



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

---

**1 Ocak – 31 Mart 2017**  
**Ara Dönem Faaliyet Raporu**

02.05.2017

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM 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</b> .....	5
<b>1.4. İcra Kurulu</b> .....	13
<b>1.5. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b> .....	14
<b>1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b> .....	14
<b>1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b> .....	17
<b>2. Yatırımcı İlişkileri</b> .....	18
<b>2.1. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikler</b> .....	18
<b>2.2. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi</b> .....	18
<b>2.3. Kâr Payı Dağıtım Politikası</b> .....	18
<b>2.4. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller</b> .....	19
<b>2.5. Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları</b> .....	19
<b>3. 2017 Yılı Birinci Çeyreği Gelişmeler ve Faaliyetler</b> .....	19
<b>3.1. Sektör Analizi</b> .....	19
<b>3.2. Üretim ve Ürünler</b> .....	21
<b>3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri</b> .....	21
<b>3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri</b> .....	25
<b>3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar</b> .....	25
<b>3.6. İç Denetim ve İç Kontrol</b> .....	27
<b>3.7. İştirakler ve Pay Oranları</b> .....	28
<b>3.8. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler</b> .....	28
<b>3.9. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler</b> .....	28
<b>3.10. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi</b> .....	28
<b>3.11. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi</b> .....	28
<b>3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler</b> .....	29
<b>4. Sürdürülebilirlik</b> .....	29
<b>4.1. İnsan Kaynakları</b> .....	29
<b>4.2. Bağış ve Yardımlar</b> .....	30

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Raporun Dönemi**

1 Ocak 2017 – 31 Mart 2017

**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: 8,  
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.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

## 1. Kısaca Brisa

### 1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

**Kayıtlı Sermaye : 400.000.000.-TL**

**Ödenmiş Sermaye: 305.116.875.-TL**

#### **Şirketimiz Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar**

<b>Pay Sahibi</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Oranı (%)</b>	<b>Oy Hakkı</b>	<b>Oy Hakkı Oranı (%)</b>
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>

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

#### **İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

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.

#### **Sloganımız**

Değişim için Değişin.

#### **Vizyonumuz**

Yolculuğunuzun geleceğini tasarlıyoruz.

#### **Değerlerimiz**

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

#### **Etik Anlayışımız**

##### ▪ Dürüstlük

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

##### ▪ Gizlilik

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların özel bilgilerinin mahremiyetine özen gösteririz.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

- Çıkar Çatışması  
Sabancı kimliğimizi kişisel çıkarlarımız için değil, kurum ruhunu yüceltmek için kullanırız.
- Sorumluluklarımız  
Sorumluluğumuz yalnızca işimize ve ortaklarımıza değil tüm topluma ve insanlığın yararınadır.

### **1.3. Yönetim Kurulu**

31 Mart 2017 tarihi itibariyle görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

<b>Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı</b>	<b>İcracı Olup Olmadığı</b>	<b>Görevi</b>
Cenk Alper	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Makoto Hashimoto	İcracı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mübin Hakan Bayman	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Laurent Dartoux	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Yiğit Gürçay	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Eyigün	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cihat Erbaşol	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Paçacıoğlu	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

### **Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Şirket'in 02.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa eden Mitsuhira Shimazaki'nin yerine Laurent Dartoux'un, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Kazuto Sembu'nun yerine ise Makoto Hashimoto'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına, Makoto Hasimoto'nun Başkan Vekili olarak seçilmesine, Kazuto Sembu'nun Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri Üyesi olarak yürüttüğü görevleri, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Makoto Hashimoto'nun yürütmesine karar

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

verilmiştir. Söz konusu değişiklik, 28 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar tarafından onaylanmıştır.

Yine Şirket'in 31.03.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 01.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa eden Zafer Kurtul'un yerine Cenk Alper'in, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mehmet Hacıkamiloğlu'nun yerine ise Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde Cenk Alper'in Yönetim Kurulu Başkanı, Makoto Hashimoto'nun da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.

**Cenk Alper / Yönetim Kurulu Başkanı**

Görev Süresi 01.04.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Cenk Alper, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans derecesini almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır.

1996 yılında Beksa'da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global'e katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa Global CEO'luğu görevine atanmıştır. Alper, 1 Nisan 2017'den itibaren ise Sabancı Holding'de Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Başkan.

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Başkanı.

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkanı.

Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkanı.

Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi.

Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi.

Grup Dışı:

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi

Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu Üyesi

İSO-İstanbul Sanayi Odası Üyesi

KalDer - Türkiye Kalite Derneği Üyesi.

TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Makoto Hashimoto / Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Görev Süresi: 01.01.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Keio Üniversitesi Yönetim Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Makoto Hashimoto, 1985 yılı Nisan ayında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır.

