

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



**01.01.2019 – 30.09.2019 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

Raporun Dönemi

1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019

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

Kurumsal e-posta Adresi

brisa.info@brisa.com.tr

İÇİNDEKİLER

1. Kısaca Brisa	2
1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2
1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler	2
1.3. Yönetim Kurulu	3
1.4. İcra Kurulu	8
1.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	9
1.6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	12
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. 2019 Yılı İlk Üç Ayındaki Gelişmeler ve Faaliyetler	14
3.1. Sektördeki Gelişmeler	14
3.2. Üretim ve Ürünler	16
3.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri	16
3.4. Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	18
3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar	19
3.6. İç Denetim ve İç Kontrol	21
3.7. Diğer Açıklamalar	22
4. Sürdürülebilirlik	23
4.1 İnsan Kaynakları	23

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. 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
Toplam	305.116.875	%100,00	30.511.687.500	%100,00

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

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

1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler

Değerlerimiz ve etik anlayışımız sağlam duruşumuzun temellerini oluşturuyor.

Misyonumuz

Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.

Sloganımız

Cesaretle Yol Alırız

Vizyonumuz

Yolculuğunuzun Geleceğini Tasarlıyoruz.

Değerlerimiz

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

Etik Anlayışımız

• **Dürüstlük**

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

• **Gizlilik**

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

• **Çıkar Çatışması**

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

• **Sorumluluklarımız**

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

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

1.3. Yönetim Kurulu

30 Eylül 2019 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
Naohisa Yoda	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
Makoto Hashimoto	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 2019 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 Beksas'ta proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global'e katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa Global CEO'luğu görevine atanmıştır. Alper, 1 Nisan 2017'den itibaren ise Sabancı Holding'de Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

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

Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama Ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama Ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsa 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

Naohisa Yoda / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev Süresi: 13.09.2019 – 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Japonya'nın Hokkaido Üniversitesi'nin Okyanus Bilimi bölümünden mezun olmuştur

1985 yılında Bridgestone'da işe başlamıştır.

Bridgestone bünyesinde sırasıyla;

Hikone fabrikası üretim genel müdürlüğü (2004); Bilbao (İspanya) fabrikası baş danışman ve operasyon müdürlüğü (2006); Orta Avrupa üretim teknolojileri direktörlüğü (2008); Tokyo fabrikası müdürlüğü (2011); Kyushu fabrikası üretim direktörlüğü (2013); Japonya lastik üretimi başkan yardımcılığı (2014); tedarik planlama ve lojistik başkan yardımcılığı (2016); lastik operasyonları ve yönetimi başkan yardımcılığı (2017); iç üretim ve tedarik başkan yardımcılığı (2018); tedarik zinciri geliştirme başkan yardımcılığı (2019) görevlerini üstlenmiştir.

Makoto Hashimoto / Yönetim Kurulu Üyesi

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
YÖNETİM KURULU 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

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

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.

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

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:

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 ATAŞ Rafinerisi'nde, 1975-1976 yıllarında TPAO Genel Müdürlüğü'nde Proje Mühendisi olarak çalışmıştır.

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

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

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 Kellogg 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, Toyota Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyesi ve Temsa, Toyota, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu.

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

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

1.4. 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.

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

Naohisa Yoda

Ortak Girişim Yönetici Ortağı

Japonya'nın Hokkaido Üniversitesi'nin Okyanus Bilimi bölümü mezundur. 1985 yılından bu yana Bridgestone Corporation'da, 13.09.2019 tarihinden bu yana ise Brisa'da görev yapmaktadır.

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

Satış Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

1.5. 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 13.09.2019 tarih ve 2019/17 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

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

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 getirmektedir.

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

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

Üyeler, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulunda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi kişilerden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetimden Sorumlu Komitenin raportörlüğü, Şirketin İç Denetim birimi tarafından yürütülür. Denetimden Sorumlu Komiteye işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

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 13 Eylül 2019 tarih ve 2019/17 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Mehmet Tanju Ula	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Barış Oran	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Naohisa Yoda	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunca bağımsız üyeler arasından atanan başkan hariç azami dört üyeden ve iki raportörden oluşur. Komite Üyeleri (Başkan haricinde), Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç Yönetim Kurulu Üyesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümünden sorumlu Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olmak üzere azami dört üyeden meydana gelir. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Direktör ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi kendi görevleriyle ilgili konularda Komite'nin Raportörlüğü'nü yürütürler.

