

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI
LASTİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**



01.01.2017 – 31.12.2017

DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Görüş

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 23 Şubat 2017 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 21 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaşsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member of KPMG International Cooperative



Ruşen Fikret Selamet
Sorumlu Denetçi, SMMM
21 Şubat 2018
İstanbul, Türkiye

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017

Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. / 126429 - 73647

İzmit Fabrika

Alikahya Mevkii, 41220 İzmit Telefon : (262) 316 40 00

Faks: (262) 316 40 40

Genel Müdürlük / 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

Aksaray Fabrika

Taşpınar Beldesi, Erenler OSB Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No.21/1 Merkez/Aksaray

Telefon : (382) 288 70 00

İnternet Adresi

www.brisa.com.tr

Kurumsal e-posta Adresi

brisa.info@brisa.com.tr

İÇİNDEKİLER

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı.....	i
1. Kısaca Brisa	1
1.1. Dönüşüm Yolculuğumuz.....	1
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
1.3. Şirketin Organizasyon Yapısı.....	4
1.4. Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler	5
1.5. Yolculuğumuza Değer Katan Adımlar.....	5
1.6. Ödüllerimiz.....	14
1.7. Yönetim Kurulu.....	16
1.8. İcra Kurulu	24
1.9. Yatırımcı İlişkileri	26
2. 2017 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler	27
2.1. Sektördeki Gelişmeler	27
2.2. 2017 Yılı Panoraması	29
2.3. Üretim ve Ürünler	35
2.4. Yurtiçi Dağıtım ve Kanal Yönetimi	36
2.5. Yurtiçi Pazarlama ve Satış	37
2.6. Uluslararası Pazarlama ve Satış	41
2.7. Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	42
2.8. Finansal Sonuçlar ve Oranlar	43
2.9. İç Denetim ve İç Kontrol.....	45
2.10. Diğer Açıklamalar	46
3. Sürdürülebilirlik.....	48
3.1. Çevresel Sürdürülebilirlik	49
3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği.....	52
3.3. İnsan Kaynakları	53
3.4. Toplumsal Sürdürülebilirlik	56
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU.....	59

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

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

“Küresel ekonomi hızlı bir iyileşme ve büyüme sürecine girdi. Ülkemiz sanayisi de bu gelişimde önemli bir rol üstleniyor. Ancak gelişimin sürdürülebilir olması teknoloji, dijitalleşme ve insana yatırım alanlarındaki kalıcı ve güçlü çalışmalarla mümkün. Bu doğrultuda yatırımlarına hız veren Brisa, Türkiye’nin yenilik lideri olma yolunda ilerliyor. Ar-Ge, dijitalleşme, müşteri odaklılık ve sürdürülebilirlik eksenindeki başarılı atılımlarıyla sektörümüze ve iş dünyasına liderlik ediyor.”

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye’nin yenilik lideri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen öncü kurumu Brisa, Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation’ın güçlü desteğiyle uluslararası arenada da varlığını derinleştirmeyi sürdürüyor. 45 yıla yaklaşan geçmişindeki deneyimleri ile, Sabancı Holding ve Japon Bridgestone Corporation’la 29 yıldır devam eden vizyoner, yenilikçi ve kararlı bir strateji yürüterek yolculuğuna devam eden Brisa, 2017 yılını yeni atılımlar ve başarılar ile tamamladı. Bu yıla yeni Ar-Ge Merkezi, kurulum çalışmaları tamamlanan ikinci fabrika yatırımı ve yenilikçi ürün ve hizmetleriyle damgasını vuran şirketimiz, yurt içinde liderliğini güçlendirirken yurt dışı pazarlarda da ihracat rekorunu kırdı.

Brisa bu gelişim odaklı çalışmalara imza atarken, küresel ve bölgesel ölçekte de ekonomide umut verici gelişmeler yaşandı. Dünyanın yeniden toparlanması ve büyüme trendine geçmesi küresel ekonomide en dikkat çekici gelişme oldu. IMF uzun yıllardan sonra ilk defa tahminlerini yukarı doğru revize etti.

Küresel ekonomideki bu büyümede ülkemizin de önemli bir rol oynaması memnuniyet verici. Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 ile son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Bu, rakam OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Hepimiz için umut verici olan bu gelişimin tüm göstergelere yansarak sürdürülebilir bir zemine oturması ise hepimizin önceliği olmalıdır. Çünkü ülkemiz ancak bu şekilde küresel rekabette hak ettiğimiz konuma ulaşacaktır.

Bu doğrultuda teknoloji, dijitalleşme, endüstri 4.0 ve eğitimin kritik önem taşıdığı bir döneme girdiğimize inanıyoruz. Teknoloji ve dijitalleşme günümüzde iç içe geçmiş iki katman olarak dünyada iş modellerini değiştiriyor, ekonominin itici gücünü oluşturuyor. Yarının güçlü ekonomileri bu iki katman üzerinde yükseliyor. Tüm insanlık için yeni olan bu alanlarda söz sahibi olabilmenin anahtarı ise insana yatırım ve eğitimden geçiyor.

Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişiminde 90 yılı aşkın süredir önemli bir rol oynayan Sabancı Holding, bu yeni dönemde de liderliği üstleniyor. Bu doğrultuda ‘Yeni Neslin Sabancı’sını inşa ederken, şirketlerimizin dijitalleşme süreçlerini destekleyerek birer inovasyon şirketine dönüştürme hedefimiz var. Brisa da bu dönüşümün en önemli örneklerinden birine imza atarak sektöre ve iş dünyasına öncülük ediyor.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dünya lastik sektörünü incelediğimizde, teknoloji, dijitalleşme ve eğitim ile gelen değişim ve dönüşümün başlamış olduğunu görüyoruz. 2017 yılını %3,1 büyüme ile tamamlayan küresel lastik pazarında büyümenin itici gücünün yenilikçi teknoloji geliştiren şirketler olduğunu gözlemliyoruz. Katma değerli üretimin her geçen gün hayati bir önem kazandığı sektörümüzün önümüzdeki üç yılda da istikrarlı bir şekilde büyüyeceğini öngörüyoruz. Bu doğrultuda küresel oyuncular da kapasite artırma ve yeni üretim tesisi planlarına hız vermekteler.

Yüksek bir potansiyele sahip Türkiye lastik pazarı da bu anlamda küresel rekabette önemli bir role sahip. 2017 yılını belirli segmentlerde çift haneli büyüme oranları ile tamamlayan sektörümüzün uluslararası arenada güçlü bir varlık gösterebilmesi ise katma değerli üretim, farklılaşan ürünler ve yenilikçi hizmetler alanında sağlayacağımız gelişime bağlıdır.

Brisa, sektörümüzün ve ülkemizin refahı için bu gelişime liderlik etmeyi kendine bir misyon olarak ele alıyor. Kurumsal gücünü, yeni yatırımları ile sektöre değer katacak inovasyon, teknoloji, dijitalleşme ve insana yatırım alanlarına odaklıyor.

1985 yılından itibaren araştırma ve geliştirmeye yatırım yaptığımız Şirketimiz Türkiye'nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan ilk 10 şirketi arasında yer alıyor. Brisa Ar-Ge Merkezi 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşviki ile belgelendirildi. Ar-Ge Merkezimiz ile hedefimiz; yeni ürünlerin daha kısa sürede devreye alınması, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek ürünlere yansıtılması, hammadde kaynaklarının daha kısa sürede onaylanması ile maliyet avantajı sağlanması gibi pek çok fayda elde etmektir. Bu sayede yeni nesil ulaşım ve üretim teknolojilerinin geliştirileceği bir merkez olacak ve katma değeri yüksek, %100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen ürünleri uluslararası arenaya sunacak.

Ürün ve hizmet geliştirme yatırımlarının yanı sıra üretim gücüne de önemli yatırımlarda bulunan şirketimiz, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odağıyla kurulan ikinci fabrika yatırımına 2017 yılında hız verdi. Kurulum hazırlıkları tamamlanan fabrikamız Ar-Ge ve inovasyon konusunda referans merkezi, yeniliklerin ve ilklerin çıktığı bir yer olacak. Dolayısıyla, fabrikamız sadece Brisa için değil Türkiye için de bir değer olacak.

Sürekli yatırımlarla güçlendirilen Brisa İzmit fabrikamızda da Brisa, Türkiye'de başka bir üreticide olmayan özel karışım teknolojisine 17 milyon Amerikan Doları yatırım yaparak, yüksek performans sonuçlarına sahip dünya standartlarında lastikleri otomotiv firmaları için geliştirmeye başladı.

2017 yılında öncelikle Lassa markamızın ulusal ve uluslararası pazarlarda beklenen ürününün geliştirme ve üretim aşamaları tamamlandı. Şirketimiz Driveways ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlara aynı anda sundu. Aynı zamanda Bridgestone Corporation çatısı altında, 2014 yılından bu yana, ithal ederek Türkiye pazarına sunduğu Dayton marka lastiklerin yerli üretimine İzmit fabrikasında başladı.

Sadece belirli markalar tarafından kullanılabilen patlasa da yol alabilen lastikleri, Şirketimizin ortağı dünya lastik ve kauçuk ürünleri lideri Bridgestone, sektörde bir ilke imza atarak geliştirdiği teknolojisi ile, TPMS (lastik basınç takip sistemi) yüklü tüm binek araçlara uyumlu bir hale getirmiştir. Brisa bu teknolojiyi Driveguard markasıyla pazara sunmuş, 2018 yılından

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

itibaren de Türkiye’de üretmeye başlayacağını duyurmuştur.

Şirketimiz yenilikçi iş modelleriyle de sektörüne değer katmaya, müşterilerine gelişmiş hizmetler sunmaya devam etti. Hızlı araç bakım alanında yeni nesil fırsatlar sunan Otopratik’i Türkiye genelinde yaygınlaştırma çalışmalarımız devam etti. 2017 yılında 45’e ulaşan mağaza sayısını 5 yılda 200’e çıkartarak hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza en yeniyi ve en iyiyi sunmaya devam edeceğiz.

Tüm bu gelişmelerle Brisa, 2017 yılında ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlü varlığını pekiştirdi. Şirketimizin toplam yıllık satış gelirleri 2.294 milyon TL’ye ulaştı. Bu dönemde Brisa, toplam 154 milyon ABD Dolar’ı yatırıma imza attı. Ayrıca faaliyet gösterdiğimiz uluslararası pazarlarda Lassa markasıyla, yeni bir ihracat sevkiyatı rekoruna imza atarak ülke ekonomimizin itici güçlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye’nin yenilik lideri olarak sağladığı ürün, hizmetler ve iş modelleriyle sektörümüzün gelişiminde öncü bir rol üstlenmeye devam etti.

40 yılı aşkın süredir ekonomik, toplumsal ve çevresel çalışmalarını tüm çalışanlarıyla birlikte özveriyle yürüten Brisa, 2017 yılında bu alanlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ödüle layık görüldü. Şirketimiz bu yıl da hem CDP Türkiye İklim Liderleri arasında ve Türkiye’den yalnızca beş şirketin yer aldığı CDP su programında da liderlik sınıfında yer aldı. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üçüncü kez yer alma başarısını gösterdi. Otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Fransa merkezli Ecovadis Sürdürülebilirlik Platformu tarafından da küresel firmalar arasında en iyi %10’luk dilim içerisinde yer alarak Altın Statü’ye layık görüldü. Çevre kategorisinde “Olağanüstü” statüsünde değerlendirildi. Dijitalleşme alanındaki başarısıyla da Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde bir kez daha Dijitalleşme Öncüsü ve kendi sektörümüzde Endüstri Lideri olarak yer aldı.

2018 yılı Brisa’nın tüm yatırımlarının meyvelerini alacağı bir yıl olacak. Teşvik alarak belgelendirilen Ar-Ge Merkezimiz ve Aksaray fabrikamızdan alacağımız güç ile şirketimiz, yurt içinde uzun yıllardır sürdürdüğü sektör liderliğini güçlendirecek. Küresel arenada rekabet edebilen yeni nesil ürün ve hizmetleriyle de 2017 yılında gerçekleştirdiği ihracat rekoruna yenilerini ekleyecektir. Yenilikçi iş modelleri, hizmet inovasyonları ve sahaya, müşterisine yakın insan kaynağı ile liderliğini devam ettirmeye ve paydaşlarına değer katmaya devam edecektir.

Hedefimiz, Yeni Neslin Sabancı’sının inşasında önemli bir rol üstlenen Brisa için güç ve vizyon birliğimizi sürdürmektir. İnanıyoruz ki hep birlikte, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu dönüşüm yolculuğunda bize güvenen ve bizimle beraber yol alan Brisalılara, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Cenk Alper
Yönetim Kurulu Başkanı

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

1. Kısaca Brisa

1.1. Dönüşüm Yolculuğumuz

Güçlü bir sanayi şirketinden, uluslararası çapta başarılı bir inovasyon şirketine...

Sürdürülebilirlik ve inovasyon temelli stratejimiz ile 29 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 aynı zamanda, Avrupa'nın en büyük lastik üreticileri arasında yer alıyoruz.

