



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

**01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi SPK II-14.1
Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Yönetim
Kurulu Faaliyet Raporu**

23.02.2017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 23 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Yaman Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 23 Şubat 2017

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

1 Ocak 2016-31 Aralık 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 II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

“Küresel ekonominin eksenini yer değiştiriyor. 2016 yılı, bu değişimin kolay olmayacağını kanıtlarken; Türkiye, yaşanan tüm toplumsal ve ekonomik dalgalanmalara rağmen küresel ekonomideki durgun seyrin üzerinde bir büyüme performansı sergiledi. Bu, işimize odaklanmanın, geleceğe yön verecek adımları atmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Buna katkı sunan öncü kurumlardan biri olan Brisa da inovasyon, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımlar ve çalışmalarla sunduğu değeri artırmayı sürdürüyor”

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye'nin öncü kuruluşu Sabancı Holding ile dünya lastik devi Bridgestone Corporation'ın ortaklığında kurulan Brisa, Türkiye lastik endüstrisine liderlik etmeye devam ediyor. 28 yılı geride bırakan şirketimizin başarısı ülke sınırlarını aşarak 60'dan fazla ülkeye yayılıyor. Brisa'nın uluslararası ölçekte bu başarısının ardında ise hiç şüphesiz inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanına yaptığı yatırımlarla bir sanayi şirketinden bir inovasyon şirketine dönüşümü yer alıyor. 2016 yılı, bu dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şirketimizin 2016 yılında kaydettiği kilometre taşlarına geçmeden önce, sizlerle yerel ve küresel çapta yaşanan önemli gelişmeleri paylaşmak istiyorum.

2016 yılı, hızla değişen küresel ekonomik dinamiklerin etkisinde geçti. Amerika'daki Başkanlık seçimleri, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı, ülkemizi de yakından etkileyen mülteciler krizi ve bölgedeki gelişmeler 2016 yılına damga vurdu. Bununla beraber, Çin ekonomisindeki durgunluk, ülkenin iç tüketimden ihracat ve dış yatırımlara yöneleceğine işaret etti. Bu gelişmeler doğrultusunda, tüm dünyada faiz oranları ve emtia fiyatları düşerken, ticaret hacmi ve büyüme oranları da beklentilerin altında seyretti. Yaşanan düşük büyümenin IMF tarafından “yeni normal” olarak nitelendirilmesi, önümüzdeki birkaç yıl benzer bir tablo ile karşı karşıya olacağımıza işaret ediyor.

Bu gelişmelerle beraber küresel ekonominin eksenini yer değiştiriyor ve belirsizlikler artarak devam ediyor. Bu ortamda biliyoruz ki, yeni dünyanın temellerini oluşturan otomasyon ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerle Endüstri 4.0 için, sanayide inovasyon ve dijitalleşme şirketler için kaçınılmaz bir yatırımdır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ülkemiz çok zorlu bir dönemde iç ve dış dinamikleri yönetmek için çalışıyor. Her ne kadar Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte daralmış olsa da, genel küresel ekonomideki durgunluğu aşarak olumlu bir gelişme gösterdi. Türkiye'nin yüksek potansiyeli de ele alındığında, gelecek dönemde bu performansı çok daha geliştirme fırsatımız olduğuna inanıyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

Ülkemizde ve dünyada hızla değişen dinamikler, Türkiye lastik sektöründe de bazı segmentlerde büyüme hızının düşmesi, bazı segmentlerde ise pazarın daralması ile sonuçlandı. Yurtiçi pazardaki zor koşullara rağmen Brisa pazar payı kazandı, ihracat adetlerini de bir önceki seneye göre artırarak istikrarını devam ettirdi. Şirketimizin toplam yıllık satış gelirleri 1.766 milyon TL oldu. Bu sonuçlara etki eden en önemli faktörlerden biri de Lassa markamızın uluslararası ölçekte elde ettiği başarılar oldu. Yılı sonu itibarıyla Lassa, 60'dan fazla ülkede 580'e yakın tabelalı satış noktasıyla faaliyetlerini derinleştirdi.

Pazardaki performansımızdan aldığımız güçle, şirketimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Brisa 2016 yılında 182 milyon ABD Doları yatırım yaptı. Bu yatırımın 134,5 milyon ABD Doları Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa etmekte olduğumuz ikinci fabrikamıza ayrıldı. Yıl içinde yatırım finansmanı ile ilgili bizleri memnun eden bir gelişme ise Brisa'nın uluslararası çapta güvenilirliğini bir kez daha kanıtlaması oldu. Brisa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Mitsubishi UFJ Finansal Grup (MUFG) Kurumsal Bankacılık biriminden toplam 310 milyon ABD Doları tutarında yatırım finansmanını uygun koşullarla ve uzun vadeli olarak sağladı.

Şirket stratejisinin temel yapısını oluşturan inovasyon ve sürdürülebilirliği tüm çalışanlarıyla birlikte özveriyle yürüten Brisa, 2016 yılında bu alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ödüle layık görüldü. Şirketimiz bu yıl da hem CDP Türkiye İklim Liderleri hem de Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldı.

İnovasyon ve ürün geliştirme çalışmalarına hız veren Brisa çalışmalarını dijitalleşme ile güçlendirdi. Böylece Brisa, müşterilerinden iş ortaklarına tüm paydaşlarına sağladığı değeri zenginleştirirken, aynı zamanda geleceğin öncü kurumları arasındaki yerini de sağlamlaştırdı.

Uluslararası arenada ülkemizi ve şirketimizi başarıyla temsil eden Lassa, FC Barcelona'nın 'Global Resmi Lastik Partneri' anlaşmasından da aldığı ivme ile Avrupa başta olmak üzere yurt dışı pazarlarda bilinirliği ve marka gücünü artırdı.

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bu başarılar, Brisa'nın yenilikçi iş modelleri, hizmet inovasyonları, müşterilerine 360 derece değer katan çalışmaları ve yeni nesil ürünleri ile önümüzdeki dönemde de çoğalarak devam edecek.

Yaklaşık 30 yıllık bu başarı yolculuğumuzun mimarları olan tüm Brisahlılara, iş ortaklarımıza, desteğini ve güvenini her zaman hissettiren hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Zafer Kurtul

Yönetim Kurulu Başkanı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. Kısaca Brisa

1.1. Başarı Hikayemiz

Güçlü bir sanayi şirketinden, “Yolculuğunuzun Geleceği Tasarlayan” bir inovasyon şirketine...

Sürdürülebilirlik ve inovasyon temelli stratejimiz ile 28 yıldır sektörümüze ilkleri kazandırıyoruz, fark yaratan ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Paydaşlarımıza 360 derece değer sağlayan bir şirket olma misyonumuzla Türkiye lastik sektörü lider, konumumuzu güçlendiriyoruz.

Türkiye lastik endüstrisinin lideri olan şirketimizin temelleri, Sabancı Holding ve ortaklarının girişimiyle 1974 yılında Lassa markamızla atıldı. Brisa'nın kuruluşu ile Lassa ve Bridgestone markalarının yolculuğunun başlaması ise 1988 yılında Sabancı Holding ve dünya lastik sektörü lideri Bridgestone Corporation ortaklığına dayanıyor...

1993 yılında ilk Ulusal Kalite Ödülü'nü kazanan Şirketimiz, 1996 yılında da iş mükemmelliği konusunda gösterdiği üstün performans sonucu Avrupa Kalite Büyük Ödülü'nü kazanan ilk Türk şirketi oldu. Bugün, Avrupa'nın ilk yedi büyük lastik üreticisi arasında yer alıyoruz.

Sektör liderliğimizi ürün ve hizmet markalarımızla iş ortaklarımıza ve müşterilerimize değer katarak güçlendiriyoruz

Bridgestone, Lassa, Firestone, Dayton, Kinesis lastik markaları, Bandag kaplama markası, Energizer akü markası, ana markalarının yanı sıra OtoPratik, ProPratik, Lastiğim, Lastik Vs, Speedy tabelalı satış, hizmet ve servis noktaları, Bridgestone Box ve “lastik.com.tr” alternatif satış kanalları, Yol Yardımı (Bridgestone Alo Yol Dostu, Lassa Yol Yardımı, Filofix), Profleet, Mobilfix ve Lastik Oteli (lastik saklama hizmeti) hizmetlerimiz ve Brisa Akademi eğitim platformumuz ile sektöre öncülük ediyor ve müşterilerimize değer katıyoruz.

Bridgestone ve Lassa markalarımızla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, tarım, iş makineleri ve Kinesis markamızla endüstriyel makinalara yönelik emniyet ve kalite kriterleri açısından uluslararası standartlardaki lastiği, Firestone markalı tarım lastiklerini, Dayton markalı otomobil lastiklerini ve Bridgestone motosiklet lastiklerini ise ithal ederek toplam 1.800 çeşit lastiği pazara sunuyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Her iki markamızla araç sahiplerine dengeli ürünler sunma hedefimizle, Bridgestone markamızla performans ve emniyet kriterleri açısından öne çıkarken, Lassa ile ekonomi, konfor ve sağlamlık parametrelerini araç sahiplerine sunuyoruz.

Ürün ve hizmetlerimiz yurt içinde 1.300'den fazla tabelalı satış noktamızda, Brisa işçisinin el emeği ile Lassa markamız altında üretilen lastikler ise 60'ı aşkın ülkede 580'e yakın tabelalı satış noktamızda araç sahipleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda; Anadolu Isuzu, BMC, Ford Otosan, Honda, Karsan, Koluman, MAN, Mercedes Benz, Otocar, Oyak Renault, Özünlü Traktör üreticisi Tafe, Temsa, Tırsan, Tofaş, Toyota, Türk Traktör gibi otomotiv üreticileri de fabrika çıkışı orijinal ekipman lastiği olarak hem Lassa hem Bridgestone ürünlerini kullanıyor.

Aksaray'da ikinci fabrika yatırımına hız verdik

Kocaeli üretim tesislerimiz, 361.000 m²'ye ulaşan kapalı alanıyla, Dünya'nın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biri olmakla birlikte Bridgestone'un dünya üzerindeki en önemli üretim üsleri arasında yer alıyor.

Başlangıç olarak 300 milyon ABD Doları yatırımla Aksaray OSB'de 950.000 m² alanda ikinci fabrikamızın hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor. Şirketimiz uzun soluklu yatırım planları doğrultusunda 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 olmak üzere toplam 310 milyon ABD Doları tutarında yatırım finansmanı sağladı.

Uluslararası itibar ve güvenilirliğimizin bir göstergesi olan bu finansman desteğinin de katkılarıyla 2018 yılında devreye almayı hedeflediğimiz fabrikamızda, binek ve hafif ticari araçlar için lastik üretimi yapacağız.

Bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşüm yolculuğundayız

Günümüzde sadece ürün satmanın yeterli olmadığını biliyoruz. Farklılaşmak için yeniliklerin de öncüsü olmak zorundayız. Araç sahipleri ve iş ortaklarımıza dokunarak, onların ihtiyaç ve görüşlerinden beslenerek, yenilikçi fikirlerimizle fark yaratmaya çalışıyoruz. Sektörümüzde ilk olan yenilikçi hizmet ve çözümlerimizle, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hep yanlarında ve hizmetlerinde olmayı, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Lassa, sporun ve sporcunun en sağlam yol arkadaşı

Lassa markamızla uzun yıllardır spora destek veriyor ve markamız gibi Türkiye'nin önemli değerleri arasında olan sporcuların Türkiye'ye yeni başarılar kazandırma yolculuğunda yanlarında oluyoruz. Ünü ve başarısı Türkiye sınırlarını aşmış olan sporcuların destekçileri arasında yer alıyoruz. Halen milli sporcumuz Arda Turan'ı Lassa'nın marka elçisi olarak destekliyoruz. “Lassa En Sağlam Defans” ve “Lassa En Sağlam 11” çalışmalarımızla Türk futbolunda başarının ölçümlenmesi ve desteklenmesi için çalışmalarını hayata geçiriyoruz.

Lassa markamızı global yolculuğunda güçlendirecek dev bir adım olan, FC Barcelona'nın ‘Global Resmi Lastik Partneri’yiz. Markamızı formalarında taşıyan FC Barcelona Lassa takımları 2015-2016 sezonunu büyük bir başarıyla tamamladılar. FC Barcelona Lassa Hentbol Takımı 23’üncü, FC Barcelona Lassa Tekerlekli Paten Hokeyi Takımı ise 27’inci ulusal şampiyonluğunu elde etti.

Operasyonlarımıza en üst düzeyde sürdürülebilirlik anlayışımızla devam ediyoruz

Dünyada birçok farklı coğrafyada, farklı yol ve iklim koşullarında müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, sürdürülebilirlik anlayışımızla en yüksek kalitede ürünleri üretirken, Türk ekonomisine olduğu kadar ülkemizin toplumsal gelişimi için de sorumluluk alıyoruz.

Bir yandan CO₂ emisyonlarımızı azaltıp operasyonlarımızı doğanın dengesine uyum sağlayacak metodlar ile yürütüyor, diğer bir yandan da eğitim alanında ‘Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği’, spor alanında “Brisaspor Kulübü Lassa Bisiklet Takımı”, trafikte sürüş emniyeti için ‘Lassa Yola Sağlam Çık’ ve “Bridgestone Emniyetimiz için 2dk” projeleri, tarım alanında “Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam” projesi, kültürel bir değer olan ‘Brisa Müze’, biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmak ve turna neslinin devamını sağlamak amacıyla WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile birlikte yürüttüğümüz “Turnalar Hep Uçsun” projesi ile sürdürülebilirlik alanında katkımızı topluma ve çevreye sunmaya çalışıyoruz.

Vizyonumuzdan aldığımız ilham, sürdürülebilirlik ve inovasyon yaklaşımımızla, fosil yakıt kullanmadan yalnızca güneş enerjisiyle çalışan “Solar Impulse”ın dünya çevresinde yaptığı yolculuğun “Türkiye Resmi Partneri” olduk.

Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarına ek olarak 2013 yılında Global Compact’i imzaladık.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Brisa Ailesi'nin bireyleri olarak, çevreye bireysel katkımızı da ortaya koyduğumuz, WWF-Türkiye ile birlikte hayata geçirdiğimiz Yeşil Ofis programı diplomasına sahibiz.

“LEED Gold” sürdürülebilir bina sertifikası alan Brisa Akademi ve Müze binamız da sürdürülebilirlik yolculuğumuz için bizlere ilham veriyor.

Brisa, CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı ile belirlenen Türkiye İklim Liderleri arasındadır. Su tasarrufu ve raporlaması ile dünyanın öncü şirketleri arasında yer alan Brisa, ISO14046 Su Ayak İzi Standardı'nı almaya hak kazanan Avrupa'daki ilk şirkettir. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören ve yüksek bir sürdürülebilirlik performansına imza atan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne Kasım 2015'te giren Brisa, Kasım 2016 - Ekim 2017 döneminde de yer alıyor.

Bu anlayışımızı ve gelecek yıllardaki katkı sağlama kararlılığımızı, önceki 5 sene içindeki sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da dahil ederek GRI (Global Reporting Initiative) sistemine göre ilk olarak yayınladığımız 2012 yılı raporundan beri kamuoyuyla her sene derinlemesine paylaşıyoruz. 2014 yılı raporumuz ise Ethical Corporation tarafında “En İyi B2B Sürdürülebilirlik Raporu” ödülüne layık görüldü.

“Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz”

Günümüzde sadece ürün satmanın yeterli olmadığını biliyoruz. Farklılaşmak için yeniliklerin de öncüsü olmak zorundayız. Araç sahipleri ve iş ortaklarımıza dokunarak, onların ihtiyaç ve görüşlerinden beslenerek, yenilikçi fikirlerimizle fark yaratmaya çalışıyoruz. Sektörümüzde ilk olan yenilikçi hizmet ve çözümlerimizle, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hep yanlarında ve hizmetlerinde olmayı, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz.

Bugün 2.620 kişilik bir aileyiz. Türkiye'nin güzel yarınları için emek veren bir aile...

Vizyonumuzdan aldığımız ilhamla, bugün için en iyi performansı gösterirken, bir yandan da gelecekte insanların henüz hayal bile etmedikleri yolculukları tasarlamak, müşteri deneyimini farklılaştırmak ve eşsiz bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla biraraya gelen Brisa İnovasyon Takımımızla yarını düşünüyor, geleceğin ihtiyaçlarını öngörüyor, hayal ediyor, tasarlıyor ve tüm Brisa Ailesi olarak hayata geçiriyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Güvenilir ortaklarımız ve yılların sağladığı dev sermayemizle hızımızı aldık, başarı iymemizi katlayarak yolumuza devam ediyoruz.

Kayıtlı Sermaye : 400.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye: 305.116.875.-TL

Şirketimizin Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar

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

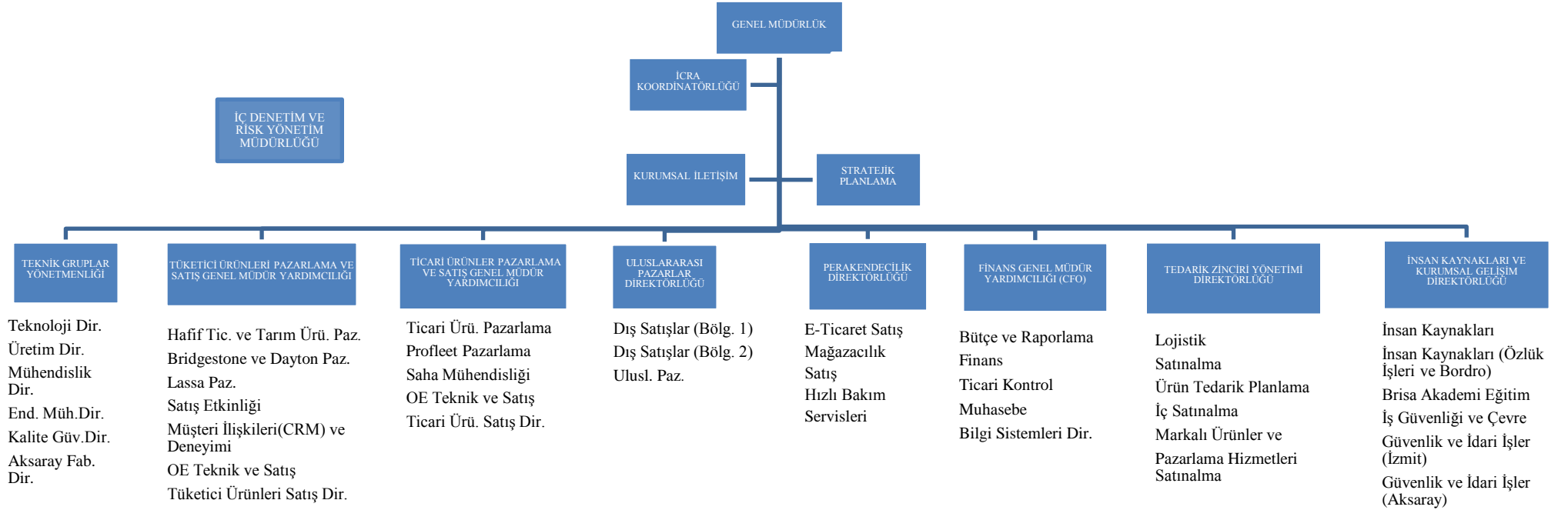
Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, genel kurulda her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.3. Şirketin Organizasyon Yapısı



BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.4. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler

Değerlerimiz ve etik anlayışımız sağlam duruşumuzun temellerini oluşturuyor.

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.

▪ **Çıkar Çatışması**

Sabancı kimliğimizi kişisel çıkarlarımız için değil, kurum ruhunu yüceltmek için kullanırız.

