

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



**01.01.2018 – 31.12.2018 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 Genel Kurulu'na,  
**Görüş**

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara 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"lere) 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.

### Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 19 Şubat 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

## Yönetim Kurulunun 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, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek 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 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 Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtabileceğini 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 Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtabileceğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of KPMG International Cooperative



Hakan Ölekli, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
19 Şubat 2019  
İstanbul, Türkiye

**Raporun Dönemi**

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018

**Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No**

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

**Merkez - Pazarlama ve Satış Ofisi**

Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, No: 2/1, 34662 Altunizade, Üsküdar, İstanbul

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

**İzmit Fabrika Şubesi**

Alikahya Fatih Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:98, 41220 İzmit-Kocaeli

Telefon : (262) 316 40 00

Faks: (262) 316 40 40

**Aksaray Fabrika Şubesi**

Erenler OSB Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, No:21/1, Taşpınar-Merkez-Aksaray

**İnternet Adresi**

[www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr)

**Kurumsal e-posta Adresi**

[brisa.info@brisa.com.tr](mailto:brisa.info@brisa.com.tr)

## İÇİNDEKİLER

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı .....	2
1. Kısaca Brisa .....	4
1.1. Cesaretle Yol Alırız .....	4
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	7
1.3. Şirketin Organizasyon Yapısı.....	8
1.4 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler .....	8
1.5. Yolculuğumuza Değer Katan Adımlar .....	8
1.6. Ödüllerimiz .....	14
1.7. Yönetim Kurulu.....	15
2. 2018 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler .....	24
2.1. Sektördeki Gelişmeler .....	24
2.2. 2018 Yılı Panoraması .....	25
2.3 Üretim ve Ürünler .....	31
2.4 Yurtiçi Dağıtım ve Kanal Yönetimi .....	32
2.5 Yurtiçi Pazarlama ve Satış .....	33
2.6 Uluslararası Pazarlama ve Satış.....	35
2.7 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri .....	36
2.8 Finansal Sonuçlar ve Oranlar .....	37
2.9 İç Denetim ve İç Kontrol.....	39
2.10 Diğer Açıklamalar .....	40
3. Sürdürülebilirlik.....	41
3.1 Çevresel Sürdürülebilirlik.....	42
3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği.....	44
3.3 İnsan Kaynakları.....	45
3.4 Toplumsal Sürdürülebilirlik .....	49
KURUMSAL YÖNETİM UYUM İLKELERİ RAPORU.....	51

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

**Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı**

*“Teknolojinin hızlı gelişimi beraberinde toplumsal ve ekonomik bir dönüşüm getiriyor. Tüm dünyada bu baş döndürücü hızdaki değişimin çalkantıları yaşanırken, gerçek başarının teknolojiyle ve insanlarla güçlü bir iş birliğinden geldiğini görüyoruz. Brisa, odağına insanı alan bir yaklaşımla sağladığı ilerleme sayesinde bunu en iyi şekilde gözler önüne seriyor. Şirketimiz, teknoloji, Ar-Ge ve dijitalleşmenin gücü ile herkes için gelişim yaratıyor.”*

Değerli Paydaşlarımız,

Son yıllardaki teknoloji, dijitalleşme ve Ar-Ge yatırımlarıyla Türkiye'nin yenilik lideri olduğunu gözler önüne seren Brisa, ulusal ve uluslararası pazarlarda cesaretle yol alıyor. İş ortaklıklarında başarılı bir 30 yılı geride bırakan Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation'ın güçlü desteğiyle şirketimiz, 2018 yılında da sadece kendi sektöründe değil, sanayi ve iş dünyasında da örnek alınacak pek çok ilke imza attı. Bu yıl Türkiye'ye, Anadolu'nun tam ortasında akıllı bir fabrika kazandıran Brisa, aynı zamanda iş ortakları ve çalışanlarıyla birlikte dijital teknolojilerle yeni iş modelleri ve hizmetler geliştirdi. Bu atılımlarının bir sonucu olarak da yurt içi pazarda liderliğini derinleştirirken yurt dışı pazarlarda rekorlara imza attı.

Brisa'nın yakaladığı bu başarı global ve yerel dinamikleri incelediğimizde çok daha önem kazanıyor. 2018 tüm dünya için kritik değişimlerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. Ülkemiz de bu yaşananlardan farklı boyutlarda etkilendi. Ancak bizler biliyoruz ki bugün yaşanan zorlukları teknoloji ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle bertaraf etme ve gelişimi sürdürülebilir kılma gücümüz var.

Sanayi, Endüstri 4.0 Devrimi ile yeni bir çehre kazanıyor. Son birkaç yılda hayatımıza giren robotik, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti gibi teknolojiler üretimin belkemiği haline geliyor. Böyle bir ortamda Brisa'nın attığı adımlar ve ortaya koyduğu sonuçlar, ülkemizin küresel rekabet gücüne güç katacak bir yol haritası...

Bu gelişimde kilit kelime ise katma değerli üretim. Temelleri sanayiye ve üretime dayanan bir topluluk olarak, ekonomimizin önümüzdeki dönemde en büyük kaldıraçlarından birinin yerli ve katma değerli üretim olduğuna inanıyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek için yeni teknolojilerle geleceği yakalayan üretim modellerine odaklanıyoruz. Mevcut işlerimizi bu anlayışla yönetiyor ve sorumluluklarımızın bilinciyle ekonomimize daha fazla katkı yapma hedefiyle çalışıyoruz.

Bu doğrultuda, Bridgestone Cooperation ve 90 yılı aşkın Sabancı Holding temelleri üzerinde yükselen şirketimizi Endüstri 4.0, dijitalleşme ve inovasyon alanlarında birer öncü olmaları hususunda destekliyoruz. Şirketimizi bu alandaki güçlü yatırımlarımız ve yeniyi yaratma tutkusuna sahip çalışanlarımızın emekleriyle inşa ediyoruz.

Değerli Paydaşlarımız,

Dünya lastik sektörü, otomotiv sektöründeki gelişmelere bağlı olarak 2018 yılında yüzde 2 büyüme kaydederken, Lassa markamızla varlığımızı derinleştirdiğimiz Avrupa lastik pazarında yüzde 1,7 büyüme gerçekleşti. Türkiye lastik sektöründe ise Türkiye otomotiv sektöründe meydana gelen daralmaya paralel şekilde çift haneli rakamlarda bir daralma kaydedildi. Bu koşullarda Brisa, yeni fabrikası ile artan üretim gücü, 1.500'üzerinde satış noktasına sahip bayi ağı ve markalarına yaptığı yatırımlar ile pazarın üzerinde bir performans göstererek Pazar payı kazandı ve liderliğini derinleştirdi.

Brisa tüm gücünü yeniliklere öncülük etmek ve sektörüne, ülkesine değer katmak için kullanıyor. Brisa'nın Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde 952.000 m<sup>2</sup> alanda inşa ettiği ikinci fabrikası, 2018 yılında üretim faaliyetlerine hız kazandırdı. Sektörün ilk akıllı fabrikası ve Türkiye'nin Endüstri 4.0

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

alanında sayılı örneklerinden biri olan Aksaray üretim üssünde, Brisa, robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi araçlardan yararlanarak lastikte otonom dönemi de başlatmış oldu. Sektörde ilk olan otomatik lastik transfer sistemleri, akıllı fabrikanın sanal ortamda dijital ikizi ile üretimin eş zamanlı takibi, çevreye duyarlı kapalı sistemler, yeşil bina uygulamaları, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve ileri veri analizleri ile şirketimiz rekabet gücünü artırıyor.

Brisa, 300 milyon Dolar yatırım ile hayata geçen yatırımını yeni nesil teknolojilerle sürekli güçlendirdiği İzmit fabrikası ve 2017 yılında belgelendirilen Ar-Ge Merkezi ile destekliyor. Bu sayede bugün dünya standartlarında lastik geliştirirken, yüzde 94 olan yerli üretim oranını hızla artırıyor. 2018 yılında Bridgestone çatısı altında küresel çapta üretilen, 112 yıllık lastik markası Dayton'ı, İzmit Fabrikası'nda yerli üretmeye başlayan Brisa, yerli üretimini güçlendirmeye önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Teknolojiyi sadece üretimde değil, iş süreçlerimize de entegre ederek başarıyı sürdürülebilir kılacağımızın farkındayız. Son 3 yıldır üst üste Accenture Dijitalleşme Endeksi'nde Türkiye'de Dijitalleşme Öncüleri Ödülü ve Endüstri Lideri Ödülü alan Brisa, 2018 yılında dijital dönüşüm yolculuğunda önemli kilometre taşları olan yeni iş modelleri geliştirdi. Genba Room ile sahaya anlık olarak takip edebilen dijital bir sistem kurdu. Bu sistemle ilk yılda sahaya yönelik çözüm süreci 30 saatten 1.4 saate düşürüldü. Bu çözümlerin tasarımında yapay zeka temelli robotik çalışmalar ve ileri veri analitiği gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak iş süreçlerini otonom hale getirdi. Satış ekibinin sahada güçlenmesi için çeşitli simülasyon tasarımlarıyla eğitim verilen "İş Mükemmelliği Merkezi"ni (BEC) açtı. Bayi ağının dijital dönüşümü için Google'ın projesini ilk uygulayan şirket oldu. Mobilite kapsamında yenilikçi çözüm ve hizmetler sunmak hedefiyle "Yolculuğun Öncüleri" açık inovasyon programını başlatan şirketimiz, çalışanlarının da dijital yetkinliklerini artıran eğitim ve süreçlere odaklanarak dijital olgunluk seviyesini sektör liderliğinin de ötesinde yeni bir kıyas noktasına taşımak üzere çalışmalarını hızlandırıyor.

Bu gelişmelerle Brisa, 2018 yılında ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlü varlığını derinleştirdi. Şirketimizin toplam yıllık satış gelirleri 2.999 milyon TL'ye ulaştı. 70'i aşkın ülkede Lassa markası ile faaliyet gösteren Brisa, uluslararası pazarlarda satış ve sevkiyat rekorlarına imza atarak, ülke ekonomimizin itici güçlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı ve bu dönemde yurtdışı satış gelirlerinde %61,5 artış kaydetti.

Şirketimiz, 2018 yılındaki başarılı çalışmalarını çeşitli kurumlardan aldığı ödüllerle de kanıtladı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Türkiye'nin en değerli Markaları-Turkey 100" listesinde Brisa markası 103 milyon Dolarlık değeri ile Türkiye'nin en değerli 43. markası ve Türkiye lastik sektörünün marka değerinde de lideri oldu. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da Brisa, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Kasım 2018-Ekim 2019 döneminde yer alan şirketler arasında seçilerek, endekste dördüncü kez yer aldı.

2019 yılında Brisa, Aksaray'daki akıllı fabrikasından alacağı güç ile yurtiçinde uzun yıllardır sürdürdüğü sektör liderliğini güçlendirecek. Küresel arenada rekabet edebilen yeni nesil ürün ve hizmetleriyle de 2018 yılında gerçekleştirdiği ihracat rekorlarına yenilerini ekleyecektir. Yeni iş modelleri, sahaya ve müşterisine yakın insan kaynağı, dengeli finansal yapısı ile Brisa yeniliklerin lideri olarak cesaretle yol almaya ve ülkesine değer katmaya devam edecektir.

Yeni Neslin Sabancısı vizyonunda önemli bir rol üstlenen Brisa'nın bu yolculuğunda bize güvenen, bizimle birlikte 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. Cesaretle Yol Alırız**

**İzmit fabrikamıza ek operasyonlarına başlayan Aksaray'daki akıllı fabrikamızla teknolojimizi, inovasyon ve insanımızın emeğiyle harmanlayarak büyümeye odaklanıyoruz. 30 yıldır sektörümüze ilkleri kazandırıyor, fark yaratan ürün ve benzersiz hizmetler geliştiriyoruz. Türkiye lastik sektörünün yenilik lideri olarak cesaretle yol alıyoruz.**

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, ticari araçlara yönelik yol yardımı (Filofix) ve Lastik Oteli (lastik saklama hizmeti) hizmetlerimiz ve Brisa Akademi eğitim platformumuz ile sektöre öncülük ediyor, müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza değer katıyoruz.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarımızla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, tarım ve iş makineleri için özel lastikler üretiyoruz. Aynı zamanda Kinesis markamızla endüstriyel makinelere yönelik emniyet ve kalite kriterleri açısından uluslararası standartlardaki lastikleri Firestone markalı tarım lastiklerini ve 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 1.540 tabelalı satış noktamızda, Brisa işçisinin el emeği ile Lassa markamız altında üretilen lastikler ise 72 ülkede, 80 distribütör ile 610 Lassa tabelalı mağaza ve 6.000 satış noktasında araç sahipleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda; Anadolu Isuzu, BMC, Ford Otosan, Honda, Karsan, Kolman 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.

Araç sahiplerinin tercihlerinde de ilk sırada olma hedefinde olan Şirketimiz, son kullanıcılara yakın olmak ve erişilebilir olmak üzere çalışmalarını yürütüyor. En sevilen markalar sıralamasında "Sağlamsa Lassa" mesajıyla Lassa markamız "Love Brand", "Sonuna Kadar Git" mesajıyla Bridgestone markamız ise 3. sırada konumlanıyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Türkiye'nin en değerli Markaları-Turkey 100" listesinde de, kurum markamız Brisa 103 milyon Dolarlık değeri ile Türkiye'nin en değerli 43. markası ve Türkiye lastik sektörünün marka değerinde de lideridir. Bayi



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

güven endeksinde zirvede alan Şirketimizi, sektörde iş ortaklarının tercih etme oranı ise 2018 yılında tarihi bir seviyededir.

**Brisa'dan Anadolu'nun ortasında Aksaray'a Akıllı Fabrika**

İzmit fabrikamız, 361.000 m<sup>2</sup>'ye ulaşan kapalı alanıyla, dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biri olmakla birlikte Bridgestone'un dünya üzerindeki en önemli üretim tesisleri arasında yer alıyor.

300 milyon Dolar yatırımla Aksaray OSB'de 952.000 m<sup>2</sup> alanda kurulan ikinci fabrikamız ise sektörün ilk akıllı fabrikası olma özelliğine sahip. Fabrikamız, hem şirketimizin lastik sektöründeki 40 yılı aşkın sanayi deneyimi ve yetkinliği hem de Bridgestone'un ileri teknolojisi ve küresel birikimi ile donatıldı. Bu sayede; verimlilik, çevrecilik ve ürün kalitesi ve performansı ile sektörümüzde öncü bir yatırıma imza attık. Bu çalışmalarımız arasında, enerji tasarrufu uygulamaları, tam otomatik transfer sistemleri, sanal ortamda oluşturulan dijital ikiz uygulamaları, sanal gerçeklik ve ileri veri analitiği ile çözümler sunduğumuz akıllı makineler bulunuyor.

