

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



**01.01.2019 – 30.06.2019 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

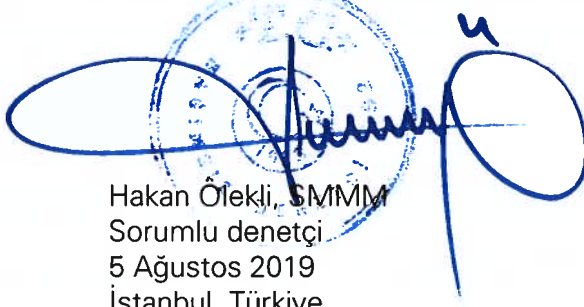
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 5 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "*Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi*"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.



Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of KPMG International Cooperative



Hakan Ölekli, SMMM
Sorumlu denetçi
5 Ağustos 2019
İstanbul, Türkiye

Raporun Dönemi

1 Ocak 2019 – 30 Haziran 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	14
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.....	15
3. 2019 Yılı İlk Altı Ayındaki Gelişmeler ve Faaliyetler	15
3.1. Sektördeki Gelişmeler	15
3.2. Üretim ve Ürünler	16
3.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri	17
3.4. Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	19
3.5. Finansal Sonuçlar ve Oranlar	20
3.6. İç Denetim ve İç Kontrol.....	22
3.7. 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 Ruhu, İş Mükemmelliği, Sürdürülebilirlik

Etik Anlayışımız

• **Dürüstlük**

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi şeffaflık ve dürüstlük üzerine temellendiririz.

• **Gizlilik**

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

• **Çıkar Çatışması**

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

• **Sorumluluklarımız**

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

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

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

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

30 Haziran 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
Enerjisa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

Makoto Hashimoto / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

Mustafa Bayraktar / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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.

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.

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

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

Mete Ekin, Mart 2016 yılında MEA pazarlarından (50 ülke) sorumlu olarak Bridgestone Middle East Africa FZE' ye Bölge Müdürü olarak katılmıştır.

Lastik endüstrisinde 21 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye, İtalya, Mısır ve MENA Bölgesinde çeşitli yönetsel görevler üstlenmiştir. Mesleki kariyerine Türk Pirelli'de başlamıştır. En son olarak, 2015 yılına kadar beş yıl boyunca Genel Müdür ve CEO olarak çalışmıştır. Bundan önce Pirelli Mısır'da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İtalya Genel Müdürlüğü'nde Global Ticari İş Birimi Pazarlama Müdürü gibi çeşitli yönetsel görevlerde bulunmuştur.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Middle East Africa FZE (MEA) Bölge Müdürü

Laurent Pascal Dartoux / Yönetim Kurulu Üyesi

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

Fransa'da Audencia Business School'da eğitim gördü ve 1988'de Ohio State Üniversitesi'nden MBA derecesi aldı.

Laurent Dartoux, Bridgestone'a 2014 başında Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak katılmıştır.

Kariyerine 1989'da Procter & Gamble'da başlamış ve Pazarlama ve Marka Yöneticisi olarak 4 yıl boyunca görev almıştır. 1992 yılında Reckitt Benckiser firmasına geçmesi memleketi olan Paris'ten Milano'ya taşınmasına olanak sağlamış ve bu firmada 1996 yılında Pazarlama Direktörü olmuştur. 2000-2010 yılları arasında kariyerine Cenevre ve Atlanta'da Eastman Kodak'ta devam etmiş ve burada sırasıyla Capture İş Birimi Genel Müdürü, Avrupa ve Ortadoğu Eğlence Görüntüleme Başkan Yardımcısı ve Eastman Kodak Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Bridgestone'a katılmadan hemen önce Hertz Avrupa'da Başkan Yardımcısı olarak 4 yıl çalışmış ve 24 aydan daha kısa bir sürede karlılıkta iyileşme sağlayan önemli bir dönüşüm programına ve ilgili operasyonlara liderlik etmiştir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Avrupa Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı

Ahmed Cevdet Alemdar/ Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

2005 yılında Kordsa Global'e, Salvador de Bahia 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

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

2010'dan Mayıs 2013'e kadar Kordsa Global Teknoloji ve Pazar Geliştirme'den Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup Dışı:

LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

LASİD (Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı

Saadet Ruba Unkan Ergener / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

İş hayatına 2002 yılında Hergüner Bilgen Özke 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

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

Direktörü olarak geçmiştir. Daha sonra Genel Müdür Ticari Yardımcılığı yapan Tanju Ula sırasıyla 1996 yılında DUSA A.Ş., 1999 yılında SAKOSA A.Ş., 2004 yılında da BEKSA A.Ş. Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

Grup İçi:

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

Mehmet Kahya / Bağımsız Üye

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

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinde çift anadal BS dereceleri alarak tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini 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 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. İcra Kurulu
Ahmed Cevdet Alemdar

