

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



**01.01.2018 – 31.03.2018
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

1 Ocak 2018 – 31 Mart 2018

Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No

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

Merkez Ofis

Alikahya Mevkii, 41220 İzmit

Telefon : (262) 316 40 00

Faks: (262) 316 40 40

Genel Müdürlük Ofisi

Kısıklı Caddesi, Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak No: 2/1 Altunizade, 34662 İstanbul

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

Pazarlama ve Satış Ofisi

Kısıklı Caddesi, Şehit Teğmen İsmail Moray Sokak No: 2/1 Altunizade, 34662 İstanbul

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

İnternet Adresi

www.brisa.com.tr

Kurumsal e-posta Adresi

brisa.info@brisa.com.tr

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER.....	i
1. Kısaca Brisa	1
1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	1
1.2. Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler	1
1.3. Yönetim Kurulu	2
1.4. İcra Kurulu.....	10
1.5. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	10
1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	11
1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	13
2. Yatırımcı İlişkileri	14
2.1 Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	14
2.2 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi	14
2.3 Kâr Payı Dağıtım Politikası	14
2.4 Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller	15
2.5 Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları	15
3. 2018 Yılı İlk Üç Aymdaki Gelişmeler ve Faaliyetler	15
3.1. Sektördeki Gelişmeler	15
3.2. Üretim ve Ürünler	16
3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri	17
3.3.1 Ödüller	19
3.4. Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	19
3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar	20
3.6. İç Denetim ve İç Kontrol	22
3.7. İştirakler ve Pay Oranları	22
3.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	23
3.9. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	23
3.10. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler	23
3.11. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar	23
3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler	23
4. Sürdürülebilirlik.....	24
4.1. İnsan Kaynakları	24
4.2. Bağış ve Yardımlar	24

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1. Kısaca Brisa

1.1. 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.

1.2. 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 Ruhu, İş Mükemmelliği, Sürdürülebilirlik

Etik Anlayışımız

• Dürüstlük

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

• Gizlilik

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- **Çıkar Çatışması**

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

- **Sorumluluklarımız**

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

1.3. Yönetim Kurulu

22 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar 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 Pascal Dartoux	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmed Cevdet Alemdar	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Saadet Ruba Unkan Ergener	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tanju Ula	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kahya	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Brisa Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu 22 Mart 2018'de göreve gelmiştir.

31 Mart 2018 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

Cenk Alper / Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi 01.04.2017 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

1996 yılında Beks'a'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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

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 – 2020 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

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 19.04.2004 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup Dışı:

Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Baytur Motorlu Vasıtalar Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ODD (Otomobil Distribütörleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Barış Oran / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 30.04.2012 – 2020 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

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 18.09.2015– 2020 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

Mete Ekin / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 03.07.2017 – 2020 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Laurent Pascal Dartoux / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 01.01.2017 – 2020 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

Ahmed Cevdet Alemdar/ Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 15.05.2017 – 2020 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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Saadet Ruba Unkan Ergener / Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 22.03.2018 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Université Panthéon- Assas, Paris II, Hukuk Fakültesi, Ticaret ve Vergi Hukuku ana bilim dalı mezunu olan S. Ruba Unkan Ergener, New York University Hukuk Fakültesinde Ticaret Düzenlemeleri konusunda Yüksek Lisansını tamamlamış, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden hukuk diploması denklğini almıştır.

İş hayatına 2002 yılında Hergüner Bilgen Özeke Hukuk bürosunda avukat olarak başlayan S. Ruba Unkan Ergener, burada ağırlıklı olarak özelleştirmeler, birleşme ve devralmalar üzerinde çalışmıştır.

2006 yılında H. Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ye Hukuk Müşaviri olarak katılan S. Ruba Unkan Ergener, 2013 yılına dek Sabancı Topluluğu şirketlerini ilgilendiren özelleştirmeler, ortaklık sözleşmeleri ve çok sayıda yurt içi ve yurtdışı birleşme ve devralma projesinde görev almıştır.

