

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



**01.01.2021 – 31.03.2021 DÖNEMİ**

**FAALİYET RAPORU**

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

**Raporun Dönemi**

1 Ocak 2021 – 31 Mart 2021

**Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No**

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

**Merkez - Pazarlama ve Satış Ofisi**

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

Telefon : (216) 544 35 00

Faks : (216) 544 35 35

**İzmit Fabrika Şubesi**

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

Telefon : (262) 316 40 00

Faks: (262) 316 40 40

**Aksaray Fabrika Şubesi**

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

**İnternet Adresi**

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

Kurumsal e-posta Adresi

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

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

<b>1. Kısaca Brisa</b> .....	4
<b>1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı</b> .....	4
<b>1.2 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler</b> .....	4
<b>1.3. Yönetim Kurulu</b> .....	5
<b>1.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b> .....	10
<b>1.5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum</b> .....	13
<b>1.6. İcra Kurulu</b> .....	13
<b>1.7. Yatırımcı İlişkileri</b> .....	14
<b>2. 2020 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler</b> .....	19
<b>2.1. Sektördeki Analizi</b> .....	19
<b>2.2. Üretim ve Ürünler</b> .....	20
<b>2.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri</b> .....	20
<b>2.4 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri</b> .....	23
<b>2.5 Finansal Sonuçlar ve Oranlar</b> .....	23
<b>2.6 İç Denetim ve İç Kontrol</b> .....	26
<b>2.7 Diğer Açıklamalar</b> .....	27
<b>3. Sürdürülebilirlik</b> .....	28
<b>3.1 İnsan Kaynakları</b> .....	28

**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**

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

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**

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
Ahmed Cevdet Alemdar	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Naohisa Yoda	İcracı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mustafa Bayraktar	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Dinçer	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Ekin	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Daniel Jean Pierre Giroud	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Kürkçü	İcracı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Emine Duygu Kırca	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 26 Mart 2021’de göreve gelmiştir.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

**Ahmed Cevdet Alemdar / Yönetim Kurulu Başkanı**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 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’deki 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. 2017-2020 yılları arasında Brisa Bridgestone Sabancı A.Ş. Genel Müdürü görevinde bulunmuştur.

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup İçi:

Brisa Yönetim Kurulu Başkanı  
Kordsa Yönetim Kurulu Başkanlığı  
Sabancı Holding Sanayi Başkanı

**Naohisa Yoda / Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 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.

**Daniel Jean Pierre Giroud / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Daniel Gioud 1996 yılında Nice Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nden mezun olmuştur.

Daha önce uluslararası firmalar olan Claire's Accessories, United Colors of Benetton, Hutchinson Whompoa, Auchan ve Etam şirketlerinde görev almıştır. Mart 2020'den bu yana Bridgestone EMIA Satış Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone EMIA Satış Genel Müdür Yardımcılığı

**Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 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

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

**Haluk Dinçer / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Haluk Dinçer, University of Michigan'dan makine mühendisliği dalında lisans ve işletme dalında yüksek lisans (MBA) derecelerini almıştır.

Haluk Dinçer, Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı'dır. Dinçer, aynı zamanda Aksigorta ve AvivaSA Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Dinçer, mevcut görevini 2016 yılında üstlenmeden önce, 2011-2016 yıllarında Perakende ve Sigorta Grup Başkanlığı, 2007-2011 yıllarında Perakende Grup Başkanlığı, 2004-2007 yıllarında Perakende ve Gıda Grup Başkanlığı, 2002-2004 yıllarında ise Gıda Grup Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 1995 yılında Sabancı'ya katılan Dinçer, bu tarihten itibaren topluluğun otomotiv, gıda ve perakende şirketlerinde önemli liderlik pozisyonları üstlenmiştir.

Dinçer, 2014 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, 2008-2014 yıllarında DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen TÜSİAD Başkanlar Konseyi ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır. Ayrıca sigorta sektörünün uluslararası lider düşünce kuruluşu The Geneva Association üyesidir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Sabancı Holding Sigorta Başkanı  
Avivasa Yönetim Kurulu Başkanlığı  
Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı

Grup Dışı:

TÜSİAD Başkanlar Konseyi ve Global İlişkiler Forumu Yönetim Kurulu Üyesi  
Geneva Association Üyesi

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

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 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'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.

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

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: 26.03.2021 – 2023 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

**Haluk Kürkçü/ Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Haluk Kürkçü, 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans derecesini tamamlamıştır.

Kürkçü, 1986 yılında Brisa'da göreve başlamış ve ardından 20 yıllık süreçte, üretim planlama, endüstri mühendisliği ve üretim alanlarında yöneticilik pozisyonları üstlenmiştir. 2006 yılında Üretim Direktörü olarak atanan Kürkçü, 2015-2018 yılları arasında, Mühendislik Direktörlüğü görevini yürütmüştür. Sn. Kürkçü 2018 yılından bu yana CTO Yardımcılığı görevini yürütmüş, 1 Temmuz 2020 tarihinde Brisa Genel Müdür'ü pozisyonuna atanmıştır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup İçi:

Brisa Genel Müdür

Grup Dışı:

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

ISO (İstanbul Sanayi Odası) Meclis Üyesi

**Emine Duygu Kırca / Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

Duygu Kırca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk fakültesinden mezun olmuş, çalışma hayatı devam ederken Boston University'nin şirket avukatlarına özel olarak sunduğu mini MBA programını tamamlamıştır.