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

Bridgestone, Lassa, Dayton, Kinesis, Firestone lastik markaları, Bandag kaplama markası ana markaları ile beraber Lastiğim, Lastik Vs ve Speedy satış noktaları, OtoPratik ve Propratik hizmet noktaları, Lastik.com.tr internet satış sitesi, Profleet filo hizmetleri, Mobilfix ticari araç filolarına yerinde bakım sağlayan mobil bakım servisi, Probox ve Bridgestone Box mobil satış ve hizmet noktası, Yol Yardımı (Bridgestone Alo Yol Dostu, Lassa Yol Yardımı, Filofix) ve Lastik Oteli (lastik saklama hizmeti) hizmetlerimiz ve Brisa Akademi eğitim platformumuz ile sektöre öncülük ediyor ve müşterilerimize değer katıyoruz.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarımızla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, tarım ve iş makinaları için özel lastikler üretiyoruz. Aynı zamanda Kinesis markamızla endüstriyel makinalara yönelik emniyet ve kalite kriterleri açısından uluslararası standartlardaki lastikleri Firestone markalı tarım lastiklerini, ve ithal ederek satışa sunduğumuz Bridgestone motosiklet lastikleri ile toplam 1.800 çeşit lastiği pazara sunuyoruz.

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 1.400'e yakın tabelalı satış noktamızda, Brisa işçisinin el emeği ile Lassa markamız altında üretilen lastikler ise 60'ı aşkın ülkede 600'e yakın Lassa tabelalı olmak üzere 6.000 satış noktasında araç sahipleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda; Anadolu Isuzu, BMC, Ford Otosan, Honda, Karsan, Koluman Treyler, Krone, MAN, Mercedes Benz Türk, Otokar, Oyak Renault, Özünlü Damper, Tafe, Temsa, Tırsan, Tofaş, Toyota, Türk Traktör, John Deere, Erkunt Traktör gibi otomotiv üreticileri de fabrika çıkışı orijinal ekipman lastiği olarak Lassa veya Bridgestone ürünlerini kullanıyor.

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

Aksaray’da kurduğumuz ikinci fabrikamız üretime hazır

Kocaeli üretim tesislerimiz, 361.000 m²’ye ulaşan kapalı alanıyla, dünyanın 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 son aşamaya yaklaştı. Yatırımlarımızla güçlenen ikinci fabrikamız, hem Brisa’nın sektördeki 40 yılı aşkın deneyiminin hem de Bridgestone’un küresel birikiminin bir ürünü. Fabrikamız Brisa’nın üretimdeki yetkinliği ve Bridgestone’un en yeni üretim teknolojileriyle donatılıyor. Bu sayede; verimlilik, çevrecilik ve ürün kalitesi ve performansı ile sektörümüzde öncü bir yatırıma imza atıyoruz. Bu çalışmalarımız arasında, çevreci/tam otomatik hammadde besleme sistemi, tam otomatik ham lastik transfer sistemi güneş panelleri ve LED aydınlatma ile çevreci bina bulunuyor.

2018 yılında devreye almayı hedeflediğimiz ikinci fabrika yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Brisa, üretim, istihdam ve ihracat gücünü artırarak Türkiye’deki sektör liderliğini ve uluslararası arenadaki varlığını pekiştirecek.

Brisa teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyor

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.

2017 yılında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki ile belgelendirilen Brisa Ar-Ge Merkezi’nde katma değerli ürün geliştirme ve üretme faaliyetlerimize ivme kazandırmak üzere yeni ürünlerin daha kısa sürede devreye alınması, teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek ürünlere yansıtılması, hammadde kaynaklarının daha kısa sürede onaylanması ile maliyet avantajı sağlanması gibi pek çok fayda elde edeceğiz. Brisa Ar-Ge Merkezi’nde 100’e yakın Türk mühendis görev alacak. Her yıl 30 proje geliştireceğiz ve katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Böylece teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşerterek, uluslararası arenaya %100 Türk mühendisliğiyle geliştirilen ürünler sunacağız.

Lassa, sporun ve sporcunun en sağlam yol arkadaşı

Lassa markamızı global yolculuğunda güçlendirecek dev bir adım olan, FC Barcelona’nın ‘Global Resmi Lastik Partneri’yiz. Markamızı formalarında taşıyan FC Barcelona Lassa takımları 2016-2017 sezonunu büyük bir başarıyla tamamladılar.

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, Türkiye ekonomisine olduğu kadar ülkemizin toplumsal gelişimi için de sorumluluk alıyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 ‘Bridgestone Emniyetimiz için 2dk’ projesi, tarım alanında ‘Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ 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.

Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, 2013 yılından beri imzacısı olduğumuz Global Compact’te raporluyoruz.

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 Akademi’deki misafirlerimizle birlikte Kocaeli halkını, anaokulundan üniversiteye kadar öğrencileri ağırlıyor.

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. Otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Fransa merkezli Ecovadis Sürdürülebilirlik Platformu tarafından da küresel firmalar arasında en iyi %10’luk dilim içerisinde yer alarak Altın Statü’ye ve çevre kategorisinde ‘‘Olağanüstü’’ statüsüne sahiptir. Ayrıca Borsa İstanbul’da işlem gören ve yüksek bir sürdürülebilirlik performansına imza atan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2015 yılından beri bulunmaktadır.

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 tarafından ‘‘En İyi B2B Sürdürülebilirlik Raporu’’ ödülüne layık görüldü.

Yeniliklerin öncüsüyüz

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.

Operasyonlarımızı gerçekleştirirken teknolojiyi en üst düzeyde kullanmamız ve üstün bir donanımına sahip olmamız gerektiğinin farkındayız. Dijital dönüşüm sürecindeki Şirketimiz Accenture Dijitalleşme Endeksi’nde Dijitalleşme Öncüsü ve kendi sektörümüzde Endüstri Lideri olarak yer alıyor.

Bugün 2.700 kişilik bir aileyiz. Türkiye’nin güzel yarınları için emek veren bir aile...

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kuruluşumuzun 29. yılında, kurduğumuz güvenilir ortaklıklar ve sağlam sermaye yapımızla Türkiye ekonomisinin öncü kurumları arasında yer almaya devam ediyoruz.

Kayıtlı Sermaye: 400.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye: 305.116.875.-TL

Şirketimizin Sermayesinin %10'dan Fazlasına Sahip Ortaklar

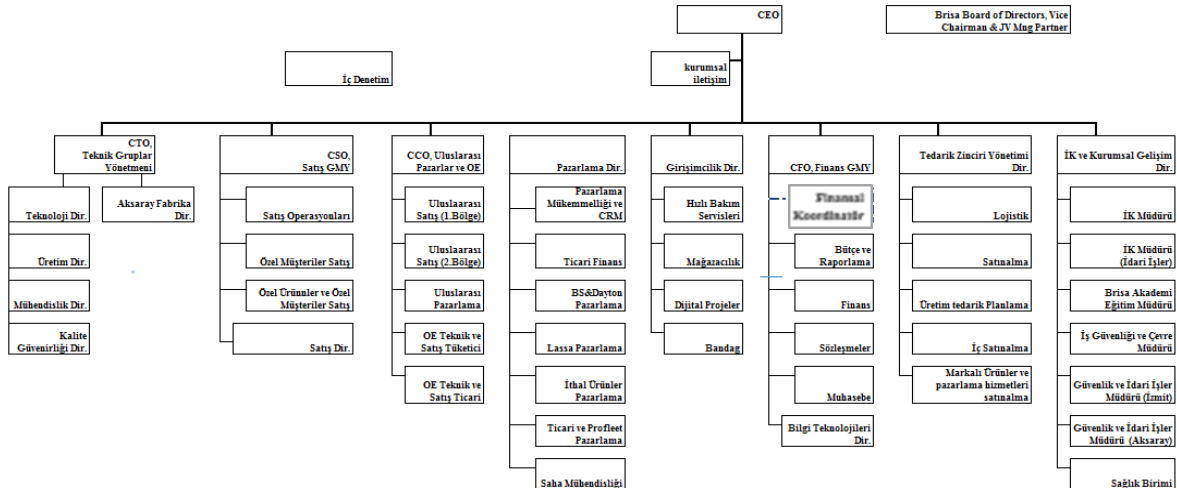
Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	133.111.388	%43,63	13.311.138.806	%43,63
Bridgestone Corporation	133.111.388	%43,63	13.311.138.806	%43,63
Diğer	38.894.099	%12,74	3.889.409.888	%12,74
Toplam	305.116.875	%100,00	30.511.687.500	%100,00

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirket esas sözleşmesine göre, genel kurulda her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

1.3. Şirketin Organizasyon Yapısı



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

1.4. Misyon, Vizyon, 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 Ruhunu, İş Mükemmelliği, Sürdürülebilirlik

Etik Anlayışımız

• **Dürüstlük**

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

• **Gizlilik**

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

• **Çıkar Çatışması**

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

• **Sorumluluklarımız**

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

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 hepberaber 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.

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

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 kâr 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) regülasyonlarına göre onaylanmış Türkiye'nin ilk lastikleri üretildi.

1986

Bayi sayısı 550'ye ulaştı.

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.

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

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.
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.

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

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.

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.

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

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 bulunduğu 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 Ödülleri'nde “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.

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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.

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

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

2014

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) tarafından “Yılın En Başarılı Yan Sanayi” ödülüne layık görüldük.

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 pazara 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.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan Sera Gazı salımlarımızın “ISO14064 Sera Gazı Salımlarının 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.

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

Su ayak izimizin “ISO14046 Su Ayak İzinin Doğrulanması” standardı kapsamında doğrulanması yapıldı

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.

Yeni altyapısı ve müşteri deneyimine uygun hale getirilen arayüzü ile Lastik.com.tr internetten lastik almak isteyen müşteriler için “Lastik almanın en kolay yolu”nu sundu.

2017

Brisa Ar-Ge Merkezi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki ile belgelendirildi.

Bridgestone Driveguard lastiklerini sunarak sektörümüzde RFT (patlama da yol alan) teknolojisinin yaygınlaşmasını sağlayan yeni bir kategori yarattık.

Dayton marka lastiklerin yerel üretimine başladık.

Bandag, 60. kuruluş yılında “Daha İyi İçin” sloganı ile yeni logosunu tanıttı.

İş ortaklarımız arasında “Yolculuğun Öncüleri” inovasyon yarışmasını başlattık.

Fransa merkezli Ecovadis Sürdürülebilirlik Platformu’nda Altın Statü kazandık ve çevre kategorisinde “Olağanüstü” statüsünde değerlendirildik.

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

1.6. Ödüllerimiz

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

İnovasyon, Ar-Ge ve Dijitalleşme Ödüllerimiz:

- **Türkiye'nin Dijitalleşme Öncüleri Arasındayız**
Accenture Dijitalleşme Endeksi'nde bir kez daha Dijitalleşme Öncüsü ve kendi sektörümüzde Endüstri Lideri olarak yer aldık. Endekste toplam %83 skor elde eden şirketimiz, bu alandaki stratejik yaklaşımı, inovatif hizmetleri ve operasyonel yetkinliği ile Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir rol üstleniyor.
- **Brisa'ya ARGE Ödülü**
Şirketimiz, Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Ar-Ge başarı ödülü ile onurlandırıldı.

Sürdürülebilirlik Çalışmalarındaki liderliğimiz ödülleriyle taçlandı

- **CDP Programı'nda iki ödüle birden layık görüldük**
Sürdürülebilirlik alanındaki öncü çalışmalarımızla, CDP İklim Değişikliği programında "A" derecelendirme notuyla "Leadership" ödülünü üçüncü kez kazandık. CDP Su programında kazandığımız "A-" derecelendirme notu ile de Türkiye'de bu alanda "Leadership" sınıflandırmasına girdik.
- **Ecovadis Sürdürülebilirlik Platformu'nda Altın Statü kazandık**
Sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Fransa merkezli Ecovadis Sürdürülebilirlik Platformu tarafından Altın Statü'ye layık görüldük. Küresel firmalar arasında en iyi %10'luk dilim içerisinde yer alan şirketimiz, çevre kategorisinde ise 80/100 ile "Olağanüstü" statüsünde değerlendirildi.
- **BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üçüncü kez yer aldık**
Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde yer alan şirketler arasında seçilerek, endekste üçüncü kez yer aldık.
- **Bridgestone Bölgesel Ödülleri'nden iki ödülle döndük**
Bridgestone, EMEA bölgesi kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen projeleri ödüllendirdi. Bölge kapsamında toplam 83 başvurunun yapıldığı ödüllerde, Brisa Akademi'nin iş ortaklarına yönelik hayata geçirdiği eğitim programları ile, Eğitim kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldük. Aynı zamanda Bridgestone markamız ile trafikte emniyetli sürüşe dikkat çekmek amacıyla hayata geçirdiğimiz #emniyetiniziçin2dakika projesi, Topluma Katkı kategorisinde Gümüş Ödül kazandı.
- **Brisa'ya Atık Yönetimi Ödülü**
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel sektör temsilcileri, STK'lar, odalar, üniversiteler ve belediye temsilcilerinin katılımıyla Antalya'da düzenlenen "2017 Atık

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetimi Sempozyumu"nda, atık yönetimi hedeflerine yönelik başarılı uygulamalarımız ile ödüle layık görüldük.