2013-2014 yıllarında IBM, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Kıdemli Avukatı olarak çalışan S. Ruba Unkan Ergener, Eylül 2014'ten beri H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

S. Ruba Unkan Ergener, Sabancı Topluluğu İş Etiği Kuralları (SA-ETİK) kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair bildirimleri soruşturmak ve çözümlmek ile sorumlu olan Etik Kurul'un üyesidir.

Ayrıca Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

New York ve İstanbul barolarına kayıtlıdır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Hukuk İşleri Direktörü

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tanju Ula / Bağımsız Üye

Görev Süresi: 22.03.2018 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

1947 yılında Zonguldak'ta doğan Mehmet Tanju Ula orta ve lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra 1965 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'ne girmiş, 1969 'da B.SC ve 1971 yılında M.SC ünvanlarıyla mezun olmuştur. 1971-1974 yıllarında ATAŞ Rafinerisi'nde, 1975-1976 yıllarında TPAO Genel Müdürlüğü'nde Proje Mühendisi olarak çalışmıştır.

1 Haziran 1976'da LASSA A.Ş.'de Planlama Mühendisi olarak göreve başlamış, daha sonra Malzeme Planlama/Kontrol ve Üretim Planlama Direktörü olmuş, 1985 yılında KORDSA A.Ş.'ye İkmal Direktörü olarak geçmiştir. Daha sonra Genel Müdür Ticari Yardımcılığı yapan Tanju Ula sırasıyla 1996 yılında DUSA A.Ş., 1999 yılında SAKOSA A.Ş., 2004 yılında da BEKSA A.Ş. Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

2005 yılında KORDSA A.Ş.'ye Genel Müdür olarak dönen Tanju Ula, yeni yapılanmayla KORDSA GLOBAL A.Ş. Başkan Yardımcılığı ve Birinci Bölge Genel Müdürlük görevlerinde emekli olduğu Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır.

Emeklilik sonrası 1,5 yıl Sabancı Müzesi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür. Halen PT INDO KORDSA TBK, Endonezya'nın Direktörler Komitesi (BOD) Bağımsız Üyesi'dir.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup İçi:

PT INDO KORDSA TBK, Endonezya'nın Direktörler Komitesi (BOD) Bağımsız Üyesi

Mehmet Kahya / Bağımsız Üye

Görev Süresi: 22.03.2018 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinde çift anadal BS dereceleri alarak tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellog School of Management'tan Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında aldı.

Çalışma yaşamına Sabancı Holding'de SASA Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda) ve Siberetik Sistemler'in liderliğini yaptı. Sabancı Grubu'na Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı olarak dönen Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Toyotasa Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu.

Sonrasında Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Uzel Makina Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Kahya, Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz) ve Assan Alüminyum Başkanlıkları da yaptı.

Halen kurucusu olduğu Kronus şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, şirket satınalma ve birleşmeleri projelerinde danışmanlık veren Mehmet Kahya, aynı zamanda Carrefoursa, Çimsa, Yünsa şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus şirketinde Yönetim Kurulu üyesi, Enerjeo Gediz ve Enerjeo Kemaliye şirketlerinde Hissedarlar Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Grup Dışı:

Electrosalus Biyomedikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjeo Gediz Enerji Enerji Üretim A.Ş Hissedarlar Danışmanı

Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş Hissedarlar Danışmanı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.4. 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.

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.

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.

1.5. 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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

İcra Kurulu üyelerinin primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara finansal tablolar dipnot 17’de değinilmiştir.

1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

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.

Şirket Yönetim Kurulu 23.03.2018 tarih ve 2018/19 sayılı kararı ile komitelerin yeni üyeleri belirlenmiştir.