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

Profesyonel kariyerine 1995 yılında Koloğlu Hukuk Bürosu'nda başlamış olan Duygu Kırca, 1998-2002 yılları arasında Sabancı Holding'de Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Sonrasında 2002-2004 yılları arasında Paksoy Ortak Hukuk Bürosu'nda Kıdemli Ortak olarak görev almış, 2004-2005 yıllarında ise BP Petrolleri bünyesinde Regülasyon İlişkilerini yönetmiştir. 2005 yılında yeniden Sabancı Topluluğu bünyesine katılan Sn. Duygu Kırca, 2015 yılına kadar Kordsa Global'de Hukuk İşleri Direktörü görevini üstlenmiştir. 2015 yılında Mondelez International Şirketine Baş Hukuk Müşaviri olarak geçiş yaptıktan sonra, 2017 yılında Amazon Lüksemburg ekibine katılarak Amazon'un Türkiye pazarına girişi ve amazon.com.tr'nin kuruluşu projesini yürütmüştür. 2019 yılında Pfizer Şirketinin Türkiye ve Adriyatik bölgelerinin Hukuk Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Duygu Kırca, 01.06.2020 itibarıyla Sabancı Holding Hukuk, Risk ve Uyum Bölüm Başkanı görevini üstlenmiştir.

**Mehmet Tanju Ula / Bağımsız Üye**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar.

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup İçi:

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

**Mehmet Kahya / Bağımsız Üye**

Görev Süresi: 26.03.2021 – 2023 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, Toyotasa Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu.

Sonrasında Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Uzel Makina Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Kahya, Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı:

Electrosalus Biyomedikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi  
Enerjeo Gediz Enerji Enerji Üretim A.Ş Hissedarlar Danışmanı  
Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş Hissedarlar Danışmanı

#### **1.4. 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 29.03.2021 tarih ve 2021/12 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 29 Mart 2021 tarih ve 2021/12 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**  
**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığının 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 29 Mart 2021 tarih ve 2021/12 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşmasına karar verilmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığının Mahiyeti
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tanju Ula	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk Dinçer	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

**BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU 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 29 Mart 2021 tarih ve 2021/12 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir:

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Emine Duygu Kırca	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

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

### **1.5. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Türk sanayisinin öncü ve lider şirketlerinden birisi olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincinde olan Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., (Bundan sonra “Brisa” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda Brisa, 1 Ocak – 31 Mart 2021 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.

### **1.6. İcra Kurulu**

#### **Haluk Kürkçü**

Genel Müdür

Haluk Kürkçü, 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans derecesine sahip olup, 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile genel müdür görevini yürütmektedir.

Şirket dışında yürüttüğü görevler

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

ISO (İstanbul Sanayi Odası) Meclis Üyesi

#### **Naohisa Yoda**

Ortak Girişim Yöneticisi 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.

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

**Nilgün Özkan**

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

1964 doğumlu olup Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Tennessee State University'den MBA derecesi vardır. 01.05.1995 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

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.

**Evren Güzel**

Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı

1978 doğumlu olup, 2002 yılında Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Birmingham Üniversitesi (İngiltere) Avrupa Birliği yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 01.05.2006 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

**Cenk Koçdor**

Satış Genel Müdür Yardımcısı

1978 doğumlu olup, 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Executive MBA yüksek lisans programını tamamlamıştır. 02.06.2003 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

**Yakup Demir**

Tedarik Zinciri ve OE 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.

**1.7. Yatırımcı İlişkileri**

**Brisa'yı uluslararası ölçekli bir lider olma yolunda destekleyen ve cesaretlendiren değerli yatırımcılarımıza teşekkürler.**

Brisa'nın vizyonuna ve attığı adımlara duyduğu inancı gösteren ve her zaman yanımızda yer alarak güven ve sonsuz destekleriyle bizleri yeni adımlarımız için cesaretlendiren değerli yatırımcılarımıza teşekkürler.