2005 yılı Nisan ayında Bridgestone Corporation Üretim Mühendisliği Bölümü Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 2009 yılı Ocak ayında Amagi Fabrikası Müdürü, 2010 yılı Mart ayında Hikone Fabrikası Müdürü olarak görev yapan Hashimoto, 2011 yılı Ocak ayından itibaren aynı zamanda Orta Japonya Lastik Üretim Bölümü Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2012 yılı Nisan ayında Global Üretim Yönetimi ve Lojistik Bölümü Direktörü, 2013 yılı Temmuz ayında ise Global Tedarik ve Lojistik Bölümü Direktörü olan Hashimoto, 2014 yılı Ocak ayında Lastik Tesisi Tasarım ve Koordinasyon Başkan Yardımcısı, 2015 yılı Mart ayında İç Üretim Yönetimi, GLC Planlama ve Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı, (2016 yılı Ocak ayından itibaren Kıdemli Başkan Yardımcısı) ve son olarak 2016 yılı Temmuz ayından itibaren ise GLC Tedarik Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2017 yılı Ocak ayından itibaren Bridgestone Corporation Başkan Yardımcılığı görevine ek olarak Brisa Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ortak Girişim (JV) Yönetici Ortağı görevine getirilmiştir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Avrupa, Ortadoğu, Afrika Operasyonları (BSEMEA) Yönetim Kurulu Üyesi  
Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı

**Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 19.04.2004 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup Dışı:

Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Baytur Motorlu Vasıtalar Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Bayraktar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Bayraktar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
ODD (Otomobil Distribütörleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Barış Oran / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 30.04.2012 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

İş hayatına 1995 yılında Price-Waterhouse 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 bölgelerinden 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, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Brisa, Enerjisa, Teknosa, Carrefoursa, Yünsa, Avivasa, Çimsa, Akçansa ve Temsa Global'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

TEMSA Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjisa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjisa Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjisa Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Finans Grup Başkanı  
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

**Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 18.09.2015– 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx, 1991 yılında Belçika'daki Leuven Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca, Antwerp Üniversitesi'nde (Belçika) Çevre Yönetimi ve Kopenhag Üniversitesi'nde (Danimarka) Enerji Hukuku okumuştur.



**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Kariyerine Nairobi'deki (Kenya) Birleşmiş Milletler Çevre Programı genel merkezinde başlamış ve Kopenhag'daki Danimarka Çevre Bakanlığı Uluslararası Antlaşmalar Bölümü'nde bir yıl çalışmıştır.

1993 yılında Brüksel Barosu'na katılmış ve 1999 yılına kadar Brüksel'de bir Amerikan hukuk firması olan Hunton Williams'ta çalışmıştır. Ardından, General Electric'e katılarak Hollanda'daki GE Plastik Bölümü, Belçika'daki Su İşleme Teknolojileri Bölümü ve çok yakın zamana kadar da Stockholm ve Londra ofislerinde Yaşam Bilimleri Bölümü için Küresel Genel Müşavir olarak çeşitli hukuki liderlik rolleri üstlenmiş, dünya çapında 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve 2 milyar ABD ciro ile 4.000 çalışana sahip biyoteknoloji alanına ilişkin tüm yasal, uyumluluk ve fikri mülkiyet faaliyetlerini denetlemiştir. 2015 yılı ortasından itibaren Bridgestone Avrupa'da Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı, Genel Danışman ve Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev yapmaktadır. Frederic Hendrickx, aynı zamanda Belçika'da Leuven Limburg Üniversitesi'nde İleri İşletme Yönetimi programında Uluslararası İş Hukuku alanında konuk profesör olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Avrupa Hukuk ve Uyum Başkan Yardımcısı, Genel Danışman ve Yönetim Kurulu Sekreteri

**Mübin Hakan Bayman / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 30.04.2009 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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 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 Nisan 2009 ile 1 Eylül 2015 tarihleri arasında Brisa Genel Müdürü olarak görev yapan Hakan Bayman, aynı tarih itibarıyla dünyanın en büyük lastik üreticisi olan Bridgestone Corporation'ın Bağımsız Devletler Topluluğu/Rusya, Ortadoğu ve Afrika (CMA) Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Avrupa Bağımsız Devletler Topluluğu/Rusya, Ortadoğu ve Afrika (CMA) Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Laurent Dartoux / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 01.01.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Fransa'da Audencia Business School'da eğitim gördü ve 1988'de Ohio State Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı.

Laurent Dartoux, Bridgestone'a 2014 başında Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır.

Kariyerine 1989'da Procter & Gamble'da başlamış ve Pazarlama ve Marka Yöneticisi olarak 4 yıl boyunca görev almıştır. 1992 yılında Reckitt Benckiser firmasına geçmesi memleketi olan Paris'ten Milano'ya taşınmasına olanak sağlamış ve bu firmada 1996 yılında Pazarlama Direktörü olmuştur. 2000-2010 yılları arasında kariyerine Cenevre ve Atlanta'da Eastman Kodak'ta devam etmiş ve burada sırasıyla Capture İş Birimi Genel Müdürü, Avrupa ve Ortadoğu Eğlence Görüntüleme Başkan Yardımcısı ve Eastman Kodak Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Bridgestone'a katılmadan hemen önce Hertz Avrupa'da Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl çalışmış ve 24 aydan daha kısa bir sürede karlılıkta iyileşme sağlayan önemli bir dönüşüm programına ve ilgili operasyonlara liderlik etmiştir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Avrupa Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı

**Ahmet Yiğit Gürçay/ Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 20.12.2015 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Ahmet Yiğit Gürçay 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına Unilever Pazarlama Bölümü'nde başlayan Yiğit Gürçay, OTC Satış ve Pazarlama Müdürü olarak Roche Türkiye'ye katılmış ve sonrasında Ülke Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevini takiben sırasıyla Roche Global Marka Lideri, Güney Afrika Ülke Müdürü, Bayer Güney ve Sub Saharan Afrika Ülke Müdürü, Bayer Türkiye Genel Müdürü görevleri sonrasında 2007-2011 yılları arasında GlaxoSmithKline (GSK) Türkiye Genel Müdürü olarak çalışmıştır. 2012-2014 yılları arasında GSK Orta Doğu, Afrika Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcılığı ve 2014-2015 yılları arasında Orta Doğu, Afrika ve CIS Bölgeleri Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup Dışı

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

SKD (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği) Üyesi

DEİK (Afrika ve Asya Pasifik İş Konseyleri) Üyesi

YASED (Yabancı Sermaye Derneği) Üyesi

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Gökhan Eyigün / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 01.04.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Gökhan Eyigün, 1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management'ta MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School'da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır.

Gökhan Eyigün, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve kurumsal iş geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen'da başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PricewaterhouseCoopers'da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding'te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halen Strateji ve İş Geliştirme'den sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılından itibaren Sabancı Grubunun farklı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Direktörü

Afyon Çimento T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Bimsa Uluslararası İş. Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

**Hasan Cihat Erbaşol / Bağımsız Üye**

Görev Süresi: 27.04.2012 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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 başlayan Sabancı Holding Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini 01 Ocak 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,

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

**Hüsnü Paçacıoğlu / Bağımsız Üye**

Görev Süresi: 27.04.2012 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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 İşletmeleri'nde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk'te sırasıyla, Kamu İlişkileri ve Ankara Bölge Müdürlüğü, 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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı:

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı / Mütevelli Heyeti Üyesi / İktisadi İşletmeler Yönetim Kurulu Başkanı

Hisar Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

#### **1.4. İcra Kurulu**

##### **Ahmet Yiğit Gürçay**

Genel Müdür

1964 doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 01.09.2015 tarihinde Genel Müdür olmuştur.

##### **Makoto Hashimoto**

Ortak Girişim Yönetici Ortağı

1963 doğumlu olup, Keio Üniversitesi Yönetim Mühendisliği Bölümü mezunudur. 1985 yılından bu yana Bridgestone Corporation'da, 01.01.2017 tarihinden bu yana ise Brisa'da görev yapmaktadır.

##### **Seiichiro Tokunaga**

Teknik Gruplar Yönetmeni

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

##### **Reşat Oruç**

Finans Genel Müdür Yardımcısı

1977 doğumlu olup, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. University of Guelph'de (Kanada) Ekonomi Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 01.06.2010 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

##### **İbrahim Korhan Korel**

Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

1978 doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunudur. 01.05.2016 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Egemen Atış**

Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

1977 doğumlu olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetici İşletme Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 01.08.2002 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

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

Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu üyeleri, İcra Kurulu üyeleri ile Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir.

İcra Kurulu üyeleri ile Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılarının ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

İcra Kurulu üyeleri ile Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılarının 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 üyeleri ile Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılarının primlerinde ise; prim bazı, Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Mali Haklara Finansal Tablolar Dipnot 17'de yer verilmiştir.

**1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Bu komiteler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu 31.03.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararı ile komitelerin yeni üyeleri belirlenmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir.

**Denetimden Sorumlu Komite**

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Hasan Cihat Erbaşol	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Paçacıoğlu	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Şirket Yönetim Kurulu 30.04.2012 tarihinde toplanarak; Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına ve söz konusu komitenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği hükümleri ile belirtilen görevleri ifa etmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Komite başkanı ve üyesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olup, yürütmeye görevli değildir.

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. Şirket Yönetim Kurulu 31.03.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararı ile Komite başkanlığına Hasan Cihat Erbaşol'un, Komite üyeliğine de Hüsnü Paçacıoğlu'nun seçilmelerine karar vermiştir.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 600 sayılı kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararı neticesinde aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Hüsnü Paçacıoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cihat Erbaşol	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Makoto Hashimoto	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Barış Oran	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı gereğince revize edilen Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü'ne göre, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Brisa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite Üyeleri (Başkan haricinde), Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç Yönetim Kurulu Üyesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümünden sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olmak üzere azami dört üyeden meydana gelir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2013 tarihli Seri: IV, No: 63 sayılı Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca değişiklik yapılan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 02.08.2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı ile "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bünyesinden ayrılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinden ayrılması nedeniyle revize edilen Kurumsal Yönetim Komitesi iç tüzüğünü onaylamış ve Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Yönetim Kurulu'nun 02.08.2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve söz konusu karar aynı tarihte KAP'ta yayımlanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarih ve 2017/11 sayılı kararı sonrasında aşağıdaki gibidir:

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Hüsnü Paçacıoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Makoto Hashimoto	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Komitenin amacı, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

Komite, Brisa Yönetim Kurulu'nca atanan, biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı, Brisa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Komite, risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar. Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır.



