



Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**1 Ocak – 31 Mart 2015
Ara Dönem Faaliyet Raporu**

30.04.2015

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İçindekiler

1. Kısaca Brisa	4
1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
1.2. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler	4
1.3. Yönetim Kurulu	5
1.4. İcra Kurulu	12
1.5. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	13
1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	14
1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	16
2. Yatırımcı İlişkileri	17
2.1. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikler	17
2.2. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi	17
2.3. Kâr Payı Dağıtım Politikası	17
2.4. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller	18
2.5. Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları	18
3. 2015 Yılı İlk Üç Ayda Gelişmeler ve Faaliyetler	19
3.1. Sektör Analizi	19
3.2. Üretim ve Ürünler	20
3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri	20
3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri	22
3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar	22
3.6. İç Denetim ve İç Kontrol	24
3.7. İştirakler ve Pay Oranları	25
3.8. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	25
3.9. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	25
3.10. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	25
3.11. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi	25
3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler	25
4. Sürdürülebilirlik	26
4.1. İnsan Kaynakları	26
4.2. Bağış ve Yardımlar	26

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi

1 Ocak 2015 – 31 Mart 2015

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

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 2015 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

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
Toplam	305.116.875	%100,00	30.511.687.500	%100,00

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurul'da 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

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.

▪ 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.3. Yönetim Kurulu

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Güler Sabancı	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Mitsuhira Shimazaki	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Nurettin Pekarun	İcracı	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Tomoya Sano	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mübin Hakan Bayman	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazuto Sembu	İcracı/İcra Koordinatörü	Yönetim Kurulu Üyesi
Seiichiro Tokunaga	İcracı/Teknik Gruplar Yönetmeni	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cihat Erbaşol	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Paçacıoğlu	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2015 yılı ilk üç aylık süre içerisinde 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 Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Bridgestone Corporation'da meydana gelen görev değişikliğine paralel olarak, Şirket'in 19.01.2015 tarih ve 2015/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin 12 nci maddesine uygun olarak, 19.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyesi Narumi Zaitso'nun yerine Tomoya Sano atanmış ve bu değişiklik 23.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmuştur ve ortaklar tarafından kabul edilmiştir. Yine aynı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Mitsuhira Shimazaki' nin Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Güler Sabancı / Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi 17.03.1989 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar

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. Hacı Ömer Sabancı Holding bünyesindeki farklı şirketlerde çeşitli görevler üstlenmiştir. Son olarak Sabancı Holding Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Başkanlığı görevinde bulunan Sabancı, 2004 yılı Mayıs ayında Türkiye'nin lider ve en itibarlı gruplarından olan Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi seçilmiştir.

İş dünyası dışında akademik ve sosyal alanlarda da faal olan Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı, Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin öncü vakıflarından Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın da Mütevelli Heyeti Başkanındır.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) ilk kadın Yönetim Kurulu Üyesi olan Güler Sabancı, ayrıca European Round Table of Industrialists'in 2007'den beri ilk kadın üyesidir. Sabancı, Dünya Ekonomik Forumu International Business Council'in ilk Türk üyesi olmasının yanı sıra Yönetim Kurulu'nda da görev yapmaktadır. Güler Sabancı ayrıca Siemens AG Yönetim Kurulu'nda, Birleşmiş Milletler Global Compact Yönetim Kurulu'nda ve MIT Energy Initiative'in Uluslararası Danışma Kurulu'nda da görev almaktadır.