Bu atılımla birlikte verimlilik, çevre duyarlılığı, ürün kalitesi ve performansı ile sektörde öncü bir yatırımı hayata geçiren Şirketimiz, üretim, istihdam ve ihracat gücünü artırarak Türkiye'deki sektör liderliğini ve uluslararası arenadaki varlığını pekiştiriyor.

**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.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşvik ile belgelendirilen İzmit fabrikamızda konumlanan Brisa Ar-Ge Merkezi'nde katma değerli ürün geliştirme ve üretme faaliyetlerimize ivme kazandırıyoruz. Ar-Ge Merkezimizde Türk mühendislerimiz ve yeni nesil yerli teknolojiyle, dünya standartlarında ürün geliştirme kabiliyetlerimizi artırıyor, yeni ürünlerin pazarın ihtiyaç duyduğu şekilde daha kısa sürede devreye alınmasını sağlıyor, hammadde kaynaklarının daha kısa sürede onaylanması ile maliyet avantajı sağlanması gibi pek çok fayda elde ediyoruz. Uluslararası rekabette güçlenmemizi sağlayan yenilikçi üretim teknikleri ve hammaddelere odaklanıyor, teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyoruz. Bir yandan yerli üretimi artırarak endüstriyel birikime katkı sağlıyor, bir yandan ihracatımıza ivme kazandırarak ülke ekonomisine değer katıyoruz.

**Yeniliklerin öncüsüyüz, Otonom iş süreçlerimiz devrede**

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 donanıma sahip olmamız gerektiğinin farkındayız. Son 3 yıldır üst üste Accenture Dijitalleşme Endeksi'nde Türkiye'de Dijitalleşme Öncüleri Ödülü ve Endüstri Lideri Ödülü'ne sahip olarak, dijital dönüşüm yolculuğuna iş ortaklarımızı da dahil ediyoruz. 2018 yılında bayi ağı dönüşümü için Google'ın projesini ilk uygulayan şirket olduk. Bayi ağı yönetimini mükemmelleştirmek, anında ve etkin çözüm üretmek için saha, finans, satış ve pazarlama süreçlerini bir araya getirdiğimiz ve iş süreçlerinin sonuçlanması için gereken zamanı 30 saatten 1.4 saate kadar iyileştirdiğimiz "Genba Room" iş süreçlerimize yenilikçi bakış açımızı yansıtıyor. Teknolojik dönüşümü iş yapış biçimimize de yansıtarak bu çözümlerin

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

tasarımında yapay zeka temelli robotik çalışmalar ve ileri veri analitiği gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak iş süreçlerini otonom hale getiriyoruz. Çeşitli simülasyon tasarımlarıyla eğitim verilen “İş Mükemmelliği Merkezi”nde(BEC) satış ekibinin sahada güçlenmesini sağlıyoruz. Çalışanların da dijital yetkinliklerini artıran eğitim ve süreçlere odaklanıyor, ek olarak çocuklarına yönelik “maker” konferansı ve kodlama atölyeleri düzenliyoruz. Bu süreçte, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize de yenilikçi hizmetleri mobil çözümlerle sunuyoruz. Mobilitede yenilikçi çözümler getirebilmek adına “Yolculuğun Öncüleri” açık inovasyon programını yürütüyoruz.

Dijital olgunluk seviyesini sektör liderliğinin de ötesinde yeni bir kıyas noktasına taşımak üzere çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

**Lassa, sporun ve sporunun 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 2017-2018 sezonunu büyük bir başarıyla tamamladılar.

**Sürdürülebilirlik anlayışımızın sonucu olarak Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyoruz**

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.

Bir yandan CO<sub>2</sub> emisyonlarımızı azaltıp operasyonlarımızı doğanın dengesine uyum sağlayacak metodlar ile yürütüyor, diğer bir yandan da eğitim alanında ‘Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği’, spor alanında “Brisaspor Kulübü Lassa Bisiklet Takımı”, trafikte sürüş emniyeti için “Lassa Yola Sağlam Çık” projesi, tarım alanında “Lassa 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.

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.

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

Bugün 2.797 kişilik bir aileyiz. Türkiye'nin güzel yarınları için emek veren bir aile...

Vizyonumuzdan aldığımız ilhamla, bugün için en iyi performansı gösterirken, bir yandan da gelecekte insanların henüz hayal bile etmedikleri yolculukları tasarlamak, müşteri deneyimini farklılaştırmak ve eşsiz bir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu amaçla, Dönüşüm Liderliği Takımı yönlendirmeleri ve takibiyle, Girişimcilik ekibi ve Ar-Ge Merkezi ekiplerinin katkılarıyla, yarını düşünüyor, geleceğin ihtiyaçlarını öngörüyor, hayal ediyor, tasarlıyor ve tüm Brisa Ailesi olarak hayata geçiriyoruz.

Brisa yüksek üretim teknolojisine sahip Aksaray'daki akıllı fabrikası, üretim gücünü kanıtlamış İzmit fabrikası, Ar-Ge Merkezi, dengeli marka portfolyosu, yenilikçi iletişim araçları ve iş modelleri, hizmet inovasyonları ve güçlü insan kaynağı ile liderliğini devam ettirme ve paydaşlarına değer katma kararlılığındadır.

**1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı**

Kuruluşumuzun 30. 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**

<b>Pay Sahibi</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Sermaye Oranı (%)</b>	<b>Oy Hakkı</b>	<b>Oy Hakkı Oranı (%)</b>
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
<b>Toplam</b>	<b>305.116.875</b>	<b>%100,00</b>	<b>30.511.687.500</b>	<b>%100,00</b>

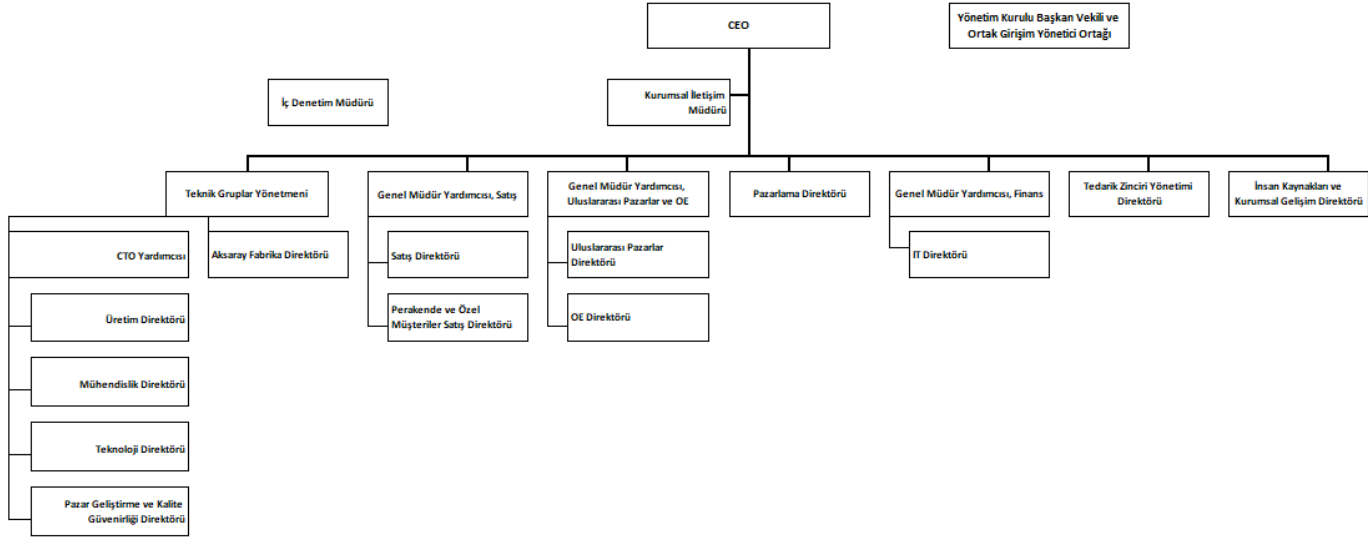
Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

**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.

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

### 1.3. Şirketin Organizasyon Yapısı



### 1.4 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler

Değerlerimiz ve etik anlayışımız sağlam duruşumuzun temellerini oluşturuyor.

#### Misyonumuz

Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.

#### Sloganımız

Cesaretle Yol Alırız

#### Vizyonumuz

Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz.

#### Değerlerimiz

İş Güvenliği, İnovasyon, Müşteri Odaklılığı, Ekip Ruhu, İş Mükemmelliği, Sürdürülebilirlik

#### Etik Anlayışımız

##### • Dürüstlük

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

##### • Gizlilik

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

##### • Çıkar Çatışması

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

##### • Sorumluluklarımız

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

### 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...

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

**70'LER**

**1974**

Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

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

**1975**

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

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

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

**1977**

Fabrikada ilk deneme üretimi gerçekleşti.

Televizyonda ve basında ilk geniş kapsamlı tanıtım faaliyetleri yer aldı.

**1978**

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

1. Lassa Bayiler Toplantısı düzenlendi.

**1979**

Şirket bilançosunda ilk kez 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 ihrac edilen lastik sayısı 5 milyonu, ihracat yapılan ülke sayısı ise 32'yi buldu.

**1988**

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

ARGESA tesisleri tam kapasiteyle faaliyete geçti.

**1989**

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

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

Bridgestone bayilik ağı kuruldu.

**90'LAR**

**1990**

Yeni fabrikada seri üretime başlandı.

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

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.

**1996**

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

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

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

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

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

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

**1997**

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

**1998**

“Brisa Kaliteyi Paylaşıyor” eğitimleri 21 programla gerçekleştirildi.

Türkçe ve İngilizce internet siteleri kuruldu.

**1999**

QS 9000 Otomotiv Sektörü Kalite Sistemleri Belgesi alındı.

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

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

**2000'LER**

**2000**

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

**2001**

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

Brisaspor “Bayan Bisiklet Takımı” kuruldu.

**2002**

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

**2003**

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

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

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 m<sup>2</sup> oldu.

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

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

**2006**

İlk asimetrik binek lastiği Lassa Atracta pazara sunuldu.

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

**2007**

Bridgestone Formula 1™ 'nin tek lastik tedarikçisi oldu.

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

Lassa Ralli Takımı, Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar Birincisi oldu.

**2008**

Lassa'nın 30 yıllık logosu değişti.

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

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

Lassa'nın yurt dışında tüketicilerle 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'ın 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.

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

**2011**

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

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

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

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

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

**2012**

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

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.

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.

Autority Group ile güçlerimizi birleştirdik, Lastik Vs ve Speedy mağazalarında markalarımızı pazara sunmaya başladık.

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

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

Çevreci otomobil lastiği Lassa Greenways ve yeni nesil kış lastiği Lassa Snoways 3 pazarda yerini aldı. Tedarikçilerimiz için ilk değerlendirme sistemi uygulandı ve en iyi firmalar ödüllendirildi.



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

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 Doğrulması” 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.

‘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 Doğrulması” standardı kapsamında doğrulaması yapıldı Bridgestone Potenza S001 Run-Flat(Patlama da Yol Alabilen) lastikler, İzmit fabrikasında üretmeye başlandı.

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 iş birliğiyle hayata geçirilen çalışmalarla İzmit İdari bina ve Altunizade Ofisleri için Yeşil Ofis diploması almaya hak kazandık.

Yeni altyapısı ve müşteri deneyimine uygun hale getirilen ara yüzü 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.

Sektörde bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz özel karışım teknolojisi ile otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştirmek için seri üretime başladık.

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

Dayton marka lastiklerin yerli üretimine başladık

Bandag, 60. kuruluş yılında “Daha İyisi için” 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.

Şirket içinde “İz Bırakanlar” onurlandırma platformu hayata geçti

**2018**

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğumuz akıllı fabrika statüsüne sahip ikinci fabrikamız faaliyete başladı.

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

İş süreçlerimizi otonom hale getirme süreci hızlandı, ilk yapay zeka temelli ekip arkadaşımız Robi süreçlere dahil oldu.

Yeni iş modeli “Genba Room” projesini hayata geçirdik.

Otopratik markalı aküleri pazara sunduk.

Girişimcileri ve girişimci adaylarını desteklemek üzere “Yolculuğun Öncüleri” açık inovasyon programını başlattık.

Ürünlerimiz “Yerli Üretim” logosu ile pazara sunuldu

### **1.6. Ödüllerimiz**

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

#### **Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Ar-Ge ve Dijitalleşme Ödüllerimiz:**

- **YAD (Yöneylem Araştırması Derneği) Uygulama Ödülü Yarışması’nde Birincilik ödülünün sahibi olduk**  
Endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen projelerin yarıştığı YAD Uygulama Ödülü Yarışması’nda Brisa ekibi, “fabrikalar arası ürün atama probleminin iki aşamalı karma tam sayılı programlama modeli ile çözülmesi” projesi ile birinciliğe layık görüldü.
- **‘OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü’nü kazandık**  
Otomotiv Sanayii Derneği tarafından verilen ‘OSD Yan Sanayi Başarı Ödülü’ne layık görülerek, güvenilir bir iş ortağı olarak başarılarımızı bir kez daha kanıtladık.
- **BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 4 yıldır liderler arasındayız**  
Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Kasım 2018 - Ekim 2019 döneminde yer alan şirketler arasında seçilerek, endekste dördüncü kez yer aldık.
- **Bridgestone Bölgesel Ödülleri’nden 3 ödülle döndük**  
Bridgestone, EMEA bölgesi kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen projeleri ödüllendirdi. Bölge kapsamında 5 kategoride değerlendirilen ödül programında, Brisa olarak 3 kategoride ödül sahibi olduk. Çevre Kategorisi’nde “Reduction of Groundwater Withdrawal in Izmit Plant” (İzmit fabrikasında yeraltı su kaynakları tasarrufu) projesi ile Altın Ödül’e layık görüldük. İş Yönetimi Kategorisi’nde “Genba Room” projesi ve Mobilite Kategorisi’nde “Passenger Car Fleet Service Module” (Binek araçlar filo servis modülü) projesi ile Gümüş Ödül’lerin sahibi olduk.
- **Lassa “Sevdamız Toprak Yarınlarımız Ortak” projesine ödül**  
Lassa’nın çiftçilere değer katmak üzere 5 yıldır devam ettirdiği “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi, Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde, sosyal sorumluluk kategorisinde 2.’lik ödülünün sahibi oldu. Projeler, hedef kitle ile marka arasında ilişki ve bağlılık kurma, interaktivite ve ölçümlenebilme kriterlerine göre değerlendirildi.

#### **Tanıtım ve Pazarlama Çalışmalarımıza Ödüller:**

- **Lassa ve Bridgestone markaları Türkiye’nin en sevilen markaları listesinde**  
2018 yılında yaklaşık 11.000 kişiyle sahada yaptığımız araştırmaların verisine göre, Lassa “en sevilen marka” olarak ilk sırada yer alırken, Bridgestone 3. sırada konumlandı.
- **Brisa sadece lastikte değil, “marka değeri”nde de sektör lideri**

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

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Türkiye'nin en değerli Markaları-Turkey 100" listesinde, Brisa 103 milyon Dolarlık marka değeri ile Türkiye'nin en değerli 43. markası ve Türkiye lastik sektörünün marka değerinde de lideri oldu.