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

Genel Müdür

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

Makoto Hashimoto

Ortak Girişim Yönetici Ortağı

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

(*) Seiichiro Tokunaga

Teknik Gruplar Yönetmeni

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

(*) Yoshio Iwasaki

Teknik Gruplar Yönetmeni

1968 doğumlu olup, Yokohama National Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümü mezunudur. 2009 yılından bu yana Bridgestone Corporation'da, Haziran 2018'den bu yana ise Brisa'da görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Reşat Oruç

Finans Genel Müdür Yardımcısı

1977 doğumlu olup, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunudur. University of Guelph'de (Kanada) Ekonomi Yüksek Lisans eğitimi almıştır. 01.06.2010 tarihinden bu yana Brisa'da çalışmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Ahmet Halit Şensoy

Uluslararası Pazarlar ve OE Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

Yakup Demir

Satış Genel Müdür Yardımcısı

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri: Bulunmamaktadır.

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

1.5. 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.

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

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

Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

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

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

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

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

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

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

Mart 2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi İç Tüzüğü bir kez daha revize edilmiş ve Komite üyelerinin sayısı dörtten beşe çıkarılmıştır.

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

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

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

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

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

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 çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmaları hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na iletir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Komite, Brisa'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, dış çevre ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23

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

Mart 2018 tarih ve 2018/19 nolu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelere oluşmasına karar verilmiştir:

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

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

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

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

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

2.Yatırımcı İlişkileri

2.1. Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

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.

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

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

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 dağıtımı 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 dağıtımı 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 altı ayında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

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

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

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

3. 2019 Yılı İlk Altı Ayındaki Gelişmeler ve Faaliyetler

3.1. Sektördeki Gelişmeler

Dünya otomotiv pazarında, 2019 yılı 2. çeyrek döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, tek haneli oranlarda daralma kaydedilmiştir. Çin, ABD ve Batı Avrupa, küresel araç satışlarını en çok etkileyen ülkeler olmayı sürdürmüştür. Önümüzdeki yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenen emisyon standardı regülasyonunun öne çekilmesiyle, Çin, Mayıs ayı sonu itibarıyla toplam araç satışlarında en fazla düşüş kaydeden ülke olmuştur. Batı Avrupa pazarı araç satışlarında ise Haziran ayında yıllık bazda geçen yılın aynı dönemine oranla %3,5 oranında düşüş kaydedilmiştir. Araç satışlarında büyüme gösteren tek ülke %1,1 oranı ile Japonya olmuştur. 2019 yılı genelinde ise Çin pazarında beklenen teşviklerin ve regülasyonların, ABD'deki vergilendirmelerin, ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin ve ekonomik gerilemelerin dengeye oturmasının sektör için belirleyici olacağı öngörülmüştür.

Aynı dönemde dünya yenileme lastik pazarı binek ve hafif ticari segmentte, 2018 yılının son çeyreğinde yapılan öngörülerin üzerinde kalarak %2 büyüme kaydedilmiştir. Sektöre etki eden önemli pazarlardan biri olan Çin'de, araçlar tarafından kat edilen mesafenin azalması ve üreticilerin lastik ömründe sağladıkları geliştirmeler doğrultusunda, yenileme lastik satışlarında büyüme yavaşlamıştır. 2019 ilk yarıyıl döneminde, bir önceki yıl aynı döneme kıyasla, dünya binek ve hafif ticari yenileme lastik pazarında %1,8 seviyesinde, orijinal ekipman pazarında ise %0,7 büyüme gerçekleşmiştir. Ağır ticari araç lastikleri yenileme pazarında ise öngörüler 2018 yılı gerçekleştirmelerinin altında kalmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, Avrupa otomotiv pazarına bakacak olursak; Almanya, Avrupa genelinde yaşanan güçlü daralmaya rağmen %0,5 büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde Brexit süreci nedeniyle belirsizliklerin yaşandığı İngiltere pazarında satışlar %3,4 daralmıştır. İtalya Avrupa otomotiv pazarına paralel bir şekilde daralma gösterirken, İspanya pazardan daha fazla, Fransa ise %1,8 ile daha az bir daralma göstermiştir. Avrupa pazarı için, ekonomik ve politik gelişmelerin yön verdiği dalgalı bir 2019 yılsonu pazar öngörüsü mevcuttur.

