



Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**1 Ocak – 30 Eylül 2016
Ara Dönem Faaliyet Raporu**

31.10.2016

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 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	14
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	18
2.3. Kâr Payı Dağıtım Politikası	18
2.4. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller	19
2.5. Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları	19
3. 2016 Yılı İlk Dokuz Aymdaki Gelişmeler ve Faaliyetler	19
3.1. Sektör Analizi	19
3.2. Üretim ve Ürünler	21
3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri	21
3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri	24
3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar	24
3.6. İştirakler ve Pay Oranları	27
3.7. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	27
3.8. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler	27
3.9. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi	28
3.10. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi	28
3.11. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler	28
4. Sürdürülebilirlik	29
4.1. İnsan Kaynakları	29
4.2. Bağış ve Yardımlar	29

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi

1 Ocak 2016 – 30 Eylül 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: 8,
4.Levent, 34330 İstanbul
Telefon : (212) 385 84 50
Faks : (212) 385 84 55

Pazarlama ve Satış Ofisi

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

İnternet Adresi

www.brisa.com.tr

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 – 30 EYLÜL 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 – 30 EYLÜL 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

30 Eylül 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 Hacıkamiloğlu	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 – 30 EYLÜL 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 Morris SA, 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 – 30 EYLÜL 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 – 30 EYLÜL 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 – 30 EYLÜL 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 – 30 EYLÜL 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 – 30 EYLÜL 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 – 30 EYLÜL 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 – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Kazuto Sembu

İcra Koordinatörü

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

Seiichiro Tokunaga

Teknik Gruplar Yönetmeni

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Reşat Oruç

Finans Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

İbrahim Korhan Korel

Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Egemen Atış

Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.5. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir.

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

İcra Kurulu üyeleri ile Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılarının sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenmektedir.

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

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Mali Haklara Finansal Tablolarda 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, yürütmeye görevli değildir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

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 Üyeliğinin 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Komiteler, kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde, 2016 yılı Ocak–Eylül döneminde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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

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

1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirketimizin, 2012, 2013, 2014 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 yılının ilk dokuz aylık süresi içerisinde esas sözleşmede yapılan bir değişiklik yoktur.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 12 Mayıs 2016 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

2.3. Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

“Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRİSA) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; BRİSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve BRİSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır kârın %30'u oranında nakit kâr payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

BRİSA'da kâr payı avansı dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

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

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

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.”

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 dokuz ayında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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 İlk Dokuz Ayındaki Gelişmeler ve Faaliyetler

3.1. Sektör Analizi

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

2016 yılı üçüncü çeyrek döneminde, küresel piyasalardaki gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme tahminlerinin bir önceki sene ile benzer seviyelerde olması ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı, Amerika ve Çin'de daha sakin bir etki oluşturmaya rağmen, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinde büyümeye ters yönlü bir etkide bulunmuştur.

Bu ortamda, global araç satışları bir önceki sene ile aynı seviyelerde görülmüş, gelişmiş ekonomilerde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün araçların daha fazla kilometre yapmalarına sebep olduğu ve özellikle hafif ticari araç segmentinde lastik değişimlerini artırdığı gözlenmiştir. Bununla beraber, Avrupa'daki büyüme yavaşlamış, gelişmekte olan pazarlarda her ne kadar artan araç satışları ile araç parkında büyüme kaydedilmiş olsa da, kentleşme sebebiyle araç başına yapılan kilometre ve lastik değişimleri azalmıştır. Piyasalardaki bu gelişmelerle global lastik pazarında bir önceki sene aynı döneme göre araç parkında ve toplam lastik satışlarında artış kaydedilmiştir.

Bu gelişmelerle, Avrupa lastik pazarında, 2016'nın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4 büyüme gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Lassa, özellikle kış lastikleri ve katma değeri yüksek olan performans ürünleri segmentinde pazarın üzerinde bir performans göstermiştir. 2016 yılı ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre, Lassa toplam

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

uluslararası satışlarında adetsel olarak %8,9 artış ve satış gelirlerinde %5,2 artış kaydedilmiştir.

Aynı dönemde global olarak lastik sektöründe yaşanan önemli bir gelişme ise, uzak doğudan ve Çin'den ithal edilen lastiklerle ilgili ilave gümrük vergileri getirilmesine yönelik ülkelerin aldığı kararlar olmuştur. Türkiye'de de, 7 Eylül 2016 tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği ve EFTA (Avrupa Serbest Bölge Birliği) ülkeleri başta olmak üzere birkaç ülke istisna tutularak araç, sanayi, tarım ve orman, motosiklet ve bisiklet dış lastiği ithalatına ilave %21,8 oranında gümrük vergisi uygulamaya alınmıştır.