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 23 Mart 2018 tarih ve 2018/19 sayılı toplantısında, aşağıdaki Yönetim Kurulu üyelerinin Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak seçilmelerine ve söz konusu Komitenin, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmelerine karar vermiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Tanju Ula	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kahya	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.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23 Mart 2018 tarih ve 2018/19 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Tanju Ula	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bariş 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.

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

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. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23 Mart 2018 tarih ve 2018/19 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelere oluşturulmasına karar verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bariş Oran	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan
Makoto Hashimoto	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı

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.

1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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 Mart 2018 Hesap Döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmî

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

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 2003 yılından itibaren 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.

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 ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

2. Yatırımcı İlişkileri

2.1 Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas sözleşmenin 6’ncı maddesinin değiştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izin doğrultusunda, 22 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

2.2 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 22 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir.

2.3 Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

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

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

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

2017 yılı Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2018 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve net dağıtılabilir dönem kârının tamamının, Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

2.4 Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

2018 yılının ilk üç ayında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2.5 Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları

Kâr Payı	2017	2016	2015
Tutarı (TL)	-	-	166.929.487
Oranı	-	-	51,46%

3. 2018 Yılı İlk Üç Ayındaki Gelişmeler ve Faaliyetler

3.1. Sektördeki Gelişmeler

Dünya otomotiv pazarında, 2017 yılında binek ve hafif ticari araç grubu, özellikle Çin ve Avrupa Pazarlarındaki büyümeler ve Rusya ve Brezilya pazarlarının iyileşmesinin de etkisi ile %2 büyümüş, 94,6 milyon adede ulaşmıştır. 2018 yılında, Avrupa'da bir yavaşlama, Çin ve gelişmekte olan ülkelerdeki ticari araç satışlarında ise %5 oranında bir daralma öngörülmüştür. 2014 yılından beri ilk defa bir Mart ayında düşüş kaydedilen Avrupa binek ve hafif ticari araç pazarında, bu düşüşe rağmen 2018 yılı ilk çeyrek döneminde yaklaşık %1 oranında büyüme yakalanmış, 4,2 milyon adet yeni araç kaydı olmuştur. Satışlar İspanya, Almanya ve Fransa'da artarken, İtalya ve İngiltere pazarlarında düşüş gözlenmiştir. Avrupa Birliği'ne yeni üye ülkeler, %12 büyüme oranı ile toplam büyümeye güçlü bir katkı sağlamıştır. Avrupa'da ticari araç satışları ise, 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarında, %6,5 oranında büyümüştür. İspanya ve İtalya'da çift haneli, Almanya ve Fransa'da tek haneli büyüme rakamları kaydedilmiş, İngiltere pazarında ise daralma gözlemlenmiştir.

Dünya otomotiv pazarı, lastik pazarı için potansiyelini göstermeye devam etmiştir. Dünya yenileme ve orijinal ekipman lastik pazarında, adetsel olarak son 5 yılda yıllık ortalama %3,3 seviyesinde bir büyüme kaydedilmiş, 5 yıllık toplam büyüme oranı %13 seviyesine ulaşmıştır. 2017 yılında bu oran %3,1 seviyesinde gerçekleşmiş, toplam pazar 1,86 milyar adede ulaşmıştır. Büyüme ana olarak gelişmekte olan pazarlarda kaydedilmiş, daha doymuş ve gelişmiş durumda olan pazarlarda ise yavaşlama olmuştur. Binek ve hafif ticari araç lastikleri segmentinde, Çin pazarına ek olarak ekonomik durgunluğun ardından Brezilya ve Rusya'da da çift haneli büyümeler gözlenmiştir. Dünya lastik pazarının önceki 5 yılda olduğu gibi önümüzdeki 5 yıl içinde de, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceği ve 2 milyar adedin üzerine çıkacağı öngörülerde verilmiştir. 2018 yılı sonunda ise binek ve hafif ticari lastikleri yenileme pazarında %3,7 oranında, ağır ticari araç lastikleri yenileme pazarında ise %1,6 oranında büyüme öngörülmüştür. 2017 yılında Avrupa yenileme kanalı binek araç lastikleri pazarında %1 daralma yaşanmıştır. 2018 yılının ilk çeyrek dönemine bakıldığında, doymuş

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

bir pazar olan Avrupa yenileme kanalı binek ve ticari araç lastikleri pazarı %6, kamyon ve otobüs lastikleri pazarı %10 daralma kaydetmiştir.