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

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'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 13 Eylül 2019 tarih ve 2019/17 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Bariş Oran	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı olmayan
Naohisa Yoda	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – İcracı

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

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

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

1.6. 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 Haziran 2019 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 adresinde ve Şirketin www.brisa.com.tr internet adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

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

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

2.Yatırımcı İlişkileri

2.1. 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 4. Maddesi değiştirilmiş olup 22 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu maddenin yeni şekli aşağıda yer almaktadır;

AMAÇ VE İŞLETME KONUSU:

Madde: 4- Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkebatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetleri vermektedir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- a) İşletme konusu ile ilgili makine yedek parça ve malzemeleri satın almak, ithal ve imal etmek,
- b) İşletme konusu ile ilgili hammadde, yardımcı madde, yarımamül ve mamüllerin, ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
- c) Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak izin, imtiyaz, ruhsatname, patent almak, kısmen veya tamamen başkalarına devretmek, başkalarına ait olanları devir almak, teknik bilgi (Know How) anlaşmaları akdetmek,
- d) Dahilden ve yabancı piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, aval ve kefalet kredileri temin etmek ve gerektiği takdirde Şirketin gayrimenkullerini rehin etmek, tahvilat ihraç etmek,
- e) Amaç ve işletme konusu ile ilgili her türlü menkul, gayrimenkul ve gayrimaddi hakları iktisap etmek, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, icabında almak ve satmak, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde Şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
- f) İşletme konusu ile ilgili olarak distribütörlük, mümessillik, komisyonculuk, acentelik faaliyetlerinde bulunmak, franchise vermek, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak. Şirket ayrıca sigorta şirketlerinin mümessilliğini, acenteliğini deruhte edebilir.
- g) Şirket, amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesini temin için her türlü mali, ticari, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmaya, şirketler kurmaya ve kurulmuş bulunan şirketlere iştirak etmeye ehil ve yetkilidir.
- h) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- i) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.
- j) Ulusal ve/veya uluslararası yürürlükte olan standart ve yeterliliklere göre personel belgelendirme hizmetleri yapmak için bünyesinde personel belgelendirme birimi oluşturabilir, personel belgelendirmeye yönelik kalite yönetim sistemi kurabilir, sınav ve belgelendirme amacıyla ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar/yaptırır, personel belgelendirme konusunda üçüncü şahıs /kurum/kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilir. Bu amaçla kurulmuş olan sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere üye olabilir faaliyetlerine katılabilir.

2.2. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2019 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 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 28 Mart 2019 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

2.3. Kâr Payı Dağıtım Politikası

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

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

BRİSA'da kâr payı avansı dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan 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.

2018 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 20 Şubat 2019 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve pay sahiplerine Şirketin mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

2.4. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

2019 yılının ilk dokuz ayında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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

Kâr Payı	2018	2017	2016
Tutarı (TL)	-	-	-
Oranı	-	-	-

3. 2019 Yılı İlk Dokuz Ayındaki Gelişmeler ve Faaliyetler

3.1. Sektördeki Gelişmeler

2019 yılı ilk 9 aylık döneminde, Dünya otomotiv pazarında, binek ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,6 düşüş göstermiştir. Eylül ayında kaydedilen düşüşte, Avrupa'daki WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) emisyon testi prosedüründeki değişikliklerin etkisi olmuştur. İlk 9 ayda, Çin'deki daralma devam etmiş, binek ve hafif ticari araç

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

satışları bir önceki seneye kıyasla %10 seviyesinde gerilemiştir. Doğu Avrupa, Brezilya ve Arjantin'de de %5 seviyelerinde daralma görülürken, araç satışlarında tek büyüme %3 ile Japonya'da kaydedilmiştir. Otomotiv pazarında önce ülkelerden Almanya'da %2,5 büyüme, politik ve ekonomik belirsizlikler içinde olan İngiltere'de %2,5 oranında daralma, Fransa'da %1,3 daralma, İtalya'da %1,6 oranında daralma ve İspanya'da %7,4 oranında daralmanın etkileriyle Batı Avrupa'da araç satışları toplamda %2 seviyesinde düşüş göstermiştir. Araç satışları yılsonu kapanışı içinse, yeni emisyon regülasyonu ve teşvik beklentisi olan Çin'de ve ithalat vergilerine yönelik uygulamaları olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yukarı yönlü bir değişim olmayacağı beklentisi oluşmuştur. Batı Avrupa'da ise araç satışlarının geçen sene ile aynı seviyelerde kalacağı öngörülmüştür.