▪ **Sorumluluklarımız**

Sorumluluğumuz yalnızca işimize ve ortaklarımıza değil tüm topluma ve insanlığın yararındadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.5. Yolculuğumuza Değer Katan Adımlar

Hizmet verdiğimiz ilk günden bugüne, vizyonumuz ve geleceğe yönelik cesur adımlarımız yolumuza daima ışık tuttu. Dileğimiz, bu doğrultuda tüm paydaşlarımıza ilham verebilmek, başarıyla bezeyeceğimiz daha nice yılları güvenleriyle hep beraber tamamlayabilmek...

▪ **70'LER**

1974

Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

BF Goodrich firmasıyla “Teknik Bilgi” ve “Mühendislik Hizmetleri” aktarılmasını kapsayan iki anlaşma imzalandı.

1975

“Lassa” logosu için bir amblem yarışması düzenlenerek, ilk logo seçildi.

Bayi teşkilatı kurulması çalışmalarına başlanarak, 60 ilde 186 firmaya bayilik verildi.

BF Goodrich ile “mümessillik” anlaşması imzalandı ve LİSA Lastik İthalat ve Satış A.Ş. ile aynı markanın ithalatına başlandı.

1977

Fabrikada ilk deneme üretimi gerçekleşti.

Televizyonda ve basında ilk geniş kapsamlı tanıtım faaliyetleri yer aldı.

1978

Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak seri üretime başlandı.

1. Lassa Bayiler Toplantısı düzenlendi.

1979

Şirket bilançosunda ilk kez kar açıklandı.

Türkiye'de ilk kez çelik kuşaklı radyal binek lastiği üretimi gerçekleşti.

1 milyonuncu lastik üretildi.

Lassaspor (şimdiki adı ile Brisaspor) kuruldu.

▪ **80'LER**

1980

Türkiye'de ilk defa radyal kar lastiği üretildi.

Üretilen Loder lastiğiyle, Türkiye'nin en büyük yerli yol dışı hizmet lastiği imal edildi.

1983

Türkiye'nin ilk çelik kuşaklı Minibüs/Kamyonet lastiği üretildi.

1985

Türkiye'nin ilk geniş tabanlı lastiği üretildi.

Avrupa Ekonomik Komisyonu (E.C.E) regulasyonlarına göre onaylanmış Türkiye'nin ilk lastikleri üretildi.

1986

Bayi sayısı 550'ye ulaştı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1987

Lassa'nın kuruluşundan bu yana ihraç edilen lastik sayısı 5 milyonu, ihracat yapılan ülke sayısı ise 32'yi buldu.

1988

Bridgestone Corporation ile Lassa Lastik Sanayi arasında gerçekleştirilen hisseli ortaklık anlaşması sonucunda Şirketin adı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.olarak değişti.

ARGESA tesisleri tam kapasiteyle faaliyete geçti.

1989

Bridgestone Corporation ile Sabancı Holding arasında yapılan ortaklık anlaşmasının ardından yeni ek fabrikanın temelleri atıldı.

Kurulan yeni fabrikada radyal binek ve radyal otobüs/kamyon lastikleri deneme üretimine başlandı.

Bridgestone bayilik ağı kuruldu.

▪ **90'LAR**

1990

Yeni fabrikada seri üretime başlandı.

Brisa'da Toplam Kalite Yönetimi'ne (TKY) başlandı.

1991

Türkiye'nin ilk 60 seri lastiği (RE88) üretildi.

İlk Ulusal Kalite Günü yapıldı.

Bridgestone lastiklerinin yurt dışı sevkiyatının başlamasıyla birlikte Brisa, Bridgestone ürünlerinin küresel üretim noktalarından birisi haline geldi.

“H” hız sınıfında (210 km/h) yüksek performans otomobil lastiği üretimine başlandı.

Otobüs/kamyon çelik radyal lastikleri piyasaya sürüldü.

1992

Türkiye'nin ilk “V” (240 km/h) hız serisi yüksek performans otomobil lastiği üretildi.

ISO 9001 Kalite Güvence Standartları uyum belgesi alındı.

1993

TÜSİAD-KALDER tarafından ilk defa düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü yarışmasını Brisa kazandı.

Brisa Tedarikçi Konferansı düzenlendi.

1995

Avrupa otomotiv endüstrisine ilk defa satış yapıldı.

Türkiye'nin ilk bayi “On-Line” bilgi sistemi kuruldu.

Büyük İstanbul Otogarı'nda hizmet veren “Lastik Servis Merkezi” devreye girdi.

Toplam dış lastik üretimi 4 milyon, ihracat ise 2 milyon adet seviyesini aştı.

Brisa, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

BS 7750 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi alındı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1996

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından verilen “Avrupa Kalite Büyük Ödülü” kazanıldı.

Bridgestone Corporation, Brisa'ya “En İyi Yönetilen Fabrika” ödülünü verdi.

Brisa, Kocaeli Sanayi Odası'nın “Yeşil Baca Ödülü”ne ve İstanbul Sanayi Odası'nın “Çevre Ödülü”ne layık görüldü.

İTO'nun tarafından ilk kez düzenlenen “Teknoloji Geliştirme Ödülü”ne Brisa layık görüldü.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesini Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise 2. alan şirket oldu.

Brisa, Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından verilen “Yan Sanayi Başarı Ödülü”nü kazandı.

1997

Brisa’nın Avrupa Kalite Büyük Ödülü’ne uzanan İş Mükemmelliği yolculuğu, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’nın (EFQM), 20 ayrı ülkede düzenlediği “Kazananlar Konferansları”nda katılımcılarla paylaşıldı.

1998

“Brisa Kaliteyi Paylaşıyor” eğitimleri 21 programla gerçekleştirildi.

Türkçe ve İngilizce internet siteleri kuruldu.

1999

QS 9000 Otomotiv Sektörü Kalite Sistemleri Belgesi alındı.

Brisa Lastik Deney Laboratuvarları, AB direktifleri kapsamında Türkiye’de TSE onaylı ilk laboratuvar oldu.

Toyota “Yan Sanayi Başarı Ödülü”nü Brisa'ya verdi.

▪ **2000’LER**

2000

Lastik pazarında bir ilk olan “Yol Yardımı Hizmeti” hayata geçirildi.

2001

Türkiye’de üretilen ilk 4x4 araç lastiği Lassa Competus pazara sunuldu.

Brisaspor “Bayan Bisiklet Takımı” kuruldu.

2002

Brisa, “Kurumsal Kaynak Kullanım Sistemi”ne (SAP) geçti ve bir B2B projesi olan “Bayi Bilgi Sistemi” ile lastik endüstrisinde bir ilke imza attı.

2003

ISO/TS 16949 : 2002 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemleri belgesi alındı.

Türkiye'nin ilk asfalt ralli lastiği üretildi.

TS-ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alındı.

2004

Brisa, Toyota tarafından verilen “2003 En Başarılı Tedarikçi” ödülünü almaya hak kazandı.

MAN tarafından verilen “Yan Sanayi Başarı Ödülü” Brisa'ya verildi.

Türkiye'nin ilk toprak ralli lastiği üretildi.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye'nin ilk “W” hız sınıfı (270 km/h) ultra yüksek performans lastiği Lassa Impetus Sport üretildi.

TS EN ISO/EC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı” kapsamında Brisa Lastik Deney Laboratuvarı belgelendirildi.

TSE'den Brisa'ya “Kalite Ödülü” verildi.

CQC-Çin Belgelendirme Merkezi tarafından “CCC” ürün ve sistem belgelendirmesi gerçekleştirildi.

2005

İlk “W” hız sınıfı 18” çapında ultra yüksek performans lastiği Lassa Impetus Sport üretildi.

Lider lastik üreticisi Brisa, 168 milyon ABD doları tutarındaki yatırımla %50 oranında büyüdü ve ek tesisler ile birlikte fabrika alanı 300.000 m² oldu.

Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi'nin yeni versiyonu olan ISO 14001 : 2004 alındı

İlk kez düzenlenen Formula 1™ Türkiye Grand Prix'inde, şampiyon Formula 1 pilotu Michael Schumacher ile basın toplantısı gerçekleştirildi.

2006

İlk asimetrik binek lastiği Lassa Atracta pazara sunuldu.

Ticari araç filoları için geliştirilen “Filofix Yol Yardım Hizmeti” hayata geçirildi.

2007

Bridgestone Formula 1™ 'nin tek lastik tedarikçisi oldu.

Yarış öncesi Formula 1™ pilotları, Dolmabahçe Sarayı'nın otoparkında halkla buluştu.

Lassa Ralli Takımı, Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar Birincisi oldu.

2008

Lassa'nın 30 yıllık logosu değişti.

Bridgestone Corporation ile Sabancı Holding ortaklığının 20. yıl kutlamaları yapıldı.

Lassa Ralli Takımı, Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar, Pilotlar, Co-pilotlar ve Grup N şampiyonluklarını kazandı.

Lassa'nın yurt dışında tüketicilerle buluştuğu ülke sayısı 55'e ulaştı.

Bridgestone “Trafikte Dikkat 10 Bin Hayat” Platformu'nda “Farım da Açık, Yolum da” kampanyasıyla ödül aldı.

2009

Lassa Radyal Traktör lastiği AGRI 1'in üretimine ve satışına başlandı.

Kurulduğu 2007 yılından bu yana Türkiye Ralli Şampiyonası'nda çok sayıda başarıya imza atan Lassa Ralli Takımı, 2009 yılında İtalya Toprak Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye başladı.

Sabancı Altın Yaka Ödüllerinde “Bireysel Performans Yönetimi” dalında birincilik ödülü alındı.

▪ **2010'LAR**

2010

Bridgestone Corporation'un küresel olarak sahiplendiği “Think Before You Drive” sosyal sorumluluk kampanyasının Türkiye ayağı olan “Yola Güvenli Çık, Yolun Hep Açık” kampanyasının lansmanı gerçekleştirildi.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Brisa, 3,6 milyon ABD doları tutarında bir yatırımla Amerika merkezli lastik kaplama şirketi Bandag'ın Türkiye operasyonlarını Bridgestone Corporation'ın Avrupa iştiraki Bandag AG'den satın aldı.

Lassa'nın Türkçe dışında sekiz dilde internet sitesi yayına geçti.

Brisa Akademi kuruldu.

Sabancı Holding şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Altın Yaka Ödülleri'nde "Bireysel Performans Yönetimi" kategorisinde ikinci kez birincilik ödülü alındı.

Sabancı Altın Yaka Ödülleri'nde "Mükemmellik Kategorisinde" Büyük Ödül kazanıldı.

2011

Brisa'nın bağımsız lastik satış noktalarını Brisa şemsiyesi altına toplayan "Lastiğim" projesi hayata geçirildi.

Türkiye'de ilk defa internet sitesinden, adreste lastik değişimi ve lastik bakımı hizmeti veren "lastik.com.tr" açıldı.

Brisa ve satış noktası personeli için eğitim üssü olarak da tasarlanan, en yeni ekipmanların ve inovatif hizmetlerin kullanıldığı "Model Mağaza" İstanbul Maslak'ta açıldı.

Lassa markası ile Bolton Wanderers (İngiliz Ligi), Espanyol (İspanyol Ligi) ve Mönchengladbach (Alman Ligi) futbol kulüpleri ile sponsorluk anlaşması imzalandı.

Sabancı Altın Yaka Ödülleri'nde "Pazar Odaklılık" ve "İnsana Yatırım" kategorilerinde birincilik ödülü kazanıldı.

2012

Bridgestone markalı otomobil kış lastiği (Blizzak LM32) yerli üretimi gerçekleştirdi.

İş ortaklarının hizmetlere, güncel Brisa bilgilerine hızlı ve etkin bir biçimde ulaşmasını ve Brisa ile yeni iletişim kanalları geliştirmesini sağlamak amacıyla I-CAT uygulaması hayata geçirildi.

Lastik Oteli uygulaması kapsamında müşteriler tarafından bırakılan lastikler sigortalı olarak saklanmaya başlandı.

Lassa tabelalı Avrupa'daki en büyük mağaza İtalya'nın Milano kentinde açıldı. Uluslararası pazarlardaki Lassa tabelalı mağaza sayısı 39'a ulaştı.

Brisa, topluma olan katkısı kapsamında geleneksel hale gelen İyileştirme Konferanslarının 24.sünü 2012 yılında "Sürdürülebilirlik" teması kapsamında düzenledi.

Lassa markasının Avustralya, Hong Kong, Venezuela, Tunus, Arnavutluk, Sırbistan ve Sierra Leone'ye ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

2013

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortaklığının 25.yılı kutlandı.

300 milyon ABD Doları tutarında bir yatırımla, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde, ikinci fabrika kurma kararı alındı.

İlk Propratik mağazası açıldı.

Brisa Akademi ve Brisa Müze binası sürdürülebilirlik anlayışıyla inşa edildi.

Brisa Müze açıldı.

İlk Sürdürülebilirlik Raporu A seviyede yayınlandı.

Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza atıldı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile birlikte “Turnalar Hep Uçsun” projesine başlandı.

Otopratik mağazalarında “Güvenli Yolculuk İçin Lastik Başına” projesine başlandı.

"Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu"na imza atıldı.

Uzun yol ağır vasıta şoförlerine, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamın sürüş emniyetindeki önemi konusunda bilgilendirme yapılan Lassa “Yola Sağlam Çık” projesi, “Halk Sağlığı Ödülü”ne layık görüldü.

Dünyada bir ilk olan mobil TIR bakım servisi Mobilfix, “Müşteri Odaklı Hizmet İnovasyonu” ödülünü aldı.

Türkiye’ye şimdiye kadar gelen en büyük lastik Bridgestone Corporation Japonya’dan getirildi.

2014

Dayton markamız pazara sunuldu.

Yurtdışında toplam 122 mağazaya ulaştık. Authority Group ile güçlerimizi birleştirdik, Lastik Vs ve Speedy mağazalarında markalarımızı pazara sunmaya başladık.

Müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için hazırlanan yeni konseptli ilk OtoPratik mağazası Ankara’da açtık.

Lassa markamız altında ilk Y hız sınıfı lastiğimizi ürettik ve pazar sunduk.

Çevreci otomobil lastiği Lassa Greenways ve yeni nesil kış lastiği Lassa Snoways 3 pazarda yerini aldı.

Tedarikçilerimiz için ilk değerlendirme sistemi uygulandı ve en iyi firmalar ödüllendirildi.

2013 yılı sürdürülebilirlik çalışmalarımızı GRI A+ seviyesinde kamuoyu ile paylaştık.

Brisa Akademi ve Müze binamız LEED Gold sürdürülebilir bina sertifikası aldı.

Brisa Akademi’de 24 farklı eğitim programı ile toplam 3.592 kişiye eğitim verdik.

“ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” standardı belgesini aldık.

“BS7750 Çevre Yönetim Sistemleri” sertifikasyonunu aldık.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan Sera Gazı salımlarımızın “ISO14064 Sera Gazı Salımlarının Doğrulanması” ve su ayak izimizin “ISO14046 Su Ayak İzinin Doğrulanması” standardı kapsamında doğrulanması yapıldı.

Avrupa İş Ödülleri’nde “Ulusal Şampiyon” ilan edildik.

2015

Kasım 2015 - Ekim 2016 dönemi arasında “Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi”nde yer aldık.

Lassa markamızla FC Barcelona “Global Resmi Lastik Partneri” olduk.

Milli sporcumuz Arda Turan Lassa’nın marka elçisi oldu.

Fosil yakıt kullanmadan yalnızca güneş enerjisiyle çalışan “Solar Impulse”ın dünya çevresinde yaptığı yolculuğun “Türkiye Resmi Partneri” olduk.

Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde “Dijital Sektör Lideri Ödülü & Dijitalleşme Öncüleri Ödülü” ve SAP Forum Ödülleri’nde “Yılın Veri Tabanı Dönüşüm Projesi” ödülüne layık bulunduk.

2014 Sürdürülebilirlik Raporumuz, Ethical Corporation tarafından “En İyi B2B Sürdürülebilirlik Raporu” ödülüne layık görüldü.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

‘İklim Saydamlık Liderleri Endeksi’ne girerek karbon raporlamasında Türkiye’deki ilk 5 şirket arasında ve su ayak izi etabında ise aldığımız B+ değeri ile Türkiye’deki en yüksek performans bandında yer aldık.

Avrupa Birliği standartlarında hizmet sunulduğunu belgeleyen EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikası’nı almaya hak kazandık.

TİM İnovalig Ödülleri’nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde 2.lik ödülünü aldık.

CIR Magazine İş Sürekliliği Ödülleri’nde “Yılın İş Sürekliliği Stratejisi” kategorisinde büyük ödülün sahibi olduk.

2016

Bridgestone Potenza S001 Run-Flat(Patlama da Yol Alabilen) lastikler, İzmit fabrikasında üretmeye başladı.

OtoPratik ve ProPratik hizmet noktalarındaki yedek parça tedariki için e-platform Partvendo ile anlaştık.

İş hayatında kadının güçlenmesi çalışmalarımızı Brisa Akademi bünyesinde “Müşterinin Kahramanları-Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı” ile iş ortaklarımıza yaygınlaştırdık.

ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’nı almaya hak kazanan Türkiye ve Avrupa’daki ilk şirket olduk.

WWF-Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen çalışmalarla İzmit İdari bina ve Altunizade Ofisleri için Yeşil Ofis diploması almaya hak kazandık.

1.6. Ödüllerimiz

Ulaşabildiğimiz ve hayatına değer katabildiğimiz her insan, bizim için ödülün kendisidir.

Tanıtım ve Pazarlama Çalışmalarımıza Ödüller:

- **Marketing Power Ödülü’ne layık görüldük**

Ulusal ve uluslararası pazarlama faaliyetlerimizin başarısı dolayısıyla “Marketing Power Ödülü”ne layık görüldük.

- **Bridgestone markası iletişim çalışmalarına ulusal ve uluslararası ödüller geldi**

‘Barış Falay ile Relansman’ çalışmamız ile, Bridgestone Corporation’ın uluslararası çapta başarılı çalışmaları ödüllendirmek üzere düzenlediği ‘Bridgestone EMEA Vision Awards’ yarışmasında ‘Brand Promise-Marka Vaadi’ kategorisinde, birincilik ödülünü kazandık. Türkiye’de ise, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlediği 8. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda, “Bridgestone Emniyet Lastiği” konumlandırması ile 5 Yıllık Sürdürülebilir Başarı kategorisinde Altın Effie ödülünün sahibi olduk. Aynı zamanda Barış Falay Lansmanı ile Otomotiv Ürünleri kategorisinde Gümüş Effie ödülüne layık görüldük.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Lassa ve Bridgestone Türkiye'nin En Samimi Markaları Arasında**

2011 yılından bu yana Mediacat ve IPSOS işbirliğiyle düzenlenen “Türkiye'nin En Samimi Markaları” araştırmasında iki öncü markamızla bir kez daha başarıyı yakaladık. Kendi sektörümüzde Lassa birinci, Bridgestone ise üçüncü oldu.

Sürdürülebilirlik Çalışmalarındaki liderliğimiz ödüllerle taçlandı

- **Kauçuk ve plastik ürünler sektörünün “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis” Birincisi 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 olduk.

- **BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde bir kez daha yer aldık**

Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Kasım 2016 - Ekim 2017 döneminde yer alan şirketler arasında seçilerek, endekste ikinci kere yer aldık.

- **Karbon Saydamlık Projesi'nde(CDP) Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldık**

İklim değişikliğini yönetmek için başarılı bir operasyon yürüttüğümüzün ve emisyon azaltma faaliyetleri ile sürdürülebilirlik anlamında sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizin bir kanıtı olarak, Karbon Saydamlık Projesi'nde ikinci kez Türkiye İklim Liderleri arasında yer aldık. Liderlik düzeyindeki ödülü, global ortalamanın ve ülke ortalamasının “C (farkındalık)” düzeyinde olduğu platformda “A-” skorumuz ile almaya hak kazandık.