Sabancı, 2013'te Fortune tarafından "Dünyanın En Güçlü 50 İşkadını" (Amerika harici liste) arasında ikinci seçilmiştir. Güler Sabancı aralarında David Rockefeller Köprü Kurucu Liderlik Ödülü, Clinton Küresel Vatandaşlık, Raymond Georis Yenilikçi Filantropist ile European School of Management and Technology tarafından verilen Sorumlu Liderlik Ödülü'nün de yer aldığı hayırseverlik ve liderlik konusunda birçok ödülün sahibidir. Sabancı'ya ayrıca sanayi-üniversite işbirliğinde küresel lider olan Hong Kong Polytechnic Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verilmiştir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Hacı Ömer Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı
Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı
Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Grup Dışı:

TÜSİAD Üyesi
European Round Table of Industrialists Üyesi
Dünya Ekonomik Forumu International Business Council Yönetim Kurulu Üyesi
Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi
Birleşmiş Milletler Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi
MIT Energy Initiative Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mitsuhira Shimazaki / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 08.09.2014 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Mitsuhira Shimazaki, Tokyo Üniversitesi Yabancı Çalışmalar (Alman dili) Bölümü'nden lisans diplomasını 1981 yılında almış olup aynı yıl Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır.

2005 yılı Temmuz ayında Bridgestone Avrupa'nın Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Ardından 2005 yılının Aralık ayında Japonya'da Amerika Operasyonları Bölümü'nde Genel Müdürlük görevine getirilmiştir. 2006 yılı Şubat ayında ise Bridgestone Corporation'da Avrupa Operasyonları Bölümü'ne Genel Müdür olarak atanmıştır. 2007 yılı Temmuz ayında, Amerika ve Avrupa Operasyonları Bölümünde Direktör olmuştur. Genel Müdürlükteki 5 yıllık hizmetinden sonra, Bridgestone Avrupa'da Operasyonlardan Sorumlu Direktör Yardımcılığı Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiştir.

2012 yılı Mart ayında Bridgestone Avrupa'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Operasyonlardan Sorumlu Direktörlük görevine yükseltilmiştir. 2014 yılı Temmuz ayında Japonya'ya dönüşünden sonra, Uluslararası Lastik Operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak, Kıdemli Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak çalışmıştır.

2014 yılı Eylül ayından itibaren, Asya Pasifik, Çin, Orta Doğu, Afrika ve Rusya bölgelerinin Uluslararası Lastik Operasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2014 yılı Eylül ayında Brisa Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiştir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Europe NV/SA (BSEU) Yönetim Kurulu Üyesi

Bridgestone Asia Pacific Pte. Ltd (BSCAP) Yönetim Kurulu Üyesi

Bridgestone Americas, Inc. (BSAM) Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Nurettin Pekarun / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 15.10.2010 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 Mart 2011 tarihinden bu yana Sanayi Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

Kordsa Global A.Ş. Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

Sasa Polyester Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı:

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye - Japonya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı

TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi

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 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Tomoya Sano / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 19.01.2015 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Chiba Üniversitesi Hukuk ve Ekonomi Fakültesinden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Bridgestone Corporation'a katılmıştır. 11 yıllık Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Endonezya tecrübesinden sonra, 2014 yılı Nisan ayından itibaren, Bridgestone Corporation Ortadoğu ve Afrika operasyonu Genel Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Corporation Ortadoğu ve Afrika Operasyonu Genel Müdürü

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 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.

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. Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 tarihinden bu yana Brisa A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Temsa Global sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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) Yönetim Kurulu Başkanı

Kazuto Sembu / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 06.05.2014 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Kazuto Sembu Osaka Şehir Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, 1983 yılında Bridgestone Corporation'da çalışmaya başlamıştır. 2009-2014 yılları arasında Uçak Lastiği Satış ve Planlama Bölümü Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. OE ve Yenileme kanalında Lastik Satış ve Pazarlama deneyimi olan Sembu, sekiz yıl Bridgestone Avrupa (Belçika) ve Bridgestone İsviçre Satış Şirketi'nde çalışmıştır. 2014 yılı Mayıs ayından bu yana Brisa'da İcra Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Seiichiro Tokunaga / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 20.12.2010 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

merkez ve lastik fabrikasının bulunduğu 9 ayrı ülkede görev almıştır. 2010 yılı Aralık ayından bu yana Brisa'da Teknik Gruplar Yönetmeni olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

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, 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Spastik Çocuklar Vakfı (TŞÇV) Mütevelli Heyeti üyesi, TŞÇV 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

1.4. İcra Kurulu

Mübin Hakan Bayman

Genel Müdür.

