

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

**II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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



**01.01.2018 – 30.09.2018**

**ARA DÖNEMİ**

**FAALİYET RAPORU**



**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**GENEL BİLGİLER**

**Raporun Dönemi**

1 Ocak 2018 – 30 Eylül 2018

**Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No**

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

**Merkez Ofis**

Alikahya Mevkii, 41220 İzmit

Telefon : (262) 316 40 00

Faks: (262) 316 40 40

**Genel Müdürlük Ofisi**

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

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

**Pazarlama ve Satış Ofisi**

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

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

**İnternet Adresi**

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

**Kurumsal e-posta Adresi**

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

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

### 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

#### İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER.....	i
1. Kısaca Brisa .....	1
1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı .....	1
1.2. Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler .....	1
1.3. Yönetim Kurulu .....	2
1.4. İcra Kurulu.....	9
1.5. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar .....	10
1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler .....	10
1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum .....	13
2. Yatırımcı İlişkileri .....	13
2.1 Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri .....	13
2.2 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi.....	13
2.3 Kâr Payı Dağıtım Politikası .....	14
2.4 Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller .....	14
2.5 Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları .....	14
3. 2018 Yılı İlk Yarısındaki Gelişmeler ve Faaliyetler .....	14
3.1. Sektördeki Gelişmeler .....	14
3.2. Üretim ve Ürünler .....	15
3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri .....	16
3.3.1 Ödüller .....	19
3.4. Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri .....	19
3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar .....	20
3.6. İç Denetim ve İç Kontrol .....	21
3.7. İştirakler ve Pay Oranları .....	22
3.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler .....	22
3.9. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar .....	22
3.10. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler .....	22
3.11. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar .....	23
3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler .....	23
4. Sürdürülebilirlik.....	23
4.1. İnsan Kaynakları .....	23
4.2. Bağış ve Yardımlar .....	24

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### 1. Kısaca Brisa

#### 1.1. 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

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

#### 1.2. Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler

Değerlerimiz ve etik anlayışımız sağlam duruşumuzun temellerini oluşturuyor.

##### Misyonumuz

Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.

##### Sloganımız

Değişim için Değişin.

##### Vizyonumuz

Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz.

##### Değerlerimiz

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

##### Etik Anlayışımız

###### • Dürüstlük

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

###### • Gizlilik

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

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

### 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- **Çıkar Çatışması**

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

- **Sorumluluklarımız**

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

### 1.3. Yönetim Kurulu

22 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

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

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

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

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

#### **Cenk Alper / Yönetim Kurulu Başkanı**

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

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

1996 yılında Beks'a'da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global'e katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 17 Haziran 2013 tarihinde

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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Kordsa Global CEO'luğu görevine atanmıştır. Alper, 1 Nisan 2017'den itibaren ise Sabancı Holding'de Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

#### Grup İçi:

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

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

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

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

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

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

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

#### Grup Dışı:

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi

Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu Üyesi

İSO-İstanbul Sanayi Odası Üyesi

KalDer - Türkiye Kalite Derneği Üyesi

TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi

#### **Makoto Hashimoto / Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Görev Süresi: 01.01.2017 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

#### Grup İçi:

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

Bridgestone Corporation Başkan Yardımcısı

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

## **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

### **Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi**

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

#### Grup Dışı:

Baylas Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Baytur Motorlu Vasıtalar Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Bayraktar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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

Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

ODD (Otomobil Distribütörleri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

### **Barış Oran / Yönetim Kurulu Üyesi**

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

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

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

2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Brisa, Enerjisa, Teknosa, Carrefoursa, Yünsa, Avivasa, Çimsa, Akçansa ve Temsa Global'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

#### Grup İçi:

TEMSA Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjisa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi



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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Enerjisa Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjisa Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

BİMSA Uluslararası İş Bilgi Ve Yönetim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

#### **Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 18.09.2015– 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

#### **Grup İçi:**

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

#### **Mete Ekin / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 03.07.2017 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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:

Bridgestone Avrupa Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı

#### **Ahmed Cevdet Alemdar/ Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 15.05.2017 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

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

2005 yılında Kordsa Global'e, Salvador de Baiha Brezilya'da, Kordsa Brezilya Genel Müdürü ve Güney Amerika Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörü olarak katılmıştır. 2007-2009 yılları arasında, Bangkok, Tayland'da, Thai Indo Kordsa ve Kordsa Qingdao Nylon Enterprises Genel Müdürlükleri ile Asya-Pasifik Bölgesi Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevinde bulunmuştur. 2009-2010 yılları arasında,

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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

#### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Şangay, Çin’de, Kordsa Qingdao Nylon Enterprises’daki ve Asya Pasifik Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerine devam ederken, Global İş Geliştirme Direktörü olarak görev almıştır. Ekim 2010’dan Mayıs 2013’e kadar Kordsa Global Teknoloji ve Pazar Geliştirme’den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

#### Grup Dışı:

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

#### **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 denkliğini 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 çözümlenmek ile sorumlu olan Etik Kurul’un üyesidir.