Dünya lastik pazarına bakacak olursak, Avrupa yenileme lastik pazarı toplamda %1 daralırken, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde binek ve hafif ticari araç lastikleri yenileme pazarı, özellikle Çin'den ithal edilen düşük maliyetli ürünlerin oluşturduğu büyümeden etkilenmiştir. Benzer şekilde Çin'e de diğer düşük maliyetli pazarlardan gelen ürünler nedeniyle ithalat %4 artmıştır. Ancak, düşük maliyetli ithalatın bölgesel lastik üretimine baskı yaptığı görülmüş, düşük maliyetli Orta Avrupa'daki kapasite artarken Batı Avrupa'daki kapasite azalmıştır. Bu gelişmelerle, dünya yenileme lastik pazarı toplamda %1,5 seviyesinde büyüme kaydetmiştir. Yılsonu kapanışı için, dünya binek ve hafif ticari araç lastikleri yenileme pazarının %1,6 seviyesinde büyümesi, orijinal ekipman pazarının ise %2 daralması öngörülmüştür. Ağır ticari araç lastikleri yenileme pazarında ise; %1 seviyesinde büyüme, orijinal ekipman pazarında %4 seviyesinde daralma beklentisi oluşmuştur.

Bu gelişmelerle, Brisa'nın Lassa markalı toplam uluslararası satışları adetsel olarak %13 oranında artış kaydetmiştir. Brisa toplam yurtdışı satışları ise adetsel olarak %17 artış, cirosal olarak %41 oranında artış kaydetmiştir. 2019 yılı üçüncü çeyrek döneminde 3 yeni pazara girilmiştir: İzlanda, Sri Lanka, Yemen pazarlarına girilmiş, Suudi Arabistan, Baltık Ülkeleri, Beyaz Rusya, Irak ve Afganistan'da değişiklik yapılarak yeni iş ortakları ile çalışılmaya başlanmıştır. Lassa markasıyla 70'i aşkın ülkede, 80 distribütör ile 600'den fazla Lassa tabelalı mağaza ve 6.000 satış noktasında araç sahiplerine ulaşan Brisa, 2019 yıl sonu hedefi olarak adetsel bazda ihracatını %15-%20 oranında artırmayı hedeflemiştir. Faaliyet döneminde ihracatı 208 milyon USD tutarına ulaşmıştır.

Türkiye otomotiv endüstrisine bakarsak, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıl aynı döneme kıyasla hem toplam hem otomobil üretimi %9 oranında azalmıştır. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı %39 oranında daralmıştır. Yıl sonunda ise toplam pazarın bir önceki yıl seviyelerinin bir miktar altında kalacağı öngörüsü oluşmuş, pazardaki oyuncuların vergi oranlarında ve kredi faiz oranlarında sektörü olumlu etkileyecek düzenleme beklentileri oluşmuştur.

2019 yılı üçüncü çeyrek döneminde, binek ve hafif ticari lastik pazarında %11,3 oranında artış, ticari araç lastikleri pazarında %4,8 daralma ve Türkiye yenileme lastik pazarında toplamda %9,3 artış kaydedilmiştir.

Bu ortamda Brisa, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıl aynı döneme kıyasla, yurtiçi satışlarında adetsel olarak %12 daralma gerçekleşmesine karşın, cirosal olarak %7 büyüme kaydetmiştir. Brisa Toplam satışları ise adetsel %1 artış kaydetmiş, cirosu %19 artarak 2.7 Milyar TL'ye ulaşmıştır.

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

3.2. Üretim ve Ürünler

2019 yılının ilk dokuz ayında %86,0'lik kapasite kullanım oranıyla çalışarak 8,7 milyon adet üretim gerçekleştirdik.