- **Brisa'nın Markaları Lassa ve Bridgestone'a Sosyal Medya Alanında Altın ve Gümüş Ödüller**  
Saygın pazarlama yayınlarından Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ile düzenlenen ve sosyal medyada en başarılı markaların ödüllendirildiği "Social Media Awards Turkey"de Veri Ödülleri alanında, Otomotiv/Lastik kategorisinde, altın ödül Lassa'nın, gümüş ödül ise Bridgestone'un oldu.
- **Brisa'ya İç İletişimde Birincilik Ödülü**  
Doğa İçin Çal – Turnalar Hep Uçsun projesi ile reklam ve pazarlama dünyasının prestijli ödülllerinden Felis Ödülleri'nde iç iletişim kategorisinde ve İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen Prida İletişim Ödülleri'nde Değişim Yönetimi & İç İletişim kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olduk.

### 1.7. Yönetim Kurulu

31 Aralık 2018 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 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 Aralık 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

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

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  
Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Başkan  
Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Başkanı  
Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkanı  
PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkanı  
PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi  
Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Temsal İş Makinaları İmalat Pazarlama Ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Temsal Motorlu Araçlar Pazarlama Ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Temsal Ulaşım Araçları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı  
Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı:

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

**Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi**

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

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

**Barış Oran / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 30.04.2012 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Sabancı Holding CFO'su Barış Oran, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra The University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 1995 yılında PriceWaterhouseCoopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa'da göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Sabancı DX Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı  
Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği  
Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği  
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği  
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çimsa Yönetim Kurulu Üyeliği

Grup Dışı:

TÜSİAD, BÜMED ve TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesidir

**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.

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

1993 yılında Brüksel Barosu'na katılmış ve 1999 yılına kadar Brüksel'de bir Amerikan hukuk firması olan Hunton Williams'ta çalışmıştır. Ardından General Electric'te, çok yakın zamana kadar da Stockholm ve Londra ofislerinde Yaşam Bilimleri Bölümü için Küresel Genel Müşavir olarak çeşitli hukuki liderlik rolleri üstlenmiştir.

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

**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:

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

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.

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.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup Dışı:

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

**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 çözümlemek ile sorumlu olan Etik Kurul'un üyesidir.

New York ve İstanbul barolarına kayıtlıdır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

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

**Grup İçi:**

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Hukuk İşleri Direktörü  
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
TurSA Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Ankara Enternasyonel Otelcilik 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 ATAS 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.

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



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

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

### **1.8. İcra Kurulu**

#### **Ahmed Cevdet Alemdar**

Genel Müdür

1970 doğumlu olup, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezundur. 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 mezundur. 1985 yılından bu yana Bridgestone Corporation'da, 01.01.2017 tarihinden bu yana ise Brisa'da görev yapmaktadır.

#### **(\* Seichiro 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.

#### **(\* Yoshio Iwasaki**

Teknik Gruplar Yönetmeni

1968 doğumlu olup, Yokohama National Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümü mezundur. 2009 yılından bu yana Bridgestone Corporation'da, Haziran 2018'den 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 mezundur. 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 mezundur. 06.04.1988 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

#### **Yakup Demir**

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

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.

(\*) Teknik Gruplar Yönetmeni Seiichiro Tokunaga 2018 Haziran sonu itibarı ile görevinden ayrılmış olup, Yoshio Iwasaki aynı tarih itibarı ile Teknik Gruplar Yönetmeni olarak atanmıştır.

### **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**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınmasına istinaden Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. Maddesi değiştirilmiş olup 22 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu maddenin yeni şekli aşağıda yer almaktadır;

#### Sermaye

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.2.1989 tarih ve 96 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,- (Dört yüz milyon) TL’dir. Her biri 1 kr (Bir Kuruş) itibarı değerinde 40.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) arasında geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye arttırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 305.116.875.- (Üç yüz beş milyon dört bin sekiz yüz yetmiş beş) TL olup herbiri 1 kr (Bir kr) itibarı değerinde 30.511.687.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

Paylar aşağıda gösterildiği şekilde (A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) olmak üzere yedi gruba bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.

(A), (B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu payların sahiplerine 10, 12,13,17 ve 31 inci maddelerde belirtilen hususlar dışında herhangi bir ayrıcalıklı hak ve imtiyaz sağlamaz.

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

<b>Pay Grupları</b>	<b>Payların Adetleri</b>	<b>Çıkarılmış Sermaye Tutarı ( TL)</b>
A	6.865.129.687,50	68.651.296,875
B	762.792.187,50	7.627.921,875
C	762.792.187,50	7.627.921,875
D	762.792.187,50	7.627.921,875
E	10.679.090.625,00	106.790.906,250
F	3.059.101.102,00	30.591.011,020
G	7.619.989.523,00	76.199.895,230
<b>Toplam</b>	<b>30.511.687.500,00</b>	<b>305.116.875,000</b>

**Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2018 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. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 25 Haziran 2018 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 dağıtım 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 dağıtım 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.

2017 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 23 Şubat 2018 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.

**Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller**

2018 yılında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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

**2. 2018 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler**

**2.1. Sektördeki Gelişmeler**

**İnsana yakınlığımız, yenilikçiliğimiz, teknolojimiz ve dengeli finansal yapımızla istikrarlı bir şekilde yatırımlarımızı hayata geçirerek, Türkiye’de nihai tüketiciye ulaşan her 3 lastiğin 1’inin sağlayıcısıyız.**

2018 yılı, Bridgestone ve Lassa markalarımızla, “tartışılmaz liderlik” konumumuzu ileriye taşıyacak şekilde ulusal ve uluslararası çapta büyümeye odaklandığımız bir yıl oldu. 44 yıldır İzmit’te yatırımlarımıza devam ederken, Anadolu’nun tam ortasında kurduğumuz Aksaray fabrikasında üretime başladık. Türkiye’nin sektöründeki en kuvvetli bayi teşkilatı ve 2.797 kişiden oluşan yetkin çalışanlarımızla müşterilerin yolculuğunu, lastiğin ötesinde hizmetlerle zenginleştirecek yenilik liderliğini üstlendik.

2018 yılındaki çalışmalarımızla bilanço yönetiminde büyük başarı sağlayarak işletme sermayesi döngüsünde 137 günden 72 güne önemli bir iyileşme sağladık.

Türkiye otomotiv endüstrisinde, 1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde 2017 yılına kıyasla, üretim de pazar da daralma kaydetti. Paralel bir şekilde Türkiye yenileme lastik pazarı da çift haneli rakamlarda daralma kaydetti. Ticari araç lastikleri pazarında, özellikle inşaat sahalarında ve uzun yol taşımacılığındaki duraksamalar sebebiyle son çeyrek döneminde rakamlarda önemli oranlarda aşağı doğru değişimler kaydedilse de, daralma ana olarak ağır ticari araç lastikleri dışındaki segmentlerden ve kış lastiklerinden geldi. Bu koşullarda şirketimiz markalarıyla hem tüketici lastikleri hem ticari araç lastikleri hem de kış lastikleri segmentlerinde pazarın üzerinde bir performans sergileyerek, pazar payı kazandı. Katma değeri yüksek ürün gruplarında ise, daralma kış lastiklerinden geldi. Brisa kış lastikleri ile 2017 yılındaki pazar payımızı korurken, yaz lastiklerinde pazar payımızı artırdık. Özet olarak, 2018 yılında Brisa olarak pazarda liderliğimizi güçlendirdik, markalarımız tüketicilere daha da yakınlaştı, En sevilen markalar sıralamasında “Sağlamsa Lassa” mesajıyla Lassa markamız “En sevilen Marka”, “Sonuna Kadar Git” mesajıyla Bridgestone markamız ise 3. sırada konumlanıyor.. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in “Türkiye’nin en değerli Markaları-Turkey 100” listesinde de, Brisa kurumsal markamız 103 milyon Dolarlık değeri ile Türkiye’nin en değerli 43. markası ve Türkiye lastik sektörünün marka değerinde de lideri oldu. Şirket bayi güven endeksinde tüm yıl zirvede kaldık ve sektörde iş ortaklarının Brisa markalarını tercih etme oranları tarihi bir seviyeye ulaştı.

2018 yılında Dünya binek ve hafif ticari araç pazarı adetsel olarak 2017 yılı rakamları seviyesinde kaldı. Toplam araç satışlarında ise en fazla düşüş Çin’de kaydedildi. Önceki yıla kıyasla Dünya araç satışlarında en büyük iki pazar olan Çin’de en fazla düşüş kaydedilirken, Amerika Birleşik Devletleri stabil bir seviyede kaldı. Avrupa pazarında araç satışları ise, benzer şekilde bir önceki yılın rakamları seviyesinde kaldı. Otomotiv endüstrisindeki gelişmelerin Dünya lastik pazarına (Yenileme ve Orijinal Ekipman kanalı dahil) etkisine baktığımızda, bölgeler arasında bir denge oluştuğu, hem dünya hem Avrupa lastik pazarının büyüdüğü, Çin’den Avrupa’ya yapılan lastik ihracat rakamlarının artış kaydettiği görüldü. Avrupa’daki büyüme ana olarak kış lastiği segmentinden ve 4x4 kış lastiklerinden gelirken, yaz lastiklerinde en yüksek büyüme oranı ultra yüksek performans lastikleri segmentinde gerçekleşti. Bu gelişmelerin olduğu bir ortamda, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen %100 yerli Lassa markalı lastiklerimizi, şirketin faaliyet gösterdiği 72 ülkede 80 distribütör ile 610 Lassa tabelalı mağaza ve 6.000 satış noktasında araç sahiplerine ulaştırdık. 2018 yılında Brisa uluslararası pazarlarda adet, sevkiyat ve satış gelirleri bazında rekorlara imza attı ve ülke ekonomimizin itici güçlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Tüm bu gelişmeler şirketimizin 2018 iş sonuçlarına olumlu yönde önemli katkılar sağladı. 1 Ocak- 31 Aralık 2018 döneminde toplam satışlar adetsel olarak %6,3 büyüme kaydederken, net satış gelirleri toplamı %30,7 oranında artış kaydetti. Toplam yurtdışı satışlarımız adetsel olarak %14,6 artarken,

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

cirosal olarak da %61,5 oranında artış kaydetti. Lassa toplam uluslararası satışlarımız ise adetsel olarak %17,3 oranında artış kaydetti.

2018 yılında, sektörün ilk akıllı fabrikası olan Aksaray fabrikamız, endüstri 4.0 uygulamalarının en iyi örneklerini sergileyerek üretimdeki yetkinliğimizin ve Türkiye sanayisine yerel katkımızın sembolü oldu. Bir yandan bu yatırımı ülkemize kazandırırken, bir yandan da Türkiye'nin yenilik lideri olarak sağladığımız ürün, hizmetler ve iş modelleriyle sektörün gelişiminde öncü bir rol üstlenmeye devam ettik.

## **2.2. 2018 Yılı Panoraması**

### **Sektörün ilk akıllı fabrikasını 300 milyon Dolar yatırımla, Anadolu'nun kalbinde kurduk**

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde ikinci üretim üssümüzde üretimlere başladık. 300 milyon Dolar yatırımla Anadolu'nun kalbinde kurduğumuz fabrikamız, sektörün ilk akıllı fabrikası olarak Endüstri 4.0 uygulamalarının en iyi örneklerini sergiliyor. Fabrikamızı, hem şirketimizin lastik sektöründeki 40 yılı aşkın sanayi deneyimi ve yetkinliği hem de Bridgestone'un ileri teknolojisi ve küresel birikimi ile donattık. Türkiye'ye kazandırdığımız teknoloji üssü fabrikamızla, verimlilik, çevre duyarlılığı, ürün kalitesi ve performansı ile uluslararası rekabette güçlenmemize hizmet ederken, üretim, istihdam ve ihracat alanında yapmakta olduğumuz hamlelerle de ülke ekonomisine değer sunuyoruz.

### **Aksaray'daki akıllı fabrikamızı basın mensuplarına açtık**

Ulusal ve otomotiv sektörel basınından 50 kişilik bir katılımıla, Brisa Aksaray Fabrikasında basın toplantısı düzenledik. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa YK Başkanı Sn. Cenk Alper, Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı ve Brisa YK Başkan Vekili Sn. Makoto Hashimoto ve Brisa CEO'su Sn. Cevdet Alemdar sözcülüğünde düzenlenen toplantıda, şirketimizin Türkiye'ye kazandırdığı, sektörün ilk akıllı fabrikasının örnek uygulamalarını paylaştık.

Bu buluşmanın ardından, otomotiv ve ekonomi basınından katılımcılarla birlikte Bridgestone ve Lassa markalı lastiklerle ve "cesaretle yol alırız" konvoyu ile off-road sürüş deneyimi gerçekleştirdik.

### **Perakendecilik ve Girişimcilik Çalışmalarımıza Hız Verdik**

- **GENBA Room iş modeliyle sahanın tam ortasındayız.**  
Departmanlar arası iletişimi artırmak, saha ile ilgili hızlı aksiyon almak ve ihtiyaçlara hızlı cevap vermek amacıyla 7 departmanımızın iş birliğiyle süreçlerin yönetildiği GENBA Room projemizi hayata geçirdik. Yeni nesil teknolojiler ve yetkin ekibimizle sahadaki herhangi bir sorun için anında çözüm üretiyor ve uygulanması için danışmanlık sunuyoruz. Bu sistemle sahaya yönelik çözüm sürecimizi 30 saatten 1.4 saate düşürdük.
- **Otopratik Akü'leri ile sektörün enerjisini yükseltiyoruz**  
Şirketimiz, Türkiye akü sektörünün teknoloji ve inovasyon lideri İnci GS Yuasa ile özel bir iş birliğine imza attı. Anlaşma ile İnci GS Yuasa, Brisa'nın yenilikçi hızlı bakım ve servis mağaza zinciri Otopratik markasını taşıyan aküler üretmeye başladı. Otopratik marka aküler mağazalarımızda yerlerini alırken, Yuasa marka akülerin de distribütörlüğünü üstlenmeye başladık.
- **İş ortaklarımızla birlikte dijitalleşiyoruz**  
"İş Ortağım Dijitalleşiyor" projesi kapsamında Adana, Mersin, Hatay, Ankara, Konya ve Çorum iş ortaklarımızın katılımıyla iki farklı eğitim gerçekleştirdik. Eğitimde dijitalleşme ve değişen müşteri beklentileri ile ilgili bilgiler paylaşarak, iş ortaklarımızın dijital çözümler getirebilmesi için desteğimizi sunduk.
- **"Brisa İş Ortakları Dijital Buluşması" canlı yayın toplantıları**

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

2018 yılında iş ortaklarımızla dijital sistem üzerinden canlı yayında buluşmaya başladık. CEO'muz Cevdet Alemdar'ın yıllık değerlendirme yaptığı ilk dijital buluşmamızda, iş ortaklarımız da hem görüşlerini hem de sorularını iletme şansını yakaladılar.