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

New York ve İstanbul barolarına kayıtlıdır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

#### Grup İçi:

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

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

#### **Mehmet Tanju Ula / Bağımsız Üye**

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

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

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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

#### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

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, DY0 Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz) ve Assan Alüminyum Başkanlıkları da yaptı.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

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

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

Grup Dışı:

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

### 1.4. İcra Kurulu

#### **Ahmed Cevdet Alemdar**

Genel Müdür

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

#### **Makoto Hashimoto**

Ortak Girişim Yönetici Ortağı

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

#### **(\*) Seiichiro Tokunaga**

Teknik Gruplar Yönetmeni

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

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

Teknik Gruplar Yönetmeni

1968 doğumlu olup, Yokohama National Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümü mezunudur. 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 mezunudur. University of Guelph'de (Kanada) Ekonomi Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 01.06.2010 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

#### **Ahmet Halit Şensoy**

Uluslararası Pazarlar ve OE Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

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

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### **Yakup Demir**

Satış Genel Müdür Yardımcısı

1972 doğumlu olup Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Bölümü mezunudur. 07.04.1997 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

### **1.5. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

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

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 finansal tablolar dipnot 18'de değinilmiştir.

### **1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**

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

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

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

Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

#### **Denetimden Sorumlu Komite**

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

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

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulunda görevli bağımsız üye sınıfı 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.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 30 Nisan 2012 tarihli ve 600 sayılı kararı ile kurulmuş, İç Tüzüğü onaylanmış, 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/13 sayılı kararı ile de, daha önce bu Komite bünyesinde bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrılması nedeniyle ilgili İç Tüzük revize edilmiştir. Yönetim Kurulunun 30.06.2014 tarih ve 2014/16 sayılı kararı ile Tebliğ gereği, Tebliğ kapsamında belirlenen kriterlere uygun olan Şirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısı dörde çıkarılmış ve İç Tüzük bir kez daha revize edilerek onaylanmıştır. Son olarak, Yönetim Kurulunun 24 Mart 2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü bir kez daha revize edilmiş ve Komite üyelerinin sayısı dörtten beşe çıkarılmıştır.

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

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Tanju Ula	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Makoto Hashimoto	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca bağımsız üyeler arasından atanan başkan

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

### II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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; çalışmalarını hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na iletir.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

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

Komite, Brisa'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, dış çevre ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23 Mart 2018 tarih ve 2018/19 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir:

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

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



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

## **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

üyelerinin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

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

#### **1.7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Türk sanayisinin öncü ve lider şirketlerinden birisi olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincinde olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Bundan sonra “Brisa” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Brisa, 1 Ocak – 30 Eylül 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.

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

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere 2003 yılından itibaren uyum için gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak [www.kap.gov.tr](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.

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmakta ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmama gerekçeleri ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

## **2. Yatırımcı İlişkileri**

### **2.1 Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

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

### **2.2 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket’in 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine 22 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir.

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### 2.3 Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

“Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRİSA) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr 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 28 Şubat 2018 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve net dağıtılabilir dönem kârının tamamının, Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

### 2.4 Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

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

### 2.5 Son Üç Yılda Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları

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

## 3. 2018 Yılı İlk Yarısındaki Gelişmeler ve Faaliyetler

### 3.1. Sektördeki Gelişmeler

2018 yılı ilk dokuz aylık dönemde, Dünya otomotiv endüstrisi binek araç pazarı büyük oranda Çin ve aynı zamanda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarındaki artışla büyüme kaydetmiştir. Büyüme ana olarak, toplam pazarın %28,4'ünü oluşturan Çin pazarından kaynaklanmıştır. Araç üretiminde ise, Amerika Birleşik Devletleri daralmış Çin ve Avrupa'da artış olmuştur. Çin 11,3 milyon adetlik üretimi ile toplam üretimin %28'ini kapsamış, dünya sıralamasında zirvedeki yerini korumuştur. 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde ise %1,7 büyüme kaydeden toplam araç pazarının, yıl sonunda yaklaşık %5 daralma ile 90,2 milyon adet olarak yılı kapatacağı öngörülmüştür.

