



Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**1 Ocak – 31 Mart 2016
Ara Dönem Faaliyet Raporu**

02.05.2016

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 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	17
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	18
2.4. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller	18
2.5. Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları	19
3. 2016 Yılı Birinci Çeyreği 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	23
3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar	23
3.6. İç Denetim ve İç Kontrol	25
3.7. İştirakler ve Pay Oranları	26
3.8. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	26
3.9. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	26
3.10. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	26
3.11. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi	27
3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler	27
4. Sürdürülebilirlik	27
4.1. İnsan Kaynakları	27
4.2. Bağış ve Yardımlar	28

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi

1 Ocak 2016 – 31 Mart 2016

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 2016 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

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 2016 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 2016 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Zafer Kurtul	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
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mübin Hakan Bayman	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazuto Sembu	İcracı/İcra Koordinatörü	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Yiğit Gürçay	İcracı/Genel Müdür	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 29.03.2016 tarih ve 2016/12 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden istifa eden Güler Sabancı'nın yerine Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Zafer Kurtul'un 29.03.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yine aynı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Kurtul, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne ise Mitsuhira Shimazaki seçilmişlerdir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Yine Şirket'in 21.04.2016 tarih ve 2016/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet Nurettin PEKARUN'un yerine Şirket esas sözleşmesinin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Mehmet Hacıkamiloğlu'nun 21.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Zafer Kurtul / Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi 29.03.2016 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Zafer Kurtul, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden finans dalında yüksek lisans (MBA) derecesi almıştır. Zafer Kurtul Chartered Financial Analyst (CFA) unvanına sahiptir.

1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akbank bünyesine katılan Zafer Kurtul, Kasım 2000-Haziran 2009 tarihleri arasında Genel Müdür olarak görev yapmış, Haziran 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atanmıştır. Zafer Kurtul daha önce Citibank, BNP-Ak-Dresdner Bank ve Societe Generale'de yönetici olarak görev almıştır. 19 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ise Sabancı Holding'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Philip Morrisa Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Grup Dışı:

TÜSİAD (Türkiye Sanayici İşadamları Derneği) Üyesi

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Genel Müdürlük'teki 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 Hacıkamiloğlu / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 21.04.2016 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Mehmet Hacıkamiloğlu, 2001 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır.

1992-1993 yılları arasında Üstay İnşaat şirketinde Saha Mühendisi olarak görev yapmış ve Sabancı Topluluğu'na 1993 yılında katılarak Betonsa'da sırasıyla Hazır Beton Tesis Şefi ve Yatırım ve Planlama Şefi olarak çalışmıştır. 1997-1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü, 1999-2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2001-2003 yılları arasında Akçansa'da Finans Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2003 yılında Çimsa'ya Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 1 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Hacıkamiloğlu, 1 Eylül 2014 tarihinde Akçansa Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 17.02.2016 tarihinde Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevine getirilen Hacıkamiloğlu, Sabancı Holding bünyesinde yer alan Sanayi Grup Başkanlığı ve Çimento Grup Başkanlığı organizasyonlarının Sanayi Grup Başkanlığı çatısı altında birleştirilmesi kararına paralel olarak 21 Nisan 2016 tarihinde Sanayi Grup Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Afyon Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsal Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsal İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsal Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Grup Dışı:

ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) Yönetim Kurulu Üyesi
İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Danışma Kurulu Üyesi
TÜSİAD (Türkiye Sanayici İşadamları Derneği) 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

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

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 Cooperation’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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

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:

LASDER (Lastik Sanayicileri 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

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 29.03.2016 tarih ve 2016/13 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, yürütmede 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 29.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı kararı ile Komite başkanlığına Hasan Cihat Erbaşol’un, Komite üyeliğine de Hüsnü Paçacıoğlu’nun seçilmelerine karar vermiştir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.04.2012 tarih ve 600 sayılı kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı kararı neticesinde aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

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
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı*

* Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2016 tarih ve 2016/16 sayılı kararı ile 01.05.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Bütçe ve Finans Direktörü Reşat Oruç'un halihazırda boş olan Finans Genel Müdür Yardımcılığına atanmasına karar verilmiştir.