- **Global Girişimcilik Kongresi'nde geleceğin yolculuğuna ışık tuttuk**  
Global Girişimcilik Kongresi'nin sponsorlarından biri olan şirketimiz, etkinlik boyunca girişimcilik ve yeni nesil teknolojiler alanındaki bilgi birikimini katılımcılarla paylaştı. Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, Müşteri Odaklı Modeller konulu panelde konuşmacı olarak yer alırken, girişimcilere özel olarak tasarlanan etkinlikle mobilitenin geleceği konusunda fikirler paylaşıldı.
- **Brisa, Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programı ile girişimcilerle birlikte**  
Yolculuğun Öncüleri programı ile girişimcileri ve girişimci adaylarını, yolculuğun geleceğine yön verecek iş fikri, prototip ve girişimler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Üç aşamalı programın her bir etabında açtığımız çağrılarla başarılı girişimcilere finansal destek, mentörlük ve girişimcilik eğitimi gibi çeşitli fırsatlar sunuyoruz.
- **İTÜ Çekirdek'te Brisa Demoday Buluşması**  
İTÜ Çekirdek ile gerçekleştirdiğimiz girişim buluşmasında (Demoday) 7 girişimi dinleyerek birinci olarak belirlediğimiz GmPly platformunu ödüllendirdik.
- **Bandag iş ortaklarımızla bir araya geldik**  
Bandag bayilerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yeni iş modellerimizi konuşurken, Bandag Franchise sistemindeki iş ortaklarımızı kıdem plakeleri ile ödüllendirdik.

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

- **Markalarımızda “Yerli Üretim” logosu uygulaması başladı**  
Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de üretilen tüm ürünler için zorunlu hale getirilen "Yerli Üretim" logosu uygulamasını, İzmit ve Aksaray'daki fabrikalarımızda üretilen Bridgestone, Lassa ve Dayton lastiklerinin “Yerli Üretim” logolu olarak sevk edilmesiyle lastik sektöründe ilk hayata geçiren şirket olduk.
- **Binek kış lastiklerinde %10 indirimle enflasyonla mücadeleye destek veriyoruz**  
Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında Bridgestone ve Lassa markalı Türkiye'de ürettiğimiz tüm binek kış lastiği ürünlerinde %10 indirim uygulamaya başladık.
- **Dayton'la yerli üretim atağımız devam ediyor**  
2017 yılından itibaren Türkiye'de ürettiğimiz, 112 yıllık global bir marka olan ve Bridgestone Grubu çatısı altında araç sahipleriyle buluşan Dayton'un ticari ürün grubu otobüs ve kamyon ticari araç lastiklerinde, bölgesel segmentte yerlilik oranında %100'lük bir başarı sağladık.
- **Ferrari, yeni modeli Portofino için Bridgestone'u tercih etti**  
Bridgestone, Ferrari'nin yeni üstü açılabilir modeli Portofino'nun lastik tedarikçisi olarak seçildi. Bridgestone Potenza S007'yi orijinal ekipman olarak tercih eden Portofino sahipleri, bu model için özel tasarlanan ultra yüksek performans ve RFT teknolojisi ile yüksek emniyet özelliklerinden yararlanıyor.
- **Bridgestone'un yeni reklam filmi yayında**  
Yeni stratejimiz doğrultusunda hazırladığımız reklam filminde Bridgestone, “Hayat ne getirirse getirsin, **Sonuna Kadar Git**” söylemiyle izleyenleri hayatın her alanında, aldıkları her

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

kararların arkasında durmak için cesaretlendirdi. Teoman'ın seslendirdiği reklam filminde Bridgestone, müşterilerini sonuna kadar gitmeye davet etti.

- **Bridgestone, Uniq ile sinemaseverlere ulaştı**  
Bridgestone, Uniq'te gerçekleşen Açık hava Film Festivali kapsamında, izleyicilere Bridgestone kamp sandalyelerinde konforlu bir gösterim fırsatı sundu ve konuklara tatlı bir sürpriz ile sandalyeleri hediye etti. Ayrıca Brisalılar da ödüllü sorularla gösterimlere davetiye kazandı.
- **ODD Gecesi, Bridgestone ana sponsorluğunda gerçekleşti**  
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyüme ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin sekizincisi Bridgestone ana sponsorluğunda düzenlendi. Bridgestone, düşünce gücü ile lastik hareket ettirme deneyimi sunduğu standı ile de büyük ilgi gördü.
- **Lassa Competus Keşif Konvoyu, Doğu Karadeniz'deydi**  
Lassa'nın bu yıl 15'incisini düzenlediği Competus Keşif Konvoyu Doğu Karadeniz'deydi. Lassa ekipleri, bayileri ile birlikte, arazi araçlarıyla Competus AT2 lastiklerini birbirinden farklı ve zorlu yol dışı koşullarda deneyimleyerek bilgilendirici ve keyifli bir etkinliğe imza attı.
- **Lassa'dan iş ortaklarına Barcelona'da You Play etkinliği**  
FC Barcelona sponsorumuz kapsamında, iş ortaklarımızı You Play etkinliğinde ağırladık. Barcelona Camp Nou Mini Stadyum'da iş ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte mini turnuva düzenledik.
- **Lassa, Çukur dizisine konuk oldu**  
Lassa, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden Çukur'un 25 Aralık'ta yayınlanan bölümünde kış lastiği entegrasyonu gerçekleştirdi.
- **Markalarımız yeni kampanyalarla müşteri ağını genişletiyor**  
Bridgestone'dan lastiklerini değiştirmeye fırsat bulamayan İstanbullular için özel bir kampanya! 4 adet Bridgestone binek lastik alımlarında, İstanbul'da 9 noktada bulunan Otopratik müşterileri Alfred Concierge Services özel hizmetine sahip oldu. Ayrıca Bridgestone'dan indirim de elde ettiler.

Lassa ise yaz kampanyasıyla bir kez daha tüketicilerin yanında yer aldı. Kampanyanın reklam filminde Barış Manço'nun sevilen eseri "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" kullanıldı.

- **Markalarımızla BÜMED buluşmasındaydık**  
Bridgestone, Otopratik ve Lastik.com.tr markalarımızla, BÜMED'in Homecoming etkinliğinde stant açarak, hem lastik alımında ve araç bakımında indirim fırsatları sunduk hem de refleks oyunu ile katılımcılara farklı bir deneyim yaşattık. Aynı zamanda, Bridgestone, otopark alanında ücretsiz lastik diş derinliği ölçümü yaparak katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.
- **Otopratik'ten kış bakım kampanyası**  
Hızlı bakım mağaza zincirimiz Otopratik'lerde, MTV ödemesini Yapı Kredi kanalları veya World Card ile ödeyen araç sahipleri, Otopratik'in deneyimli ekipleri tarafından sunulan ücretsiz check-up ve indirimli periyodik bakım hizmeti ile yeni yıla girme şansı yakaladı.
- **Lastik.com.tr'den MTV kampanyası**  
Online lastik satış platformumuz Lastik.com.tr, araç sahipleri için en önemli dönemlerden biri olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme döneminde, Garanti Bankası ile anlaştı. 10 Şubat'a kadar MTV ödemelerini Garanti Bankası'ndan yapanlar, Lastik.com.tr' den 750 TL ve üzeri siparişlerinde 100 TL indirim fırsatı yakaladı.

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

- **Markalarımız ve Turkcell'den güçlü iş birliği**  
Otopratik ve Lastik.com.tr, Turkcell ile özel iş birlikleri gerçekleştirdi. Turkcell'in seçilmiş abonelerine yaz döneminde Otopratik'ten periyodik bakım işçiliğinde indirim ve ücretsiz araç check-up fırsatı ve Lastik.com.tr'den indirim" sunuldu.
- **Dayton web sitesi yenilendi**  
Yüksek kaliteyi uygun bütçe ile birleştiren lastik markamız Dayton'un web sitesi müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak yenilendi.

**Ağır Ticari Araç Müşterilerimizin İlk Tercihi Olmak İçin Çalışıyoruz**

- **Filo müşterilerimize özel telefon uygulaması**  
Filo müşterilerimize sunduğumuz ve sektörde fark yaratan hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek, filo sahiplerinin ve yetkililerinin, filolarında yapılan lastik ölçüm çalışmalarının sonuçlarını ve birçok operasyonu anlık takip edebilecekleri Filo Bilgi Merkezi telefon uygulamasını hayata geçirdik.
- **Filo müşterilerimize özel Garaj Yönetimi Programı**  
Profleet hizmetlerimiz çatısı altında filolara sunduğumuz dijital bir hizmet olan TMP+ hizmetini TMP+ 2.0 ile bir adım öteye taşıdık. TMP+ 2.0; depo, stok, lastik ve servis harcamalarının yönetimi, lastik satın alma ihtiyacının belirlenmesi, kayıp, çalıntı lastiklerin tespiti gibi yeni ve önemli hizmetleri hızlı ve kolay bir şekilde sağlıyor.
- **Türkiye'nin güçlü lojistik firmalarının lastikleri Brisa'ya emanet**  
Ekol Lojistik ile filo hizmetlerimiz kapsamında yeni bir iş birliğine imza attık. Anlaşma ile, Ekol Lojistik, 5.500 araçlık filosu için Profleet filo yönetim çözümlerimizden yararlanıyor. Aynı zamanda 2012 yılında başlayan Boytrans Lojistik ile iş birliğimizi, binek, ticari ve kaplama ürün gruplarını Profleet Filo Yönetim Çözümlerimizi kapsayan bir anlaşma ile ileri bir aşamaya taşıdık.
- **Lassa Ramazan Şenliği etkinlikleri düzenlendi**  
'Lassa Ramazan Şenliği' ile Ramazan coşkusunu İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, İzmir, Samsun ve Konya'ya taşıdık. Lassa markamızla, gündüzleri minibüs duraklarında ve kuru bakliyat hallerinde, geceleri ise meyve-sebze hallerinde çeşitli ikram ve etkinliklerle son kullanıcıların yanında yer aldık. İzmir sebze-meyve halindeki sahur buluşmasında ise CEO'muz Cevdet Alemdar da şoförlerle bir araya geldi.

**Lassa'nın Uluslararası Marka Olma Yolculuğu Devam Ediyor**

- **Lassa, Avrupa'da en çok aranan lastik markaları listesinde**  
Avrupa'nın saygın peer review web sitesi olan Tyre Reviews'ın açıkladığı 2017 sonuçlarına göre, Lassa 2016'ya kıyasla aranma oranını en çok artıran 5. lastik markası oldu ve ilk 20 lastik markası arasında yerini buldu.
- **Lassa markamızla İspanya'da büyümeye devam ediyoruz**  
Lassa markamız ve İspanya distribütörümüz Safame ile tasarımı birlikte yaptığımız CarLider perakende noktalarının sayısını, bu sene eklenen 4 mağazayla birlikte toplamda 7'ye çıkardık.
- **İsveç'e Lassa tabelalı mağaza**  
Uluslararası pazarlarda büyüme hedefimiz kapsamında Lassa markamızla, İsveç'te 6600m<sup>2</sup>'lik mağaza açtık. 20 çalışan ile günde 250 müşteriye ulaşan mağazamızda, aynı zamanda 16 lift ile de aynı anda hizmet veriyoruz.



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

- **Viyana'da taksiler Lassa'yı anlatıyor**  
Viyana'da Lassa lastikleri ile donatılmış 200 taksi yolcularını araç üzerindeki Lassa markalaması taşıyor. Bu taksiler aracılığıyla, Avusturya'da uygulanan "5 Yıllık Garanti" uygulamasını duyurma fırsatını yakalıyoruz.
- **Lassa'dan İngiltere'de gülümseten kampanya**  
İngiltere'de son tüketiciye yönelik düzenlediğimiz kampanyada, Lassa lastik alımlarında Amazon Hediye Çeki kazanma fırsatı sunduk. İlkinin Mayıs-Haziran döneminde yaptığımız kampanyayı, gelen yoğun talep üzerine Kasım-Aralık döneminde tekrar devreye aldık.
- **Lassa'dan Köln'de gövde gösterisi**  
Lassa ile yurtdışı pazar iddiamızı yeni ürünlerimizle güçlendiriyoruz. Lassa markamızla, Köln'de düzenlenen 'The Tire Cologne' fuarında ilk 4 mevsim binek lastiğimiz Multiways, yeni nesil binek kış lastiğimiz Snoways 4 ve yeni nesil SUV performans lastiğimiz Competus H/P 2'yi beğenilere sunduk.
- **Lassa kış lastiklerini, Almanya'da tanıttık**  
Lassa markamızla, Almanya distribütörlerimizden Wessels Müller'in Berlin, Stuttgart, Münih ve Dortmund'da düzenlediği fuara katılarak, Wessels Müller müşterileri ile bir araya geldik. Fuarlarda Lassa yaz ve kış lastiklerini ile yeni 4 mevsim lastiğimiz Multiways'i tanıttık.
- **Lassa, FC Barcelona maçında tüketici aktivitesi düzenledi**  
Lassa markamızla, FC Barcelona sponsorluğu iletişim çalışmalarımız kapsamında Euroleague EA7 Olympia Milano maçında çeşitli aktivitelerle sahadaydık. Lassa kıyafetli ekip maç molalarını görsel şölene dönüştürürken, periyot aralarında düzenlediğimiz serbest atış yarışmaları ve Lassa tişört dağıtımını ile izleyicilerle interaktif iletişim sağladık.
- **Uluslararası iş ortaklarımız ve bayilerimizle de biraradaydık**  
Lassa'nın yeni ürünlerini Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nden toplam 60 iş ortağımızın katılımıyla gerçekleşen lansman toplantısında tanıttık. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden 50 Lassa satış noktasının katıldığı bayi toplantısında hem yeni ürünleri hem de temel lastik konularını anlattık. 17 farklı ülkeden yaklaşık 450 bayimizi fabrikamızda ağırlayarak, ürün eğitimlerinin yanında fabrika ve Brisa Müze turu da sunduk.

**Sorumluluklarımızın Farkındayız, Paydaşlarımıza Değer Katmak için Çalışıyoruz**

- **Lassa markamızdan, Brisa kadın çalışanlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel reklam filmi**  
Lassa markamızla, "Sağlamsa, Kadınlarıyla Sağlam Lassa" sloganıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü filminde, erkek egemen görülen lastik sektöründe Brisa'nın kadın çalışanları ve kadın iş ortaklarının gücünü gözler önüne seren bir reklam filmi hazırladık.
- **Brisa Akademi'den lastik sektöründeki kadınlara özel Servisin Kahramanları Programı**  
Brisa Akademi ile hayata geçirdiğimiz yeni eğitim programına "Kadın Servis Danışmanları Yetiştirme Programı" iş ortaklarımızın kadın çalışanlarını katıldı. Eğitime katılanlar 3 fazdan oluşan program tamamlayarak, lastik servis alanındaki tüm işlerde uzmanlaşmış olarak mezun oldular. Müşterilerimize lastik sökme takmadan aks açıklığına kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek bilgi ve deneyime ulaştılar.
- **Lassa "Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak" ile çiftçilerin yanındayız**  
Lassa markamızla "Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak" projesi kapsamında, 2018 yılında Bursa'dan Diyarbakır'a 14 ildeki 70 köyde, 5.520 çiftçi ile bir araya geldik. 9.000 km yol

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

yaparak, önceki yıllardaki reflektör montajından farklı olarak bu yıl 2.500 traktöre tepe lambası montajı gerçekleştirdik.