Dünya pazarlarındaki bu gelişmelerle, Brisa uluslararası pazarlarda Lassa markası ile 2018 yılı ilk çeyrek döneminde bir önceki sene aynı döneme göre adetsel olarak %17 oranında büyüme kaydetmiştir. Avrupa yenileme kanalı binek ve hafif ticari araç lastikleri pazarında çift haneli büyüme kaydetmiştir. Özellikle İngiltere, İtalya, Yunanistan, Finlandiya, Portekiz, Balkan ülkelerinin bir kısmı ve Litvanya'da pazarın üzerinde bir performans sergileyerek pazar payı kazanmıştır. Lassa uluslararası satışları, 2018 yılı Mart ayında bir rekora imza atarak, tüm zamanların en yüksek satışını gerçekleştirmiştir. Avrupa dışı pazarlarda ise 2017 yılını üstün bir performansla tamamlayan Brisa, 2018 yılı ilk çeyrek döneminde özellikle Rusya, Moldova ve Ukrayna'da pazarın %50 üzerinde büyüme kaydetmiştir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise özellikle Mısır, İran, Irak ve Suriye'de yine pazarın üstünde performans göstererek pazar payı artışı sağlamıştır.

Türkiye'de ise 2018 yılı Ocak-Mart döneminde, toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre paralel bir performans sergilemiştir. Bu dönemde otomobil üretimi %5 oranında azalırken, hafif ticari araç üretimi %12 ve ağır ticari araç üretimi %32 oranlarında artmıştır. Aynı dönemde, hafif ticari araç pazarı %10 daralma kaydetmiş, otomobil pazarı %5 ve ağır ticari araç pazarı %30 oranında büyümüştür. Bu verilerle, toplam otomotiv pazarı %2 oranında büyüme kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, Brisa'nın otomotiv firmalarına satış adetleri ise, binek ve hafif ticari araç lastikleri, otobüs-kamyon lastikleri ve midibüs-kamyonet lastikleri segmentlerinde üstün bir performansla çift haneli büyümüştür.

2018 yılının ilk çeyrek döneminde, Türkiye yenileme kanalı lastik pazarında, hem pazar hem Brisa satışları yıla iyi bir performansla başlamış, Brisa Türkiye lastik pazarında liderliğini devam ettirmiştir. Yaz lastikleri segmentinde görülen yüksek büyümenin de etkisi ile, binek ve hafif ticari araç lastikleri pazarında bir önceki döneme kıyasla çift haneli bir büyüme gözlenmiş, Brisa, Bridgestone, Lassa, Dayton markaları ile hem tüketici ürünleri hem de ticari araç lastikleri segmentlerinde pazarın üzerinde üstün bir performans göstermiş ve pazar payı kazanmıştır. Pazarda katma değeri yüksek ürünler grubunda ise Brisa satışları %42 büyüme oranına ulaşmıştır.

Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın yılın ilk çeyrek dönemi toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre adetsel olarak %28 ve net satışlarda %47 oranında bir artış ile tamamladığı görülmüştür. Brüt kar seviyesinde geçen seneye göre %26 artış sağlanmıştır. Brüt karda görünen artış, FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen seneye göre sağlanan %52 artış ile 105,5 M TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

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

3.2. Üretim ve Ürünler

2018 yılı ilk çeyreğinde %94,58'lik kapasite kullanım oranıyla çalışarak 2,6 milyon adet üretim gerçekleştirdik.