- **Brisa'ya Aksaray İşkur'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Plaketi**
Aksaray'da ikinci fabrika kurulumu çalışmalarımız hızla sürerken, Aksaray İşkur tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği performansımız dolayısıyla özel bir plaket ile ödüllendirildik.

Tanıtım ve Pazarlama Çalışmalarımıza Ödüller:

- **Social Media Awards'ta Lassa ve Bridgestone'a Ödül**
Marketing Türkiye ve Boomsonar işbirliğiyle marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen ilk ve tek yarışması sonuçlandı. Social Media Awards'ta lastik kategorisinde Altın Ödül Lassa'nın, Gümüş Ödül ise Bridgestone Türkiye'nin oldu.
- **Lassa reklam filmi 2016'ya damga vuran kampanyalar arasında**
Lassa'nın Arda Turan'ın FC Barcelona formasıyla çıkacağı ilk maçtan önce hayata geçirdiği "Sen Bizim Ardamızsın" reklam filmi, Marketing Türkiye tarafından 2016'ya damga vuran kampanyalar arasında seçildi.
- **Lassa'nın reklam filmi en beğenilen 7.video seçildi**
Lassa'nın "Barselona'nın Sırrı Arda Turan" reklam filmi ile Mediacat ve IPSOS işbirliğiyle yapılan yılın reklam değerlendirmesi sonuçlarına göre, yılın en beğenilen reklamları listesinde 7. sırada yer aldık.

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

1.7. Yönetim Kurulu

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Cenk Alper	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Makoto Hashimoto	İcracı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Laurent Dartoux	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmed Cevdet Alemdar	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Eyigün	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cihat Erbaşol	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Paçacıoğlu	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirket'in 02.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliğinden istifa eden Mitsuhiro Shimazaki'nin yerine Laurent Dartoux'nun, 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. Söz konusu değişiklik, 28 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklar tarafından onaylanmıştır.

Şirket'in 31.03.2017 tarih ve 2017/10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 01.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa eden Zafer Kurtul'un yerine Cenk Alper'in, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mehmet

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

Hacıkamiloğlu'nun yerine ise Gökhan Eyigün'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 366'ncı maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde Cenk Alper'in Yönetim Kurulu Başkanı, Makoto Hashimoto'nun da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Yine Şirket'in 02.05.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 15.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevinden istifa eden Sn. Ahmet Yiğit GÜRÇAY'ın yerine Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 03.07.2017 tarih ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 03.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mübin Hakan BAYMAN'ın yerine Mete EKİN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Cenk Alper / Yönetim Kurulu Başkanı

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

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

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

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

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

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

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

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

Grup Dışı:

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi
Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu Üyesi
İSO-İstanbul Sanayi Odası Üyesi
KalDer - Türkiye Kalite Derneği Üyesi
TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi

Makoto Hashimoto / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi

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

Mustafa Bayraktar, Alabama Üniversitesi Finans Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı dalda Boston College'da yüksek lisans yapmıştır. 2002 yılından bu yana H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup Dışı:

Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Baytur Motorlu Vasıtalar Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ege Fren Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ODD (Otomobil Distribütörleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

Barış Oran / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

İş hayatına 1995 yılında Price-Waterhouse Coopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'de önce denetim, daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis MN'de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinden sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır.

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

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

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

Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

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

Mete Ekin / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 03.07.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Mete Ekin, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra 1995 yılında Connecticut'ta Hartford Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mete Ekin, akıcı derecede İngilizce, İtalyanca ve Almanca bilmektedir.

Mete Ekin, Mart 2016 yılında MEA pazarlarından (50 ülke) sorumlu olarak Bridgestone Middle East Africa FZE' ye Bölge Müdürü olarak katılmıştır.

Lastik endüstrisinde 21 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye, İtalya, Mısır ve MENA Bölgesinde çeşitli yönetsel görevler üstlenmiştir. Mesleki kariyerine Türk Pirelli'de başlamıştır. En son olarak, 2015 yılına kadar beş yıl boyunca Genel Müdür ve CEO olarak çalışmıştır. Bundan önce Pirelli Mısır'da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İtalya Genel Müdürlüğü'nde Global Ticari İş Birimi Pazarlama Müdürü gibi çeşitli yönetsel görevlerde bulunmuştur.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Middle East Africa FZE (MEA) Bölge Müdürü

Laurent Dartoux / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Avrupa Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ahmed Cevdet Alemdar/ Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 15.05.2017 – 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Cevdet Alemdar,1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve İşletme Yüksek Lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden almıştır.

1993-2002 arasında Sabancı Holding, Bekaert ortaklığı olan Beksa'da Ürün Sorumlusu ve sonrasında Tel Ürünleri Direktörü olarak çalışan Cevdet Alemdar, 1998-2002 arasında Beksa'daki görevine paralel olarak, Bekaert Ortadoğu Bölgesi, İnşaat Malzemeleri Satış Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Ardından 2002-2005 arasında Sakosa'da Ticaret Direktörü olarak görev yapmıştır.

2005 yılında Kordsa Global'e, Salvador de Baiha Brezilya'da, Kordsa Brezilya Genel Müdürü ve Güney Amerika Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü olarak katılmıştır. 2007-2009 yılları arasında, Bangkok, Tayland'da, Thai Indo Kordsa ve Kordsa Qingdao Nylon Enterprises Genel Müdürlükleri ile Asya-Pasifik Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. 2009-2010 yılları arasında, Şangay, Çin'de, Kordsa Qingdao Nylon Enterprises'daki ve Asya Pasifik Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerine devam ederken, Global İş Geliştirme Direktörü olarak görev almıştır. Ekim 2010'dan Mayıs 2013'e kadar Kordsa Global Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

15 Mayıs 2013'den itibaren ise Temsa İş Makinaları A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup Dışı

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Eyigün / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

Kariyerine Arthur Andersen'da başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PricewaterhouseCoopers'da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding'te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halen

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

Strateji ve İş Geliştirme'den sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılından itibaren Sabancı Grubunun farklı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

Afyon Çimento T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

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

Hasan Cihat Erbaşol / Bağımsız Üye

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

1944 İstanbul doğumlu olan Erbaşol, 1962 yılında Özel Darüşşafaka Lisesi'ni, 1963 yılında Washington Park High School'u ve 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

Sabancı Holding bünyesindeki muhtelif şirketlerde 1975 yılında Hukuk Müşaviri olarak çalışmaya başlayan Erbaşol, 1994 yılında başlayan Sabancı Holding Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini 01 Ocak 2001 tarihine kadar sürdürmüştür.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Hüsnü Paçacıoğlu / Bağımsız Üye

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

Hüsnü Paçacıoğlu, Tarsus Amerikan Koleji, ardından 1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

1964-1968 yılları arasında Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri'nde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk'te sırasıyla, Kamu İlişkileri ve Ankara Bölge Müdürlüğü, Kamu Sektörü Satış Müdürlüğü, Profesyonel ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü ve Pazarlama, Satış, Ürün ve Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hüsnü Paçacıoğlu 1996-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Genel Sekreterlik görevini üstlenmiştir. 2006-2011 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevi hariç Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu'ndaki görevleri devam etmektedir. Paçacıoğlu, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Kurucu üyesi, Hisar Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSCV) Mütevelli Heyeti üyesi, TSCV Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı üyesidir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

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

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

Grup Dışı:

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

Hisar Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

1.8. İcra Kurulu

Ahmed Cevdet Alemdar

Genel Müdür

1970 doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Sabancı Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 15.05.2017 tarihinde Genel Müdür olmuştur.

Makoto Hashimoto

Ortak Girişim Yönetici Ortağı

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

Seiichiro Tokunaga

Teknik Gruplar Yönetmeni

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

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

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.

(*) 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.

Ahmet Halit Şensoy

Uluslararası Pazarlar ve OE Genel Müdür Yardımcısı

1960 doğumlu olup Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. 06.04.1988 tarihinden bu yana Brisa’da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Yakup Demir

Satış Genel Müdür Yardımcısı

1972 doğumlu olup Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Bölümü mezunudur. 07.04.1997 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.

(*) 03.07.2017 tarihinde; Egemen ATİŞ Ticari Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılmış, Yakup DEMİR Satış Genel Müdür Yardımcılığı, Ahmet Halit ŞENSOY Uluslararası Pazarlar ve OE Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atanmışlar ve İcra Kurulu üyesi olmuşlardır.

(**) 19.08.2017 tarihinde; İbrahim Korhan KOREL Pazarlama ve Girişimcilik Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılmıştır.

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

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

2017 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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 28 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 10 Nisan 2017 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

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

BRİSA'da kâr payı avansı dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

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.

2016 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 6 Mart 2017 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve pay sahiplerine Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtıma konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

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

Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

2017 yılında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. 2017 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler

2.1. Sektördeki Gelişmeler

2017 yılında Dünya lastik pazarı binek ve hafif ticari araç lastikleri segmentinde Çin pazarında büyümenin devam ettiği, Brezilya ve Rusya'da ise talebin çift haneli oranlarda arttığı gözlemlenmiştir. Ağır ticari araç lastikleri segmentinde ise gelişmekte olan pazarlarda büyüme, daha doymuş ve gelişmiş durumda olan pazarlarda ise yavaşlama kaydedilmiştir. Yenileme ve orijinal ekipman dünya lastik satışlarına bakıldığında son 5 yılda %3,3 büyümüştür. 2017 yılında Pazarın adet bazında büyümesi ise bir önceki seneye göre tahmini olarak %3,1 olarak gerçekleşmiş, pazar 3,7 milyar adede ulaşmıştır. 2020 yılına dek istikrarlı büyümenin devam etmesi beklenen dünya lastik pazarında, küresel oyuncular, kapasite artırma ve yeni üretim tesisi planlarına hız vermişlerdir.

Avrupa'da binek araçlara olan talep hız kazanmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri genelinde araç satışları %3,4 oranında artış kaydetmiş, 2007 yılından beri ilk defa 15 milyondan fazla yeni araç pazara giriş yapmıştır. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi büyük pazarlarda görülen büyümelerin yanısıra özellikle Avrupa Birliği'ne yeni üye ülkelerin iyi bir performans gösterdiği ve yeni üye ülkelerde toplam büyümenin %12,8 olduğu görülmüştür. Avrupa hafif ticari araç pazarında ise 2 milyona yakın araç satışı gerçekleşirken ve 2016 yılı aynı dönemine göre %3,9 oranında artış kaydedilmiştir. Aynı dönemde ticari araç pazarındaki talep de artmış, bir önceki yıl aynı döneme göre %3,2 büyüme ile 2,4 milyon ticari araç satışı gerçekleşmiştir.

2017 yıl sonunda, doymuş bir Pazar olan Avrupa lastik pazarında yenileme kanalında binek araç lastikleri pazarında %1 daralma yaşanmış, pazar 204 milyon adet olmuştur. Yaz- kış segmentleri arasındaki dengeye bakıldığında çok sert geçmeyen kış sezonuna rağmen kış pazarında %1 büyüme, yaz pazarında ise %4 küçülme gözlenmiştir. Ticari araç lastikleri pazarı ise bu yıl 9,7 milyon adet ile geçen yıl ile aynı oranda kalmıştır.

2017 yılında bir önceki yıla kıyasla Lassa, Polonya, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Hırvatistan gibi pazarların yanı sıra İspanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Portekiz gibi Avrupa'daki birçok büyük pazarda pazarın üzerinde büyüme göstererek pazar payı kazanmıştır. Kış lastikleri dönemine girerken, Avrupa'da kış lastikleri pazarının yaklaşık %1 büyüdüğü görülürken, bu segmentte Lassa pazarın üzerinde bir büyüme göstermiş ve pazar payı kazanmıştır.

Diğer pazarlara bakarsak, sene başında yüksek oranlarda daralmaların gözlemlendiği Mısır ve İran gibi önemli pazarlarda, yılsonuna doğru yapılan kampanyaların da etkisiyle toparlanmalar gözlenmiştir. 2017 yılı sonunda ise Mısır pazarında daralma gözlenirken, İran pazarındaki toparlanma olumlu ilerlemiş ve Pazar ETRMA üyesi ülkeler toplamında %13 büyümüştür. Ambargo sonrası dönemde yabancı ortaklıkların yeniden kurulmaya başlandığı İran pazarında, büyük lastik markası sayısı 2016 yılında 20 iken, 2017 yılında 71'e ulaşmıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Avrupa dışı pazarlarda Lassa performansına bakılacak olursa, 2017 yılında 1 önceki yıla göre, Lassa özellikle Rusya'da 5 kat, Moldova'da 2 kat, Ukrayna'da %50 büyüme oranları ile pazarın üzerinde yüksek bir performans göstermiştir. Yerli sanayiye koruma tedbiri olarak pazarın popüler pek çok ürününe ithalat yasağı getirilen Tunus'ta Lassa satışları %7 büyümüştür. 2017 yılında, Tayland ve Kosta Rika'ya ilk kez Lassa lastikleri satışı gerçekleşmiştir.

Lassa uluslararası satışları, 2017 Eylül ayında tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaşmış, bir ihracat sevkıyatı rekoruna imza atarak ülke ekonomimizin itici güçlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. 2017 yılında ise geçen yılın aynı dönemine göre, Lassa toplam uluslararası satışları, ciroasal olarak %25 oranında artış kaydetmiştir. Brisa toplam yurtdışı satışları ise adetsel olarak %8 artış, ciroasal olarak %33 oranında artış kaydetmiştir.