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

	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	8.651.928	8.483.879	2,0
Kapasite Kullanım Oranı	86,00%	94,80%	-9%

3.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

Brisa, tartışılmaz liderliğini bir adım öteye taşıdığı 2019 yılı 3. çeyrek döneminde pazarlama ve iletişim faaliyetlerini aralıksız sürdürmüştür.

Brisa, yılın 3.çeyreğinde, dijitalleşme ve akıllı kültür çalışmaları kapsamında ulusal basında özel haber çalışmalarıyla yer almıştır. Brisa bu dönemde, E-Şarj iş birliği ile Otopratik mağazaları ve lastik satış noktalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başlayarak sektörde bir ilki hayata geçirmiştir. Brisa, bu dönemde ARGE ve üretim alanında ilklere ve rekorlara imza atmıştır. Yeni yerli ürünler için tescil süreçleri tamamlanmış, tüm zamanların lastik deney rekorları kırılmıştır. Aksaray'daki akıllı fabrikada yeni nesil üretim çalışmaları hızlandırılmış, aylık bazda rekorlara imza atılmıştır. Brisa'nın Aksaray Fabrikası'nda, Sabancı Holding Mükemmellik Ziyaretleri kapsamında Akçansa, Çimsa, Enerjisa Enerji, Enerjisa Üretim, Kordsa, Sabancı DX, Temsa Motorlu Taşıtlar şirketlerinden yöneticiler ağırlanmış, örnek uygulamalar paylaşılmıştır.

Bu dönemde Brisa, dijitalleşme ve girişimcilik alanındaki deneyimini iş dünyası ile paylaşmaya devam etmiştir. Şirket, iş ortağı SAP organizasyonunda hayata geçirdiği Dijital Deneyim Çalıştayı'nda yer almıştır. Aynı zamanda Ankara Teknopark'ta Brisa'ya özel düzenlenmiş olan etkinlikte girişimcilerle

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

B2B görüşmeler yapmış ve Ankara Kalkınma Ajansı destekli, TOBB Üniversitesi ev sahipliğinde Spin-Off Akademik Girişimci Hızlandırma Programı etkinliğine katılmıştır.

Brisa, uluslararası pazarlarda derinleşme hedefi kapsamında başarılı bir dönem geçirmiş, Temmuz ayında Lassa markası ile ihracat rekoruna imza atmıştır. Lassa, Avusturya'nın resmi posta ofisi Yellow Post'un 2019 itibariyle tek lastik tedarikçisi olarak bu başarısını güçlendirmiştir. Bu dönemde Lassa, 17.si düzenlenen Shangai China International Tire Expo'ya katılmış, Asya Pasifik'te büyüme hedefi kapsamında markasını ve ürün gamını tanıtmış, Çin'de yeni müşteriler ile yeni ülke açılımları için önemli fırsatlar yakalamıştır. Bu dönemde 9 farklı organizasyonla 7 farklı ülkeden (Avusturya, Romanya, İtalya, Özbekistan, Azerbaycan, Ukrayna ve Iraq) yaklaşık 250 iş ortağımız ile bir araya gelmiştir.

Brisa, güçlü markaları ile yurtiçinde Pazar liderliğini derinleştirmek üzere, yeni nesil ürünler, hizmetler ve marka imajı kapsamında tüketicilere özel iletişim faaliyetlerine imza atmıştır. Yıllık Satış ve Pazarlama Toplantısı, Sabancı Center'de gerçekleştirilmiş ve önümüzdeki dönemdeki hedefler paylaşılmıştır. Bu dönemde Bridgestone yeni ürünlerinin lansmanını gerçekleştirmiştir. Çeşme'de gerçekleştirilen lansman etkinliği ile yenilenen yaz lastiği Turanza T005, kış lastiği Blizzak LM005 ve ilk 4 mevsim lastiği A005'i tanıtmıştır.

Lassa, bayram döneminde, IDO Bandırma Feribot iskelesinde Brisa satış noktalarının tanıtımı yapılmış, 7500 kişiye birebir ulaşılmıştır. 40 yıldır Lassa Bisiklet Takımı'na destek olan Lassa, ilk kez Türkiye'de, Sakarya ili ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek dünya şampiyonasının da ana sponsorlarından biri olmuştur. Lassa ve Bridgestone, ticari segment müşterilerine yönelik deri yelek kampanyasını başlatmış, 4 adet perakende otobüs ve kamyon lastiği alanlara deri yelek hediye edilmiştir.