Otomotiv endüstrisine bakarsak, Avrupa Birliği ve EFTA (Avrupa Serbest Bölge Birliği) ülkeleri toplamında pazar, 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki seneki pozitif performansını sürdürmüş, geçen yılın aynı dönemine göre %8,5 artış göstermiştir.

Avrupa ülkeleri arasında otomotiv pazarı sıralamasında 6. olan Türkiye'de ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre otomotiv pazarında %6,8 düşüş kaydedilirken, toplam otomotiv üretiminde %6 artış ile son 10 yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında en yüksek seviye yakalanmıştır. Otomobil üretiminde %13 artış görülürken, ticari araçlar segmentindeki üretimde Euro 6 egzoz gazı emisyon standartlarına uyum süreci geçişi sebebiyle azalma olmuştur. Toplam üretimin %76'sını oluşturan toplam otomotiv ihracatında ise, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde %13 artış sağlanmış, ihracat sıralamasında ilk sıradaki yeri korunmuştur.

Şirketin, araç sahiplerine daha sık ve daha etkili ulaşılması hedeflenen perakendecilik yaklaşımıyla, alternatif satış kanalı konsepti Bridgestone Box, İzmir'de iki adet, İstanbul, Ankara ve Kuşadası'nda birer adet olarak konumlandırılmıştır. Aynı anlayışla, Carrefoursa hipermarketlerinde satışa sunulan ürünlerin, otopark alanındaki Speedy noktalarında servis ve bakım hizmetleri verilmiştir. Operasyonel filo kiralama firmalarının kış döneminde artan ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, lastik servis ve bakım hizmetleri, istedikleri yerde, mobil araçla verilmiştir. Hızlı servis ve bakım konseptiyle tasarlanan Pratik Ailesinin OtoPratik ve ProPratik mağazalarında müşterilere daha hızlı ve beklentilerinin üzerinde hizmet verilmesi için yenilikçi uygulamalar hayata geçirilmiş, altyapısı yenilenmiş ve yeni mağazalar ile yaygınlaştırılmaya devam edilmiştir. Yurtiçinde toplam perakende pazarı içinde %2 paya sahip e-ticaret alanında, Brisa'nın "lastik.com.tr" sitesi üzerinden satışlarına, iş ortakları mağazalarında ücretsiz montaj hizmeti ve siparişi takiben anında kargolama gibi yenilikçi uygulamalar ile fark oluşturarak devam edilmiştir.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde, Türkiye yenileme lastik pazarında, otomobil ve hafif ticari araç lastikleri pazarı daralmış, ağır ticari araç lastikleri pazarı ise büyümüştür. Müşterilerine değer katan yenilikçi uygulamaların hayata geçirildiği bu dönemde, Brisa yurtiçinde, yenileme lastik pazarı üzerinde performans sergileyerek pazar payı kazanmıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3.2. Üretim ve Ürünler

Brisa, 2016 yılının ilk dokuz ayında %80,8’lik bir kapasite kullanım oranıyla çalışarak 6,8 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 – 30.Eylül.16	1 Ocak – 30.Eylül.15	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	6.771.839	7.594.053	-10,8
Kapasite Kullanım Oranı	%80,8	%89,0	- 9,2

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

2016 yılı üçüncü çeyrek döneminde, Brisa ve markaları ile yurtiçi ve yurtdışı yatırımlara devam edilmiştir.

Şirket yatırımları ile ilgili kamuoyu açıklamaları yapılmıştır. Aksaray’da inşası devam eden ikinci fabrikanın yatırımı ve diğer ihtiyaçları için kullanılması planlanan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 150 milyon ABD Doları ve Mitsubishi UFJ Finansal Grup (MUFG) Kurumsal Bankacılık birimi tarafından düzenlenen ve koordine edilen 160 milyon ABD Doları sendikasyon kredisi işlemi olmak üzere toplam 310 milyon ABD Doları tutarında yatırım finansmanı, basın bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Satış kanalları gözden geçirilerek, müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde konsept yenileme çalışmaları yapılmış ve yeni satış noktaları açılmıştır.