**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerdeki üyelerin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresiyle paraleldir. Komiteler, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

Komiteler, kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde, 2017 yılı Ocak–Mart döneminde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmaktadır.

Şirket’in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebi ile Hüsnü Paçacıoğlu, her üç komitede de yer almaktadır.

### **1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Şirketimizin, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları <http://www.brisa.com.tr> web sitesi içerisinde, “Yatırımcı İlişkileri” Bölümünün “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” başlığında ve yine bu yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Brisa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 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.

Brisa, 2003 yılından itibaren Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiştir.

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

## **2. Yatırımcı İlişkileri**

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

2017 yılının ilk üç aylık süresi içerisinde esas sözleşmede yapılan bir değişiklik yoktur.

### **2.2. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 28 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarca onay verilmiştir. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 10 Nisan 2017 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

### **2.3. Kâr Payı Dağıtım Politikası**

Şirket'in kâr payı dağıtım politikası KAP'ta ve internet sitesinde de açıklandığı üzere aşağıdadır:

“Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRİSA) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; BRİSA'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 BRİSA'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.

BRİSA'da kâr payı avansı dağıtımını 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 dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. BRİSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda 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 de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.”

Şirket'in 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 79.945.116,67-TL tutarındaki dönem kârından, Esas Sözleşme'nin 28. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe (1.Tertip) ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 77.045.238,83 TL net dağıtılabilir dönem kârının tamamının, Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımlarının finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

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

2017 yılının ilk üç ayında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

#### **2.5. Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları**

<b>Kâr Payı</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Tutarı (TL)</b>	-	166.929.487	161.597.127
<b>Oranı</b>	-	51,46%	49,50%

### **3. 2017 Yılı Birinci Çeyreği Gelişmeler ve Faaliyetler**

#### **3.1. Sektör Analizi**

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

Dünya Lastik Pazarı son 5 yılda %2,6 seviyesinde bir büyüme göstermiş, 2016 yılında bu oran %4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Büyümenin büyük bir kısmı Çin ve Güney Asya ülkelerinin yanı sıra NAFTA ve Ortadoğu bölgelerinden kaynaklanmıştır. 2017 yılında ise, global binek ve hafif ticari araç lastikleri pazarı, Amerika, Avrupa ve Çin pazarlarındaki önceki yıllardaki artış trendinde bir yavaşlama kaydetmekle beraber, %3,5 büyümüştür. Global orta ve ağır ticari araç lastik pazarı ise, benzer şekilde bir yavaşlama göstermiş olmasına rağmen %2 büyüme kaydetmiştir. Bu yavaşlamada, diğer sektörlerde olduğu gibi lastik sektöründe de, Amerikan Doları'nın değer kaybetmesi, Avrupa'daki seçim dönemleri ve belirsizlik ortamının etkisi olmuştur.

Avrupa Birliği ülkelerinde toplam otomotiv üretimi 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla %3 artış göstererek 18,8 milyon adede ulaşmıştır. Bu rakamın yaklaşık 16,8 milyon adedini otomobil üretimi oluşturmuştur. Ticari araç üretimi ise %4,8 oranında bir artışla 2 milyon

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

adedin üzerine çıkmıştır. Avrupa binek araç pazarı ise, 2017 yılı ilk çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8,4 oranında bir artış göstererek 4,14 milyon adede ulaşmıştır. Bu büyümede Ocak ve Mart aylarında görülen çift haneli büyüme rakamlarının ve Avrupa'daki en büyük 5 pazar olan Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'daki yüksek adetlerdeki araç satışlarının etkisi olmuştur. Aynı dönemde Avrupa ticari araç pazarı da büyüme kaydetmiştir.

Otomotivdeki bu gelişmelerle, Avrupa otomobil lastikleri pazarı, 2017 yılı ilk çeyrek döneminde %4 oranında bir büyüme ile 55,5 milyon adede, ticari araç lastikleri pazarı ise %15 büyüme oranı ile 2,6 milyon adede ulaşmıştır. Brisa uluslararası pazarlarda Lassa markası ile Avrupa dışı pazarlarda Fas, Ukrayna, Tunus, İsrail ve Azerbaycan'daki yüksek performansı sonucunda %20 büyüme oranına ulaşırken, Avrupa pazarlarında özellikle İngiltere, Fransa, Sırbistan, Yunanistan, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Letonya ve Polonya'da pazarın üzerinde bir performans sergileyerek pazar payı kazanmıştır. Uluslararası pazarlar toplam satışlarında bir önceki yılın aynı döneme kıyasla %5 büyüme kaydetmiştir. 2017 yılı Mart ayında Lassa uluslararası satışları bir rekora imza atarak, tüm zamanların en yüksek satışını gerçekleştirmiştir.