Avrupa'nın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan şirketimiz, üretim faaliyetlerini İzmit'teki 361.000 m² ve Aksaray'daki 139.000 m² kapalı alan üzerine kurulu tesislerinde gerçekleştirmektedir. Bridgestone Corporation'ın küresel üretim altyapısının en önemli üslerinden biri konumunda olan tesisleri; üretim planlama esnekliği, pazar ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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 makinelerine 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.

	1 Ocak- 31 Mart 2018	1 Ocak- 31 Mart 2017	Change %
Üretim Miktarı (Adet)	2.723.854	2.467.843	10,4
Kapasite Kullanım Oranı	94,58%	87,90%	7,6

3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

Brisa, 2018 yılı birinci çeyrek döneminde Brisa ve markalarına yatırım yapmaya ve iletişim faaliyetlerine devam etmiştir.

Brisa, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper’in ev sahipliğinde hissedarların katılımıyla 22 Mart’ta Sabancı Center’da gerçekleşmiştir.

Brisa, 2017 yılı finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak ve 2018 yılı hedeflerini aktarmak üzere, basın toplantısı düzenlemiştir. Basın toplantısında, Brisa’nın insana yakınlık temeli üzerine inşa ettiği sosyal projeleri, ihracatta büyüme, ürün ve hizmet inovasyonlarında ARGE ve dijital dönüşüm ile liderliği bir adım öteye taşıma hedefleri paylaşılmıştır.

Brisa, yerel iletişim çalışmaları doğrultusunda, Adana ilindeki tüketicilere kurumsal marka iletişimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Brisa ve Ekol Lojistik, filo hizmetleri kapsamında yeni bir iş birliğine imza atmıştır. Ekol Lojistik’in 5.500 araçlık filosu için Brisa’nın Profleet çözüm paketinden yararlanacağı anlaşma kapsamında Sabancı Center’da bir imza töreni düzenlenmiş ve basın bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Bridgestone, Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri’ni ana sponsor olarak desteklemiştir. Aynı zamanda, İpek Şenoğlu Cup tenis turnuvası da Bridgestone sponsorluğunda düzenlenmiştir. Bridgestone, turnuvada lastik diş derinliği ve basınç ölçümü hizmeti de sunmuş ve dört lastik alımında 150 TL’lik indirim kuponu hediye etmiştir.

Lassa, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir reklam filmi yayınlamış, “Sağlamsa, Kadınlarıyla Sağlam Lassa” diyerek lastik sektöründe kadın çalışanlarının ve iş ortaklarının gücünü ortaya koymayı amaçlamıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Türkiye'nin en çok tercih edilen lastiği Lassa, sahadaki çalışmalarını sürdürmüş, Aksaray'da, 28 Şubat-3 Mart tarihlerinde düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda ürünlerini tanıtmıştır.

Brisa, bu dönemde Lassa markası ile yurtdışındaki pazarlama faaliyetlerine ivme kazandırmıştır.

İsveç'te 6600 m²'lik, günde 250 müşteriye hizmet veren mağazasını açan Lassa, Avrupa'nın saygın web sitesi olan Tyre Reviews'ın açıkladığı 2017 sonuçlarına göre, aranma oranını en çok artıran 5.lastik markası olmuş ve ilk 20 lastik markası arasında yer bulmuştur.

Lassa yurtdışında saha aktivitelerine de devam etmiş, FC Barcelona sponsorluğu iletişim çalışmaları kapsamında Euroleagu EA7 Olympia Milano maçında tüketicilere özel etkinlikler düzenlemiştir.

Brisa, farklı iş modelleri ve satış kanallarında, dönemsel kampanyalara imza atmıştır. Hızlı bakım ve servis zinciri Otopratik'lerde, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesini Yapı Kredi kanalları veya World Card ile ödeyen araç sahipleri, ücretsiz check-up ve indirimli periyodik bakım hizmetinden yararlanma şansını yakalamıştır. Brisa'nın online lastik satış platformu Lastik.com.tr de, yine bu dönemde, MTV ödemelerini Garanti Bankası'ndan yapanlara, 750 TL ve üzeri siparişlerinde 100 TL indirim fırsatı sunmuştur.

