satışları da geçen yılın aynı dönemine göre pazara paralel bir düşüş göstermiştir.

Türkiye'de ise, geçen sene ilk üç aya göre, toplam lastik pazarı %29 oranında bir artış kaydetmiştir. Bu artış, her lastik segmentinden gelmekle beraber, özellikle hafif ticari araç lastikleri segmenti kış lastikleri satışından etkilenmiştir. Aynı dönemde Brisa toplam yenileme pazarı satışlarında pazara paralel bir artış kaydedilmiştir.

OE pazarında, %1'lik bir daralma yaşanmasına rağmen, Brisa pazar payını korumayı başarmıştır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

### 3.2. Üretim ve Ürünler

**Küresel ve yurtiçi piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen Brisa, 2013 yılı birinci döneminde yüksek kapasite kullanım oranıyla çalışarak 2.271 bin adet üretim gerçekleştirmiştir.**

Avrupa'nın 7. en büyük lastik üreticisi konumunda olan Brisa, üretim faaliyetlerini İzmit'te 361.000 m<sup>2</sup> kapalı alan üzerine kurulu üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir. Bridgestone Corporation'un küresel üretim altyapısının en önemli üslerinden biri konumunda olan tesis; üretim planlama esnekliği, pazar ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün sağlama ve ithal ürünleri yerli üretebilme yetkinliği gibi özellikleriyle sektörde önemli rekabet üstünlüklerine sahiptir.

|                              | <b>01 Ocak –<br/>31 Mart 2013</b> | <b>01 Ocak –<br/>31 Mart 2012</b> | <b>Değişim %</b> |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Üretim Miktarı (Adet)</b> | 2.271.279                         | 2.590.997                         | (12,5)           |

Üretim sürecini güvenlik, ekonomi, çevre ve konfor kriterleri üzerine kurulu “Dengeli Performans” anlayışı çerçevesinde yürütmektedir.

### 3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

İletişim faaliyetleri ile 2013 yılına hızlı başlayan Brisa, 2012 sonuçları, kurumu orta vadeli hedeflerine taşıyacak yeni vizyonu ve 2013 yılı şirket stratejilerini 29 Ocak'ta Sapanca Güral Otel'de düzenlenen bir iç iletişim toplantısı ile çalışanlarıyla biraraya gelerek paylaşmıştır.

2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da kış lastiği Brisa'nın önemli gündem maddelerinden birini teşkil etmiştir. 31 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında ulusal gazete ve TV kanallarından oluşan bir medya grubu ile Bridgestone'un İsveç'te bulunan test merkezindeki kış lastikleri test etkinliği sonucunda önemli bir bilinirlik sağlanmış ve Brisa'nın sosyal sorumluluğu olarak konumlandığı bu konuda kamuoyu bilincinin artırılması hedeflenmiştir. Bridgestone Blizzak LM 32 kış lastiklerinin yerli üretimine başlayan Brisa, bu stratejisinin devamı olarak, 9 Şubat 2013 tarihinde Kartalkaya kayak merkezinde, son kullanıcı ve basın test sürüşlerini gerçekleştirmiştir.

Brisa ticari ürünler alanındaki iddiasını ortaya koymak, vizyonunu anlatmak, Profleet filo yönetim çözümleri lansmanı ve dünyada bir ilk olan mobil bakım tırı Mobilfix'in tanıtımını yapmak amacıyla, 20-21 Şubat tarihlerinde Kurtköy Crown Plaza Otel'de bu segmentteki ürünlere odaklanan 100'e yakın iş ortağı ile biraraya gelmiştir.

Mart ayına yeni işbirlikleri haberleri ile başlayan Brisa, 7 Mart'ta İzmit üretim tesislerinde çalışanlarına yönelik bir toplantı düzenleyerek, alternatif ürünler pazarına giriş, Profleet ve Mobilfix'in kurum içi bilgilendirmesini yapmıştır. Bu toplantıyı takiben Brisa, yenilikçi hizmeti Profleet ve inovasyonu Mobilfix'i kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 20 Mart'ta bir basın toplantısı gerçekleştirmiştir.