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.

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 29.03.2016 tarih ve 2016/13 sayılı kararı sonrasında aşağıdaki gibidir.

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'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.

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, 2016 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirketimizin, 2012, 2013, 2014 ve 2015 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.

2. Yatırımcı İlişkileri

2.1. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikler

2016 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 2016 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 25 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarlarca onay verilmiştir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 dağıtılabilir 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.

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 25 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 305.116.875-TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine %51,46 oranında toplam 157.013.143,88-TL, intifa senedi sahiplerine 9.916.342,76-TL kâr paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına ve 29.03.2016 tarihinden itibaren kâr paylarının ödenmesine karar verilmiş olup ortaklara kâr payı ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

2.4. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

2016 yılının ilk üç ayında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Kâr Payı	2015	2014	2013
Tutarı (TL)	166.929.487	161.597.127	126.891.512
Oranı	51,46%	49,50%	39,06%

3. 2016 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 2015 yılında %1 oranında büyümüş ve toplam lastik satışı 1,7 milyar adet olarak kayıtlara geçmiştir. 2015 yılında Avrupa lastik pazarı büyüme trendi devam etmiş, bir önceki yıla göre %3,4 büyüme oranı ile 226 milyon adedi aşmıştır. 2016 yılı ilk 3 ayında ise Avrupa pazarı, yumuşak kış koşullarına ve durgun kış lastiği pazarına rağmen, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2'nin üzerinde bir artış sağlayarak yıla olumlu bir başlangıç yapmıştır. Pazarda Lassa'nın 2015 yılı ikinci yarısından itibaren uluslararası pazarlama ve satış çalışmaları hız kazanmıştır. Bu ivme ile de Lassa, Avrupa'da 2016 yılının ilk üç ayında binek lastik pazarının üzerinde bir büyüme yakalamıştır. Lassa özellikle İspanya pazarında pazar performansının çok üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Daralan uluslararası pazarlarda Lassa ihracat performansı geçen yılın aynı dönemine göre benzer seviyede kalarak pazar payı kazanmıştır. Mısır, Libya, Birleşik Devletler Topluluğu pazarlarındaki finansal sorunlar, İran, Fas ve Asya Pasifik pazarlarındaki fırsatlar ile dengelenmiş ve bu gelişmeler neticesinde Lassa uluslararası toplam binek satış adetlerinde büyüme elde edilmiştir.

2015 yılında Türkiye'deki toplam lastik satış adedi bir önceki yıla göre %9,4 oranında artış kaydederek 22 milyon adet olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı ilk çeyrek döneminde ise, Türkiye pazarı bir önceki yılın ivmesi ile büyümeye devam etmiştir. Büyüme, ana olarak ağır ticari araç lastikleri segmentinden gelmiştir. Yurtiçi yenileme kanalında binek ve ağır ticari araç lastikler segmentlerinde pazarın üzerinde bir büyüme olurken, hafif ticari araç lastikleri segmentinde bir yavaşlama kaydedilmiştir.

Brisa yılın ilk 3 ayında, özellikle ticari araç lastikleri segmentinde pazarın üzerinde büyüme kaydetmiş ve müşterilerine sunduğu değer zincirini yeniden şekillendirmiştir. Müşterilerine daha yakın olmayı sağlayan perakende kanalına ve onlara sunduğu hizmetleri çeşitlendirme çalışmalarına ağırlık vermekle birlikte, alternatif kanallarını güçlendirmiştir.

2016 yılı Ocak-Mart döneminde, dünyada Kuzey Amerika ve Asya/Pasifik ülkeleri otomotiv pazarında olumlu bir hareketlilik yaşanmıştır. AB ve EFTA (Avrupa Serbest Bölge Birliği) ülkeleri toplamında ise, otomotiv pazarı %8,5 artmış ve 4,5 milyon adet seviyelerine

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ulaşmıştır. Artış büyük oranda Batı Avrupa ülkelerinden kaynaklanmıştır. Aynı dönemde, Türkiye %6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer almıştır. 2016 yılı ilk çeyrek döneminde araç üretimi toplamda %4 artmıştır. 2015 yılında ise, Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı, bir önceki yıla göre %25 artarak 1,11 milyon adede, üretimi 1,35 milyon adede, ihracatı ise 992 bin adede ulaşmıştır.