Brisa, “tercih edilen iş ortağı olmak” hedefiyle iş ortaklarıyla çeşitli etkinlik ve programlarla bir araya gelmiştir.

Brisa, filo müşterilerine özel hizmet ve çözüm paketi Profleet'in uygulanmasında görev alan Profleet Danışmanlarıyla, 9-11 Şubat'ta “En İyiler Bir Arada” toplantısında buluşmuştur. Antalya'da 6'ncısı düzenlenen toplantıya 100 Profleet Danışmanı ve 90 Brisa çalışanı katılmıştır.

Brisa, Türkiye'deki OEM müşterilerinden TOFAŞ'ı Bridgestone'un Roma'daki teknik merkezinde ağırlamış, Bridgestone teknolojileri TOFAŞ ekibi ile paylaşılmış ve gelecek dönemdeki iş birlikleri değerlendirilmiştir.

Lassa, bu dönemde Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna iş ortakları ile farklı etkinliklerde bir araya gelerek yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirmiştir.

Brisa, 2018 yılı birinci çeyrek döneminde, “tercih edilen işyeri olmak” hedefine ulaşmak için

çalışanları ile çeşitli etkinliklerde bir araya gelmiş, programlar düzenlemiş, aynı zamanda üniversite öğrencileri ile buluşmuştur.

Brisa'nın yıllık paylaşım toplantısı 500'e yakın çalışanın katılımıyla, Sabancı Center'de 12 Ocak'ta günü gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Brisa'nın gelecek dönemdeki hedeflerinin yanı sıra, Brisa üst yönetiminin ilham veren başarı hikayeleri çalışanlarla paylaşılmıştır. Aynı zamanda 2017'ye iz bırakan projeleri onurlandırmak ve Brisa'nın yeni kurulmakta olan Aksaray Fabrikası'ndan İzmit Fabrikası'na ilk lastik sevkiyatını kutlamak üzere de farklı seremoniler düzenlenmiştir.

Brisa, farklı departmanlardan çalışanların katılımıyla çeşitli etkinlikleri hayata geçirmiştir. Şile Gardens Otel'de ilk ARGE Günü düzenlenmiş, gelecek dönem Ar-Ge çalışmalarına ışık tutacak bilgi ve fikir paylaşımları yapılmıştır. Aynı zamanda Brisa'nın uluslararası pazarlara yönelik hedefleri kapsamında da bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Brisa, WWF-Türkiye'yle birlikte gerçekleştirdiği Turnalar Hep Uçsun projesi kapsamında, Doğa İçin Çal platformu ile işbirliği yapmıştır. Projede, 40'ı Brisa çalışanı olmak üzere, WWF Türkiye çalışanları ve Brisa'nın Adana iş ortaklarının da katılımıyla 100'e yakın bir ekip yer almıştır. Allı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Turnam türküsünün farklı bir yorumla seslendirildiği projenin videosu Youtube’da 1 ayda 1 milyondan fazla izlenmeye ulaşmıştır.

Her aya iz bırakan başarılı projelerin sunulduğu ve fikir alışverişlerinin yapıldığı İz Bırakanlar etkinliği düzenli olarak devam etmiştir. Brisa bu dönemde, üniversitelere yönelik iletişim çalışmalarına hız vermiştir. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, ODTÜ Kariyer Gelişim Günleri kapsamında öğrencilere bir araya gelmiş ve teknoloji ile hızla değişen dünyaya adaptasyon konusunda bir konuşma gerçekleştirmiştir. Brisa, aynı zamanda, İTÜ Kariyer Zirvesi’nde de yer almış, mühendislik öğrencileri ile buluşmuştur.