Türkiye otomotiv endüstrisine bakarsak, 2017 yılında bir önceki yıla göre otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, %2,8 oranında daralarak, 956.194 adet olarak gerçekleşmiştir. Otomobil satışlarında %4,52 oranında daralma gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında %2,93 oranında büyüme kaydedilmiştir.

Araç üretimlerine bakacak olursak, 2017 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam araç üretimi %14 artmış ve toplam üretim 1 milyon 696 bin adet olarak gerçekleşmiştir. Üreticilerin kapasitelerindeki artış ve ihracatın ivme kazanması yüksek kapasite kullanımını sağlamış, otomobil üretimi %20 artarak 1 milyon 143 bin adede ulaşmıştır. Hafif ticari araç üretimi ise %2 artış kaydederek 517 bin adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Ağır ticari araç üretimi her ne kadar %23 seviyesinde artış göstermiş olsa da, 2015 yılı aynı dönemine göre bir kıyaslama yapıldığında %32 düşüş kaydettiği gözlemlenmiştir.

Toplam otomotiv ihracatı, 2017 yılı döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, adet bazında %17 oranında artmıştır. Toplam ihracat 1 milyon 333 bin adede ulaşırken, otomobil ihracatı %24 artarak 921 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir.

2017 yılında Türkiye lastik pazarı, belirli segmentlerde çift haneli büyüme oranlarının yakalandığı, gelişim odaklı bir yıl geçirmiş, gelecek yıllar için potansiyelini korumaya devam etmiştir. Türkiye'nin lastik sektörü lideri olan Brisa da bu büyümeye önderlik etmek üzere yatırımlarını kararlılıkla hayata geçirmeye devam etmiştir.

Türkiye yenileme lastik pazarında, geçtiğimiz yıla göre hem binek hem ticari lastik segmentlerinde çift haneli büyümeler gözlenmiştir. Binek grupta kış segmentinde %33 oranında bir büyüme kaydedilmiş, bu grubun da katkısıyla, binek araç lastik pazarı %16 oranında büyümüştür.

2017 yılında bir önceki yıl aynı döneme kıyasla, yurtiçi yenileme pazarı Brisa satış adetleri %6 büyüme kaydetmiş, otomobil kış lastikleri segmentinde ise pazarın üzerinde büyüyerek pazar payı kazanmıştır. Pazarın gelişmekte olan ve katma değeri yüksek ürün segmentindeki satışlarda ise %19 oranında bir büyüme gözlenirken, büyümeye devam eden rekabetin yoğun olduğu ekonomik segmentte hem tüketici hem ticari grupta Dayton markası pazarın üzerinde iyi bir performans sergilemiş, ürün gamına kış lastiklerini eklemiş ve pazar payını artırmıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yurtiçi yenileme pazarında uygulamalarıyla fark yaratan bir diğer segment olan Lassa tarım lastikleri, pazarın üzerinde bir büyüme yakalayarak pazar payı kazanmıştır.

Perakendecilik ve girişimcilik alanlarında da kararlılığını ortaya koyan Brisa, 2017 yılında çalışmalarına hız vermiştir. Brisa, kârlı bir iş fırsatı sunan Otopratik servis konseptinde franchise iş modeline geçerek Türkiye satış sonrası pazarında hızla teşkilatlanmaya yatırım yapmaya devam etmiştir. Bugün ülke çapında 45'e ulaşan Otopratik mağaza sayısını gelecek 5 yılda 200'e çıkartmayı hedeflemiştir.

Bütün bu gelişmelerle, Brisa, 1 Ocak- 31 Aralık 2017 döneminde yurtiçi pazarında adetsel olarak %6 büyüme kaydederken, yurtiçi net satış gelirleri %29 oranında artış kaydetmiştir.

Türkiye'nin yenilik lideri olarak sağladığı ürün, hizmetler ve iş modelleriyle sektörün gelişiminde öncü bir rol üstlenmeye devam etmiştir.

2.2. 2017 Yılı Panoraması

Teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyoruz

Katma değerli ürün geliştirme ve üretme faaliyetlerimize ivme kazandırmak üzere İzmit fabrikası içerisinde yer alan Ar-Ge Merkezimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşviki ile belgelendirildi. Son kullanıcı deneyimini önceliğimize alarak, teknoloji üretebilme yeteneğimizle pazarın ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerimizi geliştirmeyi ve Türk mühendisliği ve işçiliği ile %94 olan yerli üretim oranımızı artırmayı hedefledik. Brisa, 2017 yılında Kocaeli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Ar-Ge başarı ödülü ile onurlandırıldı.

Aksaray fabrikamızda üretim için geri sayım başladı

Aksaray Fabrikamızda üretim çalışmalarımıza hız verdik. Kurulum hazırlıklarında son aşamaya yaklaşan fabrikamızın 2018 yılında üretime geçmesini planladık

Perakendecilik ve Girişimcilik Çalışmalarımıza Hız Verdik

- **Brisa inovasyon çalışmalarına iş ortaklarını dahil etti**
Brisa, iş ortaklarının ve satış ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği müşteri odaklı & yenilikçi projeleri ödüllendirmek ve örnek uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla "Yolculuğun Öncüleri" yarışmasını başlattı. Katılan projelerde hayata geçen 3 uygulama ödüllendirildi.
- **Hızlı bakım franchise zinciri Otopratik'i Türkiye çapında yaygınlaştırıyoruz**
Yenilikçi Otopratik mağaza zincirimizi yaygınlaştırma hedefiyle potansiyel yatırımcılara yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Otopratik mağazalarının sayısını 5 yılda 45'ten 200'e çıkartmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, 2017 yılında Bursa, Kocaeli, Malatya, Zonguldak, Kars, Konya ve İzmir'de 7 yeni Otopratik mağazası ve İstanbul'da 2 yeni Propratik mağazası açtık.
- **Otopratik ve Propratik mağazalarımızda teknik destek sağlayan yenilikçi bir yazılımla servis deneyimini zenginleştirdik**
Otomotiv sektöründe Avrupa çevrimiçi teknik veri pazarının lideri olan HaynesPro B.V'nin geliştirdiği sistemle Otopratik ve Propratik servis noktalarında çalışanlara özel

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

çevrimiçi destek sunmaya başladık. Hollanda merkezli teknik yazılım şirketi HaynesPro B.V.'nin geliştirdiği yazılım, binek, hafif ticari ve ağır ticari araçların bakım ve onarımı için mekaniker ve teknisyenlere anlık destek sağlıyor.

- **Otopratik, Castrol işbirliğiyle araç servis ve bakım deneyimini zenginleştiriyor**
360 derece servis sunan araç bakım merkezimiz Otopratik, madeni yağ pazarının en büyük markalarından Castrol ile stratejik bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Otopratik mağazaları, Castrol'ün yüksek teknoloji ile geliştirdiği ve ürettiği madeni yağları tüketici ile buluşturacak.
- **Otopratik web sitesi yenilendi!**
Hızlı ve güvenilir araç bakımı anlayışıyla oluşturduğumuz Otopratik'in web sitesi müşterilerine en ideal deneyimi yaşatmak üzere yenilendi.
- **Dijital dönüşüm sürecimizde internetten satış kanallarımız çeşitleniyor**
Brisa'nın dijital dönüşüm yolculuğunda, müşterilerine 360 derece değer sağlama misyonu doğrultusunda geliştirdiği ve çoklu satış kanalları stratejisinin ilk adımı olan Lastik.com.tr'den sonra sektörün en büyük oyuncularını olan Hepsiburada, Gittigidiyor, N11 firmaları ile direkt çalışılmaya başlandı. Dijital Müşteri Ayak İzi projesi ile müşterilerin değişen satınalma alışkanlıklarını analiz ederek, Brisa'nın çoklu kanal (omnichannel) yaklaşımını destekledik.

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

- **Patlasa da yol alabilen Bridgestone Driveguard lastikleri Türkiye'de**
Bridgestone'un patlasa da 80km hızla 80km yol alabilen lastiği Driveguard'ı pazara sunduk. Lastik sektöründe yeni bir kategori yaratan Bridgestone Driveguard'ın tanıtımı için sıra dışı bir reklam filmine imza attık. Dünyanın en hızlı okçusu olarak tanınan Lars Andersen'i İstanbul'a getirerek çektiğimiz reklam filminde, Bridgestone Driveguard Andersen'in fırlattığı oka rağmen yol almaya devam etti. Adana'daki iş ortağımızla beraber kadın derneklerine yönelik bir tanıtım etkinliği de düzenledik.
- **%100 Yerli Üretim Lassa Driveways ve Driveways Sport 2017'ye Damgasını Vurdu**
16" ve üstü segmentte konforlu ve sportif sürüş meraklıları için %100 yerli üretim olan Lassa Driveways ve Driveways Sport serisini ulusal ve uluslararası pazarlara sunduk. Lassa Driveways, orta sınıf sedan araçlardan yüksek sınıf konforlu araçlara kadar geniş bir segmentte etkin yakıt tüketimi ve sağlamlık özellikleriyle ön plana çıkıyor. Lassa Driveways Sport ise sportif sürüşten zevk alan, kompakt, orta ve lüks sınıf kategorisindeki spor ve yüksek performans araçları tercih eden sürücüler için geliştirildi. Bu yeni ürünlerle Lassa'nın Türkiye yenileme pazarındaki ebat kapsama oranı %90'lara çıktı.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Lassa Greenways, segmentinin en iyisi olduğunu kanıtladı**
Lassa Greenways, yapılan saha testlerinde en uygun fiyatlı rakibine göre 3 katından fazla yol yaparak, araç sahiplerine %45 tasarruf sağlıyor. Türkiye'nin sağlam lastiği Lassa, yaptığı testlerde, Greenways'in en uygun fiyatlı rakibine göre 3 kattan fazla yol yaparak, uzun vadede en ekonomik ve sürdürülebilir lastik tercihi olduğunu kanıtladı.
- **Dayton'ı artık yerli üretiyoruz**
Bridgestone Corporation'ın bütün dünyada pazara sunduğu ve 2014 yılından bu yana ithal ederek Türkiye pazarına sunduğumuz Dayton marka lastiklerin yerli üretimine İzmit fabrikamızda başladık.
- **Bandag, "Daha İyisi İçin" hedefiyle 60. yılını kutladı**
Brisa'nın lastik kaplama markası Bandag, 60. kuruluş yılını "Daha İyisi İçin" sloganı ve yeni bir logo ile dünya çapında kutladı. Brisa olarak, Bandag'ın 60. yılında, lastik kaplama segmentinin sürdürülebilir bir iş çözümü olarak sektördeki varlığını güçlendirmeye odaklandık.
- **Lassa.com.tr yenilendi**
Lassa, web sitesini kış döneminde tüketici ihtiyaçlarını düşünerek yeniledi. Yenilenen anasayfada lastik ile ilgili faydalı bilgilere ve modellere yer verilirken, lastik ve bayi arama ile online satış kanalları ön plana çıkartılıyor.
- **Lassa ve Massey Ferguson, Sağlam Tarım için Güçlerini Birleştirdi**
Lassa, traktör ve tarım makineleri pazarında dünyanın en büyük gruplarından AGCO'nun en önemli markası Massey Ferguson ile iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşma kapsamında Massey Ferguson'ın yurt genelindeki bayilerinde 5 yıllık ürün garantisi ile çiftçilerimize sunulan Lassa tarım lastikleri satışına başlandı.
- **Lassa ile #BabamlaOmuzOmuz**
Lassa, Babalar Günü kapsamında babalarıyla çekilen formalı-atkılı fotoğraflarını #babamlaomuzomuz etiketiyle paylaşanlara, babalarını Barselona'ya götürme şansı sundu.

Ağır Ticari Araç Müşterilerimizin İlk Tercihi Olmak İçin Çalışıyoruz

- **Dünya'nın ilk ve tek mobil TIR servisi Mobilfix, Anadolu Turunda filolara kendi garajlarında hizmet veriyor**
Mobil TIR bakım servisimiz Mobilfix, Anadolu Turu kapsamında 11 ili gezerek 21 filoya garajında aks kaçıklığı ölçüm hizmeti verdi. Mobilfix ile ziyaret edilen filolarda aks kaçıklıklarına göre tahmini ömür ve yakıt kayıp raporları sağlayarak servis bilincinin artırılması hedeflenirken, yeni müşteri kazandırma yolunda da önemli bir görev üstleniyor.