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

**Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri**

11 Ocak 2021 tarihli ve 2021/01 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 13 – Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları</b></p> <p>Yönetim Kurulu, her yıl (B) veya (G) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve ortaklık işleri gerektirdikçe, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.</p> <p>Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.</p>	<p><b>Madde 13 – Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları</b></p> <p>Yönetim Kurulu, her yıl (B) veya (G) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan; (A), (D), (E) veya (F) grubu Hissedarlar tarafından önerilmiş üyeler arasından bir Başkan Vekili seçer. Başkan ve Başkan Vekili bir veya daha fazla dönem için tekrar seçilebilirler.</p> <p>Yönetim Kurulu, her takvim yılının üçer aylık dönemlerinde en az bir kere ve ortaklık işleri gerektirdikçe, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.</p> <p>Bu fıkra hükmünde belirtilen şartlara tabi olarak, toplantılar Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunması ile Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.</p> <p>Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. <b><u>Yönetim Kurulunun tüm kararları, (B) veya (G) grubu pay sahipleri ve (A), (D), (E) veya (F) grubu pay sahiplerinin her biri tarafından aday gösterilen en az iki (2) üyenin olumlu oyu alınmak kaydıyla, sekiz (8) veya daha fazla üye tarafından verilen olumlu oy ile kabul edilir</u></b> Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı</p>

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

<p>Yönetim Kurulu en az 8 (sekiz) üye ile toplanır ve kararlarını 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyları ile alır.</p>	<p>teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.</p> <p><b><u>Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu toplantıları tamamen elektronik ortamda ya da bir kısım üyelerin fiziken diğer üyelerin ise elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir.</u></b></p> <p><b><u>Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></b></p> <p>Yönetim Kurulu en az 8 (sekiz) üye ile toplanır ve kararlarını 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyları ile alır.</p>
<p><b>Madde 31 : Devri Kısıtlı Nama Yazılı Hisseler</b></p> <p>Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Akbank Türk Anonim Şirketi, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kordsa <del>Kord Bezi Sanayi ve Ticaret</del> Anonim Şirketi, Aksigorta Anonim Şirketi, <del>Doğan Sigorta</del> Anonim Şirketi. (Bundan böyle topluca "Sabancı" diye anılacaktır.) ve Bridgestone Corporation'ın (Bundan böyle "Bridgestone" diye anılacaktır.) sahibi bulunduğu nama muharrer hisse senetlerinden (A), (B), (D), (E), (F) <del>ve</del> (G) Grubu hisselerinin</p>	<p><b>Madde 31 : Devri Kısıtlı Nama Yazılı Hisseler</b></p> <p>Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Akbank Türk Anonim Şirketi, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kordsa <b><u>Teknik Tekstil</u></b> Anonim Şirketi, Aksigorta Anonim Şirketi, <b><u>Avivasa Emeklilik ve Hayat</u></b> Anonim Şirketi. (Bundan böyle topluca "Sabancı" diye anılacaktır.) ve Bridgestone Corporation'ın (Bundan böyle "Bridgestone" diye anılacaktır.) sahibi bulunduğu nama muharrer hisse senetlerinden (A), (B), (D), (E), (F) <b><u>ve</u></b> (G) Grubu hisselerinin devredilmesi aşağıda yazılı koşullara tabidir:</p>



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

devredilmesi aşağıda yazılı koşullara tabidir :

(Bundan böyle Sabancı'nın sahibi bulunduğu, (A), (B), (D), (E), (F) ~~VE~~ (G) grubu nama muharrer hisse senetleri "Sabancı Hisseleri" **diye anılacaktır.**)

i. Sabancı'dan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin yan şirketlerine ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin hissedarlarının yan şirketlerine ve Bridgestone'dan O'nun yan şirketlerine yapılacak devirler müstesna olmak üzere, bu madde hükümleri saklı kalmak şartı ile Sabancı ve Bridgestone, Sabancı Hisselerini veya Bridgestone **olarak satamaz, rehnedemez, devir ve ferağ edemez veya başka bir tarzda elden çıkaramazlar.**

~~ii. Sabancı ve Bridgestone, işbu Esas Mukavelename hükmünün Ticaret sicilinde tescilini müteakip 10 (on) yıl süreyle, Sabancı Hisseleri'nin ve Bridgestone Hisseleri'nin tamamını veya bir kısmını Sabancı ve Bridgestone'un dışında üçüncü kişilere ("üçüncü kişiler") devredemez.~~

~~iii. Yukarıda bahsi geçen 10 yıllık sürenin dolması ile, Sabancı Hisseleri ve Bridgestone Hisseleri Üçüncü Kişiler'e aşağıda belirtilen şartlar dahilinde devredebilir ;~~

a) Sabancı Hisselerinden veya Bridgestone Hisselerinden hiçbiri, öncelikle diğer taraf olan Sabancı veya Bridgestone'a ("Teklif Edilen Taraf'a") yazılı suretle tekif edilmeden üçüncü kişilere tekif edilemez. Teklif Edilen Taraf, sözkonusu teklifi kabul ettiğini 30 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

b) Bu teklifin kabul edilmemesi veya Teklif Edilen Taraf'ın 30.günün sonuna kadar cevap vermemesi halinde, sözü geçen hisseler, 30.günün hitamından itibaren 30 gün içinde herhangi bir Üçüncü Kişiyeye tekif edilebilir ve kabul için ayrıca 30 günlük bir süre daha tanınır. Üçüncü Kişiler'e yapılan