Avrupa otomotiv pazarına bakacak olursak, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam araç satışı Rusya ve Türkiye'nin de dahil olduğu Doğu Avrupa'da %5,2 ve Batı Avrupa'da %1,6% büyüme kaydetmiştir. Bir önceki sene aynı dönem ile kıyaslandığında, İtalya, İrlanda ve İngiltere'de talep düşmüş, Yunanistan ve İspanya ise talebin en çok yükseldiği ülkeler olmuştur. Seneye yavaş başlangıç yapan Avrupa

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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

#### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

bölgesindeki üretim ise son çeyrekte artarak arayı kapatmıştır. Aynı dönemde, elektrikli veya alternatif yakıtlı araçların toplamdaki payı %7'ye yükselmiş, bir önceki sene ile kıyaslandığında %36 artış kaydetmiştir.

Dünya lastik pazarında, 2017 yılında Binek ve Hafif Ticari segmentinde Çin, Brezilya ve Rusya'daki ekonomik durgunluğun ardından, Brezilya ve Rusya pazarlarında çift haneli büyümeler gözlenmiştir. Dünya otomotiv pazarında 2018 yılında yaşanan gelişmelerle, üçüncü çeyrek dönem sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yenileme pazarında, Binek ve Hafif Ticari araç lastiklerinde %2,7 seviyesinde, Ağır Ticari araç lastiklerinde ise %2,6 seviyesinde büyüme kaydetmesi öngörülmüştür. Yaşanan gelişmelerle Pazarın 2018 yılı sonunda stabilize olarak seneyi kapatması beklenmektedir.

Doğun bir pazar olan Avrupa yenileme lastik pazarı ise Eylül ayında %1,6 oranında daralmış olsa da, Nisan-Ağustos dönemindeki performansı sayesinde Ocak-Eylül döneminde %0,5 artış kaydetmiştir. Yıl sonunu benzer şekilde bir performansla tamamlaması öngörülmüştür.

Bu gelişmelerle, Brisa'nın Lassa markalı Avrupa satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 16,4% büyüme kaydetmiştir. Lassa toplam uluslararası satışları adetsel olarak %14 oranında artış kaydetmiştir. Brisa toplam yurtdışı satışları ise adetsel olarak %11 artış, cirosal olarak %54 oranında artış kaydetmiştir. 70 ülkede, 80 distribütör ile 600'e yakın Lassa tabelalı mağaza ve 6.000 satış noktasında araç sahiplerine ulaşan Brisa, 2018 yıl sonu hedefi olarak toplam 95 yeni mağaza daha açmayı ve Türk mühendislerinin tasarladığı ürünlerle ihracatını %15 büyüme ile 200 milyon Dolar'ın üzerine çıkarmayı hedeflemiştir. Faaliyet döneminde ihracatı 173,6 milyon USD tutarına ulaşmıştır.

Türkiye otomotiv endüstrisine bakarsak, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıl aynı döneme kıyasla, toplam üretim %5, otomobil üretimi ise %8 oranında azalmıştır. Toplam otomotiv pazarı %26 ve otomobil pazarı %24 oranında daralmıştır. Yıl sonuna kadar da toplam pazarda daralma öngörüsü oluşmuş, pazardaki oyuncuların vergi oranlarında ve kredi faiz oranlarında sektörü olumlu etkileyecek düzenleme beklentileri oluşmuştur.

Türkiye yenileme lastik pazarında ise, yenileme lastik pazarında tüketici ürünleri segmenti %3 daralırken, ticari araç lastikleri %9 oranında büyüme yakalamış, toplam Pazar %2 daralma kaydetmiştir. Pazarın yıl sonunu benzer bir performansla kapatacağı öngörülmüştür.

Bu ortamda Brisa, 2018 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıl aynı döneme kıyasla, özellikle katma değeri yüksek ürünler segmentlerinde markaları ile pazarın üzerinde performans göstererek büyüme kaydetmiş, 3 puan Pazar payı kazanmıştır. Brisa yurtiçi satışları adetsel olarak %11, cirosal olarak %31 büyüme kaydetmiştir. Toplam satışları ise adetsel %11 ve cirosal %38 artış kaydetmiştir.

### **3.2. Üretim ve Ürünler**

**2018 yılı ilk dokuz ayında %94,80'lik kapasite kullanım oranıyla çalışarak 8,5 milyon adet üretim gerçekleştirdik.**

Avrupa'nın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan şirketimiz, üretim faaliyetlerini İzmit'teki 361.000 m2 ve Aksaray'daki 139.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu tesislerinde gerçekleştirmektedir. Bridgestone Corporation'ın küresel üretim altyapısının en önemli üslerinden biri konumunda olan tesisleri; üretim planlama esnekliği, pazar ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün sağlama ve ithal ürünleri yerli üretebilme yetkinliği gibi özellikleriyle sektörde önemli rekabet üstünlüklerine sahiptir.