Mühendislik öğrencileri için Kariyerimde İlk İz uzun dönem staj programını başlatan Brisa, bu program ile öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemeyi, yeni nesil genç yeteneklerle buluşmayı ve projelerini farklı ve dinamik bakış açıları ile zenginleştirmeyi hedeflemiştir.

Brisa’nın toplumsal sürdürülebilirlik ve spora destek yaklaşımı ile kurulmuş olan Brisaspor bisiklet takımı, ulusal ve uluslararası yarışlarda birçok başarı elde etmiş, bu başarılar basın bültenleri aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

İzmit İdari Bina ve Altunizade ofislerinde çevre dostu uygulamaları hayata geçirmek üzere şirket içinde gönüllü olan Brisa çalışanları, WWF-Türkiye çalışanları ile bir araya gelerek, dünyadaki yeşil ofis uygulamaları ve bu uygulamaların çevreye kattığı değer ile ilgili bilgi almışlardır.

Brisa, Biz Anadoluluyuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ağrı ilinden gelen 100 kişilik bir öğrenci grubunu Brisa Müze’de ağırlamıştır.

3.3.1 Ödüller

Brisa, Otomotiv Sanayii Derneği tarafından verilen, derneğin ana ve yan sanayii kuruluşlarının etkin iş birliğini güçlendirmek ve başarılı kuruluşları onurlandırmak üzere sunduğu ‘OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü’ne layık görülmüş ve güvenilir bir iş ortağı olarak başarısını bir kez daha kanıtlamıştır.

3.4. Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri

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

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2018 yılının birinci çeyreğinde, İzmit’te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 3,35 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 4,17 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık. Aynı dönemde fabrika dışı yatırım tutarı ise 0,44 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 12,48 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 308,75 milyon ABD Dolarıdır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
İzmit Fabrika Yatırımı Tutarı (Milyon ABD Doları)	4,17	33,81	47,5	48,3	59,7	52,4

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.

3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar

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

Brisa'nın toplam satış performansı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artmıştır. Özellikle yenileme pazarında, yaz lastikleri satış performansı geçen yıla göre %42 artış göstermiştir. Paritelerdeki artış, etkin fiyatlandırma stratejileri ile dengelenmiş, katma değeri yüksek ürünlerin satışlarını ve ihracat satış hacmini artırmıştır.

Tüm bu gelişmeler ışığında Brisa'nın 2018 toplam satış performansı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satış geliri olarak %47, brüt kar olarak ise %26 artış göstermiştir. Satış adetleri ve satış gelirlerinde önemli iyileşmeler, FAVÖK performansına da yansımış ve FAVÖK geçen yıla göre %52'lik bir artışla 105,5 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde faaliyet karını da %34'lük artış ile 77,5 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir.

Aksaray Fabrikası'nın 2018 yılında faaliyete geçmesi nedeniyle Aksaray yatırımı ile ilgili finansman giderleri kar/zarar tablosunda gösterilmeye başlanmıştır. Bu nedenle finansman giderleri 61 milyon TL seviyesine ulaşmış olup, geçen senenin aynı dönemine göre % 66'lık bir artış göstermiştir. Aksaray fabrikasının faaliyete geçmesi nedeniyle Aksaray tesisi için de 2018 yılında amortisman ayrılmaya başlanmıştır.