(Bundan böyle Sabancı'nın sahibi bulunduğu, (A), (B), (D), (E), (F) **ve** (G) grubu nama muharrer hisse senetleri "Sabancı Hisseleri" **ve aynı şekilde Bridgestone'un sahibi buldukları da "Bridgestone Hisseleri" diye anılacaktır.**)

i. Sabancı'dan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin yan şirketlerine ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin hissedarlarının yan şirketlerine ve Bridgestone'dan O'nun yan şirketlerine yapılacak devirler müstesna olmak üzere, bu madde hükümleri saklı kalmak şartı ile Sabancı ve Bridgestone, Sabancı Hisselerini veya Bridgestone **Hisselerini veya bu hisselerle ilişkin oy haklarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak** satamaz, rehnedemez, devir ve ferağ edemez veya başka bir tarzda elden çıkaramazlar.

ii. Sabancı Hisseleri ve Bridgestone Hisseleri Üçüncü Kişiler'e aşağıda belirtilen şartlar dahilinde devredebilir ;

a) Sabancı Hisselerinden veya Bridgestone Hisselerinden hiçbiri, öncelikle diğer taraf olan Sabancı veya Bridgestone'a ("Teklif Edilen Taraf'a") yazılı suretle tekif edilmeden üçüncü kişilere tekif edilemez. Teklif Edilen Taraf, sözkonusu teklifi kabul ettiğini 30 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

b) Bu teklifin kabul edilmemesi veya Teklif Edilen Taraf'ın 30.günün sonuna kadar cevap vermemesi halinde, sözü geçen hisseler, 30.günün hitamından itibaren 30 gün içinde herhangi bir Üçüncü Kişiyeye tekif edilebilir ve kabul için ayrıca 30 günlük bir süre daha tanınır. Üçüncü Kişiler'e yapılan tekliif, Bridgestone veya Sabancı'ya yapılan tekliifden hem bedel hem diğer şartlar

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

<p>teklif, Bridgestone veya Sabancı'ya yapılan teklifden hem bedel hem diğer şartlar açısından daha avantajlı olamaz, ancak sözkonusu Teklif, Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri iştiğal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan Üçüncü Kişiler'e yapılamaz.</p> <p>c)Yukarıda sözü edilen Teklif'in Üçüncü Kişi tarafından alınmasını takip eden <b>30 gün</b> içerisinde Üçüncü Kişi'ye devir işlemi tamamlanamazsa, sözkonusu hisseler bu maddenin <b>b.(iii)-a</b> fıkrasında öngörülen şekilde yeniden ilk teklif edilen tarafça satın alınabilir.</p> <p>(iv) Bu maddeye göre hisselerin devri, zorunlu kılındığı takdirde, Türk ve/veya Japon hükümet yetkililerinin iznine tabi olacak ve bu izin alınmadan geçerli olmayacaktır.</p>	<p>açısından daha avantajlı olamaz, ancak söz konusu Teklif, Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri iştiğal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan Üçüncü Kişiler'e yapılamaz.</p> <p>c)Yukarıda sözü edilen Teklif'in Üçüncü Kişi tarafından alınmasını takip eden <b>120 gün</b> içerisinde Üçüncü Kişi'ye devir işlemi tamamlanamazsa, sözkonusu hisseler bu maddenin <b>(ii)/(a)</b> fıkrasında öngörülen şekilde yeniden ilk Teklif Edilen Tarafça satın alınabilir.</p> <p>Bu maddeye göre hisselerin devri, zorunlu kılındığı takdirde, Türk ve/veya Japon hükümet yetkililerinin iznine tabi olacak ve bu izin alınmadan geçerli olmayacaktır.</p>
---	---

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2021 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 26 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarca onay verilmiştir. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 26 Mart 2021 tarihinde bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır.

#### **Kâr Payı Dağıtım Politikası**

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

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

BRİSA'da kâr payı avansı dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

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

Kar Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmakta ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

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

2020 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulunun 19 Şubat 2021 tarihli kâr dağıtım önerisi kabul edilmiş ve 305.116.875,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine brüt % 80,70 oranında toplam 246.229.318,13 TL, intifa senedi sahiplerine 23.764.201,90 TL kar paylarının brüt olarak nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

**Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller**

2021 yılında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

**2. 2021 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler**

**2.1. Sektördeki Analizi**

**Lastik Sektörü Hakkında Genel Bilgi ve Brisa'nın Sektördeki Yeri ve Önemi**

2021 yılı ilk çeyreğinde Dünya otomobil ve hafif ticari toplam araç satışları 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %21,9 büyüdü. 2020 Mart ayında Covid-19 baz etkisiyle düşen satışlara nazaran Mart 2021'de %57,2'lik satış artışı, çeyreklik büyümede etkili oldu. En fazla büyüme Çin'de gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari toplam yeni araç satışları Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Japonya, Kore ve diğer ülkelerde 2021 ilk çeyreğinde büyüme gösterdi.