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### Yeni Ürünlerimiz ve Büyüyen Portföyümüz

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

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

Araç sahiplerine dengeli ürünler sunma hedefimizle, Bridgestone markamızla performans, çevre ve emniyet kriterleri açısından öne çıkan ürünleri araç sahiplerine sunarken, Lassa ile ekonomi, konfor ve sağlamlık parametrelerine öncelik veren “Dengeli Performans” anlayışına sahip ürünleri tasarlıyoruz.

	1 Ocak- 30 Eylül 2018	1 Ocak- 30 Eylül 2017	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	8.483.879	7.637.229	11
Kapasite Kullanım Oranı	94,80%	87,50%	7%

### 3.3. İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

Brisa, 2018 yılı üçüncü çeyrek döneminde pazarda alınan aksiyonlar ile kurumsal itibarına ve markalarına yatırım yapmaya devam etmiştir.

Brisa, düzenlediği Yatırımcı Günü kapsamında, farklı şirketlerden 30’a yakın finans uzmanını Aksaray Fabrikası’nda ağırlamıştır. Brisa CEO’su Cevdet Alemdar’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantının ardından ise Aksaray Fabrika gezisi gerçekleştirilmiştir.

Brisa, Workinlot girişimcilik platformu iş birliği girişimcileri ve girişimci adaylarını, yolculuğun geleceğine yön verecek iş fikri, prototip ve girişimler geliştirmeye davet etmek üzere Yolculuğun Öncüleri programını başlatmıştır. İlk etapta seçilen girişimci ve girişimci adayları Brisa’nın Altunzade ofisinde sunumlarını gerçekleştirmiş ve jüri değerlendirmesi ile dereceye girenler belirlenmiştir. Brisa, üç aşamalı programın ilk etabında açtığı çağrılarla başarılı girişimcilere finansal destek, mentörlük ve girişimcilik eğitimi gibi çeşitli fırsatlar sunmuştur. ([www.yolculugunonculeleri.com](http://www.yolculugunonculeleri.com)) Brisa İTÜ Çekirdek ile girişim buluşmasında bir araya gelerek Demoday gerçekleştirmiş ve 7 girişimi dinleyerek birinci olarak belirlediği GmPly platformunu ödüllendirmiştir.

Faaliyet döneminde Brisa markalarının tercih edilmesi için kampanyalar yürütmüştür. Brisa’nın Otopratik ve Lastik.com.tr markaları Turkcell ile özel iş birlikleri gerçekleştirmiştir. İş birliği çerçevesinde Turkcell’in Kopilot Servisi abonelerine 23 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında “Periyodik bakım işçiliğinde %50 indirim ve ücretsiz araç check-up” teklifi sunulmuştur. Lastik.com.tr ise Turkcell Kopilot servis abonelerine özel “500 TL ve üzerinde yaptıkları alışveriş için 100 TL indirim” fırsatı sağlamaya başlamıştır.

Aynı dönemde, Brisa, sahadaki varlığını artırmış, müşterilerine ve tüketicilere dokunmuştur.

Bridgestone, UniQ’te gerçekleşen Açık hava Film Festivali kapsamında, izleyicilere Bridgestone kamp sandalyelerinde konforlu bir gösterim fırsatı sunmuş ve konuklara sandalyeleri hediye etmiştir. Ayrıca Brisa çalışanları da ödüllü sorularla gösterimlere davetiye kazanmıştır.

Brisa, Bridgestone, Otopratik ve Lastik.com.tr markaları ile, BÜMED’in Homecoming etkinliğinde stant açarak, hem lastik alımında ve araç bakımında indirim fırsatları sunmuş hem de refleks oyunu ile

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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

#### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

katılımcılara farklı bir deneyim yaşatmıştır. Aynı zamanda, Bridgestone, otopark alanında ücretsiz lastik dış derinliği ölçümü yaparak katılımcılara bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Lassa markası ile 5 yıldır devam eden Sevdamız Toprak Yarınlarımız Ortak projesi kapsamında bu yıl da Bursa'dan Diyarbakır'a Türkiye'nin tarım arazilerini karış karış gezmiştir. 14 ildeki 70 köyde, 5.520 çiftçi ile bir araya gelen Brisa ekibi, 9.000 km yol yaparak 2.500 traktöre tepe lambası montajı gerçekleştirmiştir.