Brisa, toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımı ile desteklediği Brisaspor Bisiklet Takımı'nın 2013 sezonuna başlamasıyla, 2012 yılı başarılarını çalışanlarına iletmış, yarış haberlerini ise basın bültenleri ve görselleri ile basın mensuplarıyla paylaşmıştır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2013 yılının ilk çeyreğinde yeni işbirliklerine adım atan Brisa, basın tanıtımını da gerçekleştirdiği Profleet Filo Yönetim Çözümlerini sunmak üzere, OKT Treyler firması ile imzalanan anlaşmayı ve Ford firmasının gerçekleştirdiği emniyetli sürüş etkinliğindeki desteğini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Brisa, 2013 yılının ilk çeyreğini çeşitli projeleriyle değerli ödüllere layık görülerek sonlandırmıştır. Şirketin inovasyon ve teknolojideki öncülüğünün simgesi www.lastik.com.tr web sitesi ve sosyal seyahat platformu “Tripin” uygulaması, Uluslararası İnteraktif Medya Ödülleri’nde ödüllendirilmiştir. Lassa markasının 2012 yılında hayata geçirdiği internet banner uygulaması ise Altın Örümcek Web Ödülleri’nde Halkın Favorisi olmuştur.

Brisa uluslararası pazarlarda ise, marka bilinirliği ve imajına yatırım yapmak amacıyla, Lassa markası ile Cenevre Otomobil Fuarı’na İsviçre’deki iş ortağı ile birlikte katılmış, Rusya’da ise reklam çalışmalarına başlamıştır.

### 3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri

2013 yılı birinci çeyreğinde fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 9,3 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 11,1 Milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yapılmıştır. Aynı dönemde fabrika harici yatırım ise 0,85 Milyon ABD Doları karşılığı gerçekleşmiştir.

Ar-Ge alanında da önemli rekabet üstünlüklerine sahip olan Brisa, Türk Standartlar Enstitüsü tarafından kabul gören yegane ürün test merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Ana ortağı Bridgestone Corporation’un Roma ve Tokyo’daki teknik merkezleriyle koordineli bir biçimde çalışan Brisa İzmit Fabrikası, Bridgestone Corporation’un Japonya tesislerinin ardından en yüksek kalite notuna sahip tesis konumundadır.

### 3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar

| Satış Adetleri | 1 Ocak-<br>31 Mart 2013 | 1 Ocak-<br>31 Mart 2012 | Değişim % |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Yurtiçi        | 1.281.549               | 1.140.341               | 12        |
| Yurtdışı       | 871.579                 | 1.059.380               | (18)      |
| Toplam         | 2.153.128               | 2.199.721               | (2)       |

(Milyon TL)

| Net Satışlar      | 1 Ocak-<br>31 Mart 2013 | 1 Ocak-<br>31 Mart 2012 | Değişim % |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Yurtiçi Satışlar  | 233,9                   | 213,9                   | 9         |
| Yurtdışı Satışlar | 85,0                    | 107,3                   | (21)      |
| Net Satışlar      | 318,9                   | 321,3                   | (1)       |

(Milyon ABD Doları)

|                   | 1 Ocak-<br>31 Mart 2013 | 1 Ocak-<br>31 Mart 2012 | Değişim % |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Yurtdışı Satışlar | 50,4                    | 61,0                    | (17)      |

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

(Milyon TL)

| <b>Özet Gelir Tablosu</b> | <b>1 Ocak-<br/>31 Mart 2013</b> | <b>1 Ocak-<br/>31 Mart 2012</b> | <b>Değişim %</b> |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Net Satışlar              | 318,9                           | 321,3                           | (1)              |
| Brüt Kar                  | 83,0                            | 63,1                            | 31               |
| Faaliyet Karı             | 35,3                            | 20,3                            | 74               |
| Net Kar                   | 25,8                            | 12,7                            | 103              |
| FAVÖK                     | 55,2                            | 37,3                            | 48               |