- **Lassa markamızın, ‘Yola Sağlam Çık’ projesi ile uzun yol şoförlerinin sağlığı için yollardayız**  
Proje kapsamında 2018 yılında 18 ilde, 30 farklı noktada 2.372 uzun yol şoförüyle bir araya geldik. Projenin İstanbul ayağında Brisa CEO’su Cevdet Alemdar da uzun yol şoförleriyle biraraya gelerek yapılan çalışmalarla ilgili görüşlerini dinledi.
- **Brisa Akademi’den Kamil Koç Kaptan Akademisi şoförlerine lastik eğitim**  
Brisa Akademi ve Brisa iç eğitimleri aracılığı ile sürdürdüğümüz proje kapsamında bu yıl Kamil Koç kaptanlarına temel lastik bilgileri eğitimi verdik. Bugüne kadar 1.050 kaptan şoföre eğitim vermiş olduk.
- **B-Olympic kapsamında "Kansersiz Yaşam Derneği"ni destekledik**  
Bridgestone’un 2024 yılına kadar Olimpiyat Oyunları’nın global partneri olmasıyla başlatılan ve daha sağlıklı bir toplumu desteklemek adına çalışanlarla hayata geçirilen küresel bir hareket olan B-Olympic’te hareket ederek ve attığımız adımları birleştirerek ilk hedef olan 1 milyon kilometreye ulaştık. Bu başarıyla sağlıklı yaşam alanında bir iz bırakmak adına “Kansersiz Yaşam Derneği”ne bağış yaptık, Brisa çalışanlarının adımlarıyla umut vermeye çalıştık.
- **Bridgestone markamızla 6. kez sponsoru olduğumuz İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası gelirleri, Kanseri Çocuklara Umut Vakfı’na ulaştı**  
Bridgestone sponsorluğunda bu yıl 6’ncısı düzenlenen Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası, 18-85 yaş arası 609 sporcunun yer almasıyla rekor bir ilgi topladı. Bridgestone markamızla spora ve sporculara destek verirken, bir yandan da alanda lastik diş derinliği ve basınç ölçümü yaptık. Turnuvanın gelirleri ise Kanseri Çocuklara Umut Vakfı’na bağışlandı.
- **“Turnalar Hep Uçsun” projemizin tanıtımı için Doğa İçin Çal iş birliğiyle çalıp söylediğimiz “Allı Turnam” videosu 2 milyon kez izlendi**  
WWF Türkiye’yle birlikte gerçekleştirdiğimiz Turnalar Hep Uçsun projesi kapsamında, Doğa İçin Çal platformu ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Projede, Brisa ve WWF Türkiye çalışanları ile Brisa’nın Adana iş ortakları, Allı Turnam türküsünü bambaşka bir yorumla gönüllü olarak seslendirdi ve çaldı. Allı Turnam videosu, Doğa İçin Çal platformunda 2 milyondan fazla izlenme rakamına ve sosyal medyada 15 milyon erişime ulaştı.
- **WWF Türkiye ile birlikte gençlerle turna gözlemi gerçekleştirdik.**  
WWF Türkiye iş birliğiyle 5 yıldır devam eden Turnalar Hep Uçsun projemiz kapsamında, 6 Ekim Dünya Kuş Gözlem gününde, Adana, Mersin, Samsun ve Kayseri’de gönüllülerin katılımıyla turna gözlem etkinlikleri düzenledik.
- **Teknoloji Günü’nde 120 lise öğrencisi Brisa İzmit Fabrikamızdaydı**  
Farklı illerden gelen 120’yi aşkın lise öğrencisini İzmit Fabrikamızda Teknoloji Günü’nde ağırladık. Öğrenciler, teknoloji, bilim ve inovasyon olarak üç gruba ayrılarak fabrika gezisi, inovasyon oyunu ve kendilerine özel olarak Ar-Ge Merkezi mühendisleri tarafından tasarlanan analitik problem çözme becerilerini geliştirecek vaka çalışmalarında yer aldı.
- **Brisa Akademi’den öğrencilere lastik eğitimi**  
Brisa Akademi’nin Kocaeli Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yürüttüğü proje kapsamında 10. sınıfa giden 40 öğrenciye temel lastik eğitimi verdik.
- **Brisa Müze, Ağrılı öğrencileri ağırladı**

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

Biz Anadoluluyuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ağrı ilinden gelen 100 kişilik bir öğrenci grubunu Brisa Müze’de ağırladık, lastikle ilgili bilgiler verdik.

### 2.3 Üretim ve Ürünler

**2018 yılında %88,8’lik kapasite kullanım oranıyla çalışarak 11,4 milyon adet üretim gerçekleştirdik.**

Avrupa’nın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan şirketimiz, üretim faaliyetlerini İzmit’teki 361.000 m<sup>2</sup> kapalı alan üzerine kurulu tesisleri ve bu yıl faaliyete soktuğu Aksaray’daki akıllı fabrikasında gerçekleştirmektedir. Bridgestone Corporation’ın küresel üretim altyapısının en önemli üsleri arasında yer alan tesislerimiz; üstün teknoloji donanımı ile katma değerli üretim, 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 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.

#### **2018 yılında pazara sunduğumuz yeni ürünler;**

- Lassa Snowways 4
- Lassa Competus H/P2
- Lassa Multiways
- Bridgestone A/T001
- Dayton Van/Dayton Van Winter (Hafif Ticari)

Bridgestone markasıyla 4X4 araç kullanıcılarına yönelik sunduğumuz ve M+S ile kar tanesi markalamasına aynı anda sahip olan A/T001 desenini yerli olarak üretmeye başladık. Ürünü, üstün arazi performansının yanında, mevcut yanak markalamaları sayesinde dört mevsim kullanıma da uygun olarak tasarlandık. Lassa Multiways ise, kış regülasyonuna uygun şekilde hafif kış koşulları için yaz lastiklerine kıyasla yeterli kış performansı da sağlayacak şekilde Brisa Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen ilk dört mevsim lastiği oldu. Aynı dönemde, %100 şehir içi kullanımı olan SUV ve 4x4 araçlar için asfalt zeminde maksimum konfor ve performans sağlayan Lassa Competus H/P2 ürününü pazara sunduk. Yine Lassa markamızla, sağlam kar performansından ödün vermeden kış aylarının ıslak zeminleri için maksimize edilmiş performans sunmak üzere Snowways 4 ürününü geliştirdik. 2017 yılı itibariyle Türkiye’de üretmeye başladığımız Dayton markasının yerli üretim oranını artırdık. Bölgesel segmentteki Dayton ürünlerinin hepsini yerlileştirdik.

	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	11.435.573	10.638.228	7
Kapasite Kullanım Oranı	88,80%	89,20%	-0,4%

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

**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 kişilerin de katılımıyla zenginleşip çeşitlenen aile işletmelerinin vizyonlarını genişletmesine, verimliliğini artırmasına ve kurumsallaşmalarına katkı sağlamak üzere “Yeni Nesil İş Başında” sertifika programını sunuyoruz.

**31 ilde, 45 Otopratik mağazasıyla hizmet veriyoruz**

Araç sahiplerinin lastik ve araç bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını aynı mağazada karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Otopratik'ler 31 ilde 45 noktada 360 derece tasarlanmış servis ve hizmetler sunuyor.

**Propratik filolar için özel hizmetler sunmaya devam ediyor**

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

Ağır ticari araçlara yönelik satış ve servis zincirimiz Propratik ülke çapında 9 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.

### **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 taşımamızın yanı sıra hayatına dokunduğumuz tüm müşteri ve paydaşlarımızın markalarımızla ilgili deneyimlerini arttırmaya çalışıyoruz.

Müşteri memnuniyetini ve hizmetlerimizdeki performansımızı ölçümlemek için iş ortaklarımızın rasgele seçilen müşterileri ile düzenli görüşmeler yapıyoruz. Memnuniyet ve tavsiye edirlilik derecemizi düzenli ölçümlerle takip ederek gereken noktalarda ilgili iş ortaklarımızla aksiyon alıyoruz. Bu sayede, müşterilerimize her daim ürün ve hizmetlerimizin kalitesini geliştirme odaklı yaklaşıyoruz.

İş ortaklarımızın hizmet noktalarına gizli müşteri ziyaretleri planlıyoruz. Gizli müşteri ziyaretleri ile gerçek müşterilerin ürün satın alma deneyimini yaşamalarını ve görüşlerini bizlere aktarmalarını istiyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini yerinde gözlemletiyor, müşterilere yaşattığımız deneyimi ölçerek çıktılardan iş ortaklarımız ile birlikte gelişim aksiyonlarımızı belirliyoruz.

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.

Bu kapsamda; 2018 yılında uzun dönemli olarak gördüğümüz iş ortakları sayımızı arttırdık. 33 yeni iş ortağını Brisa Ailesi'ne kattık. 2017 yılında aramıza yeni katılan iş ortaklarımıza Aksaray fabrikamızda "hoşgeldiniz" dedik. İş Ortaklarımızın beklenti-ihtiyaçlarını dinledik. Brisa'nın sistemlerini, müşteri yaklaşımlarını ve müşteri memnuniyetini birlikte nasıl sağlayabileceğimizi aktardık. 2019 yılında da Aksaray fabrikamızda yeni iş ortaklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz.

Verimlilik ve etkin yönetim yaklaşımı getiren dijitalleşme sürecinde, "İş Ortağım Dijitalleşiyor" projesi kapsamında iş ortaklarımıza dijitalleşme ve değişen müşteri beklentileri ile ilgili eğitimler veriyoruz. Proje kapsamında iş ortaklarımızın dijital platformlardaki varlıklarını güçlendiriyor, dijital pazarlama araçlarını kullanarak mağazalarına müşteri trafiği yaratmayı hedefliyoruz.

Brisa Akademi ve Pazarlama Mükemmelliği ekipleri liderliğinde, iş ortaklarımızı hizmet verdikleri mağazalarında müşteri yaklaşımlarını yerinde gözlemleyerek, gelişim alanlarını tespit ederek, müşteri memnuniyeti ve deneyimini arttırmalarını destekleyecek eğitimler veriyoruz.

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

Son kullanıcıların markalarımız ve ürünlerimiz ile ilgili görüşlerini almak üzere; her ay sahada olup, müşterilerin nabzını tutuyoruz. Marka bilinirliği, ürün memnuniyeti, kampanya haberdarlığı, markadan beklentileri gibi konularda; saha ekipleri her ay 300-350 araç kullanıcısı ile birebir görüşmeler yaparak yılda yaklaşık 3.800 araç ve lastik kullanıcısının görüşlerine ulaşıyoruz.

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 iş birliği 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 2018 yılında da toplam 1.350 araca yol yardım hizmeti vererek, 13. yılında ilk ve tek yol yardım hizmetini sunmaya devam ediyoruz.
- 2018 yılsonu itibariyle Türkiye'de toplamda 3 milyon adet ticari araç lastiğini inceleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık veriyoruz.
- Toplam maliyetlerde tasarrufa odaklanarak Türkiye genelinde başlattığımız Mobilfix turnemiz ile, 2018 yılında 40 filoda toplam 1.200 araca kendi garajlarında yakıt tasarrufu hizmeti vererek yıllık toplamda 5.4 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**

- "Sahadabiriz" etkinlikleri kapsamında yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve satış ekiplerimizden oluşan grupların satış noktaları ziyaretleri ve müşteriye birebir satış deneyimi
- "İş Ortağım Dijitalleşiyor" projesi kapsamında Adana, Mersin ve Hatay, Ankara, Konya ve Çorum iş ortaklarının katılımıyla iki farklı eğitim
- "Brisa İş Ortakları Dijital Buluşması" canlı yayın toplantıları
- "Sizi Dinliyoruz" Buluşması
- Brisa'ya yeni katılan iş ortakları için Aksaray fabrikasında düzenlenen "Hoş geldin Buluşması"
- İş ortaklarımızın taleplerine daha hızlı ve etkili cevap verebilmek için Genba Room projesi
- İş ortaklarımızın kadın çalışanlarına yönelik düzenlediğimiz "Müşterinin Kahramanları-Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı" ve "Kadın Servis Danışmanları Yetiştirme Programı"
- İş ortaklarımızın 2. kuşak nesillerine yönelik "Yeni Nesil İş Başında" programı
- Brisa Akademi bünyesinde Brisa iş ortakları için oluşturulan "Profesyonel Satışın Temelleri eğitimi"
- İş ortaklarımız için İspanya'da FC Barcelona tarafından düzenlenen You Play etkinliği buluşması
- İş ortaklarımızla Doğu Karadeniz'de "Competus Keşif Konvoyu" macerası
- Brisa Profleet Danışmanları ile En İyiler Bir Arada toplantısı
- Bandag bayileri buluşması
- Filo müşterilerimiz için Filo Bilgi Merkezi telefon uygulaması
- Körfez bölgesi ülkeleri Lassa distribütörleri İzmit fabrika ziyareti
- Lassa Avusturya Distribütörü Auto Plus ve 35 Lassa satış noktası temsilcisinin İstanbul'da ağırlanması
- Lassa'nın Ukrayna, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki iş ortakları ile buluşma

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

Almanya’da düzenlenen The Tire Cologne Fuarı ve distribütörlerimizden Wessels Müller’in düzenlediği WM Berlin Fuarı’nın yanı sıra ülkemizde düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, BÜMED organizasyona özel tanıtım çalışması ile yerel fuarlarda yer aldık.

**Bridgestone markamızla tanıtım çalışmaları**

- “Hayat ne getirirse getirsin, sonuna kadar git” sloganıyla yeni reklam filmi
- Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin Satış ve İletişim Ödülleri gecesinin sponsorluğu
- Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin “Yılın Otomobili” seçimleri ve ödül töreni sponsorluğu
- “Bridgestone İpek Şenoğlu Cup - Tenis Turnuvası” sponsorluğu ve iletişim çalışmaları
- Uniq - Açık hava Film Festivali kapsamında iletişim çalışmaları
- Bridgestone- Alfred Concierge Services iş birliğiyle özel hizmet ve indirim kampanyası
- Yenilenen Dayton web sitesi

**Lassa markamızla tanıtım çalışmaları**

- “Türkiye’nin lider lastiği Lassa” iletişim çalışmaları
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel reklam filmi
- Yaz lastiği reklam filmi
- Türkiye’nin en beğenilen dizilerinden Çukur’da ürün entegrasyonu çalışması
- “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projesi
- “Dünya Çiftçiler Günü” kutlaması
- “Lassa Ramazan Şenliği” projesi
- Türkiye’nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ sponsorluğu
- Aksaray’da okula hazırlık etkinliği
- Dünya Kupası kapsamında Moldova’da Lassa reklam filmi yayını
- FC Barcelona sponsorluğu kapsamında tanıtım çalışmaları
- Euroleagu EA7 Olympia Milano maçı iletişim çalışmaları

Markalarımızın son kullanıcıya yönelik çalışmalarına ek olarak ticari ürünlere yönelik sektörel basın toplantısı gerçekleştirdik ve çeşitli satış kampanyalar da yürüttük.