Türkiye'de ise 2017 yılı ilk çeyrek döneminde, toplam otomotiv üretimi %23 ve otomobil üretimi %44 oranında artmış, otomobil ve traktör üretimi son 10 yılın ilk çeyrek dönemleri kıyaslandığında en yüksek üretim seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, kamyonet segmenti dışındaki tüm segmentlerde yüksek büyüme oranlarını yakalamıştır. Üretimin %84'ü ihraç edilmiş, toplam otomotiv sanayi ihracatı Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumuştur. Toplam otomotiv pazarı ise %8 oranında daralmış, daralma ana olarak ağır ticari araç pazarından gelmiştir. Bu gelişmelerle, Türkiye, Avrupa ülkeleri toplam otomotiv üretimi sıralamasında 7.sıra ile yerini korumuş, ticari araç üretiminde ilk sırada ve ticari araç pazarında ise 6.sırada yer almıştır.

2017 yılı ilk çeyreğinde Türkiye lastik pazarı büyüme trendine devam etmiştir. Brisa, özellikle uzun mesafe ve şehiriçi taşımacılık segmentinde olmak üzere, ağır ticari araç lastikleri pazarında çift haneli büyüme kaydetmiş, toplamda ise pazar payını artırmıştır.

Brisa, Türkiye lastik pazarında liderliğini devam ettirmiştir.

2017 yılının ilk çeyreğinde küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve yurtiçinde ekonomi dışında gündemlerin ön planda olması neticesinde zayıf ticaret eğilimi devam etmiş ve 2016 yılından itibaren devam eden olumsuz büyüme performansları varlığını korumuştur. Buna rağmen yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme kıyasla sanayi üretimi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı artmıştır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

### 3.2. Üretim ve Ürünler

Brisa, 2017 yılının ilk üç ayında 87,9%'luk bir kapasite kullanım oranıyla çalışarak 2,5 milyon adet üretim gerçekleştirmiştir.

Avrupa'nın 7. büyük lastik üretim tesisi 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>1 Ocak – 31.Mart.17</b>	<b>1 Ocak – 31.Mart.16</b>	<b>Değişim %</b>
<b>Üretim Miktarı (Adet)</b>	2.467.843	2.546.392	-3,1
<b>Kapasite Kullanım Oranı</b>	87,9%	92,1%	-4,6

Brisa, araç sahiplerine dengeli ürünler sunma hedefiyle, Bridgestone markasıyla performans, çevre ve emniyet kriterleri açısından öne çıkan ürünleri araç sahiplerine sunarken, Lassa ile ekonomi, konfor ve sağlamlık parametrelerine öncelik veren “Dengeli Performans” anlayışına sahip ürünleri tasarlamaktadır.

### 3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

Brisa, 2017 yılı ilk çeyrek döneminde önemli işbirlikleri ile müşterilerine değer katmıştır.

Otopratik ve Propratik servis noktalarında, çalışanlara destek vermek amacıyla, otomotiv sektöründe Avrupa çevrimiçi teknik veri pazarının lideri olan HaynesPro B.V ile işbirliğine başlanmıştır. Hollanda merkezli teknik yazılım şirketi HaynesPro B.V.'nin geliştirdiği yazılım ile binek, hafif ticari ve ağır ticari araçların bakım ve onarımı için mekaniker ve teknisyenlere anlık destek sağlanmıştır.

Otopratik, madeni yağ pazarının en büyük markalarından Castrol ile stratejik bir işbirliğine imza atmış, Castrol madeni yağları Otopratik mağazalarında müşterilere sunulmaya başlanmıştır.

Lastik.com.tr ve Garanti Bankası iş birliğiyle sektörümüz için önem taşıyan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesini banka aracılığıyla yapan araç sahiplerine, Lastik.com.tr'de Bridgestone ve Lassa markalı alışverişinde indirim imkanı sunulmuştur. Aynı dönemde, vergi ödemesini Yapı Kredi Bankası ile yapanlara ise Otopratik'ten periyodik bakım işçiliğinde indirim ve ücretsiz araç kontrolü sunulmuştur.

Lastik.com.tr Sevgililer Günü'nde “Bir kuşu, kelebeği, bir taşı sevin yeter!” sloganıyla, ziyaretçilere web site ana sayfasından Açık Açık platformundaki Darüşşafaka Cemiyeti, Tohum Otizm Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına bağış yapma imkanı sunulmuştur.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Ford Otosan ile işbirliği kapsamında, bu yıl ilki düzenlenen Ford Otosan Teknoloji Günleri’nde Lastik.com.tr ve Otopratik tanıtımları yapılmıştır.

Traktör ve tarım makineleri pazarında dünyanın en büyük gruplarından AGCO’nun en önemli markası Massey Ferguson ile yapılan anlaşma kapsamında, Massey Ferguson’ın yurt genelindeki bayilerinde Lassa tarım lastikleri satışına başlanmıştır.