Aynı dönemde Dünya lastik pazarına bakacak olursak; Dünya genelinde aşılama oranlarının artmasına bağlı olarak ekonomilerin açılma beklentisi ve 2020 yılında pandemi dolayısıyla gerçekleşen lastik satışlarındaki düşüşün baz etkisi göz önüne alındığında 2021 yılında dünya lastik pazarının 2020 yılının üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Dünya yenileme ve OE lastik pazarı satışlarının 2021 yıl sonu itibarıyla önceki yıla kıyasla %9,2 büyüyeceği öngörülmektedir.

Avrupa pazarında ise, otomobil ve hafif ticari toplam yeni araç satışları 2021 ilk çeyreğinde 2020 ilk çeyreğine göre Batı Avrupa'da 3,4% büyüme gösterdi. Otomotiv pazarındaki bu gelişmelerle, Avrupa yenileme ve OE lastik pazarında, LMC'nin yayınladığı Q1 2021 rapor tahminine göre; geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2021'de %9,7 büyüme öngörülmektedir.

2021 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, Lassa toplam Avrupa ve Avrupa dışı pazarlardaki satışlarını pazardan daha hızlı büyütürken pazar payı kazanmıştır. Lassa'nın pazara kıyasla daha çok büyüme kaydettiği bölgeler Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Batı Avrupa olarak gerçekleşmiştir. Lassa'nın Avrupa'da pazar payı artışı gerçekleştirdiği ülkeler Bulgaristan, Avusturya, İngiltere, Yunanistan, İtalya ve Portekiz olmuştur. Avrupa dışındaki pazarlarda ise Irak, İsrail, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Libya geçen seneye göre pazar payı artışı olan ülkelerdir.

2021 ilk çeyreğinde, Lassa toplam uluslararası satışlarında ciro sal olarak %29,5 oranında üzerinde, adetsel olarak %3,1 oranında artış kaydedilmiştir. Aynı dönemde, Brisa toplam yurtdışı satışları adetsel olarak %22,7, ciro sal olarak ise %57,9 oranında artmıştır.

Türkiye'deki gelişmelere bakacak olursak otomotiv sektörü toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %60,6 artarak 206.597 adet, üretim %1,3 artarak 345.691 adet olarak gerçekleşti. 2021 Ocak-Şubat döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre %38,2 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. Ülke ve %51 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer almıştır. Türkiye Yenileme lastik pazarı 2021 ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre adetsel +4% büyüme göstermiştir. Otomotiv pazarındaki gelişmelerle LMC'nin yayınladığı Q1 2021 rapor tahminine göre; 2021'de Türkiye yenileme ve OE lastik pazarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla büyümesi öngörülmektedir.

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

Bu koşullarda Brisa; Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile yenileme lastik pazarı liderliğine devam etmiştir. Brisa toplam satış adetleri 2020 yılı ilk çeyrek dönemine göre %24,8 büyüme kaydetmiş, net satış gelirlerinde %47,1 oranında bir artış ile 2021 yılı ilk Ocak-Mart dönemini tamamladığı görülmüştür.

## 2.2. Üretim ve Ürünler

**2021 yılının 1. Çeyreğinde her iki fabrikamızda yapılan üretimlerle toplam 3,6 milyon adet lastik üretimi gerçekleştirdik.**

Avrupa'nın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan şirketimiz, üretim faaliyetlerini İzmit'teki 361.000 m<sup>2</sup> kapalı alan üzerine kurulu tesisleri ve bu yıl faaliyete soktuğu Aksaray'daki 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- 31 Mart 2021	1 Ocak- 31 Mart 2020	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	3.604.897	2.968.201	21,5
Üretim Miktarı (Ton)	51.364	43.449	18,2
İzmit Kapasite Kullanım Oranı	95,20%	90%	6%
Aksaray Kapasite Kullanım Oranı	100,00%	78%	22%

## 2.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

Brisa, 2021 yılı 1. çeyrek döneminde sağlık, güven ve refah odaklı pazarlama ve iletişim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2020'de (Carbon Disclosure Project-CDP) 5.Kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 2.Kez Su Lideri olmuştur. Türkiye'de İklim ve Su Lideri olan üç şirket arasında yer alan Brisa, ayrıca Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi Küresel Lideri olarak da geçen yılki başarısını devam ettirmiştir. Brisa, 2020 yılı finansal sonuçlarını değerlendirmek üzere A Para ve Bloomberg HT televizyonlarında Brisa CFO'su Reşat Oruç sözcülüğünde programlara konuk olmuştur. Aynı zamanda Brisa 2020 Genel Kurulu da bu dönemde gerçekleştirilmiştir.

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

Devam eden koronavirüs küresel salgını kapsamında, Brisa genelinde alınan sağlık ve güvenlik önlemleri devam ederken, müşterileri, bayileri ve çalışanları başta olmak üzere tüm paydaşlarıyla iletişimlerini ve hizmetlerini devam ettirmiştir.