Orijinal ekipman pazarındaki gelişmeler her ne kadar olumlu bir ivme getirirse de, özellikle ağır ticari araçlar ve midibüs segmentleri bazında yaşanan üretim düşüşleri, Brisa orijinal ekipman satışlarını da etkilemiştir.

3.2. Üretim ve Ürünler

Brisa, 2016 yılı ilk çeyreğinde yüksek 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 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.16	1 Ocak – 31.Mart.15	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	2.546.392	2.705.222	-5,87

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, 2012-2014 yılları arasında ortalama %34 oranında enerji yoğunluğu tasarrufu sağlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması”nda, “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis” kategorisinde, kauçuk ve plastik ürünler sektöründe birincilik ödülünün sahibi olmuştur.

Firma, 2015 yılı içerisindeki pazarlama faaliyetleriyle “Marketing Power Ödülü”ne layık görülmüştür.

Brisa, “Kadın istihdamı konusundaki duyarlılığından ötürü” İzmit Belediyesi ve Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirilmiştir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Brisa, daha önce yurtdışındaki Bridgestone fabrikalarından ithal ettiği, patlasa bile saatte 80 km hızla, 80 kilometre boyunca güvenle yol alınmasını sağlayan Bridgestone Potenza S001 Run-Flat lastiklerin üretimine İzmit'teki fabrikasında başlamıştır.

BMW i3 ve Volvo40 CC gibi prestijli otomobiller orijinal ekipman olarak Bridgestone'u tercih etmiştir.

Türkiye'de toplam perakende kanalında %1,7 orana sahip olan online ticarete lastik sektöründe bir ilke imza atarak, 2011 yılından beri hizmet vermekte olan lastik.com.tr, online alışveriş imkanlarını öncelikle kullanmayı tercih edenlere yönelik yenilenmiştir. Bu çalışma ile, tüm Bridgestone ve Lassa lastiklerinin internet üzerinden satın alınması, ödemesinin site üzerinden anında yapılması ve lastiklerin en yakın bayiye yönlendirilmesi sağlanmıştır.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Gürçay'ın sözcülüğünde, 23 Mart'ta sektör değerlendirme basın toplantısı düzenlenmiş, sektörün ülkeye ve topluma katkıları paylaşılmıştır.

Brisa, ticari ürünler grubundaki ürün ve hizmetlerine ilişkin 2015 yılı değerlendirme basın toplantısını sektörel basınla bir araya gelerek gerçekleştirmiştir. Toplantıda Aspects+ sisteminde yer alan müşterilere ait kayıtlı lastik sayısının bir milyona ulaşması bilgisi de paylaşılmıştır.

Dünyanın en ünlü ve başarılı spor kulüplerinden FC Barcelona'ya 'Global Resmi Lastik Partneri' olan Lassa'nın yeni reklam filmi, 18 Şubat'ta dünyada ve Türkiye'de aynı anda yayına girmiştir. Türkiye'de başarı yolunda sağlam adımlarla yürüyenlerin yol arkadaşı Lassa, bir dünya markası olarak sağlamlık iddiasını Türkiye sınırlarının ötesine taşımıştır. Lassa, 2016 yılındaki kampanyada sadece yol arkadaşı değil, sağlamlığıyla Barcelona'nın başarısında rol oynayan bir takım arkadaşı konumundadır. Markanın, reklam filmiyle eş zamanlı olarak yerel ve uluslararası sosyal medya, saha etkinlikleri ve tüketici etkileşimleri gerçekleştirilmiştir.

Bir yandan uluslararası son kullanıcıya ulaşmaya devam ediyor, diğer yandan iş ortaklarımız ve fikir önderlerine FC Barcelona deneyimi yaşatılmıştır. Bu çerçevede, Ocak ayından bu yana 21 yurtiçi iş ortağı, 21 ticari filo müşterisi, 109 uluslararası iş ortağı, 11 Türk tüketici ve 17 Türk basın mensubu futbol maçlarında, 390 uluslararası iş ortağı ise salon sporlarında ağırlanmıştır.