Bursa ve Siirt’te açılan iki yeni servis noktası ile birlikte Türkiye genelinde Otopratik servis ağı 43’e yükselmiştir.

Operasyonel filo kiralama firmalarının yaz lastiklerine geçiş döneminde yoğun olarak talep ettikleri müşterilere yerinde hizmet vermeyi vaat eden mobil araçla değişim hizmeti başlamış, müşterilerimizin otoparklarında yaz lastiklerini değişimi yapılmıştır.

Uluslararası pazarlarda Lassa markamızın tanıtım çalışmaları hız kazanmıştır.

Avusturya’nın Viyana şehrinde 150 adet taksi şoförü yeni ürünümüz Lassa Driveways’i tercih etmiş, araçlarının üzerine ve yine aynı şehirde 60’dan fazla lastik satış noktasında Lassa markalaması yapılmıştır.

Camp Nou Stadyumu otoparkında, FC Barcelona çalışanlarına yönelik “Sizin Emniyetiniz Bizim Önceliğimiz” mesajımızla, lastik diş derinliği ve hava basıncı bilgilendirmeleri ve kontrolleri yapılmış, kendilerine özel kampanya teklifi sunulmuştur.

Yılın ilk çeyrek döneminde markalarımızın tanıtım çalışmalarına yurtiçinde de devam edilmiştir.

Yeni ürünlerimizin tanıtımı ve 2016 yılı değerlendirmelerinin paylaşılması için ulusal otomotiv basını ile bir araya gelinmiştir.

Ticari ürünler grubundaki ürün ve hizmetlere ilişkin 2016 yılı değerlendirme basın toplantısı sektörel basınla bir araya gelerek gerçekleştirilmiştir. Asfalt yoğunluklu inşaat, hafriyat ve beton transmikser filolarının kullanımına sunulan Bridgestone M-Serisi inşaat kamyon lastiği ile uzun ömrü ve ekonomik olmasıyla ön plana çıkan Dayton markalı ürünlerimizin tanıtımı yapılmıştır.

Ticari araç lastikleri için perakende lastik alım kampanyası sonucunda 5 tahlilli müşterimiz, FC Barcelona’yı Camp Nou stadında izleme fırsatı yakalamıştır.

Lassa’nın liderliğini ilan ettiği reklam filmi tüm Türkiye’de radyo, tv, sosyal medya ve dijital kanallardan yayınlanmıştır.

Lassa’nın hafif ticari araç kullanıcılarını hedeflediği radyo spotları yayına girmiştir.

Bridgestone’un sponsorluğunda Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri töreni düzenlenmiştir. Tüm sektöre ev sahipliği yapılan törende Bridgestone DriveGuard lastiklerinin tanıtımı gerçekleştirilirken Brisa tarafından bir firma

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

temsilcisine de FC Barcelona Lassa sponsorluğu kapsamında maç seyahat paketi hediye edilmiştir.

Bridgestone markasının, sağlıklı yaşam farkındalığının artması ve tenis sporunun ülkemizde gelişip yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu, sporu hayat tarzı olarak sevdirmeye çalışan “Bridgestone İpek Şenoğlu Cup - Tenis Turnuvası” gerçekleştirilmiştir.

Brisa, Bridgestone markası ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) Genel Kurulu'na sponsor olmuştur. Derneğin 1.000'e yakın üyesinin ve uluslararası nakliye ve lojistik sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte Bridgestone, hem ürünlerini hem de Filofix hizmetini tanıtmıştır.

Brisa, filo müşterileri arasında yer alan Gürsel Turizm'in Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kullanımına tahsis ettiği otobüsün lastiklerini sağlamıştır.

Mobilfix Türkiye turnesi kapsamında, İzmir'deki filo müşterilerine hizmet verilmiş, lastik bakımının yakıt verimliliğine etkisi anlatılmıştır.

Brisa'nın hızlı ve güvenilir araç bakımı anlayışıyla oluşturduğu Otopratik'in web sitesi, müşterilerine en ideal deneyimi yaşatmak üzere yenilenmiştir.

2017 yılı ilk çeyreğinde Brisa iş ortaklarına yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

İş ortaklarına, Bridgestone DriveGuard ve Lassa Driveways yeni ürünlerinin tanıtımları gerçekleştirilmiştir.

Brisa'nın, iş ortaklarının mağazalarında görev alan kadın çalışanlarına yönelik başlattığı “Müşterinin Kahramanları” sertifika programı kapsamında “Sürdürülebilir Mağaza” yarışması tamamlanmıştır. Projeyi, ağaçlandırma ile çevreye katkı sunulmasını hedefleyen “Bir Fidan, Bir Nefes” projesi ile İzmir Dalita Otopratik mağazasından Müşterinin Kahramanı Betül Demirel kazanmıştır.

Brisa, Pratik Ailesi iş ortaklarına yönelik bir konsey gerçekleştirilmiş, Otopratik ve Propratik tabelalı iş ortakları ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Brisa Akademi web sitesi, paydaşlarının içeriklere daha rahat erişimlerini sağlayacak şekilde yenilenmiştir.