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

Kazuto Sembu

İcra Koordinatörü.

1960 doğumlu olup, Osaka Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1983 yılından bu yana Bridgestone Corporation, 06.05.2014 tarihinden bu yana da Brisa’da görev yapmaktadır.

Bora Çermikli

Finans Genel Müdür Yardımcısı.

1972 doğumlu olup, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 01.10.2009 tarihinden bu yana şirketimizde çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup Dışı:

YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Üyesi

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Seiichiro Tokunaga

Teknik Gruplar Yönetmeni.

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

Levent Akpulat

Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı.

1967 doğumlu olup, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1992 yılından bu yana şirketimizde görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup Dışı:

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

Katsuhisa Kitagawa

Finansal Asistan.

1967 doğumlu olan Kitagawa, Kumamoto Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunudur. 1990 yılından bu yana Bridgestone Corporation şirketinde ve 08.10.2012 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 ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir.

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

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 24.03.2015 tarih ve 2015/13 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

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 24.03.2015 tarih ve 2015/13 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 24.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı neticesinde aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığının Mahiyeti
Hüsnü Paçacıoğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cihat Erbaşol	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazuto Sembu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Bora Çermikli	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	İcra Kurulu Üyesi ve Finans Genel Müdür Yardımcısı

Şirket Yönetim Kurulu'nun yine 24.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü revize edilmiştir. Buna 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.

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 24.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı sonrasında aşağıdaki gibidir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığının Mahiyeti
Hüsnü Paçacıoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazuto Sembu	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’na 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.

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, 2015 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 ve 2014 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

2. Yatırımcı İlişkileri

2.1. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikler

2015 yılı ilk üç aylık süre 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 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine 23 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarlarca onay verilmiştir. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 21 Nisan 2015 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

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

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.”

Kâr payı dağıtım politikasına uygun olarak Şirket'in 23 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 305.116.875-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %49,50 oranında toplam 151.032.853,12-TL, intifa senedi sahiplerine 10.564.273,90-TL kâr paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına ve 25.03.2015 tarihinden itibaren kâr paylarının ödenmesine karar verilmiş olup ortaklara kâr payı ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2.4. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

2015 yılının ilk üç ayında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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

Kâr Payı	2014	2013	2012
Tutarı (TL)	161.597.127,02	126.891.512	77.741.536
Oranı	49,5%	39,06%	23,60%

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. 2015 Yılı İlk Üç Ayında Gelişmeler ve Faaliyetler

3.1. Sektör Analizi

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

Dünya lastik pazarı 2014 yılında %4,5 oranında büyümüş ve toplam lastik satışı 1,7 milyar adet olarak kayıtlara geçmiştir. Önceki 2 yıl üstüste daralan Avrupa yenileme lastik pazarı ise 2014 yılında büyüme trendini yakalamış, %2 oranında bir artış ile 206 milyon adede ulaşmıştır. Türkiye'deki toplam lastik satış adedi ise bir önceki yıla göre %1,5 oranında daralma kaydederek 20 milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılının ilk çeyreğinde, Avrupa lastik pazarında bir önceki sene başlayan büyüme trendi devam etmiştir. Binek ve hafif ticari araç lastikleri pazarı yaklaşık %2 büyüme kaydetmiştir. Lassa'nın ihracat performansında geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak Avrupa pazarlarında %10 oranında bir iyileşme kaydedilmiş olmakla beraber, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ve Mısır'daki sorunlar nedeniyle Lassa toplam uluslararası satış adetlerinde yaklaşık %2 büyüme elde edilmiştir.