- **Su Yönetimindeki Başarımla “Sürdürülebilir İş Ödülleri”ne layık bulunduk**

Su tüketimini 2020 yılına dek %61 oranında azaltma hedefimizi şimdiden büyük oranda gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Sürdürülebilir İş Ödülleri”nde, Su Yönetimi kategorisinde “Brisa İzmit Tesislerinde Çekilen Yeraltı Suyunun Azaltılması Projesi” ile ödül kazandık.

- **ISO14046 Su Ayak İzi Standardı'nı alan, Türkiye'de ve Avrupa'daki ilk firma olduk**

Suyun doğru kullanımına yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerle “ISO14046 Su Ayak İzi Standardı”nı alan, Türkiye'de ve Avrupa'daki ilk firma olduk.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **WWF-Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandık**

WWF Türkiye tarafından yürütülen Yeşil Ofis programına devam eden şirketlerden biri olarak, bugüne kadar Yeşil Ofis ekibinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem İzmit hem de Altunizade ofislerimizle “Yeşil Ofis Diploma”sı almaya hak kazandık.

- **Kadın İstihdamı Alanındaki Çalışmalarımız Takdir Topladı**

Kadın istihdamı konusundaki yapılan başarılı çalışmalarını onurlandırmak amacıyla, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte “Kadın istihdamı konusundaki duyarlılığımızdan ötürü” plaket ile ödüllendirildik.

- **Tedarikçilerimizden de tam not aldık**

Uzun yıllardır güçlü bir iş birliği gerçekleştirdiğimiz Güven Makina tarafından ‘En İyi Tedarikçi Ödülü’ne layık görüldük. Her yıl iş ortakları arasından “En İyi Tedarikçi Ödülü”nü belirleyen Güven Makina, şirketimizin kalite, müşteri memnuniyeti ve ürün geliştirme alanında sunduğu katma değeri ödüllendirdi.

- **Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nü(AOE) Türkiye lastik sektöründe alan ilk firma olduk.**

Gümrük operasyonları yetkinliklerimizi artıran Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nü(AOE) alan sektörümüzdeki ilk, Türkiye’deki 46 şirket arasında yer aldık.

İnovasyon ve Dijitalleşme Ödüllerimiz:

- **Lastik.com.tr, sunduğu müşteri deneyimi ile en iyi e-ticaret platformu seçildi**

Dijital dönüşüm yolculuğumuzda, müşterilerimize 360 derece değer sağlama misyonu doğrultusunda geliştirdiğimiz ve SAP Hybris’le desteklediğimiz çoklu satış kanalları stratejisinin ilk adımı olan Lastik.com.tr, SAP İnovasyon Forum’da “Müşteri Deneyimi” alanında en iyi e-ticaret platformu seçildi. Lastik.com.tr, sağladığı yenilikçi yaklaşım, sektör için örnek teşkil etmesi ve ulaştığı tüketici kitlesi doğrultusunda ödüle layık görüldü.

- **Lastik.com.tr’ye Üstün Başarı ödülü**

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

- **SAP Kalite Ödülleri “İnovasyon Kategorisi”nde İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri Brisa’nın**

Yeni nesil bellek-içi veritabanı ve uygulamalara geçişimizi, rapor ve uygulamalarda iyileşmeler kaydetmemizi sağlayan, Suite on HANA projemiz SAP Kalite Ödülleri’nde “İnovasyon Kategorisi” alanında ikincilik ödülüne ve Hybris projemiz üçüncülük ödülüne layık bulundu.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **Yenilikçi iç iletişim platformumuz Briport, “Sınıfının En İyisi” seçildi**
Brisalıların iç iletişimde en büyük destekçisi Briport platformu, tasarımı, kullanılabilirliği, içeriğiyle Interactive Media Awards'un "Intranet" kategorisinde “Sınıfının En İyisi Ödülü”ne (Best in Class) layık görüldü.

1.7. Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve şirket esas sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince şirketimiz esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır.

31.12.2016 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevi
Zafer Kurtul	İcracı	29.03.2016	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu Başkanı
Mitsuhira Shimazaki	İcracı Olmayan	23.03.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Hacıkamiloğlu (*)	İcracı	21.04.2016	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	23.03.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	İcracı Olmayan	23.03.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu, KYK ve RESK Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	18.09.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Mübin Hakan Bayman	İcracı Olmayan	23.03.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Kazuto Sembu (*)	İcracı/İcra Koordinatörü	23.03.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu, KYK ve RESK Üyesi

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevi
Ahmet Yiğit Gürçay	İcracı/Genel Müdür	01.09.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cihat Erbaşol	İcracı Olmayan	23.03.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, KYK Üyesi
Hüsnü Paçacıoğlu	İcracı Olmayan	23.03.2015	2017 Olağan Genel Kurul Topl. kadar	Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi, KYK ve RESK Başkanı

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

Yönetim Kurulunda 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 Sözleşmesi'nin 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 II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU 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 Sözleşmesi'nin 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2016 yılı içinde Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mitsuhira Shimazaki / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

2005 yılı Temmuz ayında Bridgestone Avrupa'nın Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Ardından 2005 yılının Aralık ayında Japonya'da Amerika Operasyonları Bölümü'nde Genel Müdürlük görevine getirilmiştir. 2006 yılı Şubat ayında ise Bridgestone Corporation'da Avrupa Operasyonları Bölümü'ne Genel Müdür olarak atanmıştır. 2007 yılı Temmuz ayında, Amerika ve Avrupa Operasyonları Bölümünde Direktör olmuştur.

Genel 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsa 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır.

2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Finans Direktörü, 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 / 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 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mübin Hakan Bayman / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Çalışma hayatına 1993 yılında Henkel Turyağ'da Ürün Müdürü olarak başlayan Bayman, daha sonra sırasıyla 1996-1997 yılları arasında Henkel KgAa Düsseldorf Kategori Müdürü, 1997'de Coca Cola Ürün Müdürü, 1997-2002 yılları arasında Marsa KJS Pazarlama Müdürü ve Pazarlama Direktörü, 2002-2007 yılları arasında Brisa A.Ş.'de Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı, 2007-2008 yılları arasında ise Borusan Otomotiv, BMW Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 30 Nisan 2009 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.

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,

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 başladığı Sabancı Holding Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini 01.01.2001 tarihine kadar sürdürmüştür.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU 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 İşletmelerinde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk’de 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 Bilişim Vakfı üyesidir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı:

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.8. 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.

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.

Reşat Oruç

Finans Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

İbrahim Korhan Korel

Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Egemen Atış

Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

1.9. Yatırımcı İlişkileri

Brisa'yı uluslararası ölçekli bir lider olma yolunda destekleyen ve cesaretlendiren değerli yatırımcılarımıza teşekkürler.

Brisa'nın vizyonuna ve attığı adımlara duyduğu inancı gösteren ve her zaman yanımızda yer alarak güven ve sonsuz destekleriyle bizleri yeni adımlarımız için cesaretlendiren değerli yatırımcılarımıza teşekkürler.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

2016 yılı içerisinde esas sözleşmede yapılan bir değişiklik yoktur.

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

Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

“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 dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; BRİSA'nın orta ve uzun vadeli

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve BRİSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine 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 Kurulu 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.

Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

2016 yılı içerisinde çıkarılmış hisse senedi ve tahvil bulunmamaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kar 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%

2. 2016 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler

2.1. Sektördeki Gelişmeler

2016 yılında Birleşik Krallık'taki Brexit oylaması, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen başkanlık seçim süreci gibi gelişmeler ardından artan küresel riskler ve küresel ekonomik büyümeye yönelik tedirginlikler, diğer para birimlerine göre güçlenen dolar ve yaşanan olumsuz sosyo-politik gelişmeler, yıl içinde otomotiv ve lastik sektörünü de etkiledi. Bir diğer yandan, araç üretim ve satışları, hava trafiğindeki artış, tarımın mekanize edilmesi gibi kilit faktörler de sektörümüzde etkili oldu.

Dünya lastik pazarı, yenileme ve orijinal ekipman lastik satışlarına bakıldığında son 5 yılda %12 büyüdü. 2016 yılının adet bazında büyümesi ise bir önceki seneye göre tahmini olarak yaklaşık %3 olarak gerçekleşti ve 52 milyon adet artışı ile pazar 1,77 milyar adede ulaştı. Geçtiğimiz yıllara benzer şekilde büyümede büyük pay Çin'den gelmekle birlikte, gelişmekte olan Afrika ve Ortadoğu pazarları da etkili büyüme oranları kaydetti. Diğer yandan gelişmiş Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında büyüme daha düşük oranlarda gerçekleşti.

Avrupa otomotiv endüstrisi olumlu haberlerle seneyi kapattı. Pazardaki binek araç girişlerinin toplamda yaklaşık %7'lik ve hafif ticari araçlarda ise %12'lik bir büyüme kaydederek devam ettiğini gördük. Ağır ticari ve kamyon segmentinde %12 artış görürken, otobüs tarafında ise %6'lık bir pazar büyümesi oldu.

Otomotiv pazarındaki bu gelişmelerle, Avrupa lastik pazarı, 2016 yılında pazar beklentilerine paralel olarak %2,3 oranında bir büyüme gösterdi. Büyüme hem yenileme hem de orijinal ekipman kanalında gerçekleşirken hem tüketici hem ticari segmentlerdeki araç satışlarındaki artışın da etkisiyle ağırlıklı olarak orijinal ekipman kanalından geldi. Bu gelişmeleri kaydeden Avrupa lastik pazarında Brisa, özellikle katma değeri yüksek olan ürün gruplarında iddiasını ortaya koydu. Lassa uluslararası satışları ise hem adetsel hem de gelir olarak bir önceki seneye kıyasla %10 büyüme kaydetti.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye otomotiv pazarında ise, özellikle ihracat ön plana çıktı. Otomotiv, 2016'nın tüm aylarında en çok ihracat yapan sektör ve ekonominin lokomotifi oldu. Toplam Türkiye araç üretimi %9 artarken, büyüme otomobil üretiminden geldi. Ticari araç segmentinde ise önemli bir daralma kaydedildi. Üretimdeki bu rakamlar paralel bir şekilde pazardaki satışlara da yansdı.

Tüm bu gelişmelerle, 2016 yılında Türkiye toplam lastik pazarı 22,6 milyon adet olarak gerçekleşirken, Türkiye yenileme lastik pazarı bir önceki seneye göre bir daralma kaydetti ve yaklaşık 16 milyon adetle kapandı.

Bu pazar koşullarında Brisa, Türkiye lastik pazarındaki liderliğini devam ettirdi.

Brisa, tüm kanallardaki toplam satış performansında ise, geçen yılın aynı dönemine göre satış adetlerini aynı seviyede korudu.

2.2. 2016 Yılı Panoraması

Uluslararası finans kuruluşlarından Brisa'ya olan güveni temsil eden, 310 milyon ABD doları tutarında yatırım finansmanı sağladık

Şirketimiz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 150 milyon ABD Doları ve Mitsubishi UFJ Finansal Grup (MUFG) Kurumsal Bankacılık birimi tarafından düzenlenen 160 Milyon ABD Doları değerinde sendikasyon kredisi ile toplam 310 milyon ABD Doları tutarında yatırım finansmanı sağladı. Bu finansmanı Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde inşası devam eden ikinci fabrika yatırımımız ve diğer genel ihtiyaçlarımız için kullanacağız. Aynı zamanda EBRD ile birlikte ileriki günlerde, teknik ve mesleki eğitim programları geliştirerek gençlerin endüstrinin taleplerini karşılayabilecek faydalı yetkinlikleri edinebilmelerini sağlamak için çalışacağız.

Perakendecilik Çalışmalarımıza hız verdik

- **Lastik.com.tr yenilendi**

Brisa tarafından geliştirilen 'Lastik.com.tr' uygulaması, IPSOS araştırma şirketiyle birlikte gerçekleştirilen "müşterilerin internetten lastik alırken önemli bulduğu kriterler" araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda tamamen yenilendi.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **OtoPratik ve ProPratik servis hızı ve kalitesi Partvendo ile bir üst noktaya taşındı**

OtoPratik ve ProPratik servis noktalarında yedek parça tedariki için bu alanda hizmet sunan Partvendo platformu ile anlaştık. Bu anlaşma ile iş ortaklarımıza servis hızı ve kalitesini güçlendirme fırsatı sunuyoruz.

Binek ve Hafif Ticari Araç Kullanıcılarının İlk Tercih Olmak İçin Marka Tanıtım ve Satış Faaliyetlerimizi Güçlendirdik

- **Patlasa da yol alabilen lastikler artık Türkiye'de üretiliyor**

Daha önce yurtdışındaki Bridgestone fabrikalarından ithal edilen “Patlasa da Yol Alabilen Lastik (Run Flat Tyre/RFT)” teknolojisinin kullanıldığı Bridgestone Potenza S001 Run-Flat lastiklerin üretimine İzmit fabrikamızda başladık. Yerli üretim ile, özellikle beklentileri yüksek olan üst segment yüksek performans otomobil sahiplerinin lastiklerinden beklentilerini karşılayabilmek ve esnek üretim planları ile yenileme pazarındaki tedarik süreçlerinin yönetilmesi mümkün oluyor.

- **Bridgestone fabrika çıkışı orjinal ekipman olarak bir çok prestijli otomobil firmasının tercihi oldu**

BMW i3, Volvo40 CC, Jaguar, Honda Civic, Renault Megane Sedan, Mercedes-Benz C-Serisi otomobil ve GLA SUV araçları fabrika çıkışı orjinal ekipman olarak Bridgestone markasını tercih etti.

- **Tabelalı Satış ve Servis Noktalarımızı Türkiye genelinde yaygınlaştırdık**

Araç sahiplerinin lastik ve oto bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını aynı mağazada karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz OtoPratik’lerin sayısı yeni açılan mağazalarımızla 43’e ulaşırken, Türkiye genelinde 1.300’den fazla satış ve hizmet noktasına ulaştık.

- **Otomotiv gazetecileri, Bridgestone’un destekleriyle ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ni seçti**

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ (TYO) yarışmasının birincisi Skoda Superb oldu. 7 otomobilin yarıştığı finalde Skoda Superb, 64 otomotiv gazetecisinden 3 bin 80 puan alarak birinciliğe ulaştı. Yarışmada Opel Astra 2 bin 850 puanla ikinci, Fiat Egea ise 2 bin 650 puanla üçüncü oldu. Yarışmanın destekçileri arasında yer alan Bridgestone, düzenlenen ödül töreninin de ev sahipleri arasındaydı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Arda Turan imzalı FCB formalar çok sevildi**

Lassa'nın FC Barcelona iş birliği ile hayata geçirdiği kampanyalar yıl boyu devam etti. Lastik.com.tr için yürütülen kampanyasında ise 4 adet Lassa marka 17 jant ve üzeri lastik alanlar Arda Turan imzalı orijinal FC Barcelona forması kazandı.

- **FC Barcelona Lassa takımı Türkiye'de**

9 Aralık'ta düzenlenen FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes basketbol karşılaşması kapsamında Abdi İpekçi Stadyumu'na araçlarıyla gelen seyircilerin lastik diş derinliği ve hava basıncı kontrolünü gerçekleştirdik. Aynı zamanda maça araçsız gelen seyirciler için de ücretsiz servis hizmeti sunduk.

Ağır Ticari Araç Müşterilerimizin İlk Tercihi Olmak İçin 360 derece değer sağlayan Faaliyetlerimizi Hayata Geçirdik

- **Mobilfix, Anadolu turnesinde**

Ağır ticari araçlara yönelik olarak geliştirilen dünyanın ilk mobil servis tırı Mobilfix ile filoların araç parklarına giderek, kaliteli servisin önemini, düzenli bakımın yakıta, lastik ömrüne ve işletme maliyetlerine olan etkisini anlattık, yerinde hizmet verdik. Adana Bölge kapsamında Mobilfix servis tırı, önce Hatay'a ardından da Niğde'ye geçerek toplamda 7 filoda 200'ün üzerinde araca hizmet verdi.

- **Üç yeni ProPratik mağazası ile hizmete devam ediyoruz**

Ağır ticari araçlara yönelik satış ve servis zincirimiz ProPratik'i yaygınlaştırmak üzere İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da üç yeni mağaza açtık. ProPratik, ağır ticari araçlar için tüm lastik, akü, yedek parça ve aksesuarların satış-servis ihtiyaçlarını yenilikçi çözümleriyle karşıladığı gibi sürücülere verimli ve emniyetli sürüş için de destek sunmaya devam ediyor.

- **Sismik izolatörlerle “deprem-geçirmez” binalar için farkındalık yaratmaya devam ettik**

Şirketimiz Fortune Türkiye tarafından düzenlenen Sismik İzolasyon'da Yeni Dönem konferansının destekçileri arasında yer aldı. Dünyanın en büyük lastik ve kauçuk ürünleri üreticisi Bridgestone'un geliştirdiği ve binaların depreme dayanıklılığını artıran sismik izolatörleri ile Türkiye pazarında yer alıyoruz. 1980 yılında Japonya'da ilk sismik izolatörleri üreten Bridgestone bugün bu alanda dünyanın lider teknoloji geliştiricileri arasında yer alıyor.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Lassa'nın Uluslararası Marka Olma Yolculuğu devam ediyor

• **İlk global reklam filmimiz yayınlandı**

Lassa'nın, dünyada araç sahipleri nezdinde bilinirliğini ve tercih edilirliliğini artırmak için FC Barcelona ile iş birliğimiz kapsamında, ilk global reklam filmimiz yayına girdi. Film ulusal kanalların yanı sıra 56 ülkede yayın yapan Eurosport'ta da yayınlandı.

• **Yıl boyu tanıtım çalışmaları devam etti**

2016 yılına başlarken, FC Barcelona Lassa takımlarının oyuncularını, koçları ve ekiplerinin, hediye edilen lastikler ile, formalarında taşıdıkları markanın ürünlerinin sağlamlığı ve güvenli sürüşünü deneyimlemelerini sağladık.

2015-2016 sezonu boyunca, bir yandan salon sporları maçlarına gelen ziyaretçilerle etkileşimimizi artıran tanıtım çalışmaları yürütürken, bir yandan da ulusal ve uluslararası iş ortaklarımızı bu maçlarda ağırladık.

• **Çin'de ilk e-ticaret satışımızı gerçekleştirdik**

Son kullanıcıya ulaşırken dijitalleşmenin büyük önem kazandığı günümüzde, Lassa'nın global yolculuğunda önemli bir yeri olan e-ticaret konusunda da Çin'de bir atılım gerçekleştirdik. Faaliyet gösterdiğimiz pazarlar arasında yüksek potansiyeli olan Çin pazarında, Lassa'nın e-ticaret kanalında satışına başladık.

• **Lassa, Portekiz'deki ilk mağazasını açtı**

Lassa, 2016 yılında da küresel çapta büyümeye ve ihracat portföyüne yeni pazarlar eklemeye devam etti. Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirme faaliyetlerine de hız veren Lassa'nın Portekiz'deki ilk satış noktasını, ülkenin kuzeyinde bulunan Armamar bölgesinde açtık.