Lassa, marka elçisi Arda Turan'a FC Barcelona ile ilk maçına çıkarken «#senbizimardamızsın» filmi armağan etmiştir.

Bridgestone markamızın emniyetli sürüş özelliklerinin anlatıldığı yeni reklam filmi yayına başlamıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Brisa, Kinesis dolgu forklift lastikleri ve Bridgestone havali lastiklerinin tanıtımını, imalat endüstrisinin önemli fuarları arasında yer alan ve 17 - 20 Mart tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde düzenlenen WIN Eurasia Automation Fuarı'nda yapmıştır.

Brisa iş makinası, forklift, yol dışı kamyon lastikleri ve kaplama ürünlerini ise 23-26 Mart tarihlerinde 1000'in üzerinde katılımcı firma ile İzmir'de düzenlenen 22. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda tanıtmıştır.

Firma “Brisa Dünyası: Yolumuz Ortak, Geleceğimiz Ortak” temalı iş ortakları toplantısı 18-20 Mart tarihleri arasında düzenlemiştir. Toplantıda Şirket vizyonunu, çeşitli segmentlerdeki yeni ürünleri ve projelerini iş ortakları ile paylaşmıştır.

“Yolculuğunuzun geleceğini tasarlıyoruz” vizyonu doğrultusunda satış ve servis deneyimini mükemmel hale getirmeyi amaçlayan Brisa'nın “Müşterinin Kahramanları” adını verdiği Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı'nın ilk modülü, iş ortakları mağazalarında çalışan 16 kadının katılımı ile Brisa Akademi bünyesinde başlamıştır.

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” 23 Mart – 3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Türk otomotiv sektörünün 48 markasını çatısı altında buluşturan Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD), 800 kişiyi ağırlayan organizasyonu “Satış ve İletişim Ödülleri Gladyatörler Gecesi” Bridgestone desteğiyle gerçekleşmiştir.

Brisa yöneticileri, yıllık vizyon paylaşım toplantısında 500'ü aşkın çalışanla biraraya gelerek şirketin 2015 yılı gerçekleştirmelerini, 2016 yılı için önceliklerini, hedeflerini ve gelecek vizyonunu paylaşmıştır.

Brisa “Geleceği Tasarlayan Kadınlar” platformunda, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle “Turnalar Hep Uçsun” projesine katkı sağlamak üzere Brisa çalışanları çantalar yapmıştır.

Sektöründe bir ilk olan “Brisa Müze” iş ortaklarından olduğu kadar Kocaeli bölgesi'ndeki okullardan da ilgi görmüştür. Brisa Müze, birçok anaokulu, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencisini rehberli olarak ağırlamıştır.

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri

2016 yılı ilk çeyreğinde, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 18,14 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 20,40 Milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yapılmıştır. Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ikinci fabrika ile ilgili olarak ise 21,19 Milyon ABD Doları yatırım harcaması yapılmıştır. Aynı dönemde İzmit fabrika ve Aksaray harici yatırım tutarı ise 2,14 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

2016 yılının ilk çeyreğinde küresel ekonomide birtakım olumlu ekonomik ve finansal gelişmeler kaydedilmesine rağmen düşük büyüme ve zayıf ticaret eğilimi devam etmiş, büyüme performanslarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Uzun bir süredir düşüş trendinde olan kauçuk fiyatlarının 2016 yılının ilk çeyreğinde bu seyri değiştirmiştir. Buna rağmen daha önceden siparişleri verilmiş erken alımlarla Brisa'nın hammadde maliyeti düşmeye devam etmiş ve ilk çeyrekte hammadde fiyatlarına benzer bir seyir izleyen dolar kuru, maliyetlere olumlu katkı yapmıştır. Hammadde maliyetlerindeki düşüş trendini efektif fiyatlama ve katma değeri yüksek ürünlerin satıştaki ağırlığının artırılması stratejileri ile birleştiren Brisa, karlılığını artırmıştır.

Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 1. çeyrek toplam satış performansını geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %3,3 oranında bir artış ile tamamladığı görülmüştür. Brüt kar seviyesinde geçen seneye göre %21 artış sağlanırken brüt karlılık oranı da %31,7 ile geçen senenin 4,7 puan üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt karlılık seviyesindeki olumlu gerçekleşme FAVÖK seviyesinde de devam etmiş, geçen seneye göre sağlanan %10'luk artış ile 61 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

Satış Adetleri	1 Ocak- 31.Mar.16	1 Ocak- 31.Mar.15	Değişim %
Yurtiçi	1.385.674	1.417.572	-2
Yurtdışı	1.016.336	1.045.374	-3
Toplam	2.402.010	2.462.946	-2

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

	1 Ocak- 31.Mar.16	1 Ocak- 31.Mar.15	Değişim %
Satış Adetleri (Kanal Bazında)			
Yenileme	1.007.542	971.081	4
Orijinal Ekipman	378.132	446.491	-15
Yurtiçi Toplam	1.385.674	1.417.572	-2
Lassa İhracat	839.502	834.977	1
Bridgestone İhracat	176.834	210.397	-16
Yurtdışı Toplam	1.016.336	1.045.374	-3
Genel Toplam	2.402.010	2.462.946	-2

(Milyon TL)

	1 Ocak- 31.Mar.16	1 Ocak- 31.Mar.15	Değişim %
Net Satışlar			
Yurtiçi Satışlar	293,3	280,4	5
Yurtdışı Satışlar	108,7	108,5	0
Net Satışlar	402,0	389,0	3

(Milyon ABD Doları)

	1 Ocak- 31.Mar.16	1 Ocak- 31.Mar.15	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	37,0	44,1	-16

(Milyon TL)

	1 Ocak- 31.Mar.16	1 Ocak- 31.Mar.15	Değişim %
Özet Gelir Tablosu			
Net Satışlar	402,0	389,0	3
Brüt Kar	127,4	105,1	21
Esas Faaliyet Karı	45,8	45,1	1
Net Kar	22,5	28,1	-20

FAVÖK	61,3	55,9	10
--------------	-------------	-------------	-----------

*FAVÖK: Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar olup hesaplanmasında esas faaliyetlerden diğer gelirler ve diğer giderler dikkate alınmamıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31.Mar.16	31.Mar.15
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	31,70%	27,02%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	15,26%	14,38%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	5,61%	7,22%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	9,14%	10,78%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	33,26%	30,49%

Likidite Oranları	31.Mar.16	31.Ara.15
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,11	1,35
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,77	0,98

Mali Büyüme Oranları	31.Mar.16	31.Ara.15
Toplam Borçlar/Özsermaye	3,67	2,28
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,79	0,70
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,21	0,30

* 2016 yılı için 146.660.000 TL, 2015 yılı için ise 160.016.000 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, 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 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.

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. Buna göre 2016 yılı birinci çeyrek itibariyle 1 adet iş sürecinin denetimi tamamlanarak sonuçları rapor halinde Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmuştur.

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

2016 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde Şirket'te özel ve kamu denetimi olmamıştır.

2011 hesap dönemine ilişkin Şirket nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemesi sonucunda tebliğ edilen 4.675.169,67 TL vergi aslı, 8.289.828,43 TL vergi ziyası cezası ile ilgili olarak yasal süreç devam etmekte olup söz konusu vergi ve ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak uzlaşma dahil bütün yasal haklar kullanılacaktır.

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

Brisa'nın 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2016 tarihinde yapılmıştır. 2015 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 %90,02 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.

2016 yılı Ocak – Mart dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4. Sürdürülebilirlik

4.1. İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2016 tarihi itibarıyla Şirket'te belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.580 kişidir. Bu toplam içinde, 1.955 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 616 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 9 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 1 kişidir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (Lastik-İş) ile Şirket arasında 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki 24 aylık dönemi kapsayan 19. Dönem

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

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 2016 yılı ilk üç aylık dönem içerisinde yapılan bağış ve yardım tutarı 23.593 TL dir.