Aynı dönemde Türkiye lastik pazarında, hammadde maliyetlerinde Türk Lirası bazında önemli bir değişiklik olmaması üretim maliyetlerinde bir avantaj sağlamamış, ve Euro'nun zayıflaması ile ithal ürünlerin fiyatlarının gerilemesine sebep olmuştur.

Yurtiçi otomotiv satışlarında yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %50,4'lük bir artış olmuştur. Türkiye'deki otomotiv üretiminde de hem iç pazardaki hem de ihracattaki artışla beraber toplamda %30'luk bir büyüme kaydedilmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak, Brisa orijinal ekipman satış adetlerinde 2015 yılı ilk çeyrek döneminde 2014 yılının aynı dönemine göre %23 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Yurtiçi yenileme pazarında, 2015 yılı ilk çeyreğinde kış koşullarının devam etmesiyle beraber binek ve hafif ticari araç segmentlerinde kış lastikleri satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %4 oranında bir artış ve yaz lastikleri pazarında da %19 oranında bir büyüme görülmüştür. Aynı dönemlerde, Brisa binek ve hafif ticari araç lastikleri satış adetleri pazarın üzerinde bir büyüme kaydetmiş ve pazar payı elde edilmiştir. Ticari araç lastikleri yenileme pazarında ise özel ürünlerde (LSR) kaydedilen büyümeye rağmen, hem otobüs, kamyon ve inşaat/hafriyat lastikleri pazarında hem de kaplama pazarında iç talep daralmasına paralel olarak küçülme görülmüştür. Segmentlerde yaşanan bu gelişmelerle, Brisa yenileme pazarı satış adetlerinde yaklaşık %21 oranında büyüme kaydedilmiştir.

Brisa'nın, tüm kanallardaki toplam satış adetlerine bakıldığında, 2015 yılı ilk çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %5,3 oranında bir artış ile tamamladığı görülmüştür.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3.2. Üretim ve Ürünler

Brisa, 2015 yılı ilk çeyreğinde yüksek kapasite kullanım oranıyla çalışarak 2,7 milyon adet üretim gerçekleştirmiştir.

Avrupa'nın 7. büyük lastik üretim tesisi konumunda olan Brisa, üretim faaliyetlerini İzmit'te 361.000 m² 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.

	1 Ocak – 31.Mart.15	1 Ocak – 31.Mart.14	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	2.705.222	2.547.945	6,2

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

Türkiye'deki tek resmi partneri Brisa olan güneş enerjili uçak Solar Impulse projesinin tanıtımı amacıyla, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Abu Dhabi'de Genel Müdür Hakan Bayman, Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Akpulat, Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Direktörü Nilgün Özkan'ın da katılımıyla bir medya etkinliği düzenlenmiş ve sonucunda yüksek basın, internet ve televizyon yansımaları elde edilmiştir.

Brisa'nın “Yıllık Değerlendirme Toplantısı”, 16 Nisan Perşembe günü, Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman'ın ev sahipliğinde Feriye Lokantası'nda düzenlenmiştir. Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, toplantı kapsamında basın mensuplarına yaptığı sunumda; dünya lastik pazarı, Avrupa yenileme lastik pazarı, Türkiye lastik pazarı, Brisa'nın 2014 finansal sonuçları, 2015 hedefleri, yatırımları ve hizmetleri, ulaşım trendleri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi paylaşımında bulunmuştur.

Brisa'nın ticari gruptaki ürün ve hizmetlerine ilişkin 2014 yılı değerlendirme basın toplantısı, 28 Ocak Çarşamba günü Four Seasons Hotel Bosphorous'da Genel Müdür Hakan Bayman sözcülüğünde düzenlenmiştir. Toplantıya TV kanalları ve basın temsilcilerinin yanısıra, Brisa adına Tüketici Ürünleri Satış Direktörü Yakup Demir, Profleet Pazarlama Müdürü Fuat Ahmet Atay, Ticari Ürünler Pazarlama Müdürü Gürsu Başaran da katılmıştır.