Brisa TEMA Vakfı iş birliği ile Dijital Orman projesini hayata geçirmiştir. dijitalorman.org adresine girip, bilgi formunu dolduran, potansiyel lastik müşterileri ve dileyen herkes için İzmir Bademli-2 Ağaçlandırma Sahası'nda 10 bin dijital fidan dikilmiştir. Bridgestone, Otomotiv Distribütörleri Derneğinin 11. Gladyatör Ödülleri etkinliğinin sponsorları arasında yer almıştır. Otopratik, Sivas'ta ilk mağazasını açmış, aynı zamanda ürün gamını da zenginleştirerek, cam suyu ve antifrizden oluşan yeni oto bakım kategorisi ürünleri ile Otopratik markalı ürün sayısını 54'e çıkarmıştır. Brisa Uluslararası Pazarlar ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, CMO Summit'te, Brisa markalarının fayda iletişimlerine yönelik çalışmalarını panelist olarak aktarmıştır.

Uluslararası pazarlarda ise, online eğitim platformu Brisa Akademi İngilizce eğitim içerikleriyle ihracat müşterilerinin kullanımına açılmıştır. Özbekistan pazarı için yeni ürünler, ürün gamına eklenmiştir. Lassa Transway 2'nin, Malezya Sağlık Bakanlığı tarafından ambulanslarda kullanımının onaylandığı haberi, Malezya'daki sektörel The Tyreman Dergisi'nde yayınlanmıştır.

Brisa'nın inovasyon, dijitalleşme ve girişimcilik çalışmaları bu dönemde de sürmüştür. Brisa CIO'su Tekin Gülşen, BloombergHT TV'de yayınlanan "Girişimcilik Dünyası" programına konuk olmuş, Brisa'nın girişimcilik çalışmalarını ve ekosisteme desteklerini izleyicilere aktarmıştır. Viveka Growth iş birliği ile girişimciler için oluşturulan Start-Up Pitch Perfect programı kapsamında final günü gerçekleştirilmiştir. Yeni girişimleri ve açık inovasyonu teşvik etmek amacıyla "Yolculuğun Öncüleri" açık inovasyon programının duyurusu yapılmıştır. Otopratik mağazalarında E-Şarj işbirliği ile elektrikli şarj istasyonu kurulumları da devam ettirilmiştir. Brisa, inovasyon ve dijitalleşme çalışmaları kapsamında İzmit fabrikasında kullandığı, Kalite Güvenirliği ve Ürün Kontrol uygulamalarını tek bir çatı altında toplayan yeni portalı BRİQA'yı devreye alarak, veriye ulaşımını ve süreçlerini yalınlaştırmıştır.

Bu dönemde Brisa, iş ortakları ile iletişimini güçlendiren faaliyetleri hayata geçirmiştir.

2021 Brisa Bayi Vizyon Toplantısı Şubat ayında online gerçekleştirilmiş, Brisa'nın 2021 yılı odak alanları ve bayilerinden beklentileri aktarılmıştır. Brisa ayrıca, "Dijital Toptan Kanal Bayi Konseyi" düzenleyerek, Türkiye genelinde 9 stratejik bölgesinden toptan kanalında faaliyet gösteren temsilci bayileri ve Brisa satış ekipleri ile bir araya gelmiştir. Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik Webinarları serisinin sonuncusu Mart ayında gerçekleşmiştir. Kadınların lastik sektöründeki varlığını güçlendirmek ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla, bayilerinde görev alan kadın çalışanların mesleki ve bireysel gelişimi için Brisa Akademi bünyesinde tasarlanan "Müşterinin Kahramanları" programının mezuniyet töreni gerçekleştirilmiştir.

Brisa, bu dönemde çalışanları ile güçlü iletişimini ve Akıllı Kültür dönüşümüne yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür.

Brisa, üst yönetiminin de katılımıyla çalışanları ile online buluşmalar gerçekleştirerek, Brisa'nın 2020 yılı çalışmalarını değerlendirmiş ve 2021'e yönelik iş hedeflerini paylaşmıştır. Dönem içerisinde 2020

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

yılında gerçekleşen 6 projenin onurlandırıldığı Yılın İz Bırakan Projeleri, online onurlandırma töreni de gerçekleşmiştir. Dönem içerisinde ayrıca 2020 yılında 12 projenin vaka yazımı gerçekleştirilen “Brisa’da Brikim” projesine katkı sağlayan 90 Brisalı, bir onurlandırma buluşması ile mezun edilmiştir. Brisa’ya 2020 yılında 16 adet Telif-Tescil kazandıran çalışanlarımız, online etkinlik ile onurlandırılmıştır. 2020 yılı en iyi Kalite Performans Ödülleri kazananları belirlenmiştir. Suru-Raku Konferansının 16.sını gerçekleştirilmiş, jüri puanlamaları sonucunda ödüller sahiplerini bulmuştur. Bu dönemde “Risk Yönetimi” konu başlığı altında diğer bir çalışan buluşması gerçekleştirilmiştir.