\*FAVÖK: Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar

| <b>Likidite Oranları</b>                                      | <b>31 Mart 2013</b> | <b>31 Aralık 2012</b> |
|---|---------------------|-----------------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)               | 1,09                | 1,01                  |
| Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar) | 0,67                | 0,66                  |

| <b>Mali Büyüme Oranları</b>    | <b>31 Mart 2013</b> | <b>31 Aralık 2012</b> |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Toplam Borçlar/Özsermaye       | 1,86                | 1,54                  |
| Toplam Borçlar/Toplam Aktifler | 0,65                | 0,61                  |
| Öz Sermaye/Toplam Aktifler     | 0,35                | 0,39                  |

| <b>Faaliyet ve Karlılık Oranları</b>    | <b>31 Mart 2013</b> | <b>31 Aralık 2012</b> |
|---|---------------------|-----------------------|
| Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)  | %26,01              | %22,82                |
| FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)        | %17,32              | %14,69                |
| Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)    | %8,10               | %6,52                 |
| Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler) | %8,67               | %7,90                 |
| Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye) | %22,96              | %20,48                |

### 3.6. İç Denetim ve İç Kontrol

İç denetim ve iç kontroller, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, Şirketin risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve Şirketin kurumsal ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütülür. Denetim komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Yönetim Kurulu Başkanına sunar.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ayrıca, iç denetim ve iç kontrol mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi için, Yönetim Kuruluna bağlı İç Denetim Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Denetim Komitesi İç Denetim Bölümüyle düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmekte ve Yönetim Kuruluna bilgilendirme yapmaktadır.

### **3.7. İştirakler ve Pay Oranları**

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

### **3.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur.

### **3.9. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler**

2013 yılı birinci çeyreği içerisinde Şirketimizde özel ve kamu denetimi olmamıştır.

### **3.10. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi**

Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

### **3.11. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi**

Bulunmamaktadır.

### **3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler**

Brisa'nın 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. 2012 yılı Olağan Genel Kurulu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) getirdiği hukuksal yeniliklerden biri olan ve TTK'nin 1527'ci maddesinin gereğini yerine getiren, Elektronik Genel Kurul Sistemi uygulaması ile icra edilmiştir. Bu bağlamda Şirketimiz Genel Kurul Toplantısına EGKS sistemini kullanmak isteyen pay sahiplerimiz, internet aracılığı ile bağlantı kurmuş ve Genel Kurul Toplantısını canlı yayın aracılığı sayesinde toplantı salonu ile eş zamanlı olarak takip etmiş ve oy kullanmışlardır.

Genel Kurul Toplantısına toplamda %89,12 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

Genel Kurul Tutanakları, 2005 yılından itibaren kurumsal internet sitesinde ([www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr)) yayınlanmakta ve ayrıca Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık olarak tutulmakta olup, talep edenlere verilmektedir.

2013 yılı birinci çeyreği içerisinde Olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31**  
**MART 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **4. Sürdürülebilirlik**

##### **4.1. İnsan Kaynakları**

###### **İdari Faaliyetler**

###### **Personel ve İşçi Hareketleri**

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 1.735 kişidir. Bu toplam içinde, 1.292 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 436 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 7 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 1 kişidir.

###### **Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması**

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (Lastik-İş) ile Şirketimiz arasında 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2013 dönemini kapsayan 17'nci dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 10 Ocak 2012 tarihinde başlanmış, 16 Nisan 2012'de tarafların anlaşması ile bu döneme ait Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

###### **Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Şirketimizde Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki ve kapsam dışındaki çalışanların ücretlerine ek olarak, 4 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, çocuk zammı gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca tüm çalışanlarımıza yemek ve ulaşım hizmeti verilmektedir.

##### **4.2. Bağış ve Yardımlar**

Şirketimizce 2013 yılı birinci çeyreği içerisinde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.