Brisa'nın, ticari araçlara yönelik geliştirdiği mobil servis TIR'ı Mobilfix, Mersin Uluslararası Limanı'nda hizmet vermeye başlamıştır. Brisa'nın lastik satış konseptlerinden Lastiğim noktalarının, 2009 yılından beri faaliyet gösteren web sitesi, müşterilerin güncel ihtiyaçlarına yönelik, dijital olgunluğu üst seviyeye çıkarılarak yenilenmiştir. Brisa'nın hızlı bakım servis zinciri Otopratik, İklimsa Yetkili Satış ve Servis Noktalarına ait ticari araçlara bakım işçiliğinde %50 indirim sunmuştur. Aynı zamanda Otopratik mağaza zincirlerine Türkiye çapında yenileri eklenmiştir.

Faaliyet döneminde Brisa, iş ortaklarına özel etkinlikler düzenlemiştir.

Brisa Bayi Konseyi bu yıl 4.kez Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bayilerin katılımıyla düzenlenmiş, bayilere yönelik dijital Salı buluşmaları devam etmiştir. Brisa'nın iş ortaklarının çocuklarına özel hazırladığı Yeni Nesil İş Başında programı 7-13 yaş arası çocuklarla, İzmit'te Brisa Akademi'de gerçekleştirilmiştir. Sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı program 4. yılında 40'ı aşkın çocuğa ulaşmıştır.

Brisa, bu dönemde de "Akıllı Kültür" çalışmalarını destekleyen faaliyetlerle çalışanlarına yönelik birçok etkinliği hayata geçirmiştir.

Brisa Akademi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17024 standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edilmiş, 4 ulusal yeterlilik kapsamında belgelendirme hizmeti sunan bir kurum olarak tescillenmiştir.

Geleneksel Brisa Aile Günününün 13.'sü, Lastik-İş Sosyal Tesisleri'nde tüm çalışanların ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, her çeyrek dönemde tüm lokasyonlarda gerçekleşen sohbet buluşmaları kapsamında Brisalılarla buluşmuş ve yeni dönemi değerlendirmiştir. Brisa'da 2014-2018 yılları arasında 5 ile 30 yıl arasında hizmet vermiş olan 1650 Brisa çalışanı, hizmet kıdemi ile onurlandırılmıştır. Ayrıca Brisa, iş mükemmelliğini sürdürülebilir kılan çalışanlarını

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

ödüllendirmiştir. Brisa İzmit Fabrikasında, Kalite Saha Gözlemlerinde kalite problemlerinin tespit edilmesine katkı sağlayan çalışma arkadaşlarına yönelik bir ödül programı başlatılmıştır.

Çalışanların projelerini paylaştığı İz Bırakanlar platformu kapsamında, nakit yönetimi, Aksaray fabrika ve tartışılmaz liderlik stratejileri kapsamında üç farklı etkinlik hayata geçirilmiştir. İş arası paylaşım platformu Witamin, konuk konuşmacıları ile çalışanlara ilham vermeye devam etmiştir. Brisa, 19 Ağustos haftasını şirket içinde Deprem Farkındalık Haftası ilan etmiş ve tüm çalışanlarına depreme hazırlık ve korunma yolları ile ilgili bilgilendirme çalışmaları düzenlemiştir.

Brisa, "Yalın Muhasebe" konusunda çok deneyimli bir isim olan Nicholas Katko ile öğretici bir atölye çalışması gerçekleştirmiş, yalın bakış açısıyla kazanılabilecek stratejik avantajların büyüklüğü ve finans ekiplerinin yalın dönüşümündeki rolü çalışılmıştır.

Bridgestone fabrikalarında çevre yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin denetlendiği çalışma, bu yıl Brisa İzmit fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Brisa çevre denetimi %99 başarı oranı ile tamamlanmıştır.

Ödüller

Bridgestone, Çevresel Misyon Beyanı'nda yer alan "Doğa ile Uyum" hedefini destekleyen çalışmalarından dolayı, bu yıl ilki düzenlenen Biyoçeşitlilik programı kapsamında Brisa'nın her iki fabrikasını da ödüle layık görmüştür.