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

- **Filolarla yeni işbirliklerine imza attık.**
2008 yılından bu yana ticari ilişkimiz bulunan Kâmil Koç ile Profleet filo yönetim çözümleri kapsamında yaptığımız yeni sözleşme doğrultusunda iş ortaklığımızı genişlettik. Türkiye'nin en büyük soğuk zincir lojistik firmalarından Murat Lojistik, Profleet filo çözüm ortaklığı anlaşması kapsamında filolara özel geliştirdiğimiz Profleet danışmanlık ve hizmet paketini kullanmaya başladı.
- **Brisa ve Karsan'dan yeni işbirliği**
Minibus kategorisinin önemli oyuncularından Karsan ile uzun yıllardır devam eden OEM ortaklığımızı Lassa markası öncülüğünde bir adım öteye taşıdık. Karsan ve Brisa arasında gerçekleşen yeni işbirliği ile yeni model Karsan Jest+ serisi minibüs alan tüketicilere ilk araç alımından itibaren ulaşılarak farklı faydalar sunuluyor.
- **Ticari ürünler segmenti müşterilerimize Camp Nou'da maç keyfi sunduk**
Ticari ürünler segmentinde gerçekleştirmiş olduğumuz kampanya kapsamında, Lassa'dan 2 adet otobüs/kamyon veya 4 adet tam çelik midibüs/kamyonet veya 2 adet Bekoloder lastiği alan firma müşterilerimize Camp Nou'da FC Barcelona-Sporting Gijon maçını izleme fırsatı sunduk.
- **Ticari araçlara yönelik servis zincirimiz Propratik'in web sitesi yayında**
Ticari araç servis sektörünün öncü markası Propratik artık dijital dünyada. Propratik.com.tr, müşterilerinin ve bayi adaylarının, Propratik Dünyası ile tanışması, ticari servis hizmetleri ve avantajları hakkında kolayca bilgi alabilmesi amacıyla yayına alındı.
- **Brisa ve Turkcell iş birliği ile kamyoncunun yolu biter, internet bitmez!**
Brisa, Turkcell iş birliği ile kamyon ve otobüs şoförleri için özel bir internet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Brisa'nın otobüs, kamyon ve hafif ticari araç lastikleri segmentindeki ürünlerini tercih eden sürücüler, Turkcell'den 12GB'a varan data paketleri kazandı.

Lassa'nın Uluslararası Marka Olma Yolculuğu Devam Ediyor

- **Avusturya ve İngiltere iş ortaklarımız ile bir araya geldik**
Brisa Uluslararası Pazarlar ekibimiz, Avusturya iş ortakları ve "İngiltere Distribütörler Toplantısını gerçekleştirdi. Brisa'nın faaliyetleri, Uluslararası Pazarlar vizyonumuz ve Lassa'nın yeni yeni ürün gamı tanıtıldı.
- **Lassa'dan FC Barcelona Kulübü çalışanlarına özel etkinlik**
Lassa, FC Barcelona Kulübü çalışanlarına Camp Nou Stadyumu otoparkında "Sizin Emniyetiniz Bizim Önceliğimiz" diyerek 50'den fazla aracın lastik diş derinliği ve hava basıncı kontrolünü gerçekleştirdi. Aynı zamanda kendilerine özel bir kampanya teklifi ile aktiviteye katılan Barcelona çalışanları Lassa'nın satış noktalarına yönlendirildi.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Uluslararası pazarlarda saha aktiviteleriyle tüketicilere ulaşıyoruz**
Lassa'nın global pazarlardaki bilinirliğini güçlendirmek amacıyla saha aktivitelerine hız verdik. Bu kapsamda FCB Lassa vs. Kiel Hentbol maçını izlemeye gelen tüketicilere Camp Nou otoparkında Lastik Check-Up aktivitesi gerçekleştirdik. "Emniyetiniz bizim önceliğimiz" sloganıyla düzenlenen etkinliklerde 467 aracın lastik dış derinlikleri ölçülüp hava basınçları kontrol edildi, tüketicilerimiz bilgilendirildi.
- **Autopromotec Bolonya Fuarı'nda Lassa'nın yeni ürünleri tanıtıldı**
Lassa Tyres ekibimiz, 27. Autopromotec – Bolonya Fuarı'nda yeni geliştirdiğimiz Driveways Ailesini İtalyan kullanıcıların beğenisine sundu.
- **Brisa Uluslararası Pazarlar, CIS altyapısını müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniledi**
Brisa Uluslararası Pazarlar, müşterilerimizin pazarlama ile ilgili ihtiyaç duyabilecekleri dokümanlara dijital olarak kolayca ulaşabilmeleri için CIS ortamının içeriğini ve altyapısını değiştirdi. Böylece, uluslararası pazarlarda müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vermeyi ve onlara daha yakın olmayı hedefliyoruz.

Sorumluluklarımızın Farkındayız, Paydaşlarımıza Değer Katmak için Çalışıyoruz

- **Brisa çalışanları ve iş ortakları "Turnalar Hep Uçsun" projesi için Adana'daydı**
Brisa ve WWF-Türkiye, Turnalar Hep Uçsun projesi kapsamında, çalışanları ve ailelerinin katılımıyla Adana'da bir köy okulu ziyaret ederek turnalar hakkında bilgi verdi, kitapları inceledi ve origami yaptı. Adana Yumurtalık ilçesinde turna gözlemi de yapılan etkinliğe Adana'daki iş ortakları ve aileleri de eşlik ettiler.
- **Lassa "Sevdamız Ortak, Yarınlarımız Ortak" diyerek yollarda**
Lassa, 3 yıl boyunca yürüttüğü "Tarım Sağlamsa Gelecek Sağlam" projesini 2017 itibarıyla "Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak" adıyla devam etti. Projede bugüne dek, 609 köy ziyaret edildi, 23.000'e yakın çiftçiye ulaşıldı, 722 saat eğitim verildi ve traktör römorklarına 17.000'den fazla ücretsiz reflektör montajı gerçekleştirildi. 2017 yılında ise Lassa, 65 gün sahada 23 şehirde 158 köy ziyaret ederek 4.650 reflektör montajı ve 3.250 çiftçiye sürdürülebilir tarım konusunda danışmanlık sundu. Lassa, Dünya Çiftçiler Günü'nü Bursalı çiftçilerle birlikte Yamanlı köyünde kutladı. Aileleriyle birlikte 365 kişinin katıldığı etkinlikte Lassa Tarım Danışmanları da iyi tarım uygulamaları konusunda bilgi verdi.
- **Bridgestone afet bölgelerinde kullanılacak robotlar için yapay kas geliştirdi**
Ortağımız Bridgestone, afetlerin yaşandığı bölgelerde kullanılacak robotlar için özel bir yapay kas geliştirdi. Tokyo Teknoloji Enstitüsü iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Bridgestone, insan kasına benzer bir şekilde hareket edebilen, kauçuktan üretilen, hidrolik tahrikli ve yüksek performanslı bir yapay kas üretti.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası, 5. kez düzenlendi**
Bridgestone'un ana sponsorluğunda İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası, 18 yaş ve üstü tüm tenisçiler için 5. kez gerçekleştirildi. Bu yıl 30 Mart-9 Nisan tarihlerinde, 518 kişilik katılımı Antuka Tenis Akademisi, İstanbul'da düzenlenen turnuvanın gelirleri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağışlandı.
- **Lastik.com.tr' den Sevgililer Günü'ne özel sosyal sorumluluk projesi**
Lastik.com.tr Sevgililer Günü'nde "Bir kuşu, kelebeği, bir taşı sevin yeter!" sloganıyla iletişim gerçekleştirdi. Bu kapsamda ziyaretçiler, site anasayfada yer alan görsellerle Darüşşafaka Cemiyeti, Tohum Otizm Vakfı vb. sivil toplum kuruluşlarının acikacak.org üzerindeki bağış sayfalarına yönlendirildi.
- **Sürdürülebilir Mağaza projesiyle kadınların liderliğinde çevreye değer sunuyoruz**
İş ortaklarımızın mağazalarında görev alan kadın çalışanlarına yönelik başlattığımız "Müşterinin Kahramanları" sertifika programı kapsamında "Sürdürülebilir Mağaza" projesi düzenledik. Projenin kahramanı, ağaçlandırma ile çevreye katkı sunulmasını hedefleyen "Bir Fidan, Bir Nefes" projesi ile İzmir Dalita Otopratik mağazasından Betül Demirel oldu.
- **Koçluk ve mentorluk süreçleriyle geleceğe iz bırakıyoruz**
Hayata geçirdiğimiz birçok çalışma ile yetenek ve liderlik gelişimine yatırım yapan şirketimiz, İnsan Kaynakları liderliğinde yürüttüğü koçluk ve mentorluk süreçleri ile de fark yaratıyor. Brisa'nın bu süreci, "Building and Sustaining a Coaching Culture" kitabında örnek uygulama olarak literatüre geçti.
- **İTÜ öğrencilerinin geliştirdiği güneş enerjili araç Bridgestone desteğiyle Avustralya'da!**
Bridgestone, 30 yıldır gerçekleştirilen ve mühendislik öğrencileri tarafından geliştirilen güneş enerjili araçların yarıştığı World Solar Challenge'ı isim sponsoru olarak destekliyor. Bridgestone ECOPIA Ologic lastiklerinin kullanıldığı bu yılki yarışlarda, Bridgestone da İTÜ öğrencilerinin oluşturduğu ve Türkiye'den katılan tek takım olan İTÜ GAE takımının destekçisi oldu.
- **Otopratik, Castrol Yol Güvenliği Festivali'ne katıldı**
Castrol'un kendi çalışanlarına ve ailelerine güvenli sürüşün önemini hatırlatmak için İstanbul Park'ta gerçekleştirdiği etkinlikte şirketimiz, Otopratik markasıyla yer alarak, araç bakımının ve doğru lastik seçiminin yol güvenliğine katkısını anlattı.
- **Brisa Müşterinin Kahramanları programında yeni mezunlar**
İş ortaklarımızın kadın çalışanlarına yönelik düzenlediğimiz Müşterinin Kahramanları programının ikincisi, sertifika töreni ile tamamlandı. Bu proje ile kadınları mesleki bilgi ve tecrübe ile güçlendirerek iş ortaklarımızın mağazalarına gelen müşterileri için, sadece lastik satın almakla kalmayıp, lastik ve araçlarıyla ilgili detaylı ve güvenilir bilgiye de ulaşabilecekleri ortamlar yaratmayı hedefliyoruz.

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

2.3. Üretim ve Ürünler

2017 yılında %89,2'lik kapasite kullanım oranıyla çalışarak 10,6 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.

Yeni Ürünlerimiz ve Büyüyen Portföyümüz

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

Üretimimizin yanı sıra Firestone markalı tarım lastiklerini, Bridgestone markalı motosiklet lastiklerini ve Kinesis marka dolgu forklift lastiklerini ise ithal ederek pazara 1.800 çeşitte ürün sunuyoruz. Bandag markamızla da lastik kaplama alanında yeniliklere öncülük ediyoruz.

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.

2017 yılında pazara sunduğumuz yeni ürünler;

- Lassa Driveways ve Lassa Driveways Sport
- Lassa Energia 520D
- Lassa Competus A/T 2
- Lassa Iceways 2
- Bridgestone Driveguard ve Driveguard Winter
- Bridgestone Turanza T001 EVO
- Bridgestone Dueler A/T001
- Bridgestone M749 Ecopia,
- Bridgestone Ecopia H-Trailer
- Bridgestone M-Steer 001
- Bridgestone M-Drive 001
- Bridgestone M-Trailer 001 (M Series)
- Bridgestone L355 EVO
- Bridgestone L317 EVO
- Kinesis Standart Line
- Dayton D500S, D600D, D400T
- Dayton markalı ürünlerin de yerli üretimine başladık

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

	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	10.638.228	9.641.140	10
Kapasite Kullanım Oranı	89.2%	83.1%	7

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, beklentilerinin karşılığını sunmak ve lastik satın alma deneyimini mükemmelleştirmek için mağazalarımızı geliştiriyoruz.

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 ağımızı 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 45 Otopratik mağazamıza, her geçen gün yenilerini de ekleyerek büyütüyoruz.

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.

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 bir araya 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 45’e ulaştı

Araç sahiplerinin lastik ve araç bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını aynı mağazada karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Otopratik’lerin sayısı, 2017 sonu itibari ile 26 ilde 45 noktaya ulaştı.

Propratik filolar için özel hizmetler sunmaya devam ediyor

Ağır ticari araçlara yönelik satış ve servis zincirimiz Propratik ülke çapında 6 noktada sürücülere ulaşıyor. 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, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Sivas, Tokat, Van
- Yeni OtoPratik mağazalarımız: Bursa, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Siirt, Zonguldak
- Bridgestone Box: İnovasyon ödüllü mobil satış noktamız Antalya, Bursa, Düzce, Gölcük, İstanbul, Konya, Sakarya ve Yalova’da hizmette
- Yeni ProPratik mağazalarımız: İstanbul
- Türkiye’nin her yerindeki büyük filolara yerinde hizmet veren Mobilfix ile yıl içerisinde 42 filoda toplamda 1.013 araca garajlarında hizmet verdik.
- Probox: İstanbul’da 5 adet büyük altyapı projelerinde konumlandırdık.
- Bandag mağazalarımız: Adana, Ankara, Antakya, Antalya, Batman, Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Trabzon

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. Müşterilerimizin lastik değişimlerinde ve araç bakımlarında ilk tercihleri olmak istiyoruz.

Brisa’yı salt bir lastik üretici olarak değil, bir “değer sağlayıcı” olarak konumlandırıyoruz. Türkiye pazarında güçlü markalarımızla lider konumumuzu korurken, müşterimizin beklenti ve ihtiyaçlarına değer katarak cevap veren hizmetler sunuyoruz. Amacımız, müşteri memnuniyetini ileri seviyelere taşımanın yanısıra hayatına dokunduğumuz tüm müşteri ve paydaşlarımızın markalarımızla ilgili deneyimlerini arttırmaya çalışıyoruz.