Brisa, Ocak-Mart 2021 döneminde, çalışanlarının gelişimine ve çalışan deneyimine öncelik vermeyi sürdürmüştür. Brisa Journey eğitim ve gelişim programları bu dönemde devam etmiştir. Brisa Akademi’de saha liderlerinin kalite bilincini artırmak ve yaşanabilecek olası kalite risklerine müdahale yetkinliğini iyileştirmek amacıyla yürüttüğü kalite gelişim programının birinci fazı tamamlanmıştır. Brisa Akademi’ye 2021 senesinde katılan İç Eğitimciler, "Eğitimcinin Eğitimi" eğitimiyle sürece başlamışlardır. İletişimde dönüşümü hedefleyen “İK’ya Sor” uygulamasının lansmanı gerçekleştirilmiştir. Birlikte Bi’ Kahve online sohbet buluşmaları, Müdürler ve çalışanların karşılıklı paylaşımlar yaptıkları “MidTalks” oturumları, her ay yenilikçi projelerini paylaştığı İz Bırakanlar etkinlikleri güçlenerek devam etmiştir. Her ayın son Çarşamba günü farklı konularda çalışanları geliştirmeyi hedefleyen Vitamin toplantıları düzenlenmiştir.

Bu dönemde Brisa, toplumsal hizmetleri ile fayda sunmaya devam etmiştir. İTÜ ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinin derslerine konuk olmuştur. Sosyal mesafenin önemli olduğu bu dönemde, kültüre, sanata, eğitime de katkı sağlayan Brisa, Brisa Akademi’nin çalışmaları ile Türkiye’nin ilk lastik müzesi Brisa Müze’nin kapılarını sanal ortamda herkese açmıştır. Çalışanların hareket etmelerini teşvik etmek üzere global olarak yürütülen Bridgestone’un B-Olympic iç iletişim programı kapsamında ise çalışanların adımları bağışlara dönüşmüş, toplanan bağışlar Kansersiz Yaşam Derneği’ne teslim edilmiştir.

### **Ödüller & Başarılar**

Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2020’de (Carbon Disclosure Project-CDP) 5.Kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 2.Kez Su Lideri olmuştur. Türkiye’de İklim ve Su Lideri olan üç şirket arasında yer alan Brisa, ayrıca Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi Küresel Lideri olarak da geçen yılki başarısını devam ettirmiştir.

Türkiye sanayisi için örnek teşkil eden Brisa Aksaray Fabrikamızda ürettiğimiz binek oto lastikleri “Yerli Malı Belgesi” almaya hak kazanmıştır.

Brisa, TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nın Başarı Hikayeleri Töreni’nde, 2020 döneminde Skysens ile eşleşerek ürettiği “Akıllı Isıtma Kontrol Sistemi” dijital çözümüyle Ticarileşme Potansiyeli kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

Bridgestone 4 mevsim lastiği A005 Evo ile tüketici ürün ve hizmetleri için dünyanın en önemli inovasyon ödüllerinden kabul edilen ve tüketici oylarıyla belirlenen “Yılın Seçilmiş Ürünü” Ödülünü almıştır.

Bridgestone The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında “Yılın En İtibarlı Lastik Markası” seçilmiştir.

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

Brisalıların katkıları ile hazırlanan ve iş dünyasına, akademisyenlere ve öğrencilere katkı sunmayı amaçlayan BRİKİM vaka çalışmalarından biri olan İşletme Sermayesi ile Rekabetçi Avantaj Yaratma vaka çalışması uluslararası örnek vakaların toplandığı The Case Centre’de yer almıştır.

Brisa’nın Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, DataExpert ve Fortune Türkiye ile birlikte 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen “En Etkin 50 CMO” 2021 Araştırması’nda en etkin 50 CMO listesinde yer almıştır.

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

Yolculuklara değer katma misyonuyla faaliyetlerimizi yürütürken, 2021 yılında İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve yeni ürün çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 6,3 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2021 yılında, İzmit’te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve yeni ürüne yönelik olarak, 3,1 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 5,5 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 1,34 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 292,2 Milyon ABD Dolarıdır.

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

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

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

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

#### **2.5 Finansal Sonuçlar ve Oranlar**

2021 yılının 1.çeyreğinde, yurtiçinde ve dünyada olumsuz sonuçları olan pandemi yurtiçi satışlar ve ihracatta baskısını hissettirmeye devam ederken emtia fiyatlarında da artışlar gözlemlenmiştir. Şirketimiz bu olumsuz tabloya rağmen güçlü duruşunu sürdürmüş, geçen senenin aynı dönemine göre yurtiçi satış tonajını %10, cirosunu ise %42 artırmıştır. Brisa, Avrupa ve Avrupa dışı pazarlardaki

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

büyümenin üzerinde satışlarını gerçekleştirmiş ve toplam ihracat satış tonajını %36, cirosunu ise %58 artırmıştır. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2021 yılı 1.çeyrek satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %47 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjını ise tedarik zinciri tarafında atılan doğru adımlar, kur riskine karşı uygulanan yerinde hedge politikaları ve üretimdeki verimlilik artışı ile 560 baz puan artırarak %33,7'e çıkarmıştır. Ciroda ve karlılıkta görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen senenin aynı dönemine göre %100 artış ile 394,5 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu 775,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 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 (1.137 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net borç 775,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bütün bu gelişmelerle, bir önceki yılın aynı dönemine göre tek seferlik gelir/gider öncesi net kar yaklaşık 3,5 katına çıkmış, 2021 yılının 1. çeyreğinde 274,9 milyon TL (önceki yıl: 77,0 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Tek seferlik gelir/gider sonrası net kar ise 281,8 milyon TL olmuştur.