**Perakendecilik çalışmaları:**

- Sektörel basın buluşması
- Otopratik kış bakım kampanyası ve MTV ödemesine yönelik Yapı Kredi iş birliği
- Lastik.com.tr ve Garanti Bankası iş birliğiyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kampanyası
- Otopratik ve Lastik.com.tr’nin Turkcell ile özel iş birlikleri

**2.6 Uluslararası Pazarlama ve Satış**

**Yurtdışında 610 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 hedeflerimizde doğru ilerleme kaydediyoruz.

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

Brisa işçisinin el emeği ile üretilen Lassa markalı Türk malı lastikler 72 ülkeye ulaşıyor.

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

Lassa markamız ile yolculuğumuza odak pazarlarımızda büyüme, 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. 2018 yılında Lassa tabelası altında lastik satış ve hizmet faaliyetlerini yürütmek isteyen satış noktaları sayımız 610'a ulaştı.

Türkiye'nin lider markası Lassa, şimdi uluslararası pazarlarda adını duyurma yolunda 2018, Lassa markamızın uluslararası bilinirlik çalışmalarına özveriyle devam ettiği bir yıl oldu.

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

## 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 m<sup>2</sup>'lik bir alanın ilk etapta 135.000 m<sup>2</sup>'lik kısmı üzerinde kurduğumuz ve 2018 yılında devreye aldığımız fabrikanın inşaatıyla ilgili çalışmalara 2014 yılında başladık.



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

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2018 yılında İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımı çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 25,8 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2018 yılında, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 16,7 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 20,9 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 18,7 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 274,1 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.

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 yurtdışı pazarlardaki güçlü varlığını pekiştirmiş ve iç pazardaki liderliğini korumuştur.**

2018 yılında dalgalı bir seyir izleyen hammadde fiyatları, kurlarda yaşanan yükselişin de etkisiyle yıl boyunca artış eğilimi göstermiştir. Hammadde fiyatlarına ek olarak enflasyondaki artışlar da brüt karj marjı üzerinde yüksek baskı oluşturmuş, etkin fiyatlama, katma değeri yüksek ürünlerin satışının artırılması stratejisi ve ihracat hacminin artırılması yoluyla etkisi azaltılmıştır. Yurtiçi lastik pazarında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen yurtiçi satışlar adetsel bazda bir önceki yıla göre seviyesini korumuş ve iç pazardaki liderlik kuvvetlenmiştir. İhracatta ise adetsel ve ciro bazda büyüme devam etmiş, ihracat cirosu 1 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2018 yılı toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %30,7 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjı ise %25,6 olarak gerçekleşmiştir. Ciroda görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen seneye göre %53 artış ile 497 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

Buna karşılık, yatırım dönemi boyunca aktifleştirilen Aksaray fabrikasının yapımı için kullanılan kredi faizlerinin gelir tablosuna yansması nedeni ile finansman giderleri geçen yılın %109 üzerinde bir artış ile 335 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca, 2018 yılında üretime başlayan Aksaray fabrikasının amortisman giderleri de net kar üzerinde baskı oluşturmuştur.

Bütün bu gelişmelerle, net kar seviyesi bir önceki yılki seviyeyi korumuş ve 95,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

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

Nakit döngüsündeki iyileşmeler ve etkili nakit yönetimi sonucunda, Brisa net borcunu bir önceki yıla göre %5,2 oranında düşürmüş ve 1.601 milyon TL seviyesine indirmiştir. Şirket, uzun vadeli döviz parası cinsinden kredileri için; alındıkları dönemde değişken faiz ve yabancı para kur riskini ortadan kaldırmak amacıyla çapraz kur ve faiz swap işlemi gerçekleştirmiştir. Şirket'in döviz cinsinden kredilerinin TL değerleri kur değişkenlikleri neticesinde artış veya azalış gösterebilmekte, bunun karşılığında çapraz kur swap işlemlerinin gerçeğe uygun değerlemesi türev varlıklar altında gösterilmektedir. Finansal tablolarda muhasebeleştirilen banka kredileri, bu kredilerle ilişkili olan türev varlıkları (777 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net borç 1.601 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Satış Adetleri	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Yurtiçi	6.642.040	6.619.053	0
Yurtdışı	5.424.808	4.731.656	15
<b>Toplam</b>	<b>12.066.848</b>	<b>11.350.709</b>	<b>6</b>

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Yenileme	5.166.238	5.141.739	0
Orijinal Ekipman	1.475.802	1.477.314	0
<b>Yurtiçi Toplam</b>	<b>6.642.040</b>	<b>6.619.053</b>	<b>0</b>
Lassa İhracat	4.109.214	3.504.425	17
Bridgestone İhracat	1.315.594	1.227.231	7
<b>Yurtdışı Toplam</b>	<b>5.424.808</b>	<b>4.731.656</b>	<b>15</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>12.066.848</b>	<b>11.350.709</b>	<b>6</b>

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	1.981,8	1.664,6	19
Yurtdışı Satışlar	1.017,0	629,6	62
<b>Net Satışlar</b>	<b>2.998,8</b>	<b>2.294,1</b>	<b>31</b>

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	231,4	184,3	26

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017	Değişim %
Net Satışlar	2.998,8	2.294,1	31
Brüt Kar	766,8	611,1	25
Esas Faaliyet Karı	429,4	257,4	67
Net Kar	95,7	95,2	1

FAVÖK	497,1	325,4	53
-------	-------	-------	----

**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.

<b>Faaliyet ve Karlılık Oranları</b>	<b>31 Aralık 2018</b>	<b>31 Aralık 2017</b>
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	25,57%	26,64%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	16,58%	14,18%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	3,19%	4,15%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	2,14%	2,94%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	10,42%	15,41%

<b>Likidite Oranları</b>	<b>31 Aralık 2018</b>	<b>31 Aralık 2017</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,41	1,30
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,92	0,94

<b>Mali Büyüme Oranları</b>	<b>31 Aralık 2018</b>	<b>31 Aralık 2017</b>
Toplam Borçlar/Özsermaye	3,95	4,05
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,80	0,80
Öz Sermaye/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.

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 dördüncü çeyrek itibarıyla toplam 34 adet alt süreçten oluşan 5 adet iş sürecinin denetimi tamamlanarak sonuçları rapor halinde Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmuştur.

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

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 üyeliği bulunmaktadır.

### **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**

01.01.2018-31.12.2018 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.

2018 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**

2018 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 22 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir. Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

#### **Yapılan Bağışlar**

2018 yılı içinde Şirketimizin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımların toplam tutarı 1.037.439,24TL dir.

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

**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 19.02.2019 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 19.02.2019 tarihli bu Rapor'da, BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2018 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.

**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.

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

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 çalışanlarımız ve yakın ilişki içinde olduğumuz paydaşlarımızla birlikte hareket etmemiz gerektiğinin bilinciyle çalışanlarımızın ve ilgili paydaşlarımızın farkındalığını arttırmak amacıyla işe yeni başlayan ekip arkadaşlarımız için oryantasyon kapsamında "Sürdürülebilirlik Yolculuğu" eğitim programını uyguluyoruz.

**Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız**

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

**Brisa, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde**

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2015 yılında Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanan şirketimiz Kasım 2018-Ekim 2019 döneminde endeks kriterlerinden başarıyla geçerek dördüncü kez listede yer aldı.

**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. İzmit tesisimizde sahip olduğumuz ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi doğrultusunda oluşturduğumuz kıyaslama, değerlendirme, iyileştirme ve eğitim uygulamalarımızı düzenli olarak yenileyerek sürdürüyoruz. Aksaray tesisimizin ise 2020 yılında belgelendirilmesini hedefliyoruz.

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

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

Su tasarrufu ve raporlaması alanındaki öncü çalışmalarımızla hem Bridgestone Global hem de Avrupa'da ISO14046 Su Ayak İzi Standardı kapsamında raporlayan ve doğrulatan ilk şirket olmaktan dolayı onur duyuyoruz.

İşletmeden kaynaklanan evsel atıkları da geri kazanım tesislerine göndermeye devam ederek, İzmit tesisimizde 2016 yılından itibaren "Zero Landfill" statümüzü koruyoruz. 2018 yılında faaliyete geçen Aksaray fabrikamızda ise 6. aydan itibaren bu hedefe ulaştık.

### **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 İzmit tesisimizde kuyudan çektiğimiz su miktarını 2008 yılına göre %61 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2018 yılındaki su kullanımının azaltılması ve atık suyun geri kazanımına yönelik çalışmalarımız sonucu 2008'e göre %47 iyileşme elde ederek Bridgestone global hedeflerinin önüne geçtik.

Üretim sürecindeki olası kirlilik kaynaklarını sürekli kontrol ederek atık yönetimi çalışmalarımızla iyileştirmeyi ve toplam 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 kaynaklanabilecek ve iç ortam hava kalitesini olumsuz etkileyebilecek toz, gaz gibi unsurları kaynağında toplayarak sisteme geri kazandırıyoruz. Böylelikle iç ortam hava kalitesini korurken, doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde yönetiyoruz. Atıkların minimize edilmesi amacıyla önemli çalışmalara imza atıyoruz, bu kapsamda İzmit tesisimizde üretim başına toplam atık miktarında 2013 yılına kıyasla %9 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 ve iklim değişikliğine olan etkimizi en aza indirebilmek adına yürüttüğümüz sistematik iyileştirme çalışmaları sayesinde ciddi kazanımlar elde ettik. 2018 yılında İzmit tesisimizde enerji tasarruf miktarımızı 2008 seviyesine göre %71,6 artırdık.

Her iki tesisimizde de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesini alma yönünde çalışmalarımızı başlattık.

İzmit tesisimizde karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı 2005 yılından bu yana sürdürüyoruz. 2020 yılında birim kauçuk tüketimi başına düşen karbondioksit emisyonlarını 2005 yılına göre %25 azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedefi 2018 yılında %30 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.

#### **Çevre Dostu Ürünler**

Ürünlerin kullanımı ve sonrasındaki çevresel etkilerini dikkate alarak ürün ve hizmetlerimizin "çevre dostu" olması için çaba gösteriyoruz. Yuvarlanma direnci daha düşük, daha az emisyon ve gürültü

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

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 %95'inin barındığı Çukurova Deltası'nda gerçekleştiriyoruz. 2018 yılında bir yandan WWF-Türkiye'nin gözlem çalışmaları devam ederken bir yandan da yöredeki okullarda, avcı derneklerinde ve köy kahvelerinde bilgilendirme çalışmaları yaptık. Ayrıca 6 Ekim Dünya Kuş Gözlem gününde, Adana, Mersin, Samsun ve Kayseri'de gönüllülerin katılımıyla turna gözlem etkinlikleri düzenledik.

Bu yıl projemizin farkındalığını ve doğal hayata katkımızı artırmak için Doğa İçin Çal platformu ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Projede, Brisa ve WWF Türkiye çalışanları ile Brisa'nın Adana iş ortakları, Allı Turnam türküsünü gönüllü olarak seslendirdi ve çaldı. Allı Turnam videosu 2 milyondan fazla izlendi. Sosyal medyada 15 milyon erişimle konu hakkında farkındalığın artması sağlandı. Bu projemizle reklam ve pazarlama dünyasının prestijli ödülllerinden Felis Ödülleri'nde, iç iletişim kategorisinde ve İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından tasarlanan ve düzenlenen Prida İletişim Ödülleri'nde Değişim Yönetimi & İç İletişim kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olduk.

### **Ağaçlandırma çalışmalarımız:**

İzmit ve Aksaray fabrikalarımızda 2018 yılında yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmaları ile biyçeşitliliği koruma ve karbon salımlarımızın giderilmesi için yutak alanları oluşturulması çalışmalarını yürütüyoruz. Bu kapsamda 2018 yılında İzmit fabrikamızda yer alan seramızda tohumdan 48.000 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 ekibinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem İzmit hem de Altunizade ofislerimiz Yeşil Ofis Diploması'na sahip.

### **3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği**

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



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

Şirketimizin değerleri arasında yer alan ve en önemli önceliğimiz olan iş güvenliği kapsamında İzmit tesisimiz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. 2021 yılında ise her iki tesisimizde yeni iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı olan ISO 45001 belgesini almayı hedefliyoruz. Bununla beraber tüm faaliyetlerimizde iş 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 iş güvenliği eğitimlerinin önemini büyük olduğuna inanıyoruz. Tesislerimizde “Sıfır İş Kazası” için İş Güvenliği Simülasyon Merkezi’ni aktif bir eğitim alanı olarak kullanıyoruz. Üretim sahalarında çalışmaya başlayan her çalışanımızın ise bu eğitimleri tamamlamasını zorunlu tutuyoruz. Eğitimleri daha etkin planlamak ve uygulamak adına yapılandırdığımız 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. Bu amaçla günlük iş izni sistemi ve periyodik saha turlarımız ile alt işveren ve tedarikçilerimizin kazasızlığı için çaba sarfediyoruz. Periyodik eğitimler ile bu gruptaki paydaşlarımızın farkındalık seviyesini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz.

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!”**

Örnek verecek olursak 2018 yılında Kalıp Ekipman sahasında 1.000 günlük kazasızlık kutlaması yapılmıştır. Bölümlere göre kazasızlık günlerine örnek verecek olursak Deney merkezinde 1.590, Ürün Kontrol-2 2.585 gün, 5. Bakım grubunda 1.925 gün iş kazası yaşanmadan tamamlanmıştır.

**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 2018 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.797 kişidir. Bu toplam içinde, 2.208 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 579 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 10 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 1 kişidir.

**Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması**

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (Lastik-İş) ile Şirket arasında 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki 24 aylık dönemi kapsayan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 11 Ocak 2018 tarihinde başlanmış, 22 Şubat 2018’de tarafların anlaşması ile bu döneme ait Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeyle çalışanların ücret ve sosyal haklarında enflasyon oranında iyileştirme gerçekleştirilmiştir.

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

**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, alışveriş fişi, çocuk zammı gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca tüm çalışanlara yemek ve ulaşım hizmeti verilmektedir.

Genel Müdürümüz Şirketimiz öncelikleri ve gelecek planlarını çalışanlarımız ile periyodik "GM Talks" toplantılarında paylaşıyor.