Brisa, yine Lassa markası ile 2011 yılında başlatılan Yola Sağlam Çık projesi ile diyetisyen ve spor uzmanlarının da yer aldığı bir tur programıyla bu yıl 24 farklı noktada şoförlere sağlıklı yaşam önerileri sunmaktadır. Projenin İstanbul ayağında, Brisa CEO'su Cevdet Alemdar ve projeye yakıt sponsoru olarak destek veren Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ. Genel Müdürü Ahmet Eke de uzun yol şoförleriyle bir araya gelmiş ve sağlıklı bir yaşam için onları desteklemiştir.

Lassa, yerel iletişim çalışmaları kapsamında 8 – 9 Eylül tarihleri arasında, ikinci fabrikasının olduğu Aksaray'da bayisi Bacakoğlu Otomotiv ile birlikte NORA AVM'de okula hazırlık etkinliği düzenlemiştir. Lassa ürünlerinin de tanıtıldığı etkinlikte çeşitli hediyeler de sunulmuştur.

Brisa, #sahadabiriz çalışmaları kapsamında filolara yönelik yeni bir atılım başlatmıştır. Düzenli olarak tüm departmanlardan katılımcılarla birlikte filolara saha ziyaretleri düzenlenmesi planlanan etkinliklerin ilk Brisa CEO'su Cevdet Alemdar'ın katılımıyla gerçekleştirilmiş, Brisa'nın filolara yönelik hizmetleri yerinde incelenerek görüş alışverişi yapılmıştır.

Lassa global pazardaki yatırımlarını ve iletişim faaliyetlerini aralıksız sürdürmüştür.

Lassa ile İspanya distribütörü Safame'nin ortak olarak oluşturduğu CarLider konsepti, açılan iki mağazasıyla birlikte perakende nokta sayısını 5'e çıkarmıştır. Brisa'nın sene sonu hedefi İspanya genelinde 10'un üzerinde mağaza sayısına ulaşmak olarak belirlenmiştir.

Lassa, Almanya distribütörlerinden Wessels Müller'in Dortmund'da düzenlediği fuara katılarak, kış sezonu öncesinde Wessels Müller müşterileri ile bir araya gelmiştir. Lassa, fuarda kış lastiklerini ve yeni 4 mevsim lastiği Multiways'i tanıtmıştır.

Lassa Avusturya Distribütörü Auto Plus ve 35 Lassa satış noktası temsilcisi İstanbul'da ağırlanmıştır. Katılımcılar Brisa İzmit fabrikasını gezerek üretimi yerinde gözlemleme ve Lassa ürün gamı ile ilgili Brisa Akademi'de eğitim alma fırsatı yakalamışlardır.

Brisa, tercih edilen iş ortağı olmak hedefi doğrultusunda, 3. çeyrek dönemde iş ortaklarına özel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam etmiştir.

Brisa Akademi'nin hayata geçirdiği yeni eğitim programı "Kadın Servis Danışmanları Yetiştirme Programı" Brisa iş ortaklarının kadın çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 3 ay süren programdan tüm servis işlerinde uzmanlaşmış olarak ayrılmış ve Brisa müşterilerine lastik sökme takmadan aks açıklığına kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek bilgi ve deneyime ulaşmışlardır.

Brisa Akademi, iş ortaklarının gelişimindeki rolü, kadınların sektörde güçlenmesine yönelik programları ve sektör dışına açılma vizyonu başta olmak üzere geniş kapsamlı bir içerikle Hürriyet İK'da özel haber olarak yer almıştır.

Lassa Competus Keşif Konvoyu, bu yıl 15. kez Doğu Karadeniz'de gerçekleştirilmiştir. Lassa ekipleri, bayileri ile birlikte, arazi araçlarıyla Competus AT2 lastiklerini birbirinden farklı ve zorlu yol dışı koşullarda deneyimleyerek bilgilendirici ve keyifli bir etkinliğe imza atmışlardır.

## **BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

#### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Brisa, Lassa'nın FC Barcelona sponsorluğu kapsamında, iş ortaklarını You Play etkinliğinde ağırlamıştır. Barcelona Camp Nou Mini Stadyum'da gerçekleşen etkinliğe 19 iş ortağı katılmıştır. Brisa çalışanlarının da iş ortaklarına eşlik ettiği mini turnuva sonrasında Camp Nou Presidential Room'da iş ortaklarına özel kokteyl düzenlenmiştir.