Dünyada dolgu lastiklerin üretim merkezi olarak kabul edilen Sri Lanka'da üretilen, yüksek hareket kabiliyeti ve dayanıklılığıyla dikkat çeken Kinesis markalı dolgu forklift lastikleri, 17

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mart Salı günü “Brisa ailesinin yeni yıldızı” sloganıyla düzenlenen lansman toplantısı ile basın mensuplarına ve iş ortaklarına tanıtılmıştır.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD’in sektör değerlendirme toplantısı, geniş bir medya katılımı ile 11 Mart Çarşamba günü Shangri-La Otel’de Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bayman’ın sözcülüğünde düzenlenmiştir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, endüstriyel atıkların geri dönüşümünü sağlayarak yarattığı tasarımlarla dikkat çeken modacı Tuğba Ergin ile işbirliği yapılmış ve 17 Martta İstanbul Fashion Week kapsamında Brisa sponsorluğunda düzenlenen defile ile Brisa’nın lastik atıkları kullanılarak tasarlanan çanta, aksesuar ve elbiselerden oluşan koleksiyon sergilenmiştir. Ayrıca “Tuba Ergin for Brisa” adı verilen koleksiyonun moda ve magazin basınına tanıtımı için 13 Nisan’da bir basın lansmanı düzenlenmiştir.

Türkiye’nin ilk Grand Slam kazanan tenisçisi unvanına sahip İpek Soylu, Lassa’nın yeni marka yüzü olmuş; yeni TV reklamları ve çeşitli mecralardaki ilanlar yayını başlamıştır.

Spor iletişimi kapsamında, yurtdışındaki sponsorluk ve reklam faaliyetlerinin yanısıra; Lassa markası ile TSYD Futbol Zirvesi’ne sponsor olunmuş, spor yazarlarının ve Twitter üzerinden halkın oyları ile ilk devrenin “En Sağlam 11’i” seçilmiştir. Bridgestone markası ile de “İpek Şenoğlu Cup” tenis turnuvasına sponsor olunmuştur.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı amaçlayan OtoPratik Model mağazalarının üçüncüsü, 24 Nisan’da düzenlenen tören ile İzmir’de faaliyete açılmıştır.

Lassa markası ile ilk defa 2011 yılında hayata geçirilen uzun yol şoförlerine yönelik “Yola Sağlam Çık” sosyal sorumluluk projesinin 2015 turu, 20 Nisan günü Edirne’de başlamıştır. Beslenme uzmanı ve spor danışmanı eşliğindeki “Yola Sağlam Çık” ekibi, yaklaşık iki ay boyunca 32 şehirde 44 noktayı ziyaret edecektir.

Bridgestone markasıyla emniyetli sürüş bilincini arttırmak amacıyla “Emniyetiniz için 2dk” kampanyası kapsamında bu yıl da gerçekleştirilen lastik diş derinliği ve basınç ölçüm etkinlikleri, yıl sonuna kadar Sirkeci, Yenikapı, Pendik ve Yalova IDO iskelelerinde devam edecektir.

Lassa’nın kış iletişimi kapsamındaki yeni viral videosu “Don Duran - Arkamız Sağlam” Youtube üzerinden yayınlanarak yüksek bir erişime ulaşmıştır.

Brisa, yeni açtığı Twitter ve Facebook hesapları ile sosyal medya üzerinden de iletişim faaliyetlerine başlamış; Solar Impulse ve yenilenebilir enerjiler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla ödüllü bir sosyal medya kampanyası başlatmıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Brisa, marka ve ürünlerinin araç sahipleri tarafından denenmesi ve tekrar satın alımlarının teşvik edilmesi için çeşitli satış kampanyaları düzenlemiştir.