• **Lassa'nın Malezya'daki ilk İş Ortakları Toplantısını gerçekleştirdik**

Lassa'nın Malezya iş ortakları toplantısı Brisa Akademi'nin de desteğiyle 125 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Sorumluluklarımızın Farkındayız, Paydaşlarımıza Değer Katmak için Çalışıyoruz

• **Bridgestone, "Emniyetimiz İçin 2 Dakika" kampanyası büyük bir ilgiyle devam ediyor**

Bridgestone "#emniyetimiziçin2dakika" kampanyası kapsamında, 2016 yılında da araçların lastiklerinin dış derinliğini ve hava basınçlarını ölçerek emniyetli bir yolculuk için sürücülere dikkat etmeleri gereken konuları aktardık.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Çiftçilere Lassa'dan sağlam destek**

Lassa ile 2013 yılında başlattığımız 'Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam' projesi kapsamında, "Lassa Tarım Danışmanları" olarak görev yapan ziraat mühendislerimizle çiftçilere eğitimler verdik, iyi tarım uygulamalarını anlattık. Ayrıca, traktör römorklarının karanlıkta fark edilmemesi nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekerek, ücretsiz reflektör montajı yaptık.

- **Brisa "İş Ortakları Konseyi" platform ile iş ortaklarımızla temaslarımızı artırdık**
Geleceğimizi birlikte şekillendirmek için oluşturduğumuz "İş Ortakları Konseyi" ile toptan, perakende ve ticari ürünler iş alanlarındaki teşkilatımızla düzenli olarak Pazar koşulları, müşterilerimizin beklentileri, operasyonel iyileştirme alanlarımız konularında temas ediyor, çalışmalarımızı aksiyonlara dönüştürüyoruz.

- **Brisa Akademi tüm paydaşlarımız için değer üretiyor**

Brisa Akademi geliştirdiği 50'ye yakın eğitim programıyla iş ortaklarımıza ve Brisalılara özel eğitimler sunuyor. 2016 yılında ulusal ve uluslararası iş ortağımız, mağaza çalışanları, Brisa çalışanları, uluslararası iş ortakları, otomotiv sektörü ve kamudan toplam 9.678 kişiye eğitim verdik.

- **Brisa Akademi'nin tasarladığı özel programlar ile iş ortaklarımızın yanındayız**

Sektöründe öncü ve ilk olan programlarımızdan "Yeni Nesil İş Başında" 3 ayrı yaş grubuna yönelik olarak 14 günlük eğitim içeriğiyle tasarladık ve bugüne kadar 75 mezun verdik. İş ortaklarımızın kadın çalışanlarına yönelik kadının iş hayatında güçlenmesi projesi olan "Müşterinin Kahramanları" programında ise 9 gün eğitim ile 15 mezun verdik.

- **Brisa Akademi'den Meslek Yüksek Okulları ve Endüstri Meslek Liseleri'ne destek**

Kocaeli Meslek Yüksek Okulu-Lastik Plastik Bölümü, İstanbul Samandıra Meslek Lisesi, İstanbul Başakşehir Meslek Lisesi ve Ankara Güvercinlik Meslek Lisesi OtoPratik Bölümleri için yerinde ve Brisa Akademi'de verdiğimiz eğitimlerde toplam 264 öğrenci ve eğitime ulaştık.

- **Brisa'nın Türkiye'den tek destekçi olarak yer aldığı Solar Impulse programı tarihe geçti**

"Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz" vizyonumuz doğrultusunda ülkemizden tek destekçi olarak yer aldığımız Solar Impulse programı, yenilenebilir enerji ve temiz teknolojilerin gücünü kanıtlayan güneş enerjisiyle dünya turu girişimini başarıyla tamamladı. Fosil yakıt kullanmadan, gece ve gündüz hiç durmadan uçabilen Solar Impulse, toplamda 21 gün süren uçuşunu 17 seferde gerçekleştirdi ve 40.000 km yol kat etti.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **Brisasporlu sporcularımız 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı**

Brisaspor Bisiklet Takımımız sporcusu Onur Balkan, bisiklet yol yarışlarında start alan en genç sporcu unvanı ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etti. Ayrıca 2009 sezonundan bu yıla kadar takımımızda yer alan Bulgaristan asıllı sporcumuz Stefan Hristov Koychev de takımımızın katıldığı müsabakalardan aldığı puanlar ile ülkesi Bulgaristan'ı temsilen Rio Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı.

2.3. Üretim ve Ürünler

2016 yılında yüksek kapasite kullanım oranıyla çalışarak 9,6 milyon adet üretim gerçekleştirdik.

Avrupa'nın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan şirketimiz, üretim faaliyetlerini İzmit'teki 361.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu tesislerinde gerçekleştirmektedir. Bridgestone Corporation'ın 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.

Brisa, 2016 yılında %83,1'lik bir kapasite kullanım oranıyla çalışarak 9,6 milyon adet üretim gerçekleştirmiştir.

	1 Ocak – 31 Aralık 16	1 Ocak – 31 Aralık 15	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	9.641.140	10.535.908	-8,5
Kapasite Kullanım Oranı	%83,1	%89,2	- 6,8

Yeni Ürünlerimiz ve Büyüyen Portföyümüz

Bridgestone ve Lassa markalarıyla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, tarım ve iş makinalarına yönelik emniyet ve kalite kriterleri açısından uluslararası standartlarda 1.800 çeşitte lastik üretimi gerçekleştiriyoruz.

Üretimimizin yanısıra Firestone markalı tarım lastiklerini, Dayton markalı otomobil ve ağır ticari araç lastiklerini, Bridgestone markalı motosiklet lastiklerini ve Kinesis marka dolgu forklift lastiklerini ise ithal ederek pazara sunuyoruz.

Bandag markasıyla da kaplama yapıyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Araç sahiplerine dengeli ürünler sunma hedefimizle, Bridgestone markamızla 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 tasarlıyoruz.

2016 yılında pazara sunduğumuz yeni ürünler;

- Bridgestone LM001 ve Potenza S001 RFT yerli üretimi
- Bridgestone M-Steer 001, M-Drive 001, M-Trailer 001
- Lassa ilk 20 inch ve 21 inch lastik
- Lassa Competus AT2 yeni deseni ve kış lastikleri Competus Winter 2, Snoways 3 için portföyü tamamlayan yeni ebatlar
- Lassa Transway 2
- Lassa Energia 320D, Energia 520S
- Dayton DW510E kış ürünleri
- Dayton D500S, D600D, D400T

2.4. Yurtiçi Dağıtım ve Kanal Yönetimi

İşimizin odak noktasında müşterilerimiz bulunuyor. Bu anlayışla, müşterilerimizin kolaylıkla ulaşabilmesi için her gün mağazalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Mağazalarımıza gelen müşterilerimiz için de beklentilerinin karşılığını sunmak ve lastik satın alma deneyimini mükemmelleştirmek için mağazalarımızı geliştiriyoruz. Model mağazalarımız müşterilerimize en iyi deneyimi sunmanın ötesinde, aynı zamanda bir laboratuvar ve eğitim üssü görevi görüyor.

Bu satış ve hizmet ağı ile araç sahiplerinin kolaylıkla ulaşabildikleri uzman ve güvenilir noktalar oluşturmayı ve sektördeki en etkin satış ve satış sonrası hizmet organizasyonunu araç sahiplerine sunmayı hedefliyoruz.

Benzer iş kültürünü benimseyen iş ortaklarımızla, satış ağıımızı geliştirme ve büyütme amacındayız. İş süreçlerimizi daha etkin hale getirmek için perakende, toptan ve filo dağıtım kanallarına ayrı ayrı odaklanıyoruz.

Bridgestone, Lassa ve Lastiğim tabelalı satış noktalarına ek olarak, binek ve hafif ticari araçlar için hızlı bakım hizmetleri verdiğimiz OtoPratik mağazalarında araç ve lastik bakımını kolay, kaliteli, ekonomik ve hızlı şekilde sunmamızı sağlıyor. Türkiye genelinde 43 OtoPratik mağazamıza, her geçen gün yenilerini de ekleyerek büyütüyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ağır ticari araç kullanıcılarına yönelik satış ve servis mağazalarımız ProPratik mağazalarımızda ise Bridgestone ve Lassa'nın otobüs-kamyon segmentindeki ürünleri, Bandag lastik kaplama, temel araç ve lastik bakım hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz.

Araç sahiplerinin ürün ve hizmetlerimize ihtiyaç duydukları her yerde erişebilmeleri için Speedy, Lastik Vs noktaları ve Bridgestone Box ile yaygınlaşıyoruz. Hizmet anlayışımızı müşterilerimizin olduğu noktalara Mobilfix ve Probox ile ulaştırıyoruz.

Satış noktalarımızın tercih edilirliliğini ve trafiğini artırmak için ulusal ve yerel kampanyaların yanı sıra düzenli olarak CRM çalışmaları da düzenliyoruz. İş ortaklarımızın yetkinliğini güçlendirmek için “Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Garanti Uygulamaları” eğitimlerine büyük önem veriyoruz.

Müşteri deneyimini mükemmelleştirmek yolunda ve iş ortakları nezdinde sunduğumuz perakende deneyimini geliştirmek için kullandığımız Model Mağaza'da öğrendiklerimizi iş ortaklarımıza aktarıyor, onlarla beraber uzmanlaşıyor, iş zenginleştirme süreçlerine yön veriyoruz.

Satış noktalarımızda sunulan ürün ve hizmetleri zenginleştirmeye büyük önem verdiğimiz gibi, standartlardan da taviz verilmemesi için güvenilir bir eğitim ve denetim sistemi uyguluyoruz. Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme notu Türkiye ortalamasının altında olan iş ortaklarımızla sıklıkla biraraya geliyor, müşteri memnuniyeti konusunda farkındalıklarını artırıyoruz.

İş ortaklarımızla sağlam temeller üzerinde yükselen, karşılıklı güvene dayalı uzun süreli ilişkiler geliştirmek ve işlerinin devamlılığına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Brisa'nın iş ortaklarıyla beraber büyüme vizyonu ile babadan oğula, kardeşe, yeğene devredilen veya bu kişilerin de katılımıyla zenginleşip çeşitlenen aile işletmelerinin vizyonlarını genişletmesine, verimliliğini artırmasına ve kurumsallaşmalarına katkı sağlamak üzere “Yeni Nesil İş Başında” sertifika programını sunuyoruz.

OtoPratik mağazalarımızın sayısı 43'e ulaştı

Araç sahiplerinin lastik ve araç bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını aynı mağazada karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz OtoPratik'lerin sayısı, 2016 sonu itibari ile 25 ilde 43 noktaya ulaştı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ProPratik 3 yeni mağaza ile hizmet vermeye devam ediyor

Ağır ticari araçlara yönelik satış ve servis zincirimiz ProPratik 3 yeni mağaza ile ülke çapında 6 noktada sürücülere ulaşıyor. Hatay, İstanbul ve Gaziantep’te açtığımız yeni ProPratik mağazalarımız ağır ticari araçlar için tüm lastik, akü, yedek parça ve aksesuarların satış-servis ihtiyaçlarını yenilikçi çözümleriyle karşıladığı gibi sürücülere verimli ve emniyetli sürüş için de destek sunuyor.

- Yeni Bridgestone ve Lassa mağazalarımız: Adana, Antalya, Ağrı, İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Iğdır, Konya, Van, Sivas
- Yeni OtoPratik mağazalarımız: İstanbul, Afyon, İzmir, Van, Gaziantep, Hatay
- ProPratik mağazalarımız: İzmir, Van, Afyon ve bu sene Gaziantep, İstanbul, Hatay’da açılan mağazalar ile toplam 6 adet
- Bridgestone Box: İnovasyon ödüllü mobil satış noktamız İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın ve Yalova’da hizmette
- Türkiye’nin her yerindeki büyük filolara yerinde hizmet veren Mobilfix ile yıl içerisinde 30 mega filoda toplamda 969 araca garajlarında hizmet verdik.
- Probox: 3. Havalimanı Şantiyesinde 3 adet, İzmit Suadiye Kooperatifi ve bu sene Ömerli’de kurulan ile toplam 5 adet

2.5. Yurtiçi Pazarlama ve Satış

Pazarlama ve satış çalışmalarımızda, şirketimizdeki dijitalleşme sürecinin etkin yönetimi müşteriye sunduğumuz değerlerin zenginleşmesini sağlıyor. Yeni iş modelleri geliştirerek, bilgi, şirket kaynakları ve dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla birleştirerek benzersiz müşteri deneyimleri oluşturmak için çalışıyoruz. Müşterilerimize her zamankinden daha yakın durarak, lastik değişimlerinde ve araç bakımlarında ilk tercihleri olmak istiyoruz.

Brisa’yı salt bir lastik üretici olarak değil, daha çok bir “değer sağlayıcı” olarak konumlandırıyoruz. Türkiye pazarında güçlü markalarımızla lider konumumuzu korurken, bir yandan müşterimizin beklenti ve ihtiyaçlarına değer katarak cevap veren hizmetler sunuyor, müşteri memnuniyetini ileri seviyelere taşımak, bir yandan da hem müşterilerimizi hem de iş ortaklarımızı markalarımızla ilgili deneyimlerle buluşturmak için çalışıyoruz.

Müşteri deneyimini mükemmelleştirmek adına, Müşterinin Sesi Komitesi ile takipler yapıyor, Müşteri Temas Noktaları Yönetimi uyguluyor, ürünlerimizle yolculuk yapan her müşterimizle lastiğin kullanım ömrünün sonuna kadar düzenli iletişim kuruyor ve bilgilendirmeler

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yapıyoruz. Ankara ve İzmir’de hizmet veren model mağazalarımız aracılığıyla birebir müşteri beklenti, alışveriş ve memnuniyet döngüsünü deneyimliyoruz. Müşterimize dokunduğumuz bu noktalarda aldığımız geri bildirimler, görüş ve öneriler, bize yeni inovasyonlar için ilham veriyor. Biz üründen ziyade hizmet ve süreç inovasyonuna odaklanan bir şirket olduğumuz için bu anlayış kendini müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde gösteriyor.

Kattığımız değeri ve oluşturduğumuz etkiyi yakından takip etmek ve performansımızı ölçümlemek için de iş ortaklarımızın mağazalarında müşterilerle düzenli görüşmeler yapıyoruz.

Bununla birlikte müşteri memnuniyetinde kilit rol oynayan iş ortaklarımızla da özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bağlarımızı güçlendirmek ve Brisa ailesine yeni katılan üyelerin hızlı bir şekilde adaptasyonları için koçluk programını yürütüyoruz. Program kapsamında müşteri yaklaşımımız, müşteri memnuniyeti standartlarımız ve doğru uygulamalar hakkında bilgi vererek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz.

İş ortaklarımıza ve müşterilerimize yaptığımız yatırımla beraber, markalarımızın gücüyle de bir yandan onlara ulaştığımız iletişim kanallarımızı çeşitlendiriyor bir yandan da Türkiye’nin en samimi bulunan markaları arasında yer alan Bridgestone ve Lassa markalarımız için hem bilinirliklerini artırmak hem de imajlarını pekiştirmek için kampanyalar yapıyoruz.

Trafikte emniyetli sürüş ve can güvenliği için sorumluluklarımızı yerine getiriyor, araç sahiplerinin farkındalığını artırmak için markalarımızla çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

“Profleet” hizmetimizle filo müşterilerimize mükemmel Brisa deneyimi sunmanın peşindeyiz

- Müşterilerimizin hurda olarak ayırdığı lastiklerin %20’sini geri kazandırıyor, hem çevreye hem müşterilerimize değer katıyoruz.
- Filofix ile 11. yılında da ilk ve tek yol yardım hizmetini sunmaya devam ediyoruz.
- 1 milyondan fazla lastik inceleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık yapıyoruz.
- Toplam maliyetlerde tasarrufa odaklandık.
- Kaplamadaki yeni teknoloji ekipman (Shearography) yatırımlarımız ile ürün performansımızı ve hizmet kalitemizi geliştiriyoruz.

İş ortaklarımız ve müşterilerimizle bir araya geldik

- Profleet danışmanlarımızla “En İyiler Bir Arada” toplantısı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- “Brisa Dünyası: Yolumuz Ortak, Geleceğimiz Ortak” temalı iş ortakları toplantısı
- İş ortaklarımızla “Competus Keşif Konvoyu” ve yurtdışı teşvik seyahatleri
- Filo müşterilerimizle ürün lansman toplantısı
- Ticari ürünler iş ortaklarımızla bölgesel toplantılar
- Toptan, tüketici ve ticari bayilerimiz için “İş Ortakları Konseyi” platformu

WIN Eurasia Automation Fuarı, Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Comvex Fuarı, Essen Reifen 2016 Fuarı, 7. International Guangrao International Rubber Tire & Auto Accessory Fuarı, Almanya’nın Dortmund, Berlin ve Münih şehirlerinde Wessels Müller fuarı ile Ankara, Niğde ve Yozgat’taki tarım fuarlarında Brisa ve markalarının ulusal ve global çapta tanıtımını gerçekleştirdik. Eskişehir’de düzenlenen motosiklet festivalinde motosiklet lastiklerimizi sergiledik.

Müşterilerimize yenilikçi ve değer katan deneyimler sunma misyonumuz doğrultusunda, sektörümüzde bir ilk olarak, tüm müşterilerimizin 7 gün 08.00-20.00 saatleri arasında şirketimize Whatsapp uygulaması üzerinden ulaşmasını sağladık. Yine “Sorun” uygulaması ile mobilden müşterilerimizle mobil iletişiminizi kesintisiz devam ettiriyoruz. Aynı zamanda, 21 ülkede faaliyet gösteren Webhelp ile anlaşarak “canlı destek” hizmeti sunuyoruz.

Bridgestone markamızla tanıtım çalışmaları

- Markamızın emniyetli sürüş özelliklerinin anlatıldığı yeni reklam filmi
- “Manilo” isimli YouTube kanalı işbirliği
- BMW i3, Volvo40 CC, Jaguar, Honda Civic, Renault Megane Sedan, Mercedes-Benz C-Serisi otomobil ve GLA SUV araçlarında fabrika çıkışı orijinal ekipman olarak Bridgestone markasının kullanılmasıyla ilgili tanıtım çalışmaları
- “Bridgestone İpek Şenoğlu Cup - Tenis Turnuvası” sponsorluğu ve iletişim çalışmaları
- Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD), 800 kişiyi ağırlayan organizasyonu “Satış ve İletişim Ödülleri Gladyatörler Gecesi” sponsorluğu
- Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) organizasyonu sponsorluğu
- 13. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’nin “Kumda Gitar” programının sponsorluğu
- 2015 World Solar Challenge’ta yarışan Anadolu Üniversitesi ekibi “Anadolu Solar Team”in lastik sponsorluğu
- “#emniyetimiziçin2dakika” son kullanıcı farkındalığını artırma ve bilgilendirme çalışmaları

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Fortune Konferansı'nda sismik izolasyon tanıtımı
- Borusan Otomotiv ile işbirliği içinde Motobike İstanbul Motosiklet Fuarında yer alınması
- Motosiklet lastikleri tanıtımı için dünya turundaki MotoTrio sponsorluğu

Lassa markamızla tanıtım çalışmaları

- FC Barcelona 'Global Resmi Lastik Partneri' yeni reklam filmi
- "Lassa marka elçisi Arda Turan" iletişim çalışmaları
- "Türkiye'nin lider lastiği Lassa" iletişim çalışmaları
- FC Barcelona Türkiye maçlarında tanıtım çalışmaları
- "Dünya Çiftçiler Günü" kutlaması
- "Lassa Ramazan Şenliği" projesi
- "Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam" projesi
- Traktör Yarışları Sponsorluğu
- Futbolun "En Sağlam 11"i projesi

Perakendecilik çalışmaları:

- Türkiye'de toplam perakende kanalında %2 orana sahip olan online ticarete lastik sektöründe ilk olarak hayata geçen lastik.com.tr'yi yenileyerek, ürünlerimizin internet üzerinden satın alınması, ödemesinin site üzerinden anında yapılması ve lastiklerin isterse müşteri adresine isterse de montaj için en yakın bayiye yönlendirilmesini sağladık. Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinden Hepsiburada, Gittigidiyor, N11'de doğrudan satışa başladık. Müşterilerin ayağına götürdüğümüz, örnek lastiklerin sergilendiği ve kiosk üzerinden satınalma yapabildiği insansız satış noktası konseptinin ilk uygulamasını hayata geçirdik.
- "Pratik" Ailesi konseptine dair OtoPratik ve ProPratik iş ortakları ile bir araya gelerek, hızlı bakım servis hizmetleri trendleri, otomotiv satış sonrası hizmetler pazarı, Brisa'nın "Pratik Ailesi" vizyonu ve yenilenen değerler paketi konularında bilgi paylaştık. Yerinde ziyaretler ile tüm mağaza ekiplerine yeni vizyon ve hedeflerimizi aktardık.
- Bizim toptan marketlerinin 30 noktasında ürünlerimizi mağazalarda bulundurarak, 130 noktasında ise katalogtan satış imkanı sunuyoruz.
- 37 Carrefoursa hipermarketinde lastiklerimizi müşterilerle buluşturuyoruz. Hipermarketlerde kış lastiği tanıtımına ve bilgilendirmelerine yönelik "Risk Almayın" kampanyasını yürüttük..