Brisa, kaplama markası Bandag bayilerine yönelik Belarus'ta toplantı düzenlemiştir. 15 bayinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Bandag Franchise sistemindeki iş ortaklarına kıdem plakeleri ile onurlandırma yapılmıştır.

Brisa, tercih edilen işyeri olma hedefi doğrultusunda çalışanları ve potansiyel çalışanlarına yönelik çalışmalarına yılın 3. çeyreğinde de devam etmiştir.

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 ilk hedef olan 1 milyon kilometreye ulaşılmıştır. Bu başarıyla hayata katkı sağlama alanında bir iz bırakmak için Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış yapılmıştır.

Brisa, yıllık pazarlama ve satış toplantısını Sabancı Center'de 250'ye yakın çalışanın katılımıyla gerçekleştirmiştir.

Brisa, Aile Günü'nün 12'ncisini Lastik-İş Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirmiştir. Brisa Yönetimi ve Sendika Yönetimi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Brisa çalışanları ve aile bireyleri olarak 7.500 civarında kişi katılmıştır. Çalışanların çocuklarına özel aktivitelerin de olduğu etkinlikte, televizyon, çamaşır makinası gibi birçok hediyenin bulunduğu hediye çekilişi yapılmıştır.

Brisa, üst yönetim katılımıyla, çalışanların her ay başarılı projelerini dinlediği ve görüş bildirdiği İz Bırakanlar etkinliklerine devam etmiştir.

Brisa'nın akıllı fabrikası Aksaray üretim tesislerinde M-Qualification süreci başarıyla tamamlanmış ve bu kapsamda İzmit Fabrika CTO Cafe'de ekip kutlaması gerçekleştirilmiştir.

Brisa'nın yeni işe başlayanlar için oluşturduğu Warm-up programı kapsamında, 2018 yılı itibariyle şirkete katılan çalışanlar, İzmit, Aksaray Fabrika ve Altunizade ofiste üst yönetim ve ilgili bölüm yöneticileri ile kahvaltılı sohbet toplantılarında bir araya gelmiştir.

Brisa'nın dijital dönüşüm yolculuğundaki adımlarından biri de e-imza sürecini hayata geçirmek olmuştur. Şimdiye de 11 banka ile imzalanan anlaşma kapsamında, her yıl yöneticiler 10 bin imza atarken Mart-Temmuz aylarında 674 adet mobil imza atmışlardır. Brisa, e-imza süreçleri ile yılda 60.000 adet kâğıt tasarrufu sağlamayı ve yıllık harcanan 300 saati 12 saate indirmeyi planlamıştır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalı ve iş sürekliliği-bilgi güvenliği uygulamalarında deneyimli olan Brisa, coğrafi yedekli BT altyapılarını periyodik olarak test ettiği Felaketten Kurtarma Tatbikatı'nı gerçekleştirmiştir. Yeni taşınılan Ankara Olağanüstü Durum Merkezi üzerinde ilk olma özelliği de taşıyan tatbikat, BT ekibi koordinasyonu ve anahtar iş kullanıcılarının desteği ile, tüm hedef metrikleri sağlayarak %100 başarılı olmuştur.

Brisa Transformation Leadership Team, şirketin “Yolculuk Tecrübesinin Yenilik Lideri” konumlanmasını da destekleyecek şekilde yürüttüğü kurumsal girişimcilik faaliyetlerini pekiştirmek üzere, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp'ten girişim değerlendirme eğitimi almışlardır. Eğitimde girişimcilik ekosistemi, kurumsal şirketler ve benzer eğitimlere dair deneyimleri dinlemişlerdir.

Brisa “Kariyerimde İlk İz” programı kapsamında yaz dönemi staj programını öğrencilerin kazandıkları deneyimleri ve projelerini aktardıkları etkinlikle tamamlamıştır. 3 dönemde toplam 20 üniversite

# **BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

öğrencisi, staj koçları önderliğinde yürüttükleri araştırma projelerini tamamlayarak sunumlarını Brisa Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirmişlerdir. Şirket, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı uzun dönem stajyerlerini karşılamaya başlamıştır.

Kocaeli Üniversitesi Elektronik, Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği öğretim görevlileri Brisa Ar-Ge Merkezi'nde ağırlanmıştır. Üniversite-Sanayi iş birliği alanında da değerlendirilebilecek dijital teknolojiler, makine öğrenmesi gibi ortak geliştirilebilecek projeler buluşmanın ana gündem maddelerini oluşturmuştur.