Tüm bu gelişmeler neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre net karda %54 oranında bir düşüş meydana gelmiş ve 11,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Satış Adetleri	1 Ocak- 31 Mart 2018	1 Ocak- 31 Mart 2017	Değişim %
Yurtiçi	1.839.955	1.294.645	42
Yurtdışı	1.337.657	1.193.430	12
Toplam	3.177.612	2.488.075	28

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ****1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak-31 Mart 2018	1 Ocak-31 Mart 2017	Değişim %
Yenileme	1.433.206	952.828	50
Orjinal Ekipman	406.749	341.817	19
Yurtiçi Toplam	1.839.955	1.294.645	42
Lassa İhracat	1.030.915	880.842	17
Bridgestone İhracat	306.742	312.588	-2
Yurtdışı Toplam	1.337.657	1.193.430	12
Genel Toplam	3.177.612	2.488.075	28

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak-31 Mart 2018	1 Ocak-31 Mart 2017	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	488,4	315,6	55
Yurtdışı Satışlar	205,7	157,5	31
Net Satışlar	694,1	473,1	47

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak-31 Mart 2018	1 Ocak-31 Mart 2017	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	50,6	44,5	14

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak-31 Mart 2018	1 Ocak-31 Mart 2017	Değişim %
Net Satışlar	694,1	473,1	47
Brüt Kar	161,2	128,4	26
Esas Faaliyet Karı	77,5	58,0	34
Net Kar	11,4	24,7	-54

FAVÖK	105,5	69,5	52
-------	-------	------	----

*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 Mart 2018	31 Mart 2017
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	23,23%	27,13%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	15,20%	14,69%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	1,64%	5,22%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	2,42%	2,73%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	12,43%	13,59%

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Likidite Oranları	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,29	1,30
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,94	0,94

Mali Büyüme Oranları	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Toplam Borçlar/Özsermaye	3,86	4,05
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,79	0,80
Özsermaye/Toplam Aktifler	0,21	0,20

*2018 yılı birinci çeyreği için 34.278.000 TL, 2017 yılı için 92.334.000 TL tutarındaki kredi kur farkı, çapraz kur swap işlemleriyle kur riskinden korunduğundan bu işlemlere ilişkin kur farkıyla netlenerek finansal borçlarda gösterilmiştir.

3.6. İç Denetim ve İç Kontrol

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

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

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 2018 yılı birinci çeyrek itibarıyla toplam 11 adet alt süreçten oluşan 2 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 CFE sertifikası ile SMMM ruhsatına sahiptir.

3.7. İştirakler ve Pay Oranları

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

3.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2018 - 31.03.2018 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

3.9. 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.

2018 yılı birinci çeyreğinde Şirket'te herhangi bir özel ve kamu denetimi olmamıştır.

3.10. 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.

3.11. 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.

3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

Brisa'nın 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2018 tarihinde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına toplamda %89,2 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

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 paylaşmıştır.

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 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 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.

2018 yılı birinci çeyreğinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

1 OCAK – 31 MART 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

4. Sürdürülebilirlik

4.1. İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

Personel ve İşçi Hareketleri

31 Mart 2018 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.758 kişidir. Bu toplam içinde, 2.176 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 570 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 12 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 43 kişidir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirket arasında 11 Ocak 2018 tarihinde başlayan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22.02.2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir. 18 ve 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ek olarak imzalanan ve kamuya duyurulan ek protokole tabi “Destek Hizmetleri Grubu” adı altında istihdam edilen çalışanlarımız da Toplu İş Sözleşmesi kapsamına dahil edilmiştir. Bu sözleşmeyle Lastik İşçisi çalışanların ücret ve sosyal haklarında enflasyon oranında, Destek Hizmetleri çalışanlarında ise %14 oranında iyileştirme gerçekleştirilmiştir.

Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket’te Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki ve kapsam dışındaki çalışanların ücretlerine ek olarak, 4 aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye, BES, sağlık sigortası, kapsam dışındaki çalışanlara hayat sigortası, yalnızca Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlara yakacak yardımı, bayram harçlığı, yıllık izin harçlığı, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, öğrenim yardımı, aile-gıda yardımı, çocuk zammı gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca tüm çalışanlara yemek ve ulaşım hizmeti verilmektedir.

4.2. Bağış ve Yardımlar

2018 yılı birinci çeyreğinde Şirketimizin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımların toplam tutarı 62.924 TL dir.