26-28 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs Cratos Otel’de Profleet Filo Yönetim Çözümlerinin uygulanmasında görev alan Profleet Danışmanları katılımıyla “En İyiler Bir Arada Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı, İstanbul Winn Forklift Fuarı ve İzmir Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, Brisa’nın ilk çeyrekte katıldığı fuarlar arasında yer almaktadır.

Lassa markasının uluslararası futbol maçlarındaki tanıtım ve görünürlük faaliyetleri devam etmiştir.

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 paylaşmıştır.

3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri

2015 yılı ilk çeyreğinde, İzmit’te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 5,56 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 8,95 Milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yapılmıştır. Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak ikinci fabrika ile ilgili olarak ise 2,40 Milyon ABD Doları yatırım harcaması yapılmıştır. Aynı dönemde İzmit fabrika ve Aksaray harici yatırım tutarı ise 2,57 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.

3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar

Satış Adetleri	1 Ocak- 31.Mar.15	1 Ocak- 31.Mar.14	Değişim %
Yurtiçi	1.417.572	1.168.799	21
Yurtdışı	1.045.374	1.170.103	(11)
Toplam	2.462.946	2.338.902	5

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

(Milyon TL)

	1 Ocak- 31.Mar.15	1 Ocak- 31.Mar.14	Değişim %
Net Satışlar			
Yurtiçi Satışlar	280,4	259,5	8
Yurtdışı Satışlar	108,5	128,5	(16)
Net Satışlar	389,0	388,0	0

(Milyon ABD Doları)

	1 Ocak- 31.Mar.15	1 Ocak- 31.Mar.14	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	44,1	62,7	(30)

(Milyon TL)

	1 Ocak- 31.Mar.15	1 Ocak- 31.Mar.14	Değişim %
Özet Gelir Tablosu			
Net Satışlar	389,0	388,0	0
Brüt Kar	105,1	120,1	(12)
Esas Faaliyet Karı	45,1	71,5	(37)
Net Kar	28,1	49,6	(43)

FAVÖK	66,8	88,0	(24)
-------	------	------	------

*FAVÖK: Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31.Mar.15	31.Mar.14
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	27,02%	30,95%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	17,16%	22,68%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	7,22%	12,78%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	10,40%	12,23%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	30,49%	32,53%

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Likidite Oranları	31.Mar.15	31.Ara.14
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,57	1,92
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,08	1,30

Mali Büyüme Oranları	31.Mar.15	31.Ara.14
Toplam Borçlar/Özsermaye	2,58	1,70
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,72	0,63
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,28	0,37

3.6. İç Denetim ve İç Kontrol

İç denetim ve iç kontroller, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, Şirket'in 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, güvenilirliği, zamanında elde edilebilirliği ve güvenliğini 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.

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.

İç Denetim Bölümünün organizasyondaki yeri ve bağımsızlığı konularının açıklandığı İç Denetim Bölümü Yönetmeliği hazırlanmış olup Denetim Komitesi tarafından onaylanarak yürürlüğe alınmıştır. Bununla beraber Denetim Bölümü iş yapış şekillerinin tanımlandığı Denetim Rehberi hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır.

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

2015 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'in 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 2014 yılı Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır. 2014 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 %90,71 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2015 yılı Ocak – Mart dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4. Sürdürülebilirlik

4.1. İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

Personel ve İşçi Hareketleri

30 Mart 2015 tarihi itibarıyla Şirket'te belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.417 kişidir. Bu toplam içinde, 1.869 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 541 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 7 kişi ise yabancı personeldir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (Lastik-İş) ile Şirket arasında 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki 24 aylık dönemi kapsayan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 17 Ocak 2014 tarihinde başlanmış, 03 Mart 2014'te tarafların anlaşması ile bu döneme ait Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle çalışanların ücret ve sosyal haklarında enflasyon oranında iyileştirme gerçekleştirilmiştir.

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 2015 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde yapılan bağış ve yardım tutarı 11.254 TL dir.