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Özellikle operasyonel filo kiralama firmalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul ve Ankara illerinde “mobil değişim” ve “Lastik Otel” saklama hizmetlerini geliştirdik.
- Bridgestone Box ile Aydın Kuşadası ve İstanbul İstinye Carrefour noktalarında hizmet vermeye başladık. Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Yalova illerinde olmak üzere toplamda 5 Bridgestone Box ile hizmet noktasına ulaştık.

2.6. Uluslararası Pazarlama ve Satış

Yurtdışında 580’e yaklaşan tabelalı mağaza sayımız, yeni satış kanallarımız ve etkili pazarlama faaliyetlerimizle Lassa, uluslararası yolculuğunda dev adımlarla büyümeye devam ediyor...

Türkiye’deki sektör liderliğimizin yanı sıra, uluslararası pazarda da iş ortaklarına ve son kullanıcıya değer katan söz sahibi bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Uluslararası pazarlarda Lassa tabelalı satış noktalarının artırılması, iş ortakları sadakati ve marka bilinirliğine yönelik çalışmalar ile hedeflerimize doğru ilerleme kaydediyoruz.

Brisa işçisinin el emeği ile üretilen Lassa markalı Türk malı lastikler 60’ı aşkın ülkeye ulaşıyor.

Afghanistan	Chile	France	Kosovo	Netherlands	Slovakia
Albania	China	Georgia	Kyrgystan	Norway	South Korea
Algeria	Çek Cumhuriyeti	Germany	Latvia	Pakistan	Spain
Austria	Congo	Greece	Lebanon	Panama	Sweden
Azerbaijan	Croatia	Guinea-Bissau	Libya	Poland	Syria
Belgium	Cyprus	Iran	Lithuania	Portugal	Tayland
Bosnia Herzegovina	Denmark	Iraq	Macedonia	Romania	Tunisia
Bulgaria	Egypt	Israel	Malezya	Russian Federation	Uganda
Cameroon	Estonia	Italy	Malta	Serbia	Ukraine
Cape Verde	Finland	Jordan	Moldava	Sierra Leone	United Kingdom
			Morocco	Singapore	Uzbekistan

Lassa markamız ile yolculuğumuza odak pazarlarımızda büyümek, etkinliğimizi geliştirmek ve yeni hedef pazarlara giriş stratejimiz ile devam ediyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mağazalar bir yandan iş zenginleştirme ve müşterilerimize katma değer sağlama vizyonumuzun önemli bir parçasını teşkil ediyor, bir yandan da sektörün markamıza güvenini ve markamız altında faaliyetlerini yürütme inancını da ortaya koyuyor. 2016 yılında Lassa tabelası altında lastik satış ve hizmet faaliyetlerini yürütmek isteyen satış noktaları sayımız 580'e yaklaşıyor.

Türkiye'nin lider markası Lassa, şimdi uluslararası pazarlarda adını duyurma yolunda 2016, Lassa markamızın uluslararası bilinirlik çalışmalarına özveriyle devam ettiği bir yıl oldu.

Lassa'nın global marka olma yolculuğunda bugüne kadar atılmış en büyük adım olan FC Barcelona'nın "Global Resmi Lastik Partneri" anlaşması kapsamında uluslararası çapta tanıtım etkinliklerimizi sürdürdük.

Essen Reifen 2016 ve 7. International Guangrao International Rubber Tire & Auto Accessory fuarlarına katılarak başta yeni geliştirdiğimiz konfor ve performans lastikleri Driveways ve Driveways Sport, Competus ailesine yeni kattığımız 4X4 arazi ve asfalt lastiği Competus A/T2, hafif ticari segmentindeki yaz lastiğimiz Transway2 ve 2015 yılında pazara sunduğumuz yeni nesil hafif ticari araç lastiği Maxiways'in son üyesi Maxiways 100S olmak üzere ürün ve hizmetlerimizi uluslararası sektör temsilcilerinin ve araç kullanıcılarının beğenisine sunduk.

2.7. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri

Yönetim Kurulumuz 04 Ekim 2013 tarihli ve 2013/18 sayılı toplantısında; Türkiye lastik pazarının gelişimindeki potansiyele dair yüksek inancıyla ve ileride doğacak artan bu lastik talebini karşılamaya yönelik binek ve hafif ticari araç lastiği üretmek üzere, Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alacak yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında ikinci fabrika yatırımı kararı almıştır. Toplam 952.903 m²'lik bir alanın ilk etapta 135.000 m²'lik kısmı üzerinde kuracağımız ve 2018 yılında da devreye almayı hedeflediğimiz fabrikanın inşaatıyla ilgili çalışmalara 2014 yılında başlanmıştır.

Bu kapsamda Aksaray'da Kontrolörlük Ofisi kurulmuş olup yeni fabrikanın tasarım, dizayn, projelendirme ve zemin etüd faaliyetleri tamamlanmıştır. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanmış ve mevcut saha, inşaat faaliyetleri için hazır hale getirilmiştir. İnşaat ihalesi Mayıs 2015 tarihinde sonuçlandırılmış ve inşaat sözleşmesi imzalanarak çalışmalar başlamıştır ve plan dahilinde devam etmektedir. Haziran 2016 itibarıyla lastik üretim prosesinde kullanılacak makinaların kurulum ve devreye alma çalışmaları başlamış ve plan dahilinde devam etmektedir. Ayrıca Aksaray OSB Müdürlüğü ile altyapı katılım sözleşmesi

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

imzalanarak tesis için gerekli olan altyapı ihtiyaçları bu sözleşme ile kayıt altına alınmıştır. 2016 sonu itibariyle de tesis için gerekli olan çevre yolu, su, enerji, doğalgaz, kanalizasyon ve yağmur suyu gider hattı tamamlanmıştır.

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2016 yılında İzmit fabrika modernizasyon ve kapasite artırımı çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 64,3 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı on iki aylık dönemde, İzmit'te fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 38,0 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 47,5 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yapılmıştır. İzmit fabrikamız için genel olarak sürekli iyileştirme ve rekabetçiliğimizi koruma felsefesine uygun olarak iş güvenliği, kalite, verimlilik, bilgi sistemleri iyileştirmeleri kapsamında yatırımlarımız devam etmektedir.

Aynı dönemde İzmit fabrika harici yatırım tutarı ise 16,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ikinci fabrika ile ilgili olarak ise 2016 yılında 134,5 Milyon ABD Doları yatırım harcaması yapılmıştır. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 183,6 Milyon ABD Dolarıdır.

	2016	2015	2014	2013	2012
İzmit Fabrika Yatırımı Tutarı (Milyon ABD Doları)	47,5	48,3	59,7	52,4	92,5

Ar-Ge alanında da önemli rekabet üstünlüklerine sahip olan şirketimiz, Türk Standartlar Enstitüsü tarafından kabul gören ürün test merkezini bünyesinde barındırıyor.

Bridgestone Corporation'ın Roma ve Tokyo'daki teknik merkezleriyle koordineli bir biçimde çalışan Brisa İzmit Fabrikası, Bridgestone Corporation'ın önde gelen tesislerinden biri konumundadır.

2.8. 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, 2015 yılı 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 II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Buna karşılık, artan kredi kullanımı nedeniyle finansman giderleri geçen yılın %50 üzerinde bir artış ile 139 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

Bütün bu gelişmelerle, net kar seviyesinde geçen seneye göre %60 düşüş meydana gelmiş ve 80,1 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

Satış Adetleri	1 Ocak- 31 Aralık 2016	1 Ocak- 31 Aralık 2015	Değişim %
Yurtiçi	6.273.962	6.620.731	-5
Yurtdışı	4.395.608	4.059.659	8
Toplam	10.669.570	10.680.390	0

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak- 31 Aralık 2016	1 Ocak- 31 Aralık 2015	Değişim %
Yenileme	4.837.568	4.937.637	-2
Orijinal Ekipman	1.436.394	1.683.094	-15
Yurtiçi Toplam	6.273.962	6.620.731	-5
Lassa İhracat	3.473.311	3.121.394	11
Bridgestone İhracat	922.297	938.265	-2
Yurtdışı Toplam	4.395.608	4.059.659	8
Genel Toplam	10.669.570	10.680.390	0

(Milyon TL)

Net Satışlar	1 Ocak- 31 Aralık 2016	1 Ocak- 31 Aralık 2015	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	1.292,2	1.357,3	-5
Yurtdışı Satışlar	474,3	444,6	7
Net Satışlar	1.766,5	1.801,9	-2

(Milyon ABD Doları)

Brüt İhracat	1 Ocak- 31 Aralık 2016	1 Ocak- 31 Aralık 2015	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	168,1	173,3	-3

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Milyon TL)

Özet Gelir Tablosu	1 Ocak- 31 Aralık 2016	1 Ocak- 31 Aralık 2015	Değişim %
Net Satışlar	1.766,5	1.801,9	-2
Brüt Kar	518,6	561,4	-8
Esas Faaliyet Karı	218,6	296,8	-26
Net Kar	80,1	197,2	-59
FAVÖK	241,7	361,5	-33

*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	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	%29,36	%31,16
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	%13,68	%20,06
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	%4,54	%10,94
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	%3,23	%10,35
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	%15,65	%34,68

*2015 yılındaki brüt kar, faaliyet karı, FAVÖK ve net kar rakamlarının içerisinde vergi öncesi 42.220.584 TL tutarında nakit akış riskinden korunma amaçlı yapılan hedge işlemi karı bulunmaktadır. Geçmiş yıl analizinde dikkate alınmalıdır.

Likidite Oranları	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,15	1,31
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,84	0,93

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mali Büyüme Oranları	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Toplam Borçlar/Özsermaye	3,97	2,25
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,80	0,69
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,20	0,31

* 2016 yılı için 270.104.000 TL, 2015 yılı için 160.016.000 TL tutarındaki kredi kur farkı, çapraz kur swap işlemleriyle kur riskinden korunduğundan finansal borçlarda gösterilmiştir.

2.9. İleriye Yönelik Beklentiler

2016 yılı toplam yatırım hedefinin 170-190 milyon ABD Doları aralığında olduğu ve bu tutarın içerisinde yeni kurulmakta olan Aksaray Fabrikası payının 120-140 milyon ABD Doları aralığında olduğu bilgisi daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı. Söz konusu hedefin gerçekleşmesi, yukarıda 2.7. maddesinde açıklandığı üzere toplam yatırım için 199 milyon ABD Doları, Aksaray Fabrikası için ise 134,5 milyon ABD Doları olmuştur.

2.10. 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 Şirket'in kurumsal ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak; muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, 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 önerilerini 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. Denetimden Sorumlu Komite İç Denetim Bölümü ile düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmekte ve Yönetim Kuruluna bilgilendirme yapmaktadır.

İç Denetim Bölümünün organizasyondaki yeri ve bağımsızlığı konularının açıklandığı İç Denetim Bölümü Yönetmeliği hazırlanmış olup Denetimden Sorumlu Komite tarafından

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 yılında 8 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.

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.

2.11. Diğer Açıklamalar

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeleri çerçevesinde altı aylık ve yıllık finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmektedir.

2016 yılı içerisinde Şirket'te herhangi bir özel ve kamu denetimi olmamıştır.

27 Ekim 2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen 2011 vergilendirme dönemine ilişkin ilave 4.232.081,47 TL kurumlar vergisi aslı ve 7.481.370,99 TL vergi ziyai cezasına ilişkin olarak, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması sonucu toplam 2.391.526,20 TL vergi aslı ve gecikme faizi, ilgili vergi dairesine ödenerek bahse konu uyuşmazlık sona erdirilmiştir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirketimiz aleyhine açılan ve Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

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

Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

2016 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurula ilişkin bilgilere, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 2.3. maddesinde yer verilmiştir. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Şirketimizin 25 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir. Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

Yapılan Bağışlar

2016 yılı içinde Şirketimizin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımların toplam tutarı 1.044.897,27 TL dir.

TTK 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan Rapor Hakkında Bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. madde kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan rapor 23.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı şu şekildedir;

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi'ne istinaden BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Bridgestone Corporation ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili kuruluşlarla ilgili yaygın ve süreklilik arz eden mal alış-satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısında durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nun ilgili maddelerindeki hakim şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 20.02.2017 tarihli bu Rapor'da, BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2016 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK'nun 199. Maddesi'nde belirtilen ve Yönetim Kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul kararı ile belirlenmektedir. İcra Kurulu üyelerinin ücretleri ise, sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

İcra Kurulu üyelerinin sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenmektedir.

İcra Kurulu üyelerinin primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu madde 5.6. ve finansal tablolar dipnot 24'te değinilmiştir.

3. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin temeline yerleştirdik. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilirlik hedeflerimizde sektörümüze öncülük etmekten gurur duyuyoruz.

Türkiye'de ve faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda, topluma karşı taşıdığımız sosyal ve çevresel sorumlulukların bilinciyle her gün daha iyisini başarmak için çalışıyoruz.

Sorumluluğumuzun tüm paydaşlar yararına olduğunun bilinciyle insan için araştırıyor, yenilik geliştiriyor, yatırım yapıyor, çalışıyor ve üretiyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında lider şirketlerden biri olarak devam etmenin, paydaşlarımızla birlikte mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Brisa Sürdürülebilirlik Yaklaşımımızı,

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bridgestone Corporation'ın küresel bilgi birikimine ve Sabancı Holding'in ulusal tecrübelerine dayanarak oluşturuyoruz. Bridgestone CSR-22 yaklaşımı ve Sabancı Holding sürdürülebilirlik anlayışını kendi kurumsal politikalarımız, strateji, süreç ve projelerimizle birleştirerek EFQM, GRI gibi uluslararası standartlara dayandırıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın kurum içi entegrasyonunu kuvvetlendirmeye yönelik iyileştirmeler planlıyoruz. Tüm bu yapı sayesinde "Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak" misyonuyla devam ettiğimiz yolculuğumuzda sürdürülebilirlik stratejilerimizi güncelliyor, aksiyonlarımızı planlıyor ve bütün çalışanlarımızın katkılarıyla tüm süreçlerimize entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirliği günlük yaşantımızın bir parçası haline getirmek için bütün çalışanlarımızla birlikte hareket etmemiz gerektiğinin bilinciyle çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak amacıyla işe yeni başlayan ekip arkadaşlarımız için oryantasyon kapsamında "Sürdürülebilirlik Yolculuğu" eğitim programını uyguluyoruz.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek hayata iz bırakıyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik konuları iç içe ve bağlı görüyor, yaptığımız her işte düşünmeye sürdürülebilirlik ile başlıyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik konulara yönelik öncelikli sorumluluklarımızı yayınladığımız sürdürülebilirlik politikamızla yaygınlaştırıyoruz. Sosyal konuları; insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri sağlığı ve emniyeti, yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığı, yasal düzenlemelerin ötesinde iş yapış şekli, bilgi güvenliği, çalışan hakları, gelişim yolculuğu, paydaşlarla ve toplumla ilişkiler başlıklarıyla paylaşıyoruz. Çevreye ilişkin konuları ise doğal kaynakların etkili kullanımı ve daha az atık, enerji ve karbon yönetimi, çevre dostu ürün ve hizmetler, biyoçeşitliliğe saygı başlıkları ile yaygınlaştırıyoruz. Sorumlu değer zinciri uygulamaları ve inovasyon ve kurumsal girişimcilik yaklaşımımız ekonomi alanında öncelik verdiğimiz konular arasında yer alıyor.

Brisa, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2015 yılında Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanan şirketimiz Kasım 2016 - Ekim 2017 döneminde de endeks kriterlerinden başarıyla geçerek bir kez daha listede yer aldı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.1 Çevresel Sürdürülebilirlik

Tedarik zincirimiz ve üretimden başlayarak iş yapış biçimimizin her adımını sürdürülebilirlik ekseninde tasarlıyoruz. Bu sayede çevresel etkilerimizi azaltıyoruz ve yüksek bir iş verimliliği ile fayda yaratıyoruz. İklim değişikliği ve doğal kaynakların kullanımı konusunda sorumlu ve etik çalışmalarımızla iş dünyasına liderlik ediyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda üretim süreçlerimizin doğal kaynaklar ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu noktadan yola çıkarak yüksek sorumluluk bilinciyle çevresel performansımızı periyodik olarak izliyor ve çevre yönetim sistemleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz.

Çalışmalarımızın standartlara uygunluğunu ilk kez 1995 yılında BS7750 Çevre Yönetim Sistemi standardı ile belgelendirdik. Şu an sahip olduğumuz ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesi doğrultusunda oluşturduğumuz kıyaslama, değerlendirme, iyileştirme ve eğitim uygulamalarımızı düzenli olarak yenileyerek sürdürüyoruz.

Üst yönetimin desteğiyle daha güzel bir dünya için yeni projeler üretiyor, çevresel düzenlemelere eksiksiz uyum gösteriyor ve yasal zorunlulukların ötesinde iyileştirme çalışmaları sürdürüyoruz.

2011 yılından itibaren düzenli olarak ve 2015 yılında ise halka açık raporlama yaparak, “Karbon Saydamlık Projesi (CDP)”nde Türkiye’de beş şirketten biri olduk. 2016 yılında ikinci kez “Türkiye İklim Saydamlık Liderlik Ödülü”ne layık bulunduk.

Su tasarrufu ve raporlaması alanındaki öncü çalışmalarımızla Avrupa’da ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’nı almaya hak kazanan ilk şirket olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Bunun yanı sıra, 2016 yılında Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Su Yönetimi kategorisinde birinciliğe layık görüldük.

Çevre Uygulamaları

Doğal Kaynakların Etkili Kullanılması ve Daha Az Atık

Ürünlerin kullanımı ve tüketimi sonrası oluşacak çevresel etkileri daha tasarım aşamasında hesaba katarak, kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kullanımına özen gösteriyoruz.

Önümüzdeki yıllarda rezervlerinin azalacağı öngörülen su kaynağının etkin kullanımı için çevre yaklaşımımız doğrultusunda uzun vadeli iş planları oluşturduk. 2020 yılına

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

geldiğimizde 2008 yılına göre su tüketimimizi %61 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2015 yılındaki su kullanımının azaltılması ve atık suyun geri kazanımına yönelik çalışmalarımız sonucu %46 iyileşme elde ederek bu hedefimizin %75'ini gerçekleştirmiş olduk.