Bireysel ticari araç ve filo sahiplerinin birçok ihtiyacını aynı anda yüksek kalite güvencesiyle karşılamak amacıyla hayata geçirilen ve sektörde bir ilk olan ProPratik satış ve servis zincirinin Hatay’daki yeni mağaza açılışı yapılmıştır.

2016 yılı üçüncü çeyrek döneminde markalarımızın pazarlama, tanıtım ve sponsorluk çalışmalarına devam edilmiştir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2015 yılında imzalanan anlaşma ile dört sezon için FC Barcelona'nın "Global Resmi Lastik Sponsoru" olan Lassa markası ile basketbol, hentbol, futsal ve paten hokeyi spor müsabakaları vesilesi ile son kullanıcıya, yurtiçi ve uluslararası iş ortaklarına, müşterilere ve basın iletişimine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Lassa markamızla küresel çapta büyümeye ve ihracat portföyüne yeni pazarlar eklemeye devam edilmiştir. Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirme faaliyetlerine hız veren Lassa'nın Portekiz'deki ilk satış noktası ülkenin kuzeyinde bulunan Armamar bölgesinde açılmıştır. Ukrayna'da yeni bir mağaza açılışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yeni pazarlara açılma çalışmaları kapsamında Panama'ya ilk sevkiyat yapılmıştır. Lassa uluslararası pazarlarda iş ortakları ile bir araya gelmeye devam edilmiş, Almanya'nın Dortmund, Berlin ve Münih şehirlerinde Wessels Müller fuarında ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Lassa yeni nesil hafif ticari araç yaz lastiği Transway 2 sektöre sunulmuş ve tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Lassa markası ile tarım ürünleri segmentinde yer alan iş ortaklarının tarım fuarı katılımları desteklenmeye devam edilmiştir. Bu kapsamda Brisa iş ortakları, bölge çalışanlarıyla birlikte Ankara, Niğde ve Yozgat'ta tarım fuarlarına katılarak Lassa'nın tarım grubu ürünleri ziyaretçilerle buluşturulmuştur.

Ticari ürünler segmentinde Brisa'nın 2016 yılı yarıyıl değerlendirmelerini ve önümüzdeki dönem hedeflerini paylaşmak üzere sektör basınına yönelik basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bridgestone markasıyla, 13. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nin "Kumda Gitar" programının ana sponsoru olarak sanat festivaline destek olunmuştur. Bridgestone ürünlerinin tanıtımı için Ağustos ayında Eskişehir'de düzenlenen motosiklet festivalinde yer alınmıştır.

Marka ve ürünlerin araç sahipleri tarafından denenmesi ve tekrar satın alımlarının teşvik edilmesi için çeşitli satış kampanyaları düzenlenmiştir.

FC Barcelona'nın resmi ortağı olan Lassa, tüketicilere yönelik, Aralık ayındaki FC Barcelona - Real Madrid maçını izleme şansı sunan El Clasico Çekiliş Kampanyası'nı başlatmıştır.

Brisa'nın "tercih edilen iş ortağı olmak" hedefiyle ve iş ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirerek sürdürülebilir kılmak amacıyla, teşvik seyahatleri, toplantılar, çeşitli etkinlik ve programlarla bir araya gelinmiştir.

Bu doğrultuda Brisa Akademi ve BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi) işbirliğiyle Brisa iş ortaklarının 10-15 yaş arasındaki çocuklarına yönelik olarak hayata geçirilen "Yeni Nesil İş Başında Projesi" programı tamamlanmıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

“İş hayatında kadınların güçlenmesi” ve lastik sektöründe satış ve servis deneyimini mükemmel hale getirme misyonumuza da destek veren “Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı” “Müşterinin Kahramanları” programının iş ortakları mağazalarında çalışan 16 kadının katılımıyla ilk mezunları verilmiştir.

Marmara Bölgesi, Ankara, Adana ve İzmir’de gerçekleştirilen toplantılarla toplamda 72 iş ortağına ticari ürünlerde yeni müşteri segmentasyonu ve bu kapsamda önerilen çözüm ve değer paketleri açıklanmıştır. Bu doğrultuda hafif ticari lastik grubunda lokomotif olarak belirlenen müşteriler için farklı lokasyonlarda birçok etkinlik düzenlenmiştir.