2020'de Sakarya ili ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorlarından olan Lassa'ya Sakarya Belediyesi tarafından bisiklet dostu şirket unvanı verilmiştir.

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 952.000 m²'lik bir alanın ilk etapta 135.000 m²'lik kısmı üzerinde kurduğumuz ve 2018 yılında devreye aldığımız fabrikanın inşaatıyla ilgili çalışmalara 2014 yılında başladık.

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2019 yılının ilk dokuz ayında İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve yeni ürün çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 17,07 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2019 yılının ilk dokuz ayında, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve yeni ürüne yönelik olarak, 9,74 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 13,08 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 12,98 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 287,06 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.

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

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.

3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar

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

2019 yılının ilk dokuz ayında ihracatın adetsel bazda bir önceki yıla göre %16,8 büyümesinin ciroya olumlu etkisinin yanında kurlarda yaşanan artış ile birlikte ihracatta cirosal bazda %41,4 büyüme gerçekleşmiştir. Yurtiçi pazardaki daralma ve kur dalgalanmalarının devam etmesi yenileme ve orijinal ekipman kanalları üzerinde baskı oluşturmalarına rağmen etkin fiyatlama politikaları ile cirosal bazda %7,1 büyüme gerçekleşmiştir. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2019'un ilk dokuz ayındaki toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %18,6 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjı ise %23,4 olarak gerçekleşmiştir. Ciroda görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen seneye göre %22,6 artış ile 456,1 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

Bütün bu gelişmelerle, net kar seviyesi bir önceki yılki seviyelerde 74,3 milyon TL (önceki yıl: 75 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir.

İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu ise bir önceki yıla göre %4,7 oranında azalmış ve 1.526 milyon TL seviyesine gelmiştir. 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 (926 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net borç 1.526 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

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

Satış Adetleri	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018	Değişim %
Yurtiçi	4.431.079	5.058.086	-12,4
Yurtdışı	4.816.605	4.124.713	16,8
Toplam	9.247.684	9.182.799	0,7

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018	Değişim %
Yenileme	3.532.200	3.956.389	-10,7
Orijinal Ekipman	898.879	1.101.697	-18,4
Yurtiçi Toplam	4.431.079	5.058.086	-12,4
Lassa İhracat	3.496.492	3.084.711	13,3
Bridgestone İhracat	1.320.113	1.040.003	26,9
Yurtdışı Toplam	4.816.605	4.124.713	16,8
Genel Toplam	9.247.684	9.182.799	0,7

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	1.596,2	1.490,1	7,1
Yurtdışı Satışlar	1.055,6	746,7	41,4
Net Satışlar	2.651,8	2.236,8	18,6

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	207,7	173,6	19,6

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018	Değişim %
Net Satışlar	2.651,8	2.236,8	18,6
Brüt Kar	621,1	574,8	8,1
Esas Faaliyet Karı	293,9	278,0	5,7
Net Kar	74,3	75,1	-1,0

FAVÖK	456,1	371,9	22,6
-------	-------	-------	------

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

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

Likidite Oranları	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,13	1,41
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,83	0,92

Mali Büyüme Oranları	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Toplam Borçlar/Özsermaye	4,78	3,95
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,83	0,80
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,17	0,20

Faaliyet ve Karlılık Oranları	30 Eylül 2019	30 Eylül 2018
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	23,42%	25,70%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	17,20%	16,63%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	2,80%	3,36%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	1,84%	2,25%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	10,02%	11,01%

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 2019 un ilk dokuz ayında toplam 26 adet alt süreçten oluşan 4 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.

3.7. Diğer Açıklamalar

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2019-30.09.2019 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.

2019 yılının ilk dokuz ayında 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

Brisa'nın 2018 yılı Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına toplamda %87,8 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 kamuyla paylaşılmış, ayrıca Brisa internet sitesinde de Genel Kurula

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

yönelik her türlü ilan, belge ve doküman, pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Yapılan Bağışlar

2019 yılı ilk altı dokuz dönemi içinde Şirketimizin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımların toplam tutarı 359.681,21TL dir.

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 19’da değinilmiştir.

4. Sürdürülebilirlik

4.1 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

30 Eylül 2019 tarihi itibariyle şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.826 kişidir. Bu toplam içinde, 2.218 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 599 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 9 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 444 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.

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.