Üretim sürecindeki olası kirlilik kaynaklarını sürekli kontrol ederek atık yönetimi çalışmalarımızla iyileştirmeyi ve tehlikeli atık miktarını azaltmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken öncelikle atıkların kaynağında oluşumunun önlenmesini amaçlıyoruz. Ardından oluşan atıkların süreçlerde tekrar kullanımı, geri kazandırılması ya da geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik çaba sarf ediyoruz. Üretimden kaynaklanan toz, gaz gibi havayı kirletme potansiyeli yüksek atıkları, hava kalitesinin korunması amacıyla arıtma sistemlerinde tutuyoruz. Atıkların minimize edilmesi amacıyla 2009 yılından günümüze yapılan çalışmalar sonucu tehlikeli atık miktarında %62 iyileşme sağladık.

2014 yılından bu yana başladığımız ve WWF tarafından yürütülen Yeşil Ofis Programı ile çalışan farkındalığının artırılması kapsamındaki projelerimize 2015 yılında da devam ettik. Bu uygulamalar sonucunda 2014 yılına kıyasla organik atık miktarımızı %17,5 oranında azalttık. İşletmeden kaynaklan diğer evsel atıkları da geri kazanım tesislerine göndermeye başladık. Böylelikle 2016 yılı başından itibaren “Zero Landfill” hedefimize ulaşmış olduk.

Enerji ve Karbon Yönetimi

Enerjinin verimli kullanımı, boşa harcanan ya da verimsiz enerjinin ortadan kaldırılması iş yapış biçimimizin temel taşlarından birini oluşturuyor. Enerji tüketiminde verimlilik sağlamak adına yürüttüğümüz sistematik iyileştirme çalışmaları sayesinde ciddi kazanımlar elde ettik.

Dünya genelinde sürdürülebilir binalara verilen LEED Gold sertifikası sahibi Brisa Müze ve Akademi binalarımızda 2015 yılında aydınlatma ihtiyacının %45'lik (toplam ihtiyacın %10) kısmını güneş panellerinden sağladık. Bu kapsamda üretilen 15.741 kWh'lik enerji karşılığı sera gazı emisyonun önüne geçmiş olduk.

Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı 2005 yılından bu yana sürdürüyoruz. 2020 yılında birim kauçuk tüketimi başına düşen karbondioksit emisyonlarını 2005 yılına göre %25 azaltmayı hedefliyoruz. 2015 yılında, 2005 yılına göre %22 düşüş elde ederek bu hedefimize oldukça yaklaştık.

Lojistik operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyon miktarını azaltmak için ürünlerimizin taşınmasında çevresel etkisi daha az olan denizyolu taşımacılığına öncelik veriyor ve rota planlaması yapıyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çevre Dostu Ürünler

Ürünlerin kullanımı ve sonrasındaki çevresel etkilerini dikkate alarak ürün ve hizmetlerimizin "çevre dostu" olması için çaba gösteriyoruz. Yuvarlanma direnci daha düşük, daha az emisyon ve gürültü oluşturan, daha düşük ağırlığa sahip yeni konsept ürünler üzerinde çalışıyoruz. Çevre dostu ürünler üretmek anlayışımız doğrultusunda pazara sunduğumuz Ecopia ve Greenways serisi çevre dostu lastiklerinden oluşan zengin bir ürün portföyüne sahibiz.

Bandag markamızla sunduğumuz lastik kaplama hizmetleriyle ticari lastik atıklarını azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz.

Aynı zamanda, kurucu üyesi olduğumuz Lastik Sanayicileri Derneği'nin (LASDER) sürdürdüğü ömrünü tamamlamış lastiklerin mevzuata uygun bir şekilde toplanarak çevreye ve ekonomiye geri kazandırma sürecine destek veriyoruz.

“Sürekli mobilitayı sağlamak için çevreci ürün portföyünü arttırmak” stratejimizi, “sattığımız ürünlerin ağırlıklı ortalama yuvarlanma direnci” ve “çevreci ürün portföy oranı” göstergeleri ile takip ediyor ve bu doğrultuda projeler gerçekleştiriyoruz.

Biyçeşitliliğe Saygı

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) işbirliği ile 2013 yılında başladığımız “Turnalar Hep Uçsun” projesine devam ediyoruz. Anadolu’daki turna kuşlarının neslinin devamı için yürüttüğümüz çalışmaları, ülkemizde kışlayan turnaların yüzde 95’inin barındığı Çukurova Deltası’nda gerçekleştiriyoruz. 2016 yılında bir yandan WWF-Türkiye’nin gözlem çalışmaları devam ederken bir yandan da Çukurova Deltası’ndaki Yumurtalık Lagünü’nde öğrenciler ile birlikte turnaları izleme etkinlikleri düzenledik.

Çevre korunmasına Brisa çalışanlarından ofis projeleriyle katkı

2014 yılında başladığımız ve Brisa çalışanları tarafından yürütülen “Yeşil Ofis” programı ile kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar ve farkındalık artırma faaliyetlerine devam ettik. WWF Türkiye tarafından yürütülen Yeşil Ofis programı kapsamında Yeşil Ofis ekibinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem İzmit hem de Altunizade ofislerimiz Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımıza rahat ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için, koşullarımızı devamlı geliştirmeye, inovasyona yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Şirketimizin değerleri arasında yer alan ve en önemli önceliğimiz olan İş Güvenliği kapsamında tesislerimiz OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikasına sahiptir. Bununla beraber tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri ile ilgili yasal mevzuat ve standartlara uyarak daha fazlasını yapma konusunda çaba gösteriyoruz.

Bridgestone Güvenlik Misyon Beyanı kapsamında Brisa'da farkındalık artırma çalışmaları, sistemsel ve mühendislik yaklaşımları ile iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Çalışanlara güvenli davranış alışkanlıklarının edindirilmesi ve bunu yaşam tarzı haline getirilebilmesi için İş Güvenliği eğitimlerinin önemini büyük olduğuna inanıyoruz. Tesislerimizde “Sıfır İş Kazası” için İş Güvenliği Simülasyon Merkezi’ni aktif bir eğitim alanı olarak kullanıyoruz. Üretim sahalarında çalışmaya başlayan her çalışanımızın ise bu eğitimleri tamamlamasını zorunlu tutuyoruz. Eğitimleri daha etkin planlamak ve uygulamak adına yapılandığımız BRİSA-MEC (Üretim Eğitim Merkezi-Manufacturing Education Center) faaliyetleri kapsamında, çalışanlarımıza “Felaket Önleme (Yangın ve Deprem)”, “İş Güvenliği ve Sağlığı” eğitimleri veriyoruz. “Temel İş Güvenliği Aktiviteleri” uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Alt işveren ve tedarikçi gibi paydaşların kazasızlık performansının yönetimi konularını gündemimizde tutuyoruz.

Yaşanan iş kazalarının tekrarını önlemek için her iş kazasını analiz ediyor ve tespit ettiğimiz her bulgu için önlem planları hazırlıyoruz. Acil durumların önlenmesi ve acil durum yönetimi konularında sürekli aktif olmak için tatbikatlar, önleyici çalışmalar gibi çalışmalara öncelik veriyoruz.

Amacımız her zaman İş Güvenliği kültürünü oluşturmak ve bunu yaşam tarzı haline getirmek.

Hedefimiz “0 Kazasızlık!”

Brisa’da Pişirme-1 bölümünde **737** günü, Ürün Kontrol-1 bölümünde **3073** günü, 3.Bakım bölümünde **3107** günü Yardımcı İşletmeler bölümünde **3382** günü hiçbir iş kazası yaşanmadan tamamladık.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.3 İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

Tercih edilen işyeri olmak ana stratejimiz doğrultusunda çalışma hayatına değer katmayı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın Brisa yolculuğunu gelişim ve liderlik programları ile destekleyerek birlikte geleceğe iz bırakıyoruz.

Personel ve İşçi Hareketleri

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.580 kişidir. Bu toplam içinde, 1.957 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 611 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır.12 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 40 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.

Brisa “Aile Günü” coşkuyla gerçekleşti

Geleneksel Brisa Aile Günü’nün onuncusunu Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdik. Brisa çalışanları ve aile bireylerinin katılımıyla yaklaşık 6.500 kişi olarak bir araya geldik. Brisa Yönetimi ve Lastik-İş Sendika Yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan aktiviteler sayesinde eğlenirken; televizyon, çamaşır makinası gibi birçok hediyein bulunduğu hediye çekilişi ile de ailelerimizle keyifli vakit geçirdik.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çocuklarımız geleceğin arabalarını tasarladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Brisa Müze’de çalışanlarımızın çocuklarının katıldığı “Geleceğin Arabasını Sizin Çocuğunuz Tasarlasın İster misiniz?” isimli bir etkinlik düzenlendi. Aynı gün çocuklar aileleri ile beraber müzemizi gezerek Brisa’nın tarihçesi ve lastiklerin yolculuğu hakkında bilgi edindiler. Çocuklar tarafından yapılan tüm tasarımları, 19-23 Nisan tarihleri arasında Brisa Akademi ve Müze binamızda sergiledik.

Dünya Kadınlar Günü’nde “Geleceği Tasarlayan Kadınlar” el emeğini ortaya koydu, iş ortaklarımız destek verdi

Dünya Kadınlar Günü’nde turna desenli bez çantalar tasarladık. Hazırlanan çantaları Brisa İş Ortakları Toplantısı’nda satışa sunarak, gelirini “Turnalar Hep Uçsun” projesine bağışladık.

Yıllık değerlendirme ve vizyon paylaşım toplantısı düzenlendi

Şirket yöneticilerimizi çalışanlarla bir araya getiren yıllık vizyon paylaşım toplantısını, 500’ü aşkın çalışanın katılımıyla gerçekleştirdik. Açılış konuşmasını Genel Müdürümüzün yaptığı “Gelecek İzimizde” temalı toplantıda, yöneticilerimiz şirketin 2015 yılı gerçekleştirmelerini ve 2016 yılı için öncelikleri, hedefleri ve gelecek vizyonunu paylaştılar.

Brisalı yeni anneler için “Sen Yokken Neler Oldu?” programını başlattık

Doğum izninden dönen kadın çalışanlarımız için “Sen Yokken Neler Oldu?” programını hayata geçirdik. Bu program ile onlar doğum iznindeyken şirkette yaşanan değişimler hakkında bilgi vererek, geçen süreçle ilgili bilgi sahibi olmalarını ve yeni annelerin verdikleri aradan sonra şirkete adaptasyonunun kolaylaştırılması sağlıyoruz.

2016 yılında Brisalılar Cuma günlerini heyecanla bekledi

Önceki yıllardan farklı olarak, bu yıl çalışanlarımız için Cuma günleri serbest kıyafet uygulamasını başlattık.

Kadın çalışanlarımız için Güvenli Sürüş Teknikleri eğitimi düzenledi

Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası paralelinde, sorumluluklarımız arasında gördüğümüz trafikte emniyetli sürüş konusunda da çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Intercity Park İstanbul işbirliğiyle çalışanlarımıza emniyetli sürüş eğitimleri veriyoruz. 2016 yılında da Brisa Akademi tarafından organize edilen “Güvenli Sürüş Teknikleri” eğitiminde bilgilendirici teorik sunum ardından, kadın çalışanlarımız pratik uygulamalarla sürüş deneyimlerini pekiştirdiler.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Brisa İnovasyon Takımının düzenlediği “İnovasyon Yarışması” ödülleri verdik

Brisa'nın değerleri arasında yer alan ve inovasyonun Şirket süreçlerine entegre edilerek içselleştirilmesi için yürütülen çalışmalar sonucunda, 2014-2015 dönemi BİP (Brisa İnovasyon Portalı) İnovasyon Yarışması ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Brisa İnovasyon Portalı yenilendi, çalışanlarımız “#hayalet harekete geç” dedi

Brisalıların müşteri deneyimini artıran yenilikçi hizmet ve süreçler geliştirmesi için kurduğumuz Brisa İnovasyon Portalı(BİP) yepyeni bir yüze kavuştu. “#hayalet harekete geç” teması ile düzenlenen lansman etkinliğinde Brisa İnovasyon Takımı da çalışanlarımıza BİP'in kullanımını ve yenilenen yüzü hakkında bilgi verdi.

Yıl boyunca iş süreçlerimizi iyileştirerek ve standartları belirlediğimiz çalışmalar Suru-Raku Konferansı'nda ödüllendirildi

İş süreçlerinde standartlaşma ve sürekli gelişimin önemine Brisa'nın iş süreçlerinde standartlaşma ve sürekli gelişimin önemine dikkat çektiği geleneksel Suru-Raku Konferansı'nın 12'ncisi Brisa çalışanlarının ve yöneticilerinin geniş katılımı ile gerçekleştirdik. Birinci olan proje Japonya'daki konferansta Brisa'yı temsil etmek üzere seçildi.

Sürdürülebilirlik Günü'nde sürdürülebilir iş stratejilerini değerlendirdik

Brisa, çalışanlarının katılımıyla İzmit Fabrikamızda düzenlediğimiz Sürdürülebilirlik Günü ile yeni nesil sürdürülebilirlik anlayışı ve sürdürülebilir iş stratejilerini değerlendirdik.

3.4 Toplumsal Sürdürülebilirlik

Toplumsal gelişim ve refahın önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda Brisa olarak geçmişten günümüze pek çok değerli projeyi hayata geçirdik.

Çeyrek asrı tamamlamış bir üretici ve şirket olarak, bu süre içine bir çok toplumsal katkı projelerini de sığdırdık. Özellikle ürünümüzle eşleşen trafikte sürüş emniyeti konusunda katkı sağlamayı en öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bununla birlikte üretimimiz ve ürünlerimizle ilgili alanların dışında da toplumun her kesimine ulaşmak ve eğitimden kültüre, spordan birikim paylaşımına kadar pek çok alanda değer katabilmek önceliklerimiz arasında yer alıyor.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Trafikte Güvenlik ve Emniyetli Sürüş Bilincine katkı sağlamak için farklı segmetlerde projeler hayata geçiriyoruz

“Trafikte Sorumluluk Hareketi Deklarasyonu”na imza atan, sektörün öncü kuruluşlarından biriyiz. Otomobil ve hafif ticari araç sürücülerine yönelik yürüttüğümüz “Bridgestone Emniyet Lastiği - lastik diş derinliği ve hava basıncı ölçüm ve bilgilendirme” projesi ve çiftçilere yönelik Lassa ile “Tarım Sağlamsa Gelecek Sağlam” projesinde tarım araçlarına uyguladığımız reflektörler ile trafikte emniyetli sürüş bilincinin artırılması için çalışıyoruz.

- **Bridgestone, “Emniyetimiz İçin 2 Dakika” kampanyası büyük bir ilgiyle devam ediyor**

Bridgestone “#emniyetimiziçin2dakika” kampanyası kapsamında, 2016 yılında da Nisan-Aralık ayları boyunca sürücülere emniyetli sürüş için bilgilendirme yapmaya devam ettik. Araçların lastiklerinin diş derinliğini ve hava basınçlarını ölçerek emniyetli bir yolculuk için sürücülere dikkat etmeleri gereken konuları aktardık. İstanbul Yenikapı, Pendik, Sirkeci, Yalova, Bandırma, Bursa İDO iskelelerinde ve İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Antalya OPET istasyonlarında yürütülen kampanyayla Bridgestone, bu yıl yaklaşık 40.000 aracın ölçümlerini gerçekleştirirken, projenin yürütüldüğü noktalarda 1 milyon kişiye de erişim sağlamış oldu.

- **Çiftçilere Lassa’dan sağlam destek**

Lassa ile 2013 yılında başlattığımız ‘Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam’ projesi kapsamında, bu yıl 70 gün boyunca 21 ilde 156 köyü gezerek 2.750’ye yakın çiftçiye ulaştık. Adana ve Konya bölgelerine özel “Lassa Tarım Danışmanları” olarak görev yapan 2 ziraat mühendisi ile, çiftçilere eğitimlerle, bölgelerinde yetişen ürün çeşitlerine uygun, tarımda verimlilik uygulamaları ve tarım ekonomisi hakkında 876 saat bilgi ve danışmanlık hizmeti verdik. Köy kahvelerini, Tarım Kredi Kooperatifleri’ni, çiftçilerin tarlalarını ziyaret eden Lassa Tarım Danışmanları, şimdiye dek 840 tarlaya giderek çiftçilerin yanlış uygulamalarını belirledi ve en az 2 kez yaptıkları kontrol ziyaretleriyle toplam 7.000’den fazla çiftçiye dokundu. Ayrıca, traktör römorklarının karanlıkta fark edilmemesi nedeniyle yaşanan kazalara dikkat çekerek, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl 4.192 adet reflektörü ücretsiz reflektör montajına devam ederek 2013 yılından bu yana toplam 14.932 reflektör uygulamasına ulaştık. Aynı uygulamayı, Massey Ferguson Tarla Günleri’nde de 15 ayrı noktada 4.000’e yakın çiftçiye Lassa’nın saha mühendisleri tarafından lastiğin doğru kullanımının önemi aktarılırken Lassa’nın tarım danışmanları ile iyi tarım uygulamalarını anlattık.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Eğitim ve Kültüre katkı

Brisa Akademi sanal eğitimlerinden elde edilen gelir ve Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği ile oluşturduğumuz fon ile öğrencilerin eğitimlerine destek sağlıyoruz.

Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerinde destek sağlamak amacıyla kurulan Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği (BMÖDD), faaliyetlerini çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sürdürüyor. Derneğimiz, bugüne kadar 400'ün üzerinde öğrenciye burs desteği sağlarken, 2016 yılında da 81 öğrenciye destek oldu. Bugün toplam 300'ün üstünde öğrencinin meslek sahibi olarak topluma katkılarını görmek bizleri gururlandırıyor.

Sektörümüzde bir ilk olan Brisa Müze ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor

Sektöründe bir ilk olan ve ana temasını “Yolculuk” olarak belirlediğimiz Brisa Müze’imizde, Lassa/Brisa’nın, bir sanayi şirketinden ürünle beraber hizmetler bütünü sunan bir inovasyon şirketine dönüşmesini, Brisa’nın yıllar bazında tarihinin yanı sıra lastiğin yapılışı, anatomisi ve lastik de yuvarlanma direnci, basınç, balans, ağırlık ve yumuşaklığın önemini, kış lastiği ile yaz lastiğinin farklarını ve su tahliyesinin önemini anlatıyoruz. Brisa Müze’nin de içinde bulunduğu akıllı ve çevreci bina da kullandığı elektriğin %20’sinin çatıdaki güneş panelleri ile sağlanması, bahçede 90’ın üzerinde bitki çeşidi bulunması ve sulamanın arıtma su ile yapılıyor olması, Türkiye’de Leed Gold sertifikasına sahip sayılı binalardan biri olması dolayısıyla ayrıca ilgi çekiyor. İş ortaklarımızdan olduğu kadar Kocaeli bölgesindeki halk ve öğrencilerden de ilgi gören Brisa Müze’de, bu zamana kadar 3000’e yakın ziyaretçiyi ağırladık.

Spora Katkı

Desteklemekten gurur duyduğumuz spor kulübümüz Brisaspor bünyesindeki Lassa bisiklet takımımız ile sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlıyoruz.

Sporcularımız 2016 yılında Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarıların yanı sıra Balkanlar ve Avrupa’daki şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil etti. Ayrıca Brisaspor sporcuları Onur Balkan ve Stefan Hristov Koychev Rio Olimpiyat Oyunları’nda yer aldı.

Brisaspor’dan Kadın Kanserleri Farkındalığına Destek

Brisaspor, ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde ederken, topluma ve çevreye yönelik sosyal projelerde de yer almaya devam ediyor. 2016 yılında, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

desteğiyle, Kanser Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Kadın Kanserleri Farkındalığı İçin Bisiklet Etkinliği'ne Brisaspor 3 sporcusuyla destek verdi.