Brisa Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız doğrultusunda her Brisa çalışanının işe alımdan itibaren şirkete, paydaşlara, süreçlere, ekiplere ve kendine değer katma potansiyeli bulunduğu inaniyoruz. 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, "Gelişim Yolculuğu" ve "Liderlik Yolculuğu" gibi farklılaşan eğitim süreçlerimizle Brisa hayatlarını destekliyoruz. "Warm-Up" ("Yeni Başlayanlar için Isınma Turları") adı altında yürüttüğümüz programımız kapsamında 0-1 yıl tecrübeli çalışanlarımızla kahvaltı sohbetlerinde bir araya geliyor, 2. aylarını sıcak bir kutlama ile karşılıyor, Pit-Stop takım oyununda değerlerimizi maceralı bir eğitimde tanıtıyor ve 1. yıllarının sonunda ilk yıllarını birlikte değerlendiriyoruz.

"Liderliğinle İz Bırak" ve "Kariyerinle İz Bırak" programlarımız ile çalışanlarımızın hem liderlik hem profesyonel hatta ilerlemelerine destek sağlıyoruz.

Orta Kademe yöneticilerimiz ile birlikte yüksek performans ve potansiyeli birlikte değerlendirip yedekleme planlarımızı oluşturuyor, bağlılık süreçlerimizi gözden geçirip yeni dönem aksiyon planlarına odaklanıyoruz.

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

**Brisa'ya Aksaray Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda**

Aksaray Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda şirketimizin çalışmalarını paylaştık. Aksaray'a ve istihdama kattığı değer için Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından verilen plaketimizi aldık.

**Brisalılar yıllık paylaşım toplantısında bir araya geldi**

Çalışma arkadaşlarımızla düzenli olarak yılda bir defa bir araya geldiğimiz Yıllık Paylaşım Toplantımız'da bu yıl İcra Kurulu'nun görüşlerini paylaşmasının ardından üst yönetimden kendi başarı hikayelerini örneklerle dinledik. Toplantıda aynı zamanda, Turnalar Hep Uçsun projemizin farkındalığı için Doğa İçin Çal iş birliği ile çalıp söylediğimiz Allı Turnam türküsünün lansmanını yaptık. 2017'de İz Bırakanlar için Ödül Töreni ve Aksaray Fabrikası'ndan İzmit'e sevk edilen ilk lastik için kutlama seremonilerini gerçekleştirdik.

**Brisalılar, 14. Suru-Raku Konferansı'nda buluştu**

Şirketimizin iş süreçlerinde standartlaşma ve sürekli gelişimin önemine dikkat çektiği geleneksel Suru-Raku Konferansı'nın 14.'sü İzmit Konferans salonunda, Brisa çalışanlarının ve yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşti.

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

**Brisa Ar-Ge Günü gerçekleşti**

Ar-Ge ekibimiz ve farklı departmanlardan Brisalıların katılımıyla, ilk Ar-Ge Günü'nü düzenledik. Ar-Ge projelerinin paylaşıldığı toplantıda, çeşitli çalıştaylarla gelecek dönem Ar-Ge çalışmalarına ışık tutacak bilgi ve fikir paylaşımları yaptık.

**Brisa'da "İz Bırakanlar" ödüllendiriliyor**

Yeni başarılar ortaya koymak için birlikte öğrenmenin ve ilham almanın öneminden hareketle, şirketimizdeki en iyi uygulamaların ve başarı hikayelerinin her ay paylaşıldığı İz Bırakanlar devam etti. "İz Bırakanlar" uygulamasıyla Brisa çalışanları projelerini İcra Komitesi ve üst yönetim ile paylaştılar.

**Dijital Dönüşüm Sürecimiz için Lansman etkinlikleri düzenledik**

Dijital dönüşüm yol haritamızı tüm Brisalılarla paylaşmak amacıyla, Aksaray, İzmit ve Altunizade'de lansman etkinlikleri düzenledik. Etkinliklerde tüm Brisalılar özellikle çalışma ortamımızda olan değişikliklerle ilgili bilgi aldılar ve "İş Yerim Dijital Olmuş, OH BE" dediler.

**Brisa Takımı, "İleri Veri Analitiği Akademisi" Hackathon'daydı**

İleri veri analitiği ve akıllı fabrika konularında Brisa ve Sabancı Üniversitesi yönetici ve çalışanları, paylaşım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek için düzenli olarak bir araya geldiler. İleri Veri Analitiği Akademisi'nin tamamlanan eğitimlerinin ardından Brisa ileri veri analitiği takımı, düzenlenen Hackathon'a katıldılar ve Sabancı Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan ileri veri analitiği vakasını çözdüler.

**Brisa'nın veri analitiği projeleri Sabancı Grup şirketleri içinde örnek projeler arasında yer aldı**

Sabancı Holding Yönetim Toplantısı'nda "İleri Veri Analitiğinde Örnek Projeler" bölümünde, Şirketimizin dijital dönüşüm yolculuğunu paylaşma, "War Room" ve en iyi sanayi uygulaması ödülüne sahip "MENTOR-Aksaray fabrikasının kurulumu, Aksaray-İzmit ürün kar maksimizasyonu" projelerini anlatma imkanı bulduk.

**Dijitalleşme yolculuğumuzda e-imza dönemi ile verimlilik sağlıyoruz**

Dijital dönüşüm alanındaki adımlarımızdan biri de e-imza sürecini hayata geçirmek oldu. Brisa, e-imza süreçleri ile yılda 60.000 adet ağıt tasarrufu sağlamayı ve yıllık harcanan 300 saati 12 saate indirmeyi planlıyoruz.

**Dijital dönüşüm sürecimizde sıra çocuklarımızda: Çocuklara Kodlama Atölyesi**

Dünyadaki yeni nesil öğrenme trendleri ve kendin yap kültürü üzerine Makers Türkiye'nin çalışanlarımıza yönelik yapmış olduğu sunumun ardından, Brisalıların çocukları "teknoloji ile kendin yap" kültürü ile tanıştı. Kodlama atölyelerinde bir araya gelen çocuklar bir yandan yaşlarına uygun etkinlikler yaparken bir yandan da 3D printer'da üretim ve robotik uygulamaların yer aldığı teknoloji sergisi de gezdiler.

**Yeni liderlerimiz için özel bir program yürütüyoruz**

Uzmanlıktan geçiş yaptıkları ilk yıl içinde, Brisa yöneticilerinin liderlik yetkinliklerini desteklemek amacıyla bu sene ilk kez başlattığımız Liderliğine İz Bırak programının gelişim gününü Brisa Akademi'de gerçekleştirdik.

**İşe yeni başlayanlar için Warm-up buluşmaları**

İşe yeni başlayanlar için oluşturduğumuz Warm-up programı kapsamında, 2018 yılı itibariyle aramıza katılan Brisalılar, İzmit fabrika, Aksaray fabrika ve Altunizade ofiste üst yönetim ve ilgili bölüm yöneticileri ile kahvaltılı sohbet toplantılarında bir araya geldiler.

**Brisa Akademi'den İç Eğitim Zirvesi**

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

Brisa Akademi, bilgi birikimini tüm paydaşlarına aktarırken destek aldığı, eğitimlerinin yaklaşık %20'sini veren İç Eğitimleri'ne teşekkür için İç Eğitim Zirvesi gerçekleştirdi.

**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.

**Brisa Akademi'den İş Arası Sosyal Paylaşım Platformu: Witamin**

Her ayın son çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Witamin ile Brisalılar iş arasında 20 dakika mola verip birçok konuda farklı konuşmacıları dinleyebiliyor. Platform birikimini paylaşmak isteyen tüm Brisalılara açık.

**Brisa'nın girişimcilik yolculuğu güçleniyor**

Brisa Dönüşüm Liderliği Ekibi (Transformation Leadership Team), şirketimizin “Yolculuk Tecrübesinin Yenilik Lideri” konumlamasını da destekleyecek şekilde yürüttüğümüz kurumsal girişimcilik faaliyetlerimizi pekiştirmek üzere, İTÜ Arı Teknokent'ten girişim değerlendirme eğitimi aldılar. Ardından demoday kapsamında girişimci olan projeleri değerlendirip, birinci projeyi ödüllendirdiler.

**Dünya Kadın Mühendisler Günü'ne özel kutlama**

23 Haziran'da Unesco himayesinde kutlanan Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında, Brisalı kadın mühendisler ve ailelerinin yer aldığı dijital bir film yayınladık.

**B-Olympic artık dijital dünyada**

Bridgestone, Olimpiyat Oyunları'nın global partneri olmasından hareketle tüm EMEA bölgesi çalışanlarına yönelik B-Olympic dijital platformunu oluşturdu. Brisalılar da sene boyunca hareket ederek ve adım atarak, global olarak 1 milyon kilometre adım atılmasına katkı sağladı ve bu adımlar Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış oldu. Brisa çalışanlarından gönüllü bir ekip Avrasya Maratonu'na katılarak adımlarını iyilik için attılar.

**12. Brisa Aile Günü**

Brisa Aile Günü'nün 12'ncisi Lastik-İş Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Brisa Yönetimi ve Sendika Yönetimi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Brisa çalışanları ve aile bireyleri olarak 7.500 civarında kişi katıldı.

**Aksaray fabrikamızda aileler bir araya geldi**

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

**Haydi Çocuklar Brisa'ya!**

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Brisalıların çocuklarına özel olarak Brisa Akademi tarafından tasarlanan “Haydi Çocuklar Brisa'ya” etkinliği bu sene hem İzmit hem de Aksaray fabrika tesislerimizde gerçekleşti.

**Anneler ve Babalar Günü'nü hikaye yarışmasıyla kutladık**

Bu yıl Brisalılar Anneler Günü ve Babalar Günü kapsamında yolculuk hikayelerini paylaştılar. Jüri ve çalışan oylamasına göre yapılan değerlendirmelerde birinci seçilen hikayelerin sahipleri Kapadokya'da çift kişilik tatile hak kazandılar.

**Yeşil ofis gönüllüleri buluştu**

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

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

**Brisa Aksaray Fabrikası'nda Güvenli Sürüş eğitimi yapıldı**

Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası paralelinde, sorumluluklarımız arasında gördüğümüz trafikte emniyetli sürüş konusunda da çalışmalar hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Brisa Akademi, Adex Akademi iş birliği ile “Güvenli Sürüş” eğitimi verdik ve Brisalıların ve ailelerinin yollarda daha güvenli seyahat edebilmeleri için önemli ipuçlarını paylaştık.

**Aksaray fabrikamızda Doğa Topluluğu Ekibi kuruldu**

Aksaray fabrikası çalışanları Oksijen adlı bir doğa aktiviteleri grubu oluşturdu.

**Uzun dönem staj programımız Kariyerimde İlk İz başladı**

Mühendislik öğrencilerine uzun dönem staj programı imkanı sunan Kariyerimde İlk İz programı ile öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemeyi, yeni nesil genç yeteneklerle buluşmayı ve projelerini farklı ve dinamik bakış açıları ile zenginleştirmeyi hedefliyoruz.

**Akıllı fabrikamızda üniversite öğrencilerine staj dönemi başladı**

Üniversite öğrencilerinin yaz dönemi stajları boyunca kazandıkları deneyimleri ve projelerini dinlediğimiz çok verimli bir staj dönemini tamamladık.

**3.4 Toplumsal Sürdürülebilirlik**

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

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. Bu doğrultuda Otomobil ve hafif ticari araç sürücülerine yönelik “Bridgestone Emniyet Lastiği - lastik diş derinliği ve hava basıncı ölçüm ve bilgilendirme”, uzun yol şoförlerine emniyetli sürüş ve sağlıklı yaşam konusunda destek sağladığımız “Lassa Yola Sağlam Çık” ve tarım araçlarına sunduğumuz reflektörler ile trafikte emniyetli sürüş bilincinin artırılması ve aynı zamanda iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması için gerçekleştirdiğimiz “Lassa Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak” projelerini yürütüyoruz.

**• Çiftçilere Lassa'dan sağlam destek: “Sevdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak”**

2013 yılından bu yana Konya, İzmir ve Adana bölgesinde yıl boyu 104.000km yol kat ederek 230 köy ziyaretinde 4.000 çiftçiyle birebir görüşen Lassa tarım danışmanlarımızla iyi tarım uygulamalarını anlatarak çiftçilerimizin yanındayız. 2018 yılında 14 ildeki 70 köyde, 5.520 çiftçi ile bir araya geldik. 9.000 km yol yaparak, önceki yıllardaki reflektör montajından farklı olarak bu yıl 2.500 traktöre tepe lambası montajı gerçekleştirdik. 5 yılda ise toplam 62.000 km yol yaparak 680 köyde 30.000'e yakın çiftçiye ulaştık, 17.000'den fazla reflektör ve 2.500 tepe lambası montajı gerçekleştirdik.

**• Lassa ‘Yola Sağlam Çık’ projesi ile uzun yol şoförlerine ulaştık.**

2011 yılında başlattığımız proje ile diyetisyen ve spor eğitmeninin yer aldığı Lassa ekipleriyle, şoförlere sağlıklı yaşam önerileri sunuyoruz. Proje kapsamında 2018 yılında 18 ilde, 30 farklı noktada 2.372 uzun yol şoförüyle bir araya geldik. Projenin başlangıcından bu yana 74 noktada yaklaşık 20.000 uzun yol şoförüne sağlıklı yaşam ve trafik güvenliğine yönelik bilgiler ulaştırdık.

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

• **Brisa'dan Kamil Koç Kaptan Akademisi'ne Destek**

2016 yılından beri Brisa Akademi ile uzun yol şoförlerinin lastik emniyeti ile ilgili bilgi düzeyini artırmak amacıyla çalışıyoruz. 2018 yılında Kamil Koç firmasının 1.050 otobüs kaptanına temel lastik bilgileri ve bakımı, mekanik düzen ve balans, temel güvenli sürüş bilgileri verdik.

**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 460'ın üzerinde öğrenciye burs desteği sağlarken, 2018 yılında da 92 öğrenciye destek oldu. Bugün toplam 340'ın 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 7000’e yakın ziyaretçiyi ağırladık.

**Spora Katkı**

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

Sporcularımız 2018 yılında Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarıların yanı sıra Balkanlar ve Avrupa’daki şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil etti.

**Brisa üst yönetiminden, Brisaspor’a ziyaret**

Brisa üst yönetimi, İzmit üretim tesisi içerisinde yer alan Brisaspor kamp tesislerini ziyaret ederek, genç sporcularla öğle yemeğinde bir araya geldi ve yeni sezonda başarılar diledi.

**Birikim paylaşımı**

Tecrübelerin paylaşılması için yöneticilerimiz konferanslarda ve üniversite etkinliklerinde konuşmacı olarak yer alıyor, tecrübelerini ve birikimlerini paylaşıyorlar. 2018 yılında da üst seviye yöneticilerimiz kendi kariyer yolculuklarını kariyerine yön vermek isteyen lise ve üniversite öğrencileriyle paylaştılar. Yöneticilerimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Japonya Shangai Üniversitesi’nden öğrencilerle bir araya geldiler. Ayrıca Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği ve 4. Türkiye Mühendislik Kariyer Fuarı’nda öğrencilere rehberlik sunduk.