Müşteri memnuniyetini ve hizmetlerimizdeki performansımızı ölçülemek için iş ortaklarımızın rastgele seçilen müşterileri ile düzenli görüşmeler yapıyoruz. Memnuniyet ve

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

tavsiye edilirlilik derecemizi düzenli ölçümlerle takip ederek gereken noktalarda ilgili iş ortaklarımızla aksiyon alıyoruz. Bu sayede, müşterilerimize her daim ürün ve hizmetlerimizin kalitesini geliştirme odaklı yaklaşıyoruz.

Bunun yanında, 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. Ayrıca, her ay düzenli olarak iş ortaklarımızın geleceğe bakışını “güven endeksi” olarak takip edip, aylık operasyonel ajandalarımızı onların beklentileri çerçevesinde düzenliyoruz.

İş ortaklarımıza ve müşterilerimize yaptığımız yatırımın yanısıra, onlara ulaştığımız iletişim kanallarımızı da çeşitlendiriyoruz. Türkiye'nin en samimi bulunan markaları arasında yer alan Bridgestone ve Lassa markalarımız için bilinirliklerini artırmak ve imajlarını pekiştirmek için kampanyalar yapıyoruz.

Müşterilerimize yenilikçi ve değer katan deneyimler sunma misyonumuz doğrultusunda, sektörümüzde bir ilk olarak, tüm müşterilerimizin hafta için 08.00-20.00 hafta sonu 09.00-18:00 saatleri arasında şirketimize Whatsapp uygulaması üzerinden ulaşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda, Webhelp ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda “Sor'un” uygulaması ile müşterilerimizle iletişimimizi kesintisiz devam ettirerek “canlı destek” hizmeti sunuyoruz.

“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 12. yılında da ilk ve tek yol yardım hizmetini sunmaya devam ediyoruz, 2017 yılında toplam 830 araca yol yardım hizmeti verdik.
- 1 milyondan fazla lastik inceleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık yapıyoruz.
- Toplam maliyetlerde tasarrufa odaklanarak Türkiye genelinde başlattığımız Mobilfix turnemiz ile 42 filoda toplam 1.013 araca kendi garajlarında yakıt tasarrufu hizmeti vererek yıllık toplamda 7 Milyon TL yakıt ve lastik ömrü tasarrufu sağlattık.
- Kaplamadaki yeni teknoloji ekipman (Shearography) yatırımlarımız ile ürün performansımızı ve hizmet kalitemizi geliştiriyoruz.

İş ortaklarımızla bir araya geldik

- Sabancı Holding, Bridgestone ve Brisa üst yönetimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Brisa Bayi Toplantısı ve “Sizi Dinliyoruz” görüşmeleri
- Brisa, perakende ve ticari kanal iş ortakları Aksaray fabrika turu ve İş Ortakları Konsey buluşması
- Otopratik ve Propratik tabelalı iş ortaklarından oluşan Pratik Ailesi İş Ortakları Konsey buluşması

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Satış kampanyalarının kazananları olan ulusal ve uluslararası iş ortaklarımız için İspanya’da FC Barcelona tarafından düzenlenen Youplay etkinliği buluşması
- İş ortaklarımızla Likya Yolu’nda “Competus Keşif Konvoyu” macerası
- Yıllık satış kampanyası sonucunda kazanan iş ortaklarımız ile yurtdışı seyahatleri buluşması
- Brisa’ya yeni katılan iş ortakları için İzmit fabrikasında düzenlenen “Hoşgeldin Buluşmaları”
- “Sahadabiriz” etkinlikleri kapsamında üst düzey yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve satış ekiplerimizden oluşan grupların satış noktaları ziyaretleri ve müşteriye birebir satış deneyimi
- “İş Ortağım Dijitalleşiyor” toplantısı
- İş Ortaklarımızın servis elemanlarına yönelik “Servis Teknisyeni Yetiştirme Sertifika Programı”
- İş ortaklarımızın kadın çalışanlarına yönelik düzenlediğimiz “Müşterinin Kahramanları-Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı”
- İzmir Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iş ortaklarımız ve çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen “Müşteri Deneyimleri ve İş Güvenliği” eğitimi
- İş ortaklarımızın 2. ve 3. kuşak nesillerine yönelik, Akbank Aile Şirketleri Akademisi ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU işbirliğiyle hayata geçirilen “Yeni Nesil İş Başında” programı
- Otopratik çalışanlarına Müşteri Deneyimi Geliştirme ve Uygulama Eğitimleri

İtalya’da düzenlenen 27. Autopromotec – Bolonya Fuarı’nın yanı sıra Türkiye’de Komatek 15. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Ekipmanları İhtisas Fuarı, Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, Big Boyz Festival ile Burdur ve Samsun’daki tarım fuarlarında Brisa ve markalarının tanıtımını gerçekleştirdik.

Bridgestone markamızla tanıtım çalışmaları

- Dünyanın en hızlı okçusu Lars Andersen’in yer aldığı Bridgestone Driveguard reklam filmi
- Kışın zorlu şartlarında da emniyetli sürüşün mümkün olduğunu anlatan kış lastiği reklam filmi
- “#emniyetimiziçin2dakika” son kullanıcı farkındalığını artırma ve bilgilendirme çalışmaları
- Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin Satış ve İletişim Ödülleri gecesinin sponsorluğu
- Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin “Yılın Otomobili” seçimleri ve ödül töreni sponsorluğu
- Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin Genel Kurulu toplantısının sponsorluğu
- “Bridgestone İpek Şenoğlu Cup - Tenis Turnuvası” sponsorluğu ve iletişim çalışmaları
- 2017 World Solar Challenge’ta yarışan İTÜ GAE takımının lastik sponsorluğu
- Manavgat’ta düzenlenen Türkiye’nin en büyük motosiklet festivalinde Bridgestone Motorsport ile katılım

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

Lassa markamızla tanıtım çalışmaları

- FC Barcelona ‘Global Resmi Lastik Partneri’ reklam filmi
- FC Barcelona maçlarında tanıtım çalışmaları
- “Türkiye’nin lider lastiği Lassa” iletişim çalışmaları
- Lassa’nın liderliğini ilan ettiği yeni reklam filmi
- “Biz Korkmayız Kardan Kıştan” reklam filmi
- Türkiye’nin en beğenilen dizilerinden Çukur’da ürün entegrasyonu çalışması
- Hafif ticari araç kullanıcılarını hedefleyen radyo spotları
- “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi
- “Dünya Çiftçiler Günü” kutlaması
- “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” kutlaması
- “Lassa Ramazan Şenliği” projesi
- Traktör Yarışları Sponsorluğu
- Lassa Competus Ailesi’ne özel performans videoları

Markalarımızın son kullanıcıya yönelik çalışmalarına ek olarak ticari ürünlere yönelik sektörel basın toplantısı yaptık ve çeşitli satış kampanyaları da yürüttük. Turkcell işbirliği ile otobüs ve kamyon lastikleri alımında 12GB’a varan hediye data paketleri kampanyası, indirim fırsatları sunan yaz lastiği kampanyası, Garanti Bankası işbirliğiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine özel kampanya çalışmaları gerçekleştirdik.

Perakendecilik çalışmaları:

- Online satış kanalımız Lastik.com.tr ile Sabancı Holding çalışanlarına ve Renault çalışanlarına yönelik kampanya ve Dokun&Al Satış Noktasıyla Kanalsız Müşteri Deneyimi çalışmaları
- Lastik.com.tr ile Müşteri Hizmetleri ve Deneyimi Zirvesi ve Big Boyz Festival katılım ve tanıtım çalışmaları
- Lastik.com.tr, Sevgililer Günü’nde “Bir kuşu, kelebeği, bir taşı sevin yeter!” sosyal sorumluluk kampanyası
- Lastik.com.tr ve Otopratik ile Ford Otosan Teknoloji Günleri’nde tanıtım çalışmaları
- Ticari araç servis sektörüne yönelik markamız Propratik’in yeni web sitesi Propratik.com.tr
- Yenilenen Otopratik web sitesi
- Sektörel basın buluşması
- Otopratik markası ile Castrol çalışanları ve ailelerine yönelik düzenlenen güvenli sürüş etkinliğinde tanıtım çalışmaları
- Otopratik kış bakım kampanyası ve MTV ödemesine yönelik banka işbirlikleri
- Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Fuarı’nda son sınıf öğrencilerine yönelik Otopratik semineri

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

2.6. Uluslararası Pazarlama ve Satış

Yurtdışında 600'e yakın 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 ülkeye ulaşıyor.

Afganistan	Çin	İspanya	Lübnan	Romanya
Almanya	Danimarka	İsrail	Makedonya	Rusya
Arnavutluk	Ekvator	İsveç	Malezya	Sırbistan
Avusturya	Fas	İtalya	Malta	Singapur
Azerbaycan	Finlandiya	Kamerun	Mısır	Suriye
Belarus	Fransa	Kırgızistan	Moldova	Şili
BeNeLux	Gine - Bissau	Kore Cumhuriyeti	Özbekistan	Tayland
Birleşik Krallık	Gürcistan	Kosova	Pakistan	Tunus
Bosna Hersek	Hırvatistan	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	Panama	Ukrayna
Bulgaristan	Hong Kong	Letonya	Peru	Ürdün
Cezayir	Irak	Libya	Polonya	Yeşil Burun (Cape Verde)
Çekya	İran	Litvanya	Portekiz	Yunanistan

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

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. 2017 yılında Lassa tabelası altında lastik satış ve hizmet faaliyetlerini yürütmek isteyen satış noktaları sayımız 600'e yaklaştı.

Türkiye'nin lider markası Lassa, şimdi uluslararası pazarlarda adını duyurma yolunda 2017, Lassa markamızın uluslararası bilinirlik çalışmalarına özveriyle devam ettiği bir yıl oldu.

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

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.

İtalya'da 24-28 Mayıs 2017 tarihlerinde 27. Autopromotec – Bolonya Fuarı ile, Lassa Driveways ve Driveways Sport lastiklerimizin 16 inç ve üstü segmentte sağladığı yüksek performans, emniyet ve konforu uluslararası sektör temsilcilerinin 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 952.000 m²'lik bir alanın ilk etapta 135.000 m²'lik kısmı üzerinde kurmakta olduğumuz ve 2018 yılında da devreye aldığımız fabrikanın inşaatıyla ilgili çalışmalara 2014 yılında başladık.

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2017 yılında İzmit fabrika modernizasyon ve kapasite artırımı çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 41,3 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2017 yılında, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 28,1 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 33,8 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık. Aynı dönemde İzmit fabrika harici yatırım tutarı ise 7,5 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 112,7 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 296,2 Milyon ABD Dolarıdır.

Ar-Ge alanında da önemli rekabet üstünlüklerine sahip olan Brisa, Türk Standartlar Enstitüsü tarafından kabul gören ürün test merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Ana ortağı Bridgestone Corporation'un Roma ve Tokyo'daki teknik merkezleriyle koordineli bir biçimde çalışan Brisa İzmit Fabrikası, Bridgestone Corporation'un önde gelen tesislerinden biri konumundadır.

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

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

	2017	2016	2015	2014	2013
İzmit Fabrika Yatırımı Tutarı (Milyon ABD Doları)	33,8	47,5	48,3	59,7	52,4

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

Bridgestone Corporation'ın Roma ve Tokyo'daki teknik merkezleriyle koordineli bir biçimde çalışan Brisa İzmit Fabrikası, Bridgestone Corporation'ın yüksek kalite notuna sahip tesisleri arasındadır.

2.8. Finansal Sonuçlar ve Oranlar

Brisa yatırımlarına devam ederken, bir yandan da iç pazarda liderliğini korumuştur.