Birikim paylaşımı

Tecrübelerin paylaşılması için yöneticilerimiz konferanslarda ve üniversite etkinliklerinde konuşmacı olarak yer alıyor, tecrübelerini ve birikimlerini paylaşıyorlar.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Türk sanayisinin öncü ve lider şirketlerinden birisi olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincinde olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Bundan sonra “Brisa” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) 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. Bu ilke doğrultusunda Brisa, 1 Ocak - 31 Aralık 2016 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ”ndeki (“Tebliğ”) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlamış ve uygulamıştır.

Brisa’nın 2016 yılına ait “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Brisa;

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiş,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirkete sağladığı katkıların bilincinde olan tüm çalışanları ve üst yönetim kademesindeki yöneticileri ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirmeyi bir hedef haline getirmiş,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere 2016 yılı boyunca uyum için gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve Şirketin www.brisa.com.tr internet adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu doğrultuda;

- 2015 Yılı Genel Kurul bilgilendirme dokümanı detaylı olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesine genel kuruldan üç hafta önce konularak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi ve SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5'inci maddesi hükümleri kapsamında; Şirket ile ilişkili tarafları arasında öngörülen eşikleri aşan işlemlere ilişkin hazırlanan raporun sonuç kısmı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi uyarınca, Şirketin 2016 yılında yapacağı bağış tutarının sınırı net karın %5'i (yüzde beşi) olarak belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8 maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olabilecekleri zarar için Aksigorta A.Ş.'den 21.09.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düzenlenen 25 Milyon ABD Doları teminatl Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi, 29.09.2016 tarihinde 74067489 no.lu poliçe ile aynı şartlarla 1 yıllık bir süre için yenilenmiştir.
- Şirket, gerekli bilgileri zamanında, güvenilir, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırımcılarına ve analistlere aynı zamanda iletmış, onlarla iletişimin sürekli ve en iyi bir şekilde yapılmasını teminen yatırımcı toplantıları düzenlemiş, basın bültenleri ve medya ile yapılan söyleşilerle daha fazla yatırımcıya ulaşmaya çalışmıştır.

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmakta ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. 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. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmama gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir:

- "Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay sahiplerine özel denetim isteme hakkı tanınması ve azlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunması" tavsiyesine yönelik olarak özel denetçi

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

atanması ve azlık haklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'ndaki mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu düşünüldüğünden bu haklar ayrıca Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.

- Tebliğ'in 4.3.9. no.lu maddesinde yer alan “Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur” tavsiyesine ilişkin şu anda uygulama bulunmamakla birlikte bu hedefe ulaşmak için gelecek planlamalarda azami özen gösterilmeye dikkat edilecektir.
- Bunun yanı sıra, Tebliğ'in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5. no.lu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üye sayısı, komite yapılanma gereklilikleri ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.5. no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.
- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Hali hazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması, Şirketimizin sermaye

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

piyasalarındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatına gerekli uyumun sağlanması konularında çalışmalar yürüten **Yatırımcı İlişkileri Bölümü** bulunmaktadır.

Brisa'da Yatırımcı İlişkileri Bölümü, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Finans Genel Müdür Yardımcısı Reşat Oruç'a bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyon, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 203738) ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (Lisans No: 700270) sahip olan Şerafettin Karakış'ın sorumluluğunda olup, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi (Lisans No:203047), Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü İpek Rakunt Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğini yapmaktadır. Bölümde ayrıca Cemal Aydemir Bölüm Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri			
Adı Soyadı	Görevi	Tel. No.	e-posta Adresi
Reşat Oruç	Finans Genel Müdür Yrd.	0262 316 57 00	r.oruc@brisa.com.tr
Şerafettin Karakış	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	0212 385 81 64	yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
İpek Rakunt	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	0262 316 56 06	i.rakunt@brisa.com.tr
Cemal Aydemir	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	0212 385 84 67	c.aydemir@brisa.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermekte, Yönetim Kuruluna raporlama yapmakta ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamakta olup, dönem içinde yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler koordine edilmiş,
- Dönem içerisinde Bölüm'e gelen ortaklık ile ilgili bilgi talepleri, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,

- Dönem içerisindeki Olağan Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek uygulamalar geliştirilmiş ve Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmış, internet sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin Şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, aracı kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve tanıtım turlarına iştirak edilmiştir.

2016 yılı içerisinde Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Konferanslarda görüşülen yatırımcı sayısı	52
Yüzyüze görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	14
Finansallarla ilgili telekonferans sayısı	4

Şirketimiz ortaklıkları ile yatırımcıları arasındaki iletişimi sağlayan, Finans Genel Müdür Yardımcısı'na doğrudan bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümü, SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde, 2016 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak rapor hazırlayarak 21 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2016 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından KAP aracılığıyla 25 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya BIST tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Son olarak, 10 Şubat 2009'da Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Şirket arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki ihraççı işlemlerinin yerine getirilmesine ve bu kapsamda Şirket ortaklarına verilecek hizmetlere ilişkin "Merkezi Kayıt Sistemine İlişkin Kurumsal Aracılık Sözleşmesi" imzalanmış olup, 2016 yılında da bu sözleşmenin yürürlüğü devam ettirilmiştir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamaların aynı içerikle herkese ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin her türlü konu mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak sunulmakta ve bu kapsamda yatırımcılara ilişkin önem arz eden özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") mevzuata uygun şekilde ve zamanında kamuya açıklanmakta ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2016 yılında, pay sahiplerinden gelen, başta geçtiğimiz faaliyet dönemi içinde yapılan Genel Kurul toplantıları, geçmiş yıllarda yapılan sermaye artırım ve kâr payı ödemeleri ile Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler olmak üzere, telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde iletilen yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü soru talepleri, titizlikle ve zaman geçirmeden Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler internet sitesinde (www.brisa.com.tr) zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirketin yıllık faaliyet raporu internet sitesinde yayımlanmakta olup pay sahiplerine yapılan duyurular, özel durum açıklamaları ve ara dönem mali tabloları da yine internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2016 yılı içerisinde, Şirketin internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu hak Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca anonim ortaklıklar için her pay sahibi için tanınmış olduğundan Esas Sözleşme'de ayrıca düzenleme yapma gereği duyulmamıştır. Dönem içerisinde Şirkete özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep gelmemiştir.

Şirket faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Denetçi tarafından düzenli ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2016 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından gerçekleştirilmiştir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Brisa'nın Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler, Şirket internet sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfalarında yer alan "Brisa Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nde yer almaktadır. Bunun yanısıra, mevzuat gereği Genel Kurul öncesinde ve sonrasında KAP üzerinden kamu ile paylaşılması gereken açıklama ve belgeler de yine Şirket internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sekmesi altında ilgili başlıklarda paylaşılmıştır.

Brisa'nın 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 25 Mart 2016 Cuma günü, Saat 10.00'da, Şirket merkez adresi olan İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14785919 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY'in gözetiminde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır.

Genel Kurul toplantısına ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Mart 2016 tarih ve 9022 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin www.brisa.com.tr adlı internet adresinde ilan edilmiş ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden yapılmıştır.

Denetlenmiş 2015 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, 2015 yılı finansal tablo ve raporları, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler, Genel Kurul tarihinden 21 gün önce başlamak üzere İstanbul'daki Genel Müdürlük Ofisi'nde, internet sitemizde ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Söz konusu belgeler ile ilgili gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Pay sahiplerinin Genel Kurulda kendilerini temsil ettirebilmeleri için; hem Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanılmış, hem de Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, noter tarafından onaylanacak olan vekâletname formu, Şirket merkezi ve internet sitesinde hazır bulundurulmuştur. Böylece, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerinin

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

veya onları noter onaylı vekâletname ile temsil eden temsilcilerinin Genel Kurula bizzat katılımları veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Elektronik Genel Kurul Sistemi ile katılımları sağlanarak, Genel Kurula, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, en az maliyetle ve en kolay usulde katılımı kolaylaştırıcı uygulamalar gözetilmiştir.

Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

Brisa'nın Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketin toplam 305.116.875,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 30.511.687.500 adet paydan 212.314,46 TL'lik sermayeye karşılık 21.231.446,3 adet pay asaleten, 274.457.950,57 TL'lik sermayeye karşılık 27.445.795.057,2 adet pay vekaleten toplantıda temsil edilmiş olup, Genel Kurul %90,02 katılım oranı ile toplanmıştır.

Genel Kurula, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi, Genel Müdür, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır. Ancak pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

Söz konusu toplantının ana gündem maddeleri 2015 yılı Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu hakkında bilgilendirme yapılması, Finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulunda yapılan istifa atamalarının onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 2015 yılı kârının kullanım ve dağıtım şeklinin belirlenmesi, 2015 yılı bağış ve yardımlarının bilgilendirmesi ile 2016 yılı bağış sınırının belirlenmesi, Denetçi seçimi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinden oluşmuştur.

Genel Kurul toplantısında 2015 yılında toplam 1.010.643,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirketin net karının %5'i (yüzde beşi) tutarında olması mevcudun oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Toplantı sırasında, gündem dışı söz almak isteyen ortak olmamış ve Şirket Yönetimine herhangi bir soru sorulmamıştır.

Genel Kurulda pay sahipleri tarafından gündem maddeleri haricinde herhangi bir öneri sunulmamıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Genel Kurulda her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

Şirketin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, azınlık pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulu'nda iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi görev yapmaktadır.

Brisa tarafından TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2016 yılında bu duruma ilişkin herhangi bir eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Esas Sözleşme gereği 100 adet intifa senedi sahibi olan Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın kârda imtiyazı vardır. Bu imtiyazlar Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde hesaplanmaktadır.

Brisa'nın 21 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım Politikası'na göre; kâr dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde;

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Brisa'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 Brisa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurulda 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.

Brisa'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 Kurulun tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

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

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul toplantısında 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.

Kar Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmakta ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

2015 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 29 Şubat 2016 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve kâr payı ödemelerine 29 Mart 2016 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. Şirket, 2015 yılı mali sonuçlarına göre, 157.013.143,88 TL si pay sahiplerine, 9.916.342,76 TL si ise intifa senedi sahibi olan Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na olmak üzere toplam 166.929.486,64 TL kâr payı dağıtımını yapmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir kâr payı ödemesi yapılmamıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.6. Payların Devri

Hâkim ortaklar olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation'ın sahibi oldukları nama yazılı senetlerin devri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31'inci maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere, bazı kısıtlamalara tabidir. Özet olarak, hâkim ortaklar hisselerini devrederken öncelikle diğer hâkim ortağa teklif etmek zorundadırlar. Hâkim ortaklar, nama yazılı hisse senetlerini Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri iştiğal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan üçüncü kişilere devredemez.

Esas sözleşmede diğer ortakların pay devrini kısıtlayacak bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcut olup, adresi www.brisa.com.tr dir.

Ayrıca, Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK'nın 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK'nın “e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı” üzerinden erişilebilmektedir.

Kamunun aydınlatılması ve pay sahipleri ile olan ilişkileri daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, Şirketin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aktif olarak kullanılır.

Brisa internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Brisa tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Şirketin internet sitesi, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki, esas alınacak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi içeriği başlığı çerçevesinde gözden geçirilerek revize edilmektedir ve bu kapsamda mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelere erişim sağlamaktadır. İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. Yıllık bazda hazırlanmış Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve bazı bilgiler İngilizce olarak yer almaktadır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, İnternet Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

İnternet Sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Misyon, vizyon, şirket değerleri, etik kurallar ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Basın açıklamaları
- Genel Kurulun toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul iç yönergesi
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası
- Bağış ve Yardım politikası
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele politikası
- Ücretlendirme politikası

İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar “Bilgilendirme Politikamızda” yer almaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Brisa Faaliyet Raporu, kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği”ne, SPK II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ndeki sürelere, Türkiye

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Yönetim Kurulu ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesi (www.brisa.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

Bu çerçevede, Brisa 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, 25 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da okunarak müzakere edilmiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketle doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar ve benzerleri, menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. Şirket, menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

Brisa, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda 25 Aralık 2014 tarihinde www.kap.gov.tr adresinden ve internet sitesi www.brisa.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden yayımlanan Bilgilendirme Politikası'nı baz alır. Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler, şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar ve benzerleri aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları, ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda, yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Nihai kullanıcılarla en önemli bağlantı noktamızı oluşturan bayilerimizin bilgilendirilmesine yönelik olarak, internet üzerinden erişimin mümkün olduğu, "Bayi Bilgi Sistemi" bulunmaktadır. Ayrıca bayilerimizin kendi çalışanları ve kurumsal müşterileri ile iletişimlerini yönetebilmeleri için de, bayi veri tabanı yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemlerin yanında, bayilerin kendi işlerini daha profesyonelce yönetebilmeleri için geliştirilen, kullanılan ve şirket sistemleri ile entegre çalışan Bayi Otomasyon Sistemi (BOS), nihai kullanıcılara ürünlerimizle ilgili hizmet ve bilgi sunan Garanti Sistemi (e-Garanti); ürün, hizmet, sistem ve yaklaşımlarla ilgili tüketicilerin isteklerini karşılayan ve daha çok, çağrı merkezimizin kullandığı "Müşteri Başvuru Yönetimi" gibi gelişmiş destekleyici sistemler de bulunmaktadır. Bayilerimize ve kullanıcılarımıza yönelik her türlü bilgi akışı, Brisa CRM Modeli ile entegre bir şekilde yapılabildiği gibi, tüm bayilerimizi kapsayan genel ve bölgesel toplantılar vasıtası ile de karşılıklı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Tedarikçilerimizin bilgilendirilmesi, oluşturulan satınalma portalı (OSAT) başta olmak üzere, çeşitli toplantı, ziyaret ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiştir. Menfaat sahipleri, ana ortağımız H.Ö. Sabancı Holding nezdinde kurulmuş bulunan Etik Kurulu'na etik@sabanci.com e-posta veya (212) 385 85 85 no'lu telefon numarasından ya da doğrudan Brisa Etik Kural Danışmanı'na (İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan) (262) 316 58 00 no.lu telefondan ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetimden Sorumlu Komite ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi de bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

Pay sahiplerinin yönetime katkısı Genel Kurulda olmakta, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Genel Kurulda menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu seçilmektedir.

Şirketimizde, çalışanların ana politikaların oluşumuna katkısının olmasını, politikaların Şirket bütününe yayılmasını ve hedeflere dönüştürülmesini, planlanan uygulamaların

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gerçekleştirilmesini ve uygulama sonuçlarının gözden geçirilerek, sürekli iyileştirmenin sağlanmasını teşvik eden bir yönetim modeli uygulanmaktadır.

Beyaz yaka çalışanlarımızın yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Çalışan Bağlılığı Anketi uygulaması ile beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarımızın bağlılık ve memnuniyet boyutları hakkındaki görüşleri alınarak ölçülmekte ve fırsat alanlarına odaklanılarak aksiyon planları oluşturulmaktadır. Ayrıca 360 derece geri bildirim mekanizması ile çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar, çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların, Şirketin etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

Mavi yaka çalışanlarımızın çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar ve benzeri konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışılmakta, toplantılar yapılmakta ve Lastik-İş Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

Çalışanlar haricindeki diğer menfaat sahipleri (müşteriler, tedarikçiler ve benzerleri) için Şirketin iletişim kanalları sürekli olarak açık tutulmakta ve yapılan toplantılarda belirtilen konular, Şirket politikalarının oluşumunda dikkate alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket misyonu, vizyonu, iş etiği, mükemmellik ve sosyal sorumluk politikaları ışığında Brisa İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim olarak şirketimizin vizyonuna "Brisa Ailesi olarak en iyi yolculuğa birlikte yön vererek" değer katıyoruz. Tüm paydaşlarımızla "Geleceğe İz Bırakıyoruz". Şirketimizin uzun ve orta vadeli iş hedeflerinin gerçekleştirilmesine ve sürdürülmesine destek olacak politikamız, sosyal sorumluluğunun bilincinde, çalışmaktan gurur ve mutluluk duyulan, "Değişime öncü" olunan, çalışma barışının ve sürekliliğinin sağlandığı, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincinin, etik değerlerin ve adil yaklaşımın ön planda olduğu bir çalışma ortamını oluşturarak "En beğenilen işyeri olmak" ve girişimci, yenilikçi yetkinliklere sahip, başarıya arzusu yüksek, değişime ve gelişime açık çalışanlarla bu ortamın sürekliliğini sağlamaktır.

Mavi yaka çalışanlar ile ilişkileri yönetmek üzere, Lastik-İş Sendikası'nın işyerimizde çalışan Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ersin Aytakin, İşyeri Sendika Temsilcileri olarak da Barış Bülent Günel (Baştemsilci), Şakir Yılmaz, Yusuf Cengiz Sevim, Melkan Kandemir,

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Akın Giray ve Remzi Gürgün bulunmaktadır. Temsilciler, çalışanlar ile ilişkileri, Şube Yönetim Kurulu üyesi de Temsilcilerle ve Şube Yönetimi ile olan ilişkileri düzenlemektedir.

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde “Eşit Koşullardaki Kişilere Eşit Fırsatlar Sağlanması” ilkesi belirlenmiştir. Şirket, tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır. Fırsat eşitliği, "Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmama" gibi konularda kanunlara, yönetmeliklere, iş mevzuatına ve SA-Etik kurallarımıza uyum ilkelerini destekleyen politikalar vardır. Bu kapsamda, 2016 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Sabancı Topluluğu şirketleri gibi Brisa da, bulunduğu pazarlardaki yerel hukuk kurallarına ve varsa toplu iş sözleşmesi gibi özel hukuk kurallarına saygılı ve uygun davranır. Çalışanların iş sözleşmelerinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süreçte, tüm hak ve alacaklarının korunması ve ödenmesi konusunda gerekli özeni gösterir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket İş Etiği Kuralları oluşturulmuş, uygulamaya alınmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise, kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her yıl, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla, iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları “İş Etiği Uygunluk Bildirimi” ile yenilemektedir.

BRİSA'nın tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını paylaşmak ve paydaşlarımıza yayılımını sağlamak için “Sürdürülebilirlik Politikası” yayınlanmıştır.

Politikanın “Sosyal” boyutunda benimsediğimiz sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SOSYAL

İnsan Hakları

- Evrensel insan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak
- Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türüsüne karşı farkındalığı arttırmak

İş Sağlığı ve Güvenliği

- İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek

Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı Ve Emniyeti

- Ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri sağlığı ve emniyetine önem ve öncelik vermek
- Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak

Yolsuzluk ve Rüşvet Karşıtlığı

- Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek
- Süreçlerimizi usülsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmek

Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli

- Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek
- Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek

Bilgi Güvenliği

- Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve farkındalığı arttırmak

Çalışan Hakları

- İş Etiği Kuralları (SA-ETİK) değer ve çalışma prensiplerini benimsemek
- Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
- Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
- Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Çalışanlarımızın anayasal ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi tüm temel haklarını tanımak ve bu haklara saygı duymak
- İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
- İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek

Gelişim Yolculuğu

- Tercih edilen işyeri olmak
- Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sürecimizi, strateji ve hedeflerimizin tüm organizasyona ve çalışanlarımıza yayılımı ile uygulamak
- Kurumsal gelişim yaklaşımlarımızı en iyi uygulama örnekleri haline getirerek katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmak

Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

- Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak
- Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek
- Paydaş beklentileri iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımış “sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim” anlayışını temel almak
- Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek
- Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak

Brisa'nın kurumsal vatandaşlık çalışmaları kapsamında 2016 faaliyet döneminde yürüttüğü başlıca sosyal sorumluluk projeleri, “Toplumsal Sürdürülebilirlik” başlığı altında işlenmiştir.