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

Satış Tonajları	1 Ocak- 31 Mart 2021	1 Ocak- 31 Mart 2020	Değişim %
Yurtiçi	32.859	29.934	9,8
Yurtdışı	20.341	14.971	35,9
<b>Toplam</b>	<b>53.199</b>	<b>44.905</b>	<b>18,5</b>

Satış Tonajları (Kanal Bazında)	1 Ocak- 31 Mart 2021	1 Ocak- 31 Mart 2020	Değişim %
Yenileme	25.296	24.246	4,3
Orijinal Ekipman	7.562	5.689	32,9
<b>Yurtiçi Toplam</b>	<b>32.859</b>	<b>29.934</b>	<b>9,8</b>
Lassa İhracat	12.569	12.009	4,7
Bridgestone İhracat	7.772	2.962	162,4
<b>Yurtdışı Toplam</b>	<b>20.341</b>	<b>14.971</b>	<b>35,9</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>53.199</b>	<b>44.905</b>	<b>18,5</b>

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Mart 2021	1 Ocak- 31 Mart 2020	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	962,4	677,9	42,0
Yurtdışı Satışlar	510,2	323,2	57,9
<b>Net Satışlar</b>	<b>1.472,5</b>	<b>1.001,1</b>	<b>47,1</b>

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 31 Mart 2021	1 Ocak- 31 Mart 2020	Değişim %
Yurtdışı Satışlar*	72,5	55,5	30,7

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Mart 2021	1 Ocak- 31 Mart 2020	Değişim %
Net Satışlar	1.472,5	1.001,1	47,1
Brüt Kar	496,1	281,3	76,4
Esas Faaliyet Karı	266,3	102,2	160,7
Net Kar	281,8	76,2	269,7
Net Kar Tek Seferlik Gelir Gider Öncesi	274,9	77,0	257,0
FAVÖK**	394,5	197,2	100,0

\*Brüt ihracat tutarları, FOB Amerikan Doları rakamlarını içermektedir.

\*\*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**

<b>Likidite Oranları</b>	<b>31 Mart 2021</b>	<b>31 Aralık 2020</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,24	1,28
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,98	1,01

<b>Mali Büyüme Oranları</b>	<b>31 Mart 2021</b>	<b>31 Aralık 2020</b>
Toplam Borçlar/Özsermaye	3,49	3,21
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,78	0,76
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,22	0,24

<b>Faaliyet ve Karlılık Oranları</b>	<b>31 Mart 2021</b>	<b>31 Mart 2020</b>
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	33,69%	28,09%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	26,79%	19,70%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	19,14%	7,61%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	4,55%	1,41%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	21,71%	8,21%

## 2.6 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 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemi toplam 38 adet alt süreçten oluşan 1 adet iş sürecinin denetimi ile 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.

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

2 kişiden oluşan İç Denetim Ekibi'nin iç denetim konusunda bilgi ve tecrübelerini genişletmek amacıyla Türkiye İç Denetim Enstitüsü'ne üyeliği bulunmaktadır.

### **2.7 Diğer Açıklamalar**

#### **Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

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

01.01.2021-31.03.2021 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.

2021 yılı içerisinde Şirket'te herhangi bir özel ve kamu denetimi olmamıştır.

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

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

#### **Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

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

#### **Genel Kurullara İlişkin Bilgiler**

Brisa'nın 2020 yılı Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına toplamda %91,1 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlanmıştır.

#### **Yapılan Bağışlar**

2021 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 194.667,27TL'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 yükümlülüklerle uygun olarak belirlenmektedir.

İcra Kurulu üyelerinin primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara finansal tablolar dipnot 19'da değinilmiştir.

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

**3. Sürdürülebilirlik**

**3.1 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**

Şirket'in belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.984 kişidir (31 Aralık 2020: 2.870 kişi ). Bu toplam içinde, 2.351 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup (31 Aralık 2020: 2.239 kişi), 627 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır (31 Aralık 2020: 625 kişi). 6 kişi ise yabancı personeldir (31 Aralık 2020: 6 kişi ). Ayrıca belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 542 kişidir (31 Aralık 2020: 252 kişi).

**Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması**

Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası (LASTİK-İŞ) ile Şirketimiz arasında 10 Ocak 2020 tarihinde başlayan 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 28.04.2020 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir.

**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.