2017 yılının ilk yarısında hammadde ve özellikle kauçuk fiyatlarında görülen yükseliş, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde iniş trendine girmiştir. Kurlarda yaşanan düşüşlerin de pozitif etkisi ile marjlar üzerindeki baskılar azalmış olup net karlılıkta önemli bir artış sağlanabilmiştir. Emtia fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan kayda değer artış, etkin fiyatlama, katma değeri yüksek ürünlerin satışının artırılması stratejisi ve ihracat hacminin artırılması yoluyla telafi edilmiştir. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2017 yılı toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %29,9 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjı ise %26,6 olarak gerçekleşmiştir. Ciroda görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen seneye göre %35 artış ile 325,4 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

Buna karşılık, artan kredi kullanımı nedeniyle finansman giderleri geçen yılın %15 üzerinde bir artış ile 160 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

Bütün bu gelişmelerle, net kar seviyesinde geçen seneye göre %19 artış meydana gelmiş ve 95,2 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır

Satış Adetleri	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016	Değişim %
Yurtiçi	6.619.053	6.273.962	6
Yurtdışı	4.731.656	4.395.608	8
Toplam	11.350.709	10.669.570	6

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

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016	Değişim %
Yenileme	5.141.739	4.837.568	6
Orijinal Ekipman	1.477.314	1.436.394	3
Yurtiçi Toplam	6.619.053	6.273.962	6
Lassa İhracat	3.504.425	3.473.311	1
Bridgestone İhracat	1.227.231	922.297	33
Yurtdışı Toplam	4.731.656	4.395.608	8
Genel Toplam	11.350.709	10.669.570	6

(Milyon TL)

Net Satışlar	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	1.664,6	1.292,2	29
Yurtdışı Satışlar	629,6	474,3	33
Net Satışlar	2.294,1	1.766,5	30

(Milyon ABD Doları)

Brüt İhracat	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	184,3	168,1	10

(Milyon TL)

Özet Gelir Tablosu	1 Ocak- 31 Aralık 2017	1 Ocak- 31 Aralık 2016	Değişim %
Net Satışlar	2,294.1	1.766,5	30
Brüt Kar	611,1	518,6	18
Esas Faaliyet Karı	257,4	218,6	18
Net Kar	95,2	80,1	19

FAVÖK	325,4	241,7	35
-------	-------	-------	----

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

*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 2017	31 Aralık 2016
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar / Net Satışlar)	%26,64	%29,36
FAVÖK Marjı (FAVÖK / Net Satışlar)	%14,18	%13,68
Net Kar Marjı (Net Kar / Net Satışlar)	%4,15	%4,54
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar / Aktifler)	%2,94	%3,23
Özsermaye Karlılığı (Net Kar / Özsermaye)	%15,41	%15,65

Likidite Oranları	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa vadeli Borçlar)	1,30	1,15
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	0,94	0,84

Mali Büyüme Oranları	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Toplam Borçlar / Özsermaye	4,05	3,97
Toplam Borçlar / Toplam Aktifler	0,80	0,80
Özsermaye / Toplam Aktifler	0,20	0,20

2.9. İç Denetim ve İç Kontrol

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

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

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

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 2017 yıl sonu itibarıyla toplam 20 adet alt süreçten oluşan 8 adet iş sürecinin denetimi tamamlanarak sonuçları rapor halinde Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmuştur.

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

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

2.10. Diğer Açıklamalar

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2017-31.12.2017 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.

2017 yılı içerisinde Şirket'te herhangi bir özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

2017 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 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

alınan kararlar yerine getirilmiştir. Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

Yapılan Bağışlar

2017 yılı içinde Şirketimizin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımların toplam tutarı 623.955,42 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 21.02.2018 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 Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 20.02.2018 tarihli bu Rapor'da, BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2017 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 yükümlülükler 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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, 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Endeksi'nde yer almaya hak kazanan şirketimiz Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde endeks kriterlerinden başarıyla geçerek üçüncü kez listede yer aldı.

Brisa İş Ortaklarından da sürdürülebilirlik projeleri

İş ortaklarımızın mağazalarında görev alan kadın çalışanlarına yönelik başlattığımız “Müşterinin Kahramanları” sertifika programı kapsamında “Sürdürülebilir Mağaza” yarışması gerçekleştirdik. Projeyi, ağaçlandırma ile çevreye katkı sunulmasını hedefleyen “Bir Fidan, Bir Nefes” projesi ile İzmir Dalita Otopratik mağazasından Müşterinin Kahramanı Betül Demirel kazandı.

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. 2017 yılında üçüncü kez “Türkiye İklim Saydamlık Liderlik Ödülü”ne layık bulunduk ve aynı zamanda CDP Su programında “A-” derecelendirme notu ile de Türkiye’de bu alanda “Leadership” (Liderlik) sınıflandırmasına girdik.

Su tasarrufu ve raporlaması alanındaki öncü çalışmalarımızla Avrupa’da ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’nı almaya hak kazanan ilk şirket olmaktan dolayı onur duyuyoruz.

İşletmeden kaynaklanan evsel atıkları da geri kazanım tesislerine göndermeye devam ederek, 2016 yılından itibaren “Zero Landfill” statümüzü koruyoruz.

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

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 geldiğimizde 2008 yılına göre su tüketimimizi %61 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2016 yılındaki su kullanımının azaltılması ve atık suyun geri kazanımına yönelik çalışmalarımız sonucu %49 iyileşme elde ederek bu hedefimizi büyük oranda 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 önemli çalışmalara imza atıyoruz, bu kapsamda tehlikeli atık miktarında 2010 yılına kıyasla %31 iyileşme sağladık.

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 2016 yılında aydınlatma ihtiyacının %42'lik kısmını güneş panellerinden sağladık. Bu kapsamda üretilen 17.742 kWh'lik enerji karşılığı sera gazı emisyonun önüne geçmiş olduk.

Karbondiyoksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı 2005 yılından bu yana sürdürüyoruz. 2020 yılında birim kauçuk tüketimi başına düşen karbondiyoksit emisyonlarını 2005 yılına göre %25 azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedefi 2016 yılında %21 oranıyla çok büyük oranda gerçekleştirdik.

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.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çevre Dostu Ürünler

Ürünlerin kullanımı ve sonrasında 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. 2017 yılında bir yandan WWF-Türkiye’nin gözlem çalışmaları devam ederken bir yandan da yöredeki okullarda, avcı derneklerinde ve köy kahvelerinde bilgilendirme çalışmaları yaptık. Projemiz kapsamında 2013 yılından bu yana 21 bin km yol kat eden araştırmacılar, yaklaşık 10 bin turnanın Çukurova Havzası’nda kışladığını tespit ettik. Ayrıca, 30 köy ziyaret ederek, 2 bin adet turna eğitim kitapçığını ilköğretim öğrencileriyle paylaştık. Yöredeki okullarda, avcı derneklerinde ve köy kahvelerinde bilgilendirme çalışmaları yaptık.

Ağaçlandırma çalışmalarımız:

İzmit ve Aksaray fabrikalarımızda 2017 yılında yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmaları ile biyçeşitliliği koruma ve karbon salınımlarımızın giderilmesi için yutak alanları oluşturulması çalışmalarını yürütüyoruz. Bu kapsamda 2017 yılında İzmit fabrikamızda 2.000 adet, Aksaray fabrikamızda ise 3.000 adet ağaç dikerek yeşil bahçe alanlarımızı artırmaya çalıştık. Ayrıca 2017 yılında İzmit fabrikamızda yer alan seramızda tohumdan 16.000 adet ağaç fidanı yetiştirdik. Söz konusu ağaçlar neden olduğumuz karbon salınımlarının giderilmesi açısından oldukça önemlidir. Böylelikle orta vadeli bir tarihte “Sıfır Karbon Salımlı” fabrika olma hedefimize ulaşabilmeyi hedeflemekteyiz.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ekibinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem İzmit hem de Altunizade ofislerimiz Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı.

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 öneminin 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 Deney Merkezi’nde 1.203 gün, Yardımcı İşletmeler bölümünde 3.716 gün, Ürün Kontrol-1 bölümünde 3.407 gündür, Mikser biriminde 578, Teknoloji grubunda 764 gün iş kazası yaşanmadan tamamlanmıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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 2017 tarihi itibariyle şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.726 kişidir. Bu toplam içinde, 1.962 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 751 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır.13 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 52 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 Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız doğrultusunda her Brisa çalışanının işe alımdan itibaren şirkete, paydaşlara, süreçlere, ekiplere ve kendine değer katma potansiyeli bulunduğu inanıyoruz. Bu kapsamda her Brisa çalışanı yetenek kabul edilirken; her Brisa liderinden kendini, işini, ekibini ve iklimi geliştirerek değer yaratmasını bekliyoruz. Yüksek Potansiyel ve Yüksek Performanslı çalışanlarımızı Organizasyonel Başarı Planı sürecimizde tüm yöneticilerimiz ile birlikte değerlendiriyor ve gelişimini planlıyoruz. 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme, Gelişim Merkezi ve farklılaşan eğitim süreçlerimizle Brisa hayatlarını destekliyoruz. “Warm-Up” (“Yeni Başlayanlar için Isınma Turları”) adı altında yürüttüğümüz programımız kapsamında 0-1 yıl tecrübeli çalışanlarımızla yılda 2 kez bir araya gelip süreçlerimizi anlatıyor, 2. aylarını sıcak bir kutlama ile karşılıyor, Pit-Stop takım oyununda değerlerimizi maceralı bir eğitimde tanıtıyor ve 1. yıllarının sonunda ilk yıllarını birlikte değerlendiriyoruz.

Yüksek performans ve potansiyeli birlikte değerlendirmek adına, “Sahadabiriz” görüşmelerimiz kapsamında, orta kademe yöneticilerimiz ile bağlılık süreçlerimizi gözden geçirip yeni dönem aksiyon planları oluşturuyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Önceliğimiz değişim sürecinde güçlenmekte olan Brisa’da çalışanlarımızın da en yüksek seviyede katkıyı sunmaları için uygun iklimi oluşturmaktır.

Brisa’ya Aksaray İşkur’dan İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Plaketi

Aksaray Kariyer ve Meslek Tanıtım Günlerine katılım sağlayarak Aksaray üniversitesi öğrencileriyle buluştuk ve Aksaray İşkur tarafından İş sağlığı ve Güvenliği konusunda verilen plaketi aldık.

Brisalılar 2017 Yıllık Paylaşım Toplantısı’nda bir araya geldi

2017’ye dair şirket hedef ve stratejilerimizi paylaşmak üzere Sheraton Ataşehir’de 450’ye yakın Brisalının katılımıyla Yıllık Paylaşım Toplantısını gerçekleştirdik. Brisa üst yönetiminin sunumlarıyla başlayan toplantı, soru-cevap paneli ile devam etti. Ayrıca 2016’nın “İlk”leri ve “En”lerinin törenle onurlandırıldığı toplantıya, Alametifarika Ajans Başkanı Serdar Erener ve sanatçı Nil Karabrahimgil de konuk konuşmacılar olarak katılarak renk kattılar.

"Sizi Dinliyoruz" Çalışan Toplantıları gerçekleştirdik

Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, İzmit tesisimiz, Altunizade ofisimiz ve kurulum çalışmaları devam eden Aksaray fabrikamızda Brisalılarla bir araya geldi. "Sizi Dinliyoruz" adıyla gerçekleşen toplantılarda Sayın Alemdar, çalışanların sorularını yanıtladı, interaktif fikir alışverişinde bulundu ve önümüzdeki dönemdeki önceliklerini aktardı.

Brisalılar, 13. Suru-Raku Konferansı’nda buluştu

Şirketimizin iş süreçlerinde standartlaşma ve sürekli gelişimin önemine dikkat çektiği geleneksel Suru-Raku Konferansı’nın 13.’sü İzmit Konferans salonunda, Brisa çalışanlarının ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Brisa’da “İz Bırakanlar” ödüllendiriliyor

Yeni başarılar ortaya koymak için birlikte öğrenmenin ve ilham almanın öneminden hareketle, şirket içerisinde yeni bir uygulama başlattık. Şirketimizdeki en iyi uygulamaların ve başarı hikayelerinin paylaşılacağı uygulama kapsamında, Brisalılar, her ay İz Bırakan projeleri ile başvuruda bulunuyor ve projelerini tüm çalışma arkadaşlarına açık bir günde paylaşma şansı buluyor. 2017 yılında toplam 16 projenin sunulduğu “İz Bırakanlar” uygulamasıyla Brisa çalışanları hem fikirlerini Brisa CEO’su Cevdet Alemdar ve Brisa İcra Komitesi ile paylaşma hem de çeşitli ödüller kazanma fırsatı yakaladı.

Brisa’da “Fikirbaz” ödülleri sahiplerini buldu

Brisa İnovasyon Portalı’nda paylaşılan 50 fikir arasından Brisa İnovasyon Takımı tarafından seçilen 11 fikrin iş modeli ve prototipi, İnovasyon İcra Komitesi’ne sunuldu. Komite değerlendirmesi sonucu hayata geçirilmesine karar verilen 5 fikrin sahipleri “Fikirbaz” ödülüne layık görüldü.

Şirket içi sosyal haberleşme ağı “BİRİZ” yayında

Brisalılar arasında haberleşmeyi artırmak ve dinamik bir haberleşme ortamı sağlayabilmek amacıyla şirket içi sosyal haberleşme ağı BİRİZ’i yayına aldık.

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

Brisa çalışanları Geleneksel Aile Günü'nde buluştu

Geleneksel Brisa Aile Günü'nün 11.'sini 1 Mayıs 2017 Pazartesi günü Lastik-İş Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdik. Brisalılar ve aile bireylerinin katılımıyla yaklaşık 7.500 kişiyi ağırlayan etkinlikte, çocuklar da onlara özel hazırlanan aktiviteler sayesinde eğlenceli saatler geçirdi.

Aksaray fabrikamızda aileler bir araya geldi

Aksaray fabrikamızın görünmeyen kahramanları “Brisalı Aileler” fabrikada bir araya geldiler ve kendileri için organize edilen fabrika gezisine katıldılar.

Dünya Kadınlar Günü'nde ofis yogası etkinliği

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Altunizade Ofis ve İzmit Fabrikası'nda ofis yogası seansları düzenledik. Brisalılar lavanta kokuları ve rahatlatıcı bir müzik eşliğinde 20 dk'lık bir molaya davet edildikten sonra, ofis yaşantıları içinde fiziksel olarak sağlıklı kalmalarına yardımcı olacak ve sandalye üzerinde yapılabilecek basit ama etkili hareketleri hep birlikte deneyimlediler.