#### **3.3.1 Ödüller**

Endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen projelerin yarıştığı YAD (Yöneylem Araştırması Derneği) Uygulama Ödülü Yarışması'nda Brisa ekibi, "fabrikalar arası ürün atama probleminin iki aşamalı karma tam sayılı programlama modeli ile çözülmesi" projesi ile birinci olmuştur.

#### **3.4. Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri**

Yönetim Kurulumuz 04 Ekim 2013 tarihli ve 2013/18 sayılı toplantısında; Türkiye lastik pazarının gelişimindeki potansiyele dair yüksek inancıyla ve ileride doğacak artan bu lastik talebini karşılamaya yönelik binek ve hafif ticari araç lastiği üretmek üzere, Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alacak yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında ikinci fabrika yatırımı kararı almıştır. Toplam 952.903 m<sup>2</sup>'lik bir alanın ilk etapta 135.000 m<sup>2</sup>'lik kısmı üzerinde fabrikamız kurulmuş ve 2018 yılında da devreye alınmıştır.

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2018 yılının dokuz aylık döneminde, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 11,6 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 14,8 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık. Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 15,9 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 312,1 milyon ABD Dolarıdır. 2018 yılının dokuz aylık döneminde iki fabrikamızda toplam 30,7 milyon ABD Doları yatırımı gerçekleştirmiş olduk.

Aksaray fabrikamız için alınan 09.10.2013 tarihli yatırım teşvik belgemizin yatırım süresi 09.10.2018'den 09.04.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu uzatım ile birlikte, Aksaray büyük ölçekli yatırım teşviki kapsamındaki %90'lık kurumlar vergisi indirimi, son 5 yılda olduğu gibi, fabrika ayırımı gözetmeksizin tüm Brisa vergi matrahına 2021 yılı Nisan ayına kadar uygulanmaya devam edecektir.

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

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

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

### 3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar

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

Brisa'nın toplam satış performansı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artmıştır. Özellikle yenileme pazarındaki yaz lastikleri satış performansı ile yurtiçi satışlar geçen yıla göre %11 artış göstermiştir. Paritelerdeki artış, etkin fiyatlandırma stratejileri ile dengelenmiş, katma değeri yüksek ürünlerin satışlarını ve ihracat satış hacmini artırmıştır. Yabancı para birimindeki sabit hammadde fiyatları finansal performansı desteklemiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında Brisa'nın 2018 toplam satış performansı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satış geliri olarak %38, brüt kar olarak ise %36 artış göstermiştir. Satış adetleri ve satış gelirlerinde önemli iyileşmeler, FAVÖK performansına da yansımış ve FAVÖK geçen yıla göre %55'lik bir artışla 371,9 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Aksaray Fabrikası'nın 2018 yılında faaliyete geçmesi nedeniyle Aksaray yatırımı ile ilgili 77,2 milyon TL tutarındaki finansman giderleri kar/zarar tablosunda gösterilmeye başlanmıştır. Bu nedenle toplam finansman giderleri 190,7 milyon TL seviyesine ulaşmış olup, geçen senenin aynı dönemine göre %59'luk bir artış göstermiştir. Aksaray fabrikasının faaliyete geçmesi nedeniyle, Aksaray tesisi için 2018'in ilk dokuz aylık döneminde 31,4 milyon TL tutarında amortisman ayrılmaya başlanmıştır.

Tüm bu gelişmeler neticesinde bu çeyrekte güçlü bir net kar gerçekleşmiş ve toplam net kar 75,1 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Satış Adetleri	1 Ocak- 30 Eylül 2018	1 Ocak- 30 Eylül 2017	Değişim %
Yurtiçi	5.087.264	4.601.289	11
Yurtdışı	4.095.535	3.691.837	11
<b>Toplam</b>	<b>9.182.799</b>	<b>8.293.126</b>	<b>11</b>

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak- 30 Eylül 2018	1 Ocak- 30 Eylül 2017	Değişim %
Yenileme	3.956.389	3.562.414	11
Orijinal Ekipman	1.130.875	1.038.875	9
<b>Yurtiçi Toplam</b>	<b>5.087.264</b>	<b>4.601.289</b>	<b>11</b>
Lassa İhracat	3.084.711	2.696.081	14
Bridgestone İhracat	1.010.824	995.756	2
<b>Yurtdışı Toplam</b>	<b>4.095.535</b>	<b>3.691.837</b>	<b>11</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>9.182.799</b>	<b>8.293.126</b>	<b>11</b>

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2018	1 Ocak- 30 Eylül 2017	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	1.490,1	1.136,9	31
Yurtdışı Satışlar	746,7	483,8	54
<b>Net Satışlar</b>	<b>2.236,8</b>	<b>1.620,7</b>	<b>38</b>