2016 yılı üçüncü çeyrek döneminde, “tercih edilen işyeri olmak” hedefine ulaşmak için, Brisa çalışanlarına yönelik çalışmalar da hayata geçirilmiştir. Brisa’nın 2016’nın ilk yarısını değerlendirmek ve önümüzdeki döneme dair hedeflerini paylaşmak amacıyla düzenlediği Pazarlama ve Satış Toplantısı Sabancı Center’da, 250’ye yakın Brisa’nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca şirket çalışanları üniversite öğrencileri ile bir araya gelmiş ve konuk konuşmacı olarak yer almıştır.

Geleneksel Brisa Aile Günü’nün 10.’su şirket çalışanları ve Lastik-İş Sendikası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı üçüncü çeyreğinde, sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve çeşitli sosyal alanlardaki yatırımlara devam edilmiştir. WWF işbirliğiyle yürütülen bio-çeşitlilik projesi “Turnalar Hep Uçsun” kapsamında Çukurova Bölgesindeki saha çalışmalarına ve farkındalık yaratmaya yönelik aktivitelere devam edilmiştir. Aynı zamanda WWF Türkiye Yeşil Ofis çalışmaları kapsamında Brisa gönüllüleri tarafından, çevreye değer katan uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

Sektöründe bir ilk olan Brisa Müze’ye iş ortaklarından olduğu kadar Kocaeli Bölgesindeki halk ve öğrencilerden de ilgi olmuş ve Brisa Müze bu zamana kadar 2 binin üzerinde ziyaretçi almıştır.

Brisa’nın toplumsal sürdürülebilirlik ve spora destek yaklaşımı ile kurulmuş olan Brisaspor’un bünyesindeki Lassa Bisiklet Takımı ulusal ve uluslararası yarışlarda birçok başarı elde etmiş, bu başarıları basın bültenleri aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştır.

Türkiye Resmi Partneri olduğumuz Solar Impulse’ın tarihi dünya turu başarıyla tamamlanmıştır. Bu işbirliğinin Türkiye kamuoyunda bilinirliğinin artması ve temiz enerji konusunda farkındalık yaratılması amacıyla, basın gezisi, dijital iletişim kampanyası ve özel röportajlar gerçekleştirilmiştir.

2013 yılından beri yapılan çalışmalarla 60 bin araca ulaşarak 3 bin litre yakıt tasarrufu sağlayan “Bridgestone #emniyetimiziçin2dk” projesi kapsamında, 9-19 Eylül tarihlerinde

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İDO'nun Yenikapı, Pendik ve Yalova iskelelerindeki araç lastiklerinin hava basıncı ve dış derinliğini kontrolleri yapılarak, araç sürücülerine emniyetli yolculuk konusunda bilgi aktarılmıştır.

Çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Lassa markasıyla hayata geçirilen “Tarım Sağlamsa Gelecek Sağlam” projesi kapsamında “Lassa Tarım Danışmanı” unvanına sahip ziraat mühendisleri eşliğinde köylerde iyi tarım uygulamalarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. Lassa ekipleri bu kapsamda Tekirdağ, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki tarım alanlarını ziyaret etmiş ve çiftçilere iyi tarım uygulamaları, verimli araç kullanımı ve güvenli sürüş alanında bilgilendirmiştir.

3.3.1 Ödüller

2011 yılından bu yana Mediacat ve IPSOS işbirliğiyle yapılan “Türkiye'nin En Samimi Markaları” araştırmasında, kendi sektöründe bu sene bir kez daha Lassa markası birinci, Bridgestone markası ise üçüncü olmuştur.

Lastik.com.tr Uluslararası İnteraktif Medya Ödülleri'nde (IMA), kullanıcı dostu ara yüzü ile e-ticaret kategorisinde Üstün Başarı ödülüne layık görülmüştür.

3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri

2016 yılı dokuzuncu ay sonunda, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 24,9 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 31,5 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yapılmıştır. Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ikinci fabrika ile ilgili olarak ise 94,5 milyon ABD Doları yatırım harcaması yapılmıştır. Aynı dönemde İzmit fabrika harici yatırım tutarı ise 8,5 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

Uzun bir süredir düşüş trendinde olan hammadde fiyatlarının yılın ilk yarısındaki aşağı yönlü hareketi, petrol fiyatındaki artışa paralel olarak 3. çeyrekte son bulmuş ve artış trendine girmiştir. Bu duruma rağmen Brisa, brüt karlılığını hammadde alımlarındaki kur riskini hedge etme amaçlı türev işlemlerden elde edilen gelir hariç tutulduğunda, geçen senenin aynı dönemine göre artırmayı başarmıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Buna karşılık, artan kredi kullanımı nedeniyle finansman giderleri geçen yılın %30 üzerinde bir artış ile 93,9 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