Brisa, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.5.2. maddesine uyum sağlamakla birlikte 2015 yılı içinde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nı oluşturmuş ve tüm menfaat sahiplerine Brisa İnternet Sitesi (www.brisa.com.tr) aracılığıyla duyurmuştur. Brisa, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası çerçevesinde irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşme'ye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğunu gözetlemekte olup, aldığı stratejik kararlarla Şirketin risk, büyüme ve getirilerini dikkate alarak, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil etmektedir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, 23 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2018 yılında yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen en az 11 (on bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemiştir. Ancak Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlandığı gibi icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip iki kişiden oluşan bağımsız üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3. kapsamında, Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerin yer alması için esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Yönetim Kuruluna alınacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2015 tarihli ve 2015/06 sayılı kararı, iki kişiden oluşan bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesinin, 23 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanması ile belirlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları, aday gösterildikleri anda, bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu,

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye, selefinin kalan süresini tamamlar.

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 Sözleşmesi'nin 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.

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 Sözleşmesi'nin 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.

Şirket'in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, icracı / icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Üyelik Sınıflandırması
Zafer Kurtul	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Mitsuhira Shimazaki (*)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Olmayan
Mehmet Hacıkamiloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
M. Hakan Bayman	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
A.Yiğit Gürçay	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	İcracı
Kazuto Sembu (*)	Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Koordinatörü	İcracı
Hasan Cihat Erbaşol	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Hüsnü Paçacıoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışı başka görev veya görevler almasına ilişkin olarak herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Şirket yönetim kurulu üyelerine ilişkin özgeçmişler ve şirket dışındaki görevleri, grup içi – grup dışı ayrımı verilmek suretiyle faaliyet raporunda yer almaktadır.

Tebliğ'in 4.3.9. no.lu maddesinde yer alan “Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur” tavsiyesine ilişkin şu anda uygulama bulunmamakla birlikte bu hedefe ulaşmak için gelecek planlamalarda azami özen gösterilmeye dikkat edilecektir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak en az üç ayda bir kez toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Vekili'nin daveti ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir. Yönetim Kurulu kararları Türkçe ve İngilizce olarak alınır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı çağrısı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, 2016 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 29 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 33 toplantı yapmıştır. Konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmuştur.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Esas Sözleşme gereği, Yönetim Kurulunda kararlar 11 (on bir) üyeden, 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyu ile geçerlilik kazanır.

2016 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı tanınmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirket'in 2016 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 7 Nisan 2016 tarih ve 2016/15 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümü KAP'ta duyurulmuştur.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Buna göre "BRİSA'nın 2015 yılında ilişkili kuruluş olan Bridgestone Singapore Pte. Ltd ile yapmış olduğu mal (kauçuk) alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 2016 yılında BRİSA'nın ilişkili kuruluşla yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede piyasa koşulları ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir."

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ve bu işlemlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulunun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşmede tanımlanmıştır.

Tebliğ'in 4.2.8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar, Aksigorta A.Ş.'nin 63280532 no.lu "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi" ile 25 Milyon ABD Doları teminata kadar sigorta ettirilmiş ve söz konusu poliçe 29.09.2016 tarihinde 74067489 no.lu poliçe ile aynı şartlarla 1 yıllık bir süre için yenilenmiştir.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite (kısaca Denetim Komitesi), Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yine Tebliğ'in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ile "Ücret Komitesi" görevleri de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir.

Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Tebliğ'in 4.5.5. no.lu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üye sayısı, komite yapılanma gereklilikleri ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gereklilikleri nedeniyle Hüsnu Paçacıoğlu, her üç komitede de yer almaktadır. Bunun yanısıra, Hasan Cihat Erbaşol Denetimden Sorumlu Komite’de Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi’nde ise üye, Barış Oran ve Kazuto Sembu (01.01.2017 tarihinden itibaren Makoto Hashimoto) ise hem Kurumsal Yönetim Komitesi’nde hem de Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde üye olarak görev almaktadırlar.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde 2016 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında, Şirketin 21 Mart 2003 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin görevi, Şirket Yönetim Kuruluna; Şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirketin başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ve Şirketin etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

Şirket Yönetim Kurulu 29 Mart 2016 tarih ve 2016/13 sayılı toplantısında, aşağıdaki Yönetim Kurulu üyelerinin Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu Komitenin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmelerine karar vermiştir.

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

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulunda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetimden Sorumlu

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komitenin raportörlüğü, Şirketin İç Denetim birimi tarafından yürütülür. Denetimden Sorumlu Komiteye işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna 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.

Denetimden Sorumlu Komite 2016 yılı on iki aylık dönemde 4 defa toplanmış, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kuruluna rapor sunmuştur. Bunun yanı sıra, Denetimden Sorumlu Komite, 2016 yılı içerisinde iç denetim bölümüyle de 4 kez toplanarak denetim takvimini onaylamış, 8 adet iş sürecine ait iç denetim raporlarını incelemiş ve iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmüştür.

2016 yılında Denetim Komitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu başlıca faaliyetler aşağıdadır:

- Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun gözetimi ve onayı,
- Bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması,
- Bağımsız denetim faaliyetinin etkinliğinin ve performansının takibi,
- İç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu'na raporlanması,
- İç kontrole ve iç denetime ilişkin raporların incelenmesi ve onaylanması.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 30 Nisan 2012 tarihli ve 600 sayılı kararı ile kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmış, 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı ile de, daha önce bu Komite

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

bünyesinde bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrılması nedeniyle ilgili İç Tüzük revize edilmiştir. Yönetim Kurulunun 30.06.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararı ile Tebliğ gereği, Tebliğ kapsamında belirlenen kriterlere uygun olan Şirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısı dörde çıkarılmış ve İç Tüzük bir kez daha revize edilerek onaylanmıştır. Son olarak, Yönetim Kurulunun 24 Mart 2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü bir kez daha revize edilmiş ve Komite üyelerinin sayısı dörtten beşe çıkarılmıştır.

25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 29 Mart 2016 tarih ve 2016/13 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir:

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 - İcracı Olmayan
Kazuto Sembu (*)	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

(*) Kazuto Sembu'nun 01.01.2017 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle, Şirket'in 02.01.2017 tarihli ve 2017/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinin iptal edilmesine ve yerine Makoto Hashimoto'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca bağımsız üyeler arasından atanan başkan hariç azami dört üyeden ve iki raportörden oluşur. Komite Üyeleri

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(Başkan haricinde), 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. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Direktör ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi kendi görevleriyle ilgili konularda Komite'nin Raportörlüğünü yürütürler.

Komite Başkanlığının herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeni bir başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite üyelerinden birini geçici başkan olarak görevlendirir.

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler ve hissedarlar, gündeme alınmasını istedikleri konuları Raportörler vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte, yılda en az dört defa yapılır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmalarını hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na iletir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2016 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapmıştır.

Komitenin 2016 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve Şirket bünyesinde mevzuata uyum için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve gözetilmesi,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesi,
- İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin Yönetim Kuruluna öneriler sunulması,

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Brisa Yönetim Kurulunun 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite, Brisa'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, dış çevre ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelere oluşmaktadır:

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 - İcracı olmayan
Kazuto Sembu (*)	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı

(*) Kazuto Sembu'nun 01.01.2017 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle, Şirket'in 02.01.2017 tarihli ve 2017/01 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinin iptal edilmesine ve yerine Makoto Hashimoto'nun seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Brisa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından seçilen asgari iki üyeden meydana gelir. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler. Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az altı defa yapılır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Organizasyon

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu madde 378 ve 30 Aralık 2011 tarihli SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğinin ilgili bölümleri gereği, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, Yönetim Kurulu; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü hale gelmiştir.

SPK'nın 22.02.2013 tarihinde yayımladığı Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:63 sayılı Tebliğin 6. Maddesi uyarınca kurulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", riskin erken saptanması ile ilgili daha önce "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yürütülen görevlerin tümünü devralmıştır.

"Riskin Erken Saptanması Komitesi" Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 378'de adı geçen risk komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, varsa tehlikelere işaret etmekte ve çareleri göstermektedir. Yönetim Kuruluna verilen rapor ayrıca Şirketin bağımsız denetçisine de yollanmaktadır. Komite, Şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.

Şirketin tüm risklerinin erken tespiti, etkin bir şekilde yönetilmesi, şirket stratejileri ve süreçleriyle entegre edilmesinin sağlanması amacıyla Şirket bünyesinde Risk Komitesi ve Risk Yönetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Risk Komitesi; Genel Müdür, İcra Koordinatörü, Teknik Gruplar Yönetmeni, Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı ve Finans Genel Müdür Yardımcısı oluşan İcra Kurulu üyeleri ile Risk Yönetim Müdürü'nden oluşmaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Risk Yönetimi Çerçevesi ve Süreci

Risk Yönetim Müdürlüğü, kurumsal risk yönetimini Şirket stratejilerine ve kurum kültürüne entegre ederek, tüm çalışanların günlük operasyonlarını yürütürken performanslarının yanı sıra risklere, fırsatlara ve yükümlülüklerle uyumluluğa da odaklanmasını sağlamayı ve bu yolla Şirketin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı ve değer yaratmayı hedeflemektedir.

Risk Yönetim Müdürlüğü, üst yönetim tarafından desteklenen ve onaylanan risk yönetimine ilişkin politika ve standartlar çerçevesinde, Şirketin tüm risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, risklerin sorumlusu olan çalışanlarla ortak çalışma ve işbirliği içerisinde söz konusu risklerin etkin yönetilmesine yönelik strateji ve aksiyonların belirlenmesi, çalışmaların koordinasyonu ve fonksiyonların risk yönetim aksiyon planlarının takibi; Şirketin risk alma iştahına yönelik politika ve prosedürlerin oluşturulması ve süreçlerin bu politika ve prosedürler dahilinde yönetildiğinin takibi, iş sürekliliği politika ve planlarının oluşturulması ve yönetimi, risk yönetim raporlamalarının hazırlanması ve paylaşılması konularında; yönetim ekibinin tam desteği ve sorumluluğu ve Şirket çalışanlarının aktif katılımı prensipleri içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Risk yönetimi sürecinde; üst kademe yöneticilerden alt kademeye kadar tüm çalışanların risk kavramı ve kurumun riskleri, sorumluluklar, ortak risk bilinci ve algılaması, risk yönetim sorumluluklarının belirlenmesi ve sahiplenilmesi, değişikliklerin izlenmesi ve raporlanması, sürecin sürekli iyileştirme anlayışıyla ele alınması kritik başarı faktörleri olarak ele alınmakta ve şirketin ana stratejik hedeflerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Risk Yönetim Müdürlüğü, her yıl tüm Şirket fonksiyonlarının yönetici ve çalışanlarıyla düzenlediği risk değerlendirme çalıştaylarıyla; fonksiyonların stratejik, finansal, operasyonel ve yükümlülük risklerinin belirlenmesi ve tanımlanması, risklerin finansal, itibari, çevresel ve insani kayıp senaryolarının etki ve olasılıklarının ölçülmesi ve önceliklendirilmesi, söz konusu risklerin olumsuz etkilerinin azaltılması, yok edilmesi veya transfer edilmesine yönelik strateji ve aksiyonların kararlaştırılması, kritik risk göstergelerinin ve risk toleranslarının belirlenmesi ve mevcut risk yönetim aksiyonlarının takibi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Risk Komitesi her yıl toplanarak yıllık risk değerlendirme sonuçlarını ve risk yönetim stratejilerini değerlendirmektedir.

Risk Yönetim Müdürlüğü, aylık olarak Şirketin kritik risk alanlarıyla ilgili sayısal göstergeleri ve aylık gelişim trendlerini, belirlenen limit ve toleranslara göre durumlarını, sapma ve

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

değişimlerin nedenlerini, iş kesintilerinin maliyetlerini ve kaynaklarını, alınan aksiyonları tüm yönetim ekibiyle paylaşmakta ve böylelikle risklerin gelişimine yönelik bir erken uyarı mekanizması sağlayarak, birbirleriyle etkileşimi bulunan tüm fonksiyonların ortak bir risk algılama ve yönetim stratejisi oluşturmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bununla beraber, yıl içerisinde global veya yerel kaynaklardan ve yapılan risk analizlerinden oluşan spesifik risk çalışmalarını da rapor olarak ilgili yöneticilerle paylaşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin Risk Yönetim Müdürlüğü ve Risk Komitesinden gelen bilgiler ışığında iki ayda bir Yönetim Kuruluna verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.

Operasyonel Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği Planlamaları

Şirket, paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının sürekliliğinin sağlanmasına azami önemi vermektedir. Şirketin operasyonel risk yönetimi faaliyetleri; olay anında acil müdahale, kriz yönetimi, iş devamlılığı ve kurtarma safhalarını içerecek şekilde, ilgili tüm çalışanların oluşturduğu bir platformda, planlı bir yol haritası dahilinde ve sürekli gözden geçirme ve iyileştirmelerle birlikte sürdürülmektedir.

Risk Yönetim Müdürlüğü; tedarik zinciri problemleri, bilgi sistemleri kesintileri, makine bozulmaları, yangın, doğal afet, bulaşıcı hastalık ve benzeri operasyonel risklerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek iş ve üretim kesintilerinden kaynaklanan kayıpları asgari düzeye indirmek için iş sürekliliği politika ve planlarının ilgili fonksiyonlarla beraber oluşturulması, kurum geneline yaygınlaştırılması, güncellenmesi ve test edilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların nihai amacı; ürün güvenliği ve kalitesinden, yasa ve yönetmeliklere uyumluluktan, şirketin kurumsal itibarından ve sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verilen öncelik ve değerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin;

- İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan olay/acil durum yönetimi ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak,
- Kritik hizmetlerimizin müşterilerimize kesintisiz sunulmasını sağlamak maksadı ile tepki ve müdahale planları geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,
- Personel ve diğer kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda tüm kaynaklardan etkin ve verimli şekilde faydalanmak,

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek,
- Olası kesinti sonrası gerçekleştirilecek kurtarma çalışmaları sonrasında normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmek,
- Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek için yatırım yapmak,
- İş kesintilerinin finansal ve itibari olumsuz etkilerini azaltmaktır.

Şirket çalışanları, yönettikleri veya parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesinde, önlem alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının, zamanında ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir. Risk Yönetim Müdürlüğü, şirket genelinde yapılacak iş sürekliliği planlaması oluşturma, gözden geçirme ve tatbikat çalışmalarını koordine etmekten sorumlu olup, üst yönetimin de desteğiyle şirket genelinde iş sürekliliği yönetimi ve planlaması ile ilgili kurumsal bir politika ve kılavuz geliştirmiştir.

İleriye Dönük Riskler

Hammadde alımlarının ağırlıklı ABD Doları bazlı olmasından ve satışların Türk Lirası, Avro ve ABD Doları gibi farklı para birimlerinde yapılmasından kaynaklanan yabancı para pozisyonlarımız nedeniyle, kurlarda meydana gelebilecek dalgalanmalar şirketimizin önemli makroekonomik risklerinin başında gelmektedir. Sözkonusu riski en iyi şekilde yönetebilmek için, kur riskinden korunmaya yönelik finansal enstrümanları ve araçlar, şirket profiline ve operasyonlarına uygun şekilde tasarlanmış “hedging” politikası çerçevesinde en etkin şekilde kullanılmakta ve böylelikle dövizdeki dalgalanmaların olası zararlı etkilerine karşı erken önlem alınması mümkün olmaktadır.

Hammadde maliyetinin, toplam ürün maliyetinin önemli bölümünü oluşturduğu dikkate alındığında, hammadde maliyetlerindeki ani dalgalanmaların şirket karlılığına olan olası etkisinin çok ciddi miktarlara çıkabileceği öngörülebilmektedir. Hammadde fiyatlarında volatilitenin yüksek ve dolayısıyla hareketin sert olduğu dönemlerde, mal tedariginde de sıkıntılar (darlık, gecikme, erteleme, cayma, vb.) meydana gelebilmektedir. Şirketimizin uluslararası piyasaların yakın takibini ve detaylı analizleri içeren vadeli satın alma politikası kapsamında, hammadde alımları belli oranlarda ileri vadeler için ve uygun fiyatlarla gerçekleştirilerek, gelecekteki sert fiyat değişimlerinden ve arz dengesizliklerinden kaynaklanabilecek etkiler minimize edilmektedir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalar sebebi ile bayi kanalının piyasadan doğan alacaklarını tahsil etmesinde zorlanması durumunda Brisa'ya olan borçlarını ödemekte zorlanabilirler. Bu riske ilişkin Brisa üst yönetiminin yakın takibi ile bayi borçlarının teminatlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaşmış olup yakın takip altındadır.

İç Denetim ve İç Kontrol

Şirkette iç denetim ve iç kontrol mekanizmaları mevcuttur. 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 yürütülmektedir. Denetimden Sorumlu Komite; ihdası ile beraber etkin bir şekilde, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri, mevcut iç tüzüğü çerçevesinde yerine getirmekte, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini, Yönetim Kurulu Başkanı'na sunmaktadır.

Ayrıca, iç denetim ve iç kontrol mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesi için, bağımsızlık ilkesi gereği, Şirket organizasyon yapısında doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı İç Denetim Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Denetimden Sorumlu Komite, İç Denetim Bölümüyle düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmekte ve Yönetim Kuruluna bilgilendirme yapmaktadır.

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Brisa misyonu, vizyonu, değerleri ve politikaları, her yıl üst yönetimce gözden geçirilmekte, bu doğrultuda oluşan stratejik hedefler, yıllık toplantılarda çalışanlar ile paylaşılmakta ve Brisa internet sitesinde yer almaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Brisa Misyonu; “Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.”

Brisa Vizyonu; “Yolculuğunuzun geleceğini tasarlıyoruz.”

Brisa misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler bütçe ve orta vadeli plan çalışmaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylanmaktadır. Bütçe yıllık olarak yapılırken, her yıl ayrıca 5 yıl vadeli orta vadeli plan çalışmaları yapılmaktadır.

Stratejik hedeflerin belirlenmesi aşağıdaki konular çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

- Finansal Sonuçlar
- Müşteri Deneyimi
- Operasyonel Mükemmellik
- İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim
- Bilgi Sistemleri
- Risk Yönetimi
- Kurumsal Yönetişim
- Sürdürülebilirlik
- İnovasyon

Bu çalışmalarda onaylanan hedefler doğrultusunda şirket seviyesinde tüm fonksiyonlara ve her bir fonksiyona atanan ayrı ayrı hedefler belirlenmektedir. Bireysel performans hedefleriyle ilişkilendirilmek suretiyle, tüm şirket çalışanları vizyon ve stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Yıllık performans değerlendirmesi de bu hedefler üzerinden yapılmaktadır.

Stratejik hedefler ve performans göstergeleri sadece bu amaç için kullanılan yazılımlarda takip edilmekte ve İcra Kurulu ayda en az 2 kere toplanarak şirketin performansını ve ilgili konuları bu yazılımın çıktıları üzerinden değerlendirmektedir. Değerlendirmeler oldukça detaylı bir şekilde yapılıyor olup, sürekli yapılan tahmin çalışmalarıyla, yıl sonu hedeflerine yakınlık ya da uzaklık durumuna göre aksiyonlara karar verilmekte ve temel gösterge hedeflerin tutturulması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Yılda en az dört defa, Yönetim Kurulu toplantılarında belirlenen hedeflere ulaşma derecesi, faaliyetler ve geçmiş dönem performansı gözden geçirilmektedir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SPK II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

SPK'nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, 27 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır. Ayrıca bu husus Şirket internet sitesinde yer alan Ücretlendirme Politikası'nda da kamuya açıklanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü ücret, menfaat ve hak, Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurulda kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır. 23 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 3.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

SPK'nın 4.6.3. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler, toplu olarak ilgili dönem finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Bu kapsamda 31.12.2016 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 4.445 bin TL (2015: 4.658 bin TL)'dir.

2016 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.