Kadın çalışanlarımız için Güvenli Sürüş Teknikleri Uygulamalı Eğitimi

Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası paralelinde, sorumluluklarımız arasında gördüğümüz trafikte emniyetli sürüş konusunda da çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Intercity Park İstanbul işbirliğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı Sürüş Akademisi'nde çalışanlarımıza emniyetli sürüş eğitimleri veriyoruz. 2017'de, projenin üçüncü yılında Brisa Akademi tarafından organize edilen “Güvenli Sürüş Teknikleri” eğitiminde bilgilendirici teorik sunum ardından, kadın çalışanlarımız pratik uygulamalarla sürüş deneyimlerini pekiştirdiler.

Brisalılar'ın çocukları 23 Nisan'da bir araya geldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Brisalıların çocuklarına yönelik İzmit Fabrikası'nda bir etkinlik düzenledik. “Haydi Çocuklar Brisa'ya” adıyla gerçekleşen etkinlikte inovasyon ile ilgili deneyim etkinliğinin yanı sıra çocuklar aileleriyle birlikte Brisa Müze ve Brisa Ar-Ge Merkezi laboratuvar turuna katıldı.

Brisalı çocuklardan Babalar Günü mesajları

Brisalı babaların çocukları, kendilerine ulaşan mektupla hem babalarıyla çekilmiş fotoğraflarını hem de babalarına özel mesajları ilettiler. Bu mesajlardan oluşan video Babalar Günü kapsamında Brisa'nın sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Brisalılar #SAHADABİRİZ programı kapsamında sahaya çıktı

Hem pazarı daha iyi analiz edebilmek hem de müşteri beklentilerini yerinde gözlemleyebilmek için “sahada olmanın” öneminden hareketle #sahadabiriz adlı iç iletişim çalışmasını hayata geçirdik.

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

“Yaz Lastiğine Geçerken Biz” Senaryo Yarışması ile Brisalılar yaratıcılıklarını yarıştırdı

Yaz lastiğine geçiş sürecine dikkat çekmek amacıyla Brisalılar arasında “Yaz Lastiğine Geçerken Biz” adlı senaryo yarışması başlattık. Ülkemizdeki yaz geçiş alışkanlıklarından ilham alarak oluşturulan senaryolar Brisa İnovasyon Portalı’nda tüm çalışanların oylamasına sunuldu.

“Boost” Satış Eğitim Programı başladı

Brisa’ya özel, satış ekibinin ihtiyaçları ve stratejiler paralelinde dizayn edilmiş bir satış gelişim paketi olan “Boost” eğitimleri 22 kişilik ilk grubun katılımıyla başladı. Program kapsamında, iç eğitimlerin yanı sıra özenle seçilmiş ve özel çözümler sunan dış eğitimler de yer alıyor.

Tenis Takımımız DEİK Business Cup Tennis Turnuvası’nda ikinci oldu

Brisa Tenis Takımı, bu yıl altıncısı düzenlenen, 20 şirketten 240 sporcunun mücadele ettiği DEİK Business Tennis Cup Turnuvası genel klasmanında ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Brisa Teknoloji Direktörlüğü stajyerlerine özel çalışma programı

Teknoloji Direktörlüğü’ne staj yapmaya gelen öğrenciler için, stajyerlerin şirkette buldukları süreyi verimli geçirmeleri ve teknik bilgi sahibi olmaları amacıyla bir çalışma programı hazırladık. Program kapsamında her öğrenciye staj konuları haricinde bir çalışma konusu atandı ve sonrasında sunumlarını gerçekleştirdiler.

3.4. Toplumsal Sürdürülebilirlik

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

Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip 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.

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 “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesinde tarım araçlarına uyguladığımız reflektörler ile trafikte emniyetli sürüş bilincinin artırılması için çalışıyoruz.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Bridgestone “#emniyetimiziçin2dakika” kampanyası kapsamında, 2017 yılında da sürücülere emniyetli sürüş için bilgilendirme yapmaya devam ettik. Araçların lastiklerinin dış derinliğini ve hava basınçlarını ölçerek emniyetli bir yolculuk için sürücülere dikkat etmeleri gereken konuları aktardık. Yarattığı değerle projemiz 2017 yılında Bridgestone EMEA Bölgesel Ödülleri’nde, Topluma Katkı kategorisinde Gümüş Ödül’e layık görüldü.

- **Çiftçilere Lassa’dan sağlam destek**

Lassa ile 2013 yılında başlattığımız ‘Tarım Sağlamsa, Gelecek Sağlam’ projesi, 2017 yılında “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” adıyla yolculuğuna güçlenerek devam ediyor. Projemizin başlangıcından bu yana ise 609 köy ziyaret ederek, 23.000’e yakın çiftçiye ulaştık ve toplam 722 saat eğitim sağladık. Aynı zamanda traktör römorklarına yoldaki görünürlüğünü arttırmak amacıyla 20.000’den fazla ücretsiz reflektör montajı gerçekleştirdik.

Brisa’dan Kamil Koç Kaptan Akademisi’ne Destek

Brisa Akademi ile, uzun yol şoförlerinin lastik emniyeti ile ilgili bilgi düzeyini artırmak amacıyla, Kamil Koç firmasının otobüs kaptanlarına temel lastik bilgileri ve bakımı, mekanik düzen ve balans, temel güvenli sürüş bilgilerinden oluşan eğitimler verdik, toplam 400 kaptana ulaştık.

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 430 ‘un üzerinde öğrenciye burs desteği sağlarken, 2017 yılında da 82 öğrenciye destek oldu. Bugün toplam 320’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 6000’e yakın ziyaretçiyi ağırladık.

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

Spora Katkı

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

Sporcularımız 2017 yılında Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarıların yanı sıra Balkanlar ve Avrupa'daki şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Birikim paylaşımı

Tecrübelerin paylaşılması için yöneticilerimiz konferanslarda ve üniversite etkinliklerinde konuşmacı olarak yer alıyor, tecrübelerini ve birikimlerini paylaşıyorlar. 2017 yılında da üst seviye yöneticilerimiz kendi kariyer yolculuklarını kariyerine yön vermek isteyen mühendislik bölümü öğrencileriyle Koç Üniversitesi, Engineering Case Camp, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı ve Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Eğitim Fuarı'nda paylaştılar.

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

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI
LASTİK
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**



01.01.2017 – 31.12.2017

DÖNEMİ

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM
RAPORU**

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	2
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ	4
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	4
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	6
2.3. Genel Kurul Toplantıları	7
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları	9
2.5. Kâr Payı Hakkı	9
2.6. Payların Devri	10
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	10
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	10
3.2. Faaliyet Raporu	11
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ	12
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	12
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	13
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	13
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	14
BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU	16
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu	16
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	18
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	20
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	24
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri	28
5.6. Mali Haklar	29

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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 2017 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 2017 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 2017 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.

Bu doğrultuda;

- 2016 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kısmı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi uyarınca, Şirketin 2017 yılında yapacağı bağış tutarının sınırı ticari 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 teminatlı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi, 29.09.2017 tarihinde 106089647 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 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

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

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 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, Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü Can Emre Özdemir, Yatırımcı İlişkileri fonksiyonu sorumluluğunu da taşıyan Bütçe ve Raporlama Müdürlüğünü yönetmektedir. Bölümde ayrıca Cemal Aydemir Bölüm Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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

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
Can Emre Özdemir	Bütçe ve Raporlama Müdürü	0262 316 56 06	yatirimciiliskileri@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 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.

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

2017 yılı içerisinde Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Konferanslarda görüşülen yatırımcı sayısı	59
Yüzyüze görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	25
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, 2017 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak rapor hazırlayarak 21 Şubat 2018 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2017 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından KAP aracılığıyla 18 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, 2017 yılında da bu sözleşmenin yürürlüğü devam ettirilmiştir.

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.

2017 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.

2017 yılı içerisinde, Şirketin internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

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

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. 2017 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of KPMG International) tarafından gerçekleştirilmiştir.

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 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 28 Mart 2017 Salı günü, Saat 14.00'de, Şirket merkez adresi olan İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23730392 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR'ün 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 Gazetesinin 6 Mart 2017 tarih ve 9277 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 2016 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, 2016 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 veya onları

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

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 512.341,41 TL'lik sermayeye karşılık 51.234.141,1 adet pay asaleten, 271.973.353,12 TL'lik sermayeye karşılık 27.197.335.312,2 adet pay vekaleten toplantıda temsil edilmiş olup, Genel Kurul %89,31 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 2016 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, 2016 yılı kârının kullanım ve dağıtım şeklinin belirlenmesi, 2016 yılı bağış ve yardımlarının bilgilendirmesi ile 2017 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 2016 yılında toplam 1.044.897,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirketin ticari 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.

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

2017 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

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, 2017 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; 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 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.

Brisa'da kâr payı avansı dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

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.

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

2016 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 6 Mart 2017 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve pay sahiplerine Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

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 özgülmesi 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 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

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

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 hazırun 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 sürelerle, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) 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 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul

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

portalında ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, 28 Mart 2017 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.

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.

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

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 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mavi yaka çalışanlar ile ilişkileri yönetmek üzere, Lastik-İş Sendikası'nın işyerimizde çalışan Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ersin Aytekin, İşyeri Sendika Temsilcileri olarak da Barış Bülent Günel (Baştemsilci), Şakir Yılğın, Hasan Akyüz, Melkan Kandemir, 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, 2017 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, doldurdıkları "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.

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 türüne karşı farkındalığı arttırmak

İş Sağlığı ve Güvenliği

- İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek

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

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
- 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 2017 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.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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

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

Şirket'in 02.05.2017 tarih ve 2017/13 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 15.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevinden istifa eden Sn. Ahmet Yiğit Gürçay'ın yerine Sn. Ahmed Cevdet Alemdar'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 03.07.2017 tarih ve 2017/19 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek ve 03.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mübin Hakan Bayman'ın yerine Mete Ekin'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Şirket'in 31

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

Aralık 2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, icracı / icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Cenk Alper	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Makoto Hashimoto	İcracı	Yönetim Kurulu Başkan
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Laurent Dartoux	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmed Cevdet Alemdar	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Eyigün	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Cihat Erbaşol	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu
Hüsnü Paçacıoğlu	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu

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 oluşturulur” 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.

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, 2017 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 23 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 27 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.

2017 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 ulaşacağına öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Şirket'in 2017 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 17 Mart 2017 tarih ve 2017/09 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümü KAP'ta duyurulmuştur.

Buna göre "BRİSA'nın 2016 yılında ilişkili kuruluş olan Bridgestone Singapore Pte. Ltd ile yapmış olduğu mal (kauçuk) alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 2017 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

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

kadar sigorta ettirilmiş ve söz konusu poliçe 29.09.2017 tarihinde 106089647 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 gereklilikleri nedeniyle Hüsnü Paçacıoğlu, her üç komitede de yer almaktadır. Bunun yanı sıra, Hasan Cihat Erbaşol Denetimden Sorumlu Komite'de Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde ise üye, Barış Oran ve 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 2017 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 31 Mart 2017 tarih ve 2017/11 sayılı toplantısında, aşağıdaki Yönetim Kurulu üyelerinin Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu

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

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
Hüsnü 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 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 2017 yılı on iki aylık dönemde 5 defa toplanmış, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğu ile 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için denetçi tavsiyesine ilişkin olarak Yönetim Kuruluna rapor sunmuştur. Bunun yanı sıra, Denetimden Sorumlu Komite, 2017 yılı içerisinde iç denetim bölümüyle de 5 kez toplanarak denetim takvimini onaylamış, 8 adet iş sürecine ait iç denetim raporlarını incelemiş ve iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmüştür.

2017 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

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

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 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.

28 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 31 Mart 2017 tarih ve 2017/11 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
Makoto Hashimoto	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

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 (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 Raportörlüğü'nü yürütürler.

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

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 2017 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapmıştır.

Komitenin 2017 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,

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 üyelerden oluşmaktadır:

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

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığının Mahiyeti
Hüsnü Paçacıoğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan
Makoto Hashimoto	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı olmayan

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.

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Bölümü bulunmaktadır. Risk Komitesi; Genel Müdür, Ortak Girişim Yönetici Ortağı, Teknik Gruplar Yönetmeni, Satış Genel Müdür Yardımcısı, Uluslararası Pazarlar ve OE Genel Müdür Yardımcısı ve Finans Genel Müdür Yardımcısından oluşan İcra Kurulu üyeleri, Pazarlama Direktörü ile Risk Yönetim Bölüm Sorumlusu'ndan oluşmaktadır.

Risk Yönetimi Çerçevesi ve Süreci

Risk Yönetim Bölümü, 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 Bölümü, 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 Bölümü, 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.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin Risk Yönetim Bölümünden gelen bilgiler ışığında iki ayda bir Yönetim Kuruluna verdiği raporda

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Bölümü; 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,
- 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 tedarikinde 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.

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.

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

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.

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.
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 sunulmuş, 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 31.12.2017 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 6.355 bin TL (2016: 4.445 bin TL)'dir.

2017 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.