Bütün bu gelişmelerle, net kar seviyesinde geçen seneye göre %60 düşüş meydana gelmiş ve 46,1 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

	1 Ocak- 30.Eyl.16	1 Ocak- 30.Eyl.15	Değişim %
Satış Adetleri			
Yurtiçi	4.448.144	4.827.996	-8
Yurtdışı	3.375.009	3.086.429	9
Toplam	7.823.153	7.914.425	-1

	1 Ocak- 30.Eyl.16	1 Ocak- 30.Eyl.15	Değişim %
Satış Adetleri (Kanal Bazında)			
Yenileme	3.385.924	3.586.925	-6
Orijinal Ekipman	1.062.220	1.241.071	-14
Yurtiçi Toplam	4.448.144	4.827.996	-8
Lassa İhracat	2.677.306	2.458.068	9
Bridgestone İhracat	697.703	628.361	11
Yurtdışı Toplam	3.375.009	3.086.429	9
Genel Toplam	7.823.153	7.914.425	-1

(Milyon TL)

	1 Ocak- 30.Eyl.16	1 Ocak- 30.Eyl.15	Değişim %
Net Satışlar			
Yurtiçi Satışlar	916,3	948,6	-3
Yurtdışı Satışlar	356,1	333,8	7
Net Satışlar	1.272,4	1.282,4	-1

(Milyon ABD Doları)

	1 Ocak- 30.Eyl.16	1 Ocak- 30.Eyl.15	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	121,3	125,8	-4

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

(Milyon TL)

Özet Gelir Tablosu	1 Ocak- 30.Eyl.16	1 Ocak- 30.Eyl.15	Değişim %
Net Satışlar	1.272,4	1.282,4	-1
Brüt Kar	378,0	375,1	1
Esas Faaliyet Karı	141,9	183,0	-22
Net Kar	46,1	115,9	-60

FAVÖK	167,0	224,3	-26
-------	-------	-------	-----

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

Faaliyet ve Karlılık Oranları	30.Eyl.16	30.Eyl.15
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	%29,71	%29,25
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	%13,12	%17,49
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	%3,62	%9,04
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	%5,32	%9,58
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	%23,04	%30,43

Likidite Oranları	30.Eyl.16	31.Ara.15
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,07	1,31
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,78	0,93

Mali Büyüme Oranları	30.Eyl.16	31.Ara.15
Toplam Borçlar/Özsermaye	4,02	2,28
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,80	0,70
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,20	0,30

* 2016 yılı için 175.910.000 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İç Denetim ve İç Kontrol

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

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 2016 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 6 adet iş sürecinin denetimi tamamlanarak sonuçları rapor halinde Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmuştur.

Denetim Raporları çerçevesinde görülen iç kontrol eksiklikleri ile ilgili olarak Şirket yöneticileri tarafından alınan aksiyonlar daha sonradan takip edilmiş, risk seviyesine etkisi gözlemlenerek alınan aksiyonların yeterliliği sorgulanmış ve sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanmıştır.

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

3.6. İştirakler ve Pay Oranları

Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

3.7. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı yoktur.

3.8. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgiler

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirket, 27 Kasım 2015 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 2011 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 4.675.169,67 TL vergi aslı ve 8.289.828,43 TL vergi ziyai cezasının, 4.232.081,47 TL vergi aslı ve 7.481.370,99 TL vergi ziyai olmak üzere toplam 11.713.452,46 TL'lık kısmıyla ilgili ihtilaflar için "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması amacıyla başvuru yapmıştır. Bu kapsamda, yurtiçi ÜFE dahil 2.391.526,20 TL tutarındaki toplam yükümlülüğün 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi suretiyle, söz konusu ihtilafların sonlandırılması öngörülmektedir. 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 2.376.761,89 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

3.9. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

3.10. 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.

3.11. 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 – Eylül dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2016 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

4. Sürdürülebilirlik

4.1. İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

Personel ve İşçi Hareketleri

30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.590 kişidir. Bu toplam içinde, 1.916 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 665 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 9 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 185 kişidir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

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

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 altı dokuz dönem içerisinde yapılan bağış ve yardım tutarı 1.339.246 TL dir.