**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ****1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak-30 Eylül 2018	1 Ocak-30 Eylül 2017	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	173,6	135,0	29

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak-30 Eylül 2018	1 Ocak-30 Eylül 2017	Değişim %
Net Satışlar	2.236,8	1.620,7	38
Brüt Kar	574,8	421,2	36
Esas Faaliyet Karı	268,6	191,8	40
Net Kar	75,1	75,7	-1

FAVÖK	371,9	240,1	55
-------	-------	-------	----

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

Faaliyet ve Karlılık Oranları	30 Eylül 2018	30 Eylül 2017
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	25,70%	25,99%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	16,63%	14,81%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	3,36%	4,67%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	2,25%	3,33%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	11,01%	17,42%

Likidite Oranları	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,34	1,30
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,98	0,94

Mali Büyüme Oranları	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Toplam Borçlar/Özsermaye	4,03	4,05
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,80	0,80
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,20	0,20

2017 yılı için 92.334.000 TL (2018 yılı için 0 TL) tutarındaki kredi kur farkı, çapraz kur swap işlemleriyle kur riskinden korunduğundan bu işlemlere ilişkin kur farkıyla netlenerek finansal borçlarda gösterilmiştir.

Şirket, kredi borçlarını 3 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kullanmıştır. Kredi kullanımında kur ve faiz riskine karşı türev enstrümanlar ile korunduğundan, kur ve faiz riskine maruz kalmamaktadır. Mevcut kredilerin ortalama faiz oranı 12.7%'dir.

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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

#### **3.6. İç Denetim ve İç Kontrol**

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

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

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 2018 yılı birinci çeyrek itibarıyla toplam 11 adet alt süreçten oluşan 2 adet iş sürecinin denetimi tamamlanarak sonuçları rapor halinde Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmuştur.

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

2 kişiden oluşan İç Denetim Ekibi'nin iç denetim konusunda bilgi ve tecrübelerini genişletmek amacıyla Türkiye İç Denetim Enstitüsü'ne üyelikleri bulunmaktadır ve CFE sertifikası ile SMMM ruhsatına sahiptir.

#### **3.7. İştirakler ve Pay Oranları**

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

#### **3.8. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

01.01.2018 - 30.09.2018 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

#### **3.9. Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

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

2018 yılı ilk dokuz ayında Şirket'te herhangi bir özel ve kamu denetimi olmamıştır.

#### **3.10. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**

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

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

## II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

### 1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

#### 3.11. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yapıtlara İlişkin Açıklamalar

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

#### 3.12. Genel Kurullara İlişkin Bilgiler

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

Brisa'nın Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler, Şirket internet sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sayfalarında yer alan "Brisa Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nde yer almaktadır. Bunun yanı sıra, 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.

Pay sahiplerinin Genel Kurulda kendilerini temsil ettirebilmeleri için; hem Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanılmış, hem de Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, noter tarafından onaylanacak olan vekâletname formu, Şirket merkezi ve internet sitesinde hazır bulundurulmuştur. Böylece, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerinin veya onları noter onaylı vekâletname ile temsil eden temsilcilerinin Genel Kurula bizzat katılımları veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Elektronik Genel Kurul Sistemi ile katılımları sağlanarak, Genel Kurula, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, en az maliyetle ve en kolay usulde katılımı kolaylaştırıcı uygulamalar gözetilmiştir.

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

2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

## 4. Sürdürülebilirlik

### 4.1. İnsan Kaynakları

#### İdari Faaliyetler

#### Personel ve İşçi Hareketleri

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.747 kişidir. Bu toplam içinde, 2.145 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 592 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 10 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 431 kişidir.

#### Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirket arasında 11 Ocak 2018 tarihinde başlayan 20. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22.02.2018 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir. 18 ve 19. Dönem Toplu İş Sözleşmesine ek olarak imzalanan ve kamuya duyurulan ek protokole tabi "Destek Hizmetleri Grubu" adı altında istihdam edilen çalışanlarımız da

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

### **II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

#### **1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Toplu İş Sözleşmesi kapsamına dahil edilmiştir. Bu sözleşmeyle Lastik İşçisi çalışanların ücret ve sosyal haklarında enflasyon oranında, Destek Hizmetleri çalışanlarında ise %14 oranında iyileştirme gerçekleştirilmiştir.

#### **Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler**

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

#### **4.2. Bağış ve Yardımlar**

2018 yılı ilk dokuz aylık dönemde Şirketimizin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımların toplam tutarı 336.383 TL dir.