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



**01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

<b>BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI</b> .....	1
<b>BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ</b> .....	3
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü .....	3
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı .....	5
2.3. Genel Kurul Toplantıları.....	6
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları .....	8
2.5. Kâr Payı Hakkı.....	8
2.6. Payların Devri.....	9
<b>BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b> .....	10
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği.....	10
3.2. Faaliyet Raporu.....	11
<b>BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ</b> .....	12
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi .....	12
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı .....	13
4.3. İnsan Kaynakları Politikası .....	14
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	15
<b>BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU</b> .....	17
5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu .....	17
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	19
5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı .....	20
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması.....	25
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri .....	29
5.6. Mali Haklar .....	30



# 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 2018 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 2018 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 2018 yılı boyunca uyum için gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde ve Şirketin [www.brisa.com.tr](http://www.brisa.com.tr) internet adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Bu doğrultuda;

- 2017 Yılı Genel Kurul bilgilendirme dokümanı detaylı olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesine genel kuruldan üç hafta önce konularak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

- SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesi ve SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"nin 5'inci maddesi hükümleri kapsamında; Şirket ile ilişkili tarafları arasında öngörülen eşikleri aşan işlemlere ilişkin hazırlanan raporun sonuç kısmı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi uyarınca, Şirketin 2018 yılında yapacağı bağış tutarının sınırı net karın %5'i (yüzde beşi) olarak belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8 maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olabilecekleri zarar için Aksigorta A.Ş.'den 21.09.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düzenlenen 63280532 no.lu 25 Milyon ABD Doları teminatlı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi, 20.09.2018 tarihinde 139374657 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 iletmiş, 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 ülkemizde ve uluslararası platformlarda 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 belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin şu anda uygulama bulunmamasıyla birlikte bu hedefe ulaşmak için gelecek planlamalarda azami özen gösterilmeye dikkat edilecektir.
- Bunun yanı sıra, Tebliğ'in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5. no.lu maddesinde "bir yönetim

kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üye sayısı, komite yapılanma gereklilikleri ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5. no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.
- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

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

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

## **BÖLÜM II - PAY SAHIPLERİ**

### **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 Bölümü Yöneticiliğini yapmaktadır. Bölümde ayrıca Hüseyin Kurt Bölüm Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

<b>Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri</b>			
<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Tel. No.</b>	<b>e-posta Adresi</b>
Reşat Oruç	Finans Genel Müdür Yrd.	0262 316 57 00	<a href="mailto:r.oruc@brisa.com.tr">r.oruc@brisa.com.tr</a>
Şerafettin Karakış	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	0212 385 81 64	<a href="mailto:yatirimciiliskileri@brisa.com.tr">yatirimciiliskileri@brisa.com.tr</a>
Can Emre Özdemir	Bütçe ve Raporlama Müdürü	0216 544 22 45	<a href="mailto:yatirimciiliskileri@brisa.com.tr">yatirimciiliskileri@brisa.com.tr</a>
Hüseyin Kurt	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	0216 544 22 44	<a href="mailto:yatirimciiliskileri@brisa.com.tr">yatirimciiliskileri@brisa.com.tr</a>

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.

**2018 yılı içerisinde Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:**

Konferanslarda görüşülen yatırımcı sayısı	54
Yüzyüze görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	21
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, 2018 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak rapor hazırlayarak 19 Şubat 2019 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2018 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından KAP aracılığıyla 30 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, 2018 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.

2018 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](http://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.

2018 yılı içerisinde, Şirketin internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

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

Şirket faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Denetçi tarafından düzenli ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2018 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 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Mart 2018 Salı günü, Şirket merkez adresi olan İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2018 tarih ve 32969423 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR'ın 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 öngörülmesi gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27.02.2016 tarih ve 9525 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin [www.brisa.com.tr](http://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 2017 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, 2017 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 22 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 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 704.836,45 TL'lik sermayeye karşılık 70.483.645 adet pay asaleten, 271.483.784,572 TL'lik sermayeye karşılık 27.148.378.457,2 adet pay vekaleten toplantıda temsil edilmiş olup, Genel Kurul %89,21 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 2017 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, 2017 yılı kârının kullanım ve dağıtım şeklinin belirlenmesi, 2017 yılı bağış ve yardımlarının bilgilendirmesi ile 2018 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 2017 yılında toplam 623.955,00 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirketin net karının %5'i (yüzde beşi) tutarında olması mevcudun oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.

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

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

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 içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

#### **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

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

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

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

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

Brisa tarafından TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2018 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.

2017 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2018 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve net dönem karının tamamının, Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımlarının 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 iştigal 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](http://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 genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, İnternet Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

#### **İnternet Sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.**

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Misyon, vizyon, şirket değerleri, etik kurallar ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri

- Finansal bilgiler
- Basın açıklamaları
- Genel Kurulun toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul iç yönergesi
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası
- Bağış ve Yardım politikası
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele politikası
- Ücretlendirme politikası

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

### **3.2. Faaliyet Raporu**

Brisa Faaliyet Raporu, kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği”ne, SPK II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ndeki 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 süreçte, finansal tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesi ([www.brisa.com.tr](http://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 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, 22 Mart 2018 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](http://www.kap.gov.tr) adresinden ve internet sitesi [www.brisa.com.tr](http://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](mailto:etik@sabanci.com) e-posta veya (212) 385 85 85 no'lu telefon numarasından ya da doğrudan Brisa Etik Kural Danışmanı'na (İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan) (262) 316 58 00 no.lu telefondan ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetimden Sorumlu Komite ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi de bilgilendirilmektedir.

#### **4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

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

Şirketimizde, çalışanların ana politikaların oluşumuna katkısının olmasını, politikaların Şirket bütününe yayılmasını ve hedeflere dönüştürülmesini, planlanan uygulamaların 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 çalışmakta, toplantılar yapılmakta ve Lastik-İş Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

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

### 4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

Mavi yaka çalışanlar ile ilişkileri yönetmek üzere, Lastik-İş Sendikası'nın işyerimizde çalışan Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Üyesi olarak Remzi Gürgün, İşyeri Sendika Temsilcileri olarak da Barış Bülent Günel (Baştemsilci), Şakir Yılmaz, Hasan Akyüz, Melkan Kandemir, Gürkan Yaman ve Erhan Gede bulunmaktadır. Temsilciler, çalışanlar ile ilişkileri, Şube Yönetim Kurulu üyesi de Temsilcilerle ve Şube Yönetimi ile olan ilişkileri düzenlemektedir.

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

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

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

#### 4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

Politikanın “Sosyal” boyutunda benimsediğimiz sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.

#### 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

##### *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 gözeterek 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) değeri 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
- 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 2018 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](http://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, 22 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılında yapılacak 2020 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 28 Şubat 2018 tarihli ve 2018/13 sayılı kararı, iki kişiden oluşan bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesinin, 22 Mart 2018 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 23.03.2016 tarih ve 2018/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Gökhan Eyigün, Hüsnü Paçacıoğlu ve Hasan Cihat Erbaşol'un yerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Saadet Ruba Unkan Ergener, Mehmet Tanju Ula ve Mehmet Kahya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, icracı / icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Üyelik Sınıflandırması</b>
Cenk Alper	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Makoto Hashimoto	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı
Mete Ekin	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Mustafa Bayraktar	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Laurent Dartoux	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Ahmed Cevdet Alemdar	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	İcracı
Saadet Ruba Unkan Ergener	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Mehmet Tanju Ula	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan
Mehmet Kahya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan

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

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

## 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı çağrısı, gündemi de belirtmek 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 birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, 2016 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 26 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 30 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.

2018 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı tanınmamıştır.

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

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

Bu kapsamda, Şirket'in 2018 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 21 Şubat 2018 tarih ve 2018/08 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümü KAP'ta duyurulmuştur.

Buna göre "BRİSA'nın 2017 yılında ilişkili kuruluş olan Bridgestone Singapore Pte. Ltd ile yapmış olduğu mal (kauçuk) alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 2018 yılında BRİSA'nın ilişkili kuruluşla yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede piyasa koşulları ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir."

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

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

Tebliğ'in 4.2.8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar, Aksigorta A.Ş.'nin 63280532 no.lu "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi" ile 25 Milyon ABD Doları teminata kadar sigorta ettirilmiş ve söz konusu poliçe 20.09.2018 tarihinde 139374657 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 Mehmet Kahya, her üç komitede de yer almaktadır ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde başkan olarak görev yapmaktadır. Bunun yanısıra, Mehmet Tanju Ula Denetim Sorumlu Komite'de ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Başkan olarak görev yapmaktadır. Barış Oran ve Makoto Hashimoto ise hem Kurumsal Yönetim Komitesi'nde hem de Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak görev almaktadırlar. Reşat Oruç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görev almaktadır.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde 2018 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 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.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
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.

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 2018 yılı on iki aylık dönemde 4 defa toplanmış, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kuruluna rapor sunmuştur. Bunun yanı sıra, Denetimden Sorumlu Komite, 2018 yılı içerisinde iç denetim bölümüyle de 4 kez toplanarak denetim takvimini onaylamış, 8 adet iş sürecine ait iç denetim raporlarını incelemiş ve iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmüştür.

2018 yılında Denetim Komitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu başlıca faaliyetler aşağıdadır:

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

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

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

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Mehmet Tanju Ula	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcra Olmayan
Makoto Hashimoto	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcra
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'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; çalışmaları hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na iletir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2018 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapmıştır.

Komitenin 2018 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 Kurulununun 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:



<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcraçı olmayan
Makoto Hashimoto	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcraçı

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 ve yılda en az altı defa yapılır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmıştır.

#### **5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

##### **Organizasyon**

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

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

"Riskin Erken Saptanması Komitesi" Yeni Türk Ticaret Kanunu Madde 378'de adı geçen risk komitesinin görevlerini de üstlenmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim

Kuruluna her iki ayda bir verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, varsa tehlikelere işaret etmekte ve çareleri göstermektedir. Yönetim Kuruluna verilen rapor ayrıca şirketin bağımsız denetçisine de yollanmaktadır. Komite, şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.

şirketin tüm risklerinin erken tespiti, etkin bir şekilde yönetilmesi, şirket stratejileri ve süreçleriyle entegre edilmesinin sağlanması amacıyla şirket bünyesinde Risk Komitesi ve Risk Yönetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Risk Komitesi; Genel Müdür, İcra Koordinatörü, Teknik Gruplar Yönetmeni, Satış Genel Müdür Yardımcısı, Uluslararası Pazarlar ve OE Genel Müdür Yardımcısı ve Finans Genel Müdür Yardımcısı oluşan İcra Kurulu üyeleri ile Risk Yönetim Müdürü'nden oluşmaktadır.

### **Risk Yönetimi Çerçevesi ve Süreci**

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

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

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

Risk Yönetim Müdürlüğü, her yıl tüm şirket fonksiyonlarının yönetici ve çalışanlarıyla düzenlediği risk değerlendirme çalıştaylarıyla; fonksiyonların stratejik, finansal, operasyonel ve yükümlölük risklerinin belirlenmesi ve tanımlanması, risklerin finansal, itibari, çevresel ve insani kayıp senaryolarının etki ve olasılıklarının ölçülmesi ve önceliklendirilmesi, söz konusu risklerin olumsuz etkilerinin azaltılması, yok edilmesi

veya transfer edilmesine yönelik strateji ve aksiyonların kararlaştırılması, kritik risk göstergelerinin ve risk toleranslarının belirlenmesi ve mevcut risk yönetim aksiyonlarının takibi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Risk Komitesi her yıl toplanarak yıllık risk değerlendirme sonuçlarını ve risk yönetim stratejilerini değerlendirmektedir.

Risk Yönetim Müdürlüğü, aylık olarak Şirketin kritik risk alanlarıyla ilgili sayısal göstergeleri ve aylık gelişim trendlerini, belirlenen limit ve toleranslara göre durumlarını, sapma ve değişimlerin nedenlerini, iş kesintilerinin maliyetlerini ve kaynaklarını, alınan aksiyonları tüm yönetim ekibiyle paylaşmakta ve böylelikle risklerin gelişimine yönelik bir erken uyarı mekanizması sağlayarak, birbirleriyle etkileşimi bulunan tüm fonksiyonların ortak bir risk algılama ve yönetim stratejisi oluşturmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bununla beraber, yıl içerisinde global veya yerel kaynaklardan ve yapılan risk analizlerinden oluşan spesifik risk çalışmalarını da rapor olarak ilgili yöneticilerle paylaşmaktadır.

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

### **Operasyonel Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği Planlamaları**

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

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

- İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan olay/acil durum yönetimi ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak,
- Kritik hizmetlerimizin müşterilerimize kesintisiz sunulmasını sağlamak maksadı ile tepki ve müdahale planları geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,

- Personel ve diğer kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda tüm kaynaklardan etkin ve verimli şekilde faydalanmak,
- 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 desteğiyle şirket genelinde iş sürekliliği yönetimi ve planlaması ile ilgili kurumsal bir politika ve kılavuz geliştirmiştir.

### **İleriye Dönük Riskler**

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

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

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalar sebebi ile bayi kanalının piyasadan doğan alacaklarını tahsil etmesinde zorlanması durumunda Brisa'ya olan borçlarını ödemekte zorlanabilirler. Bu riske ilişkin Brisa üst yönetiminin yakın takibi ile

bayi borçlarının teminatlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaşmış olup yakın takip altındadır.

## **İç Denetim ve İç Kontrol**

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

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla yürütülmektedir. Denetimden Sorumlu Komite; ihdası ile beraber etkin bir şekilde, Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri, mevcut iç tüzüğü çerçevesinde yerine getirmekte, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini, Yönetim Kurulu Başkanı'na sunmaktadır.

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

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

### **5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

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

Brisa Misyonu; "Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak."

Brisa Vizyonu; "Cesaretle yol alırız."

Brisa misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler bütçe ve orta vadeli plan çalışmaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nda

görüülerek onaylanmaktadır. Bütçe yıllık olarak yapılırken, her yıl ayrıca 5 yıl vadeli orta vadeli plan çalışmaları yapılmaktadır.

Stratejik hedeflerin belirlenmesi aşığıdaki 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 yapıyor olup, sürekli yapılan tahmin çalışmalarıyla, yıl sonu hedeflerine yakınlık ya da uzaklık durumuna göre aksiyonlara karar verilmekte ve temel gösterge hedeflerin tutturulması amacıyla çalışmalar yürütölmektedir.

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

## **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 sorumluluğı bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, 27 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır. Ayrıca bu husus Şirket internet sitesinde yer alan Ücretlendirme Politikası'nda da kamuya açıklanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu üyelerine tanınan her türlü ücret, menfaat ve hak, Olağan Genel Kurulda kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurulda kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer almakta ve kamuya duyurulmaktadır. 22 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca 8.000 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 31.12.2018 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 7.154 bin TL (2017: 6.355 bin TL)'dir.

2018 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.