Avusturya iş ortakları ile Barcelona'da ve İngiltere iş ortakları ile bir araya gelinmiş, Lassa'nın yeni ürünleri ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

Aynı dönemde tercih edilen işyeri olma hedefine uygun olarak çalışanlar ve potansiyel çalışanlarla bir araya gelinmiştir.

2017'ye dair şirket hedeflerinin aktarımı ile ilgili Yıllık Paylaşım Toplantısı'nda çalışanlarla biraraya gelinmiştir.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Brisa çalışanları, İnovasyon Portalı'nda fikirlerini paylaşmış ve hayata geçirilmesine karar verilen 5 fikrin sahiplerine “Fikirbaz” ödülü takdim edilmiştir.

Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden öğrencilerin katıldığı Engineering Case Camp'te, kariyerine yön vermek isteyen mühendislik bölümü öğrencileriyle bir araya gelinmiştir.

Brisa'nın toplumsal sürdürülebilirlik ve spora destek yaklaşımı ile kurulmuş olan Brisaspor Bisiklet Takımı, katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışlarda bir çok başarı elde etmiş, bu başarıları basın bültenleri aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Lassa, 3 yıl boyunca “Tarım Sağlamsa Gelecek Sağlam” iletişimiyle sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesini, çiftçilerle daha güçlü bir duygusal bağ kurmak amacıyla, “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak!” adıyla devam ettirmiştir. Lassa, projesi kapsamında çiftçilere emniyetli sürüş ve sürdürülebilir tarım konusunda danışmanlık sunmuştur.

Türkiye'deki turnaları korumak amacıyla gerçekleştirilen ‘Turnalar Hep Uçsun’ projesi kapsamında 2013 yılından bu yana 21 bin km yol kat eden araştırmacılar, yaklaşık 10 bin turnanın Çukurova Havzası'nda kışladığını tespit etmiştir. Ayrıca, 30 köy ziyaret edilmiş, 2 bin adet turna eğitim kitapçığı ilköğretim öğrencileriyle paylaşılmış, yöredeki okullarda, avcı derneklerinde ve köy kahvelerinde bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

### **3.3.1 Ödüller**

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel sektör temsilcileri, STK'lar, odalar, üniversiteler ve belediye temsilcilerinin katılımıyla Antalya'da düzenlenen "2017 Atık Yönetimi Sempozyumu"nda Brisa, atık yönetimi hedeflerine yönelik başarılı uygulamaları ile ödüllendirilmiştir.

Bridgestone Bölgesel Ödülleri'nde, EMEA bölgesi kapsamında, toplam 83 başvuru arasında Brisa, Brisa Akademi'nin iş ortaklarına yönelik hayata geçirdiği eğitim programları ile eğitim kategorisinde Altın Ödül'e, trafikte emniyetli sürüşe dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiği #emniyetimiziçin2dakika” projesi ile topluma katkı kategorisinde Gümüş Ödül'e layık görülmüştür.

Lassa'nın Arda Turan'ın FC Barcelona formasıyla çıkacağı ilk maçtan önce hayata geçirdiği “Sen Bizim Ardamızsın” reklam filmi Marketing Türkiye tarafından 2016 yılına damga vuran kampanyalar arasında yer almıştır.

Lassa'nın “Barselona'nın Sırrı” reklam filmi, Mediacat ve IPSOS işbirliğiyle yapılan yılın reklam değerlendirmesi sonuçlarına göre, yılın en beğenilen reklamları listesinde 7.sırada yer almıştır.



**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

### 3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri

2017 yılı ilk çeyreğinde, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 5,0 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 6,5 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yapılmıştır. Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ikinci fabrika ile ilgili olarak ise 31,2 milyon ABD Doları yatırım harcaması yapılmıştır. Aynı dönemde fabrika dışı yatırım tutarı ise 1,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Ar-Ge alanında da önemli rekabet üstünlüklerine sahip olan Brisa, Türk Standartlar Enstitüsü tarafından kabul gören 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 önde gelen tesislerinden biri konumundadır.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge Merkezi başvurusunda bulunan Brisa, 27.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanmıştır.

### 3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar

2016 yılının son iki çeyreğinde yatay seyreden kauçuk fiyatlarının, 2017 yılının ilk çeyreğinde yükseliş trendinde olduğu görülmektedir. Hammadde fiyatlarındaki artışın yanı sıra dolar kurunda yaşanan artışlar da maliyetlere olumsuz yansımıştır.

Emtia fiyatlarındaki artışa rağmen, etkin fiyatlama, katma değeri yüksek ürünlerin satışının artırılması stratejisi ve ihracat hacminin artırılması neticesinde Brisa, net karını geçen yılın aynı dönemine göre arttırmayı başarmıştır.

Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın yılın ilk çeyrek dönemi toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %17,7 oranında bir artış ile tamamladığı görülmüştür. FAVÖK seviyesinde geçen seneye göre sağlanan %9 artış ile 69,5 m TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

Satış Adetleri	1 Ocak- 31 Mart 2017	1 Ocak- 31 Mart 2016	Değişim %
Yurtiçi	1.294.645	1.385.674	-7
Yurtdışı	1.193.430	1.016.336	17
Toplam	2.488.075	2.402.010	4

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak- 31 Mart 2017	1 Ocak- 31 Mart 2016	Değişim %
Yenileme	952.828	1.007.542	-5
Orijinal Ekipman	341.817	378.132	-10
<b>Yurtiçi Toplam</b>	<b>1.294.645</b>	<b>1.385.674</b>	<b>-7</b>
Lassa İhracat	880.842	839.502	5
Bridgestone İhracat	312.588	176.834	77
<b>Yurtdışı Toplam</b>	<b>1.193.430</b>	<b>1.016.336</b>	<b>17</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>2.488.075</b>	<b>2.402.010</b>	<b>4</b>

(Milyon TL)

Net Satışlar	1 Ocak- 31 Mart 2017	1 Ocak- 31 Mart 2016	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	315,6	293,3	8
Yurtdışı Satışlar	157,5	108,7	45
Net Satışlar	473,1	402,0	18

(Milyon ABD Doları)

Brüt İhracat	1 Ocak- 31 Mart 2017	1 Ocak- 31 Mart 2016	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	44,5	39,5	13

(Milyon TL)

Özet Gelir Tablosu	1 Ocak- 31 Mart 2017	1 Ocak- 31 Mart 2016	Değişim %
Net Satışlar	473,1	402,0	18
Brüt Kar	128,4	134,9	-5
Esas Faaliyet Karı	58,0	56,5	3
Net Kar	24,7	31,6	-22

FAVÖK	69,5	64,0	9
-------	------	------	---

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

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

<b>Faaliyet ve Karlılık Oranları</b>	<b>1 Ocak- 31 Mart 2017</b>	<b>1 Ocak- 31 Mart 2016</b>
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	%27,13	%33,55
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	%14,69	%15,93
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	%5,22	%7,87
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	%2,73	%9,80
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	%13,59	%35,31

<b>Likidite Oranları</b>	<b>1 Ocak- 31 Mart 2017</b>	<b>31 Aralık 2016</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,22	1,15
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,85	0,84

<b>Mali Büyüme Oranları</b>	<b>1 Ocak- 31 Mart 2017</b>	<b>31 Aralık 2016</b>
Toplam Borçlar/Özsermaye	4,23	3,97
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,81	0,80
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,19	0,20

\* 2017 yılı için 182.312.000 TL, 2016 yılı için ise 270.104.000 TL tutarındaki kredi kur farkı, çapraz kur swap işlemleriyle kur riskinden korunduğundan bu işlemlere ilişkin kur farkıyla netlenerek finansal borçlarda gösterilmiştir.

### **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 Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek 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 2017 yılı birinci çeyrek itibariyle 3 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.

3 kişiden oluşan İç Denetim Ekibi'nin iç denetim konusunda bilgi ve tecrübelerini genişletmek amacıyla Türkiye İç Denetim Enstitüsü'ne üyelikleri bulunmaktadır ve 1 adet CRMA sertifikasına sahiptir.

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

Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

### **3.8. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı yoktur.

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

2017 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde Şirket'te özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve 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**

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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

Brisa'nın 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2017 tarihinde yapılmıştır. 2016 yılı Olağan Genel Kurulu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) getirdiği hukuksal yeniliklerden biri olan ve TTK'nın 1527'nci maddesinin gereğini yerine getiren, Elektronik Genel Kurul Sistemi (**EGKS**) uygulaması ile icra edilmiştir. Bu bağlamda, Şirket Genel Kurul toplantısına EGKS'yi kullanarak katılmak isteyen pay sahipleri, 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 %89,3 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanakları, KAP'ta, Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanmak suretiyle kamuya paylaşılmış, ayrıca Brisa internet sitesinde de Genel Kurula yönelik her türlü ilan, belge ve doküman, pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2017 yılı Ocak – Mart dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

## **4. Sürdürülebilirlik**

### **4.1. İnsan Kaynakları**

#### **İdari Faaliyetler**

#### **Personel ve İşçi Hareketleri**

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.568 kişidir. Bu toplam içinde, 1.889 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 667 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 12 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 29 kişidir.

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

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (Lastik-İş) ile Şirket arasında 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki 24 aylık dönemi kapsayan 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 24 Kasım 2015 tarihinde başlanmış, 07 Ocak 2016'da tarafların anlaşması ile bu döneme ait Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle çalışanların ücret ve sosyal haklarında enflasyon oranında iyileştirme gerçekleştirilmiştir.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 31 MART 2017 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Şirket'te 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 çalışanlara yemek ve ulaşım hizmeti verilmektedir.

**4.2. Bağış ve Yardımlar**

Şirket tarafından 2017 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde yapılan bağış ve yardım tutarı 100 TL dir.