Otomotivdeki bu gelişmelerle, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika toplam yenileme lastik pazarları adet bazında %2 küçülürken, Brisa'nın Lassa markasının bu bölgelerde toplam satışları %5 büyüme kaydetmiştir. Satışlar, %3 daralan Avrupa pazarında %1, %3 büyüyen Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinde %9 ve %4 büyüyen Kuzey Afrika pazarında %12 büyümüştür. Daralmanın ağırlıklı olarak kış lastikleri pazarından geldiği Avrupa pazarında, Lassa satışları neredeyse her jant grubunda pazar payını artırırken, özellikle katma değeri yüksek ve 4x4 ürün gruplarında yüksek performans göstermiştir. 2019 yılında geçen yılın aynı dönemine göre hem Avrupa hem Avrupa dışı pazarlarda önemli büyüme oranlarına ulaşılmış ve pazar payı artırılmıştır. En yüksek pazar payı artışı kaydedilen ülkeler Avrupa pazarında Avusturya, Almanya ve Sırbistan, Avrupa dışındaki pazarlarda ise Mısır, Fas, Irak ve Ukrayna olmuştur. İlk yarıyıl döneminde, Brisa'nın Lassa markası toplam uluslararası satışlarında peş peşe iki ay ihracat rekoru kırmış ve bu dönemde Asya Pasifik, Asya ve Avrupa'da toplam 8 yeni pazara ilk sevkiyat gerçekleştirilmiştir. En çok Lassa satışı gerçekleştirilen ilk 5 ülke ise Mısır, Almanya, Fas, İtalya, Ukrayna olarak sıralanmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, Lassa ihracat adedinin yaklaşık %15'i Aksaray fabrikasında üretilen ürünlerle sağlanmış, sadece Aksaray fabrikasından ilk yarıda 48 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.

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

Tüm bu gelişmelerle, Lassa toplam uluslararası satışlarında, cirosal olarak %36 oranında, adetsel olarak %13 oranında artış kaydedilmiştir. Aynı dönemde, Brisa toplam yurtdışı satışları adetsel olarak %12, cirosal olarak da %49 oranında artmıştır.

Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirdiğimizde; otomobil üretimi 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında azalırken, otomobil satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, %43 oranında düşme kaydetmiştir. Yılın ikinci yarısı içinse, sektörün teşvikler, faiz indirimleri ve vergilendirme konularında desteklenmesi yönünde beklentileri oluşmuştur.

Türkiye yenileme lastik pazarı ise, 2019 yılı ilk yarıyıl döneminde, tüketici ürünleri lastik pazarı %8 daralırken, ticari araç lastikleri pazarı ise %21 daralma kaydetmiştir. Tüketici ve Bayi Güven Endekslerindeki beklentilerin ve yılın ikinci yarısı için ekonomideki dengelenmenin önemli bir rol oynayacağı, pazarın da geçen yıla göre kısıtlı bir daralma ile şekilleneceği öngörülmüştür.

Bu koşullarda Brisa, Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile pazarın üzerinde bir performans göstermiş, yenileme lastik pazarı liderliğine devam etmiştir.

3.2. Üretim ve Ürünler

2019 yılının ilk altı ayında %85,0’lik kapasite kullanım oranıyla çalışarak 5,6 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 makinalarına yönelik emniyet ve kalite kriterleri açısından uluslararası standartlarda lastik üretimi gerçekleştiriyoruz.

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

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

	1 Ocak- 30 Haziran 2019	1 Ocak- 30 Haziran 2018	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	5.634.732	5.638.469	-0,1
Kapasite Kullanım Oranı	85,00%	96,01%	-11%

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

3.3 İletişim ve Pazarlama Faaliyetleri

Brisa, 2019 yılı 2. çeyrek döneminde sektördeki lider konumunu derinleştiren pazarlama ve iletişim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Brisa, CEO Cevdet Alemdar'ın sözcülüğünde gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısıyla şirketin 2019 yılında iş ortakları ile birlikte sağlıklı büyüme ve ihracat hedeflerini, ARGE yatırımlarını, akıllı iş süreçleri ve gençlerle birlikte geleceği tasarladığı projelerini basın mensuplarıyla paylaşmıştır. Alemdar, aynı zamanda BloombergHT Piyasa Hattı programına konuk olarak Brisa'nın ilk çeyrek sonuçlarını ve yıl sonu beklentilerini değerlendirmiş ve lastik pazarı hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Brisa, bu dönemde, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında önde gelen etkinliklerde yöneticileri ile birlikte yer almıştır. Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, Sürdürülebilir Markalar Konferansı 'İyi Yaşam' panelinde, Brisa Bilgi Teknolojileri Direktörü Tekin Gülşen TÜSİAD'ın "üretim yönetimi" temasıyla gerçekleştirilen Altıncı Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğinde, konuşmacı olarak yer almışlardır.

Brisa, 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında, Brisalı kadın mühendisler ile 30.yılı anısına yenileme çalışmalarını üstlendiği Aksaray Harmandalı Atatürk Ortaokulu öğrencilerini buluşturmuş, geleceğin mühendislerine ilham vermiş ve bu buluşmanın filmini sosyal medya hesaplarından yayınlamıştır.

Brisa, bu dönemde girişimcilik alanındaki faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Ankara'da gerçekleşen Brisa – Viveka Startup organizasyonunda, 8 farklı startup ile ODTU Teknopark CoZone'da iş birliği fırsatlarını değerlendirmiş, Bilkent Cyberpark'ta ise 22 girişimci ile çalıştay düzenlemiştir. Brisa, aynı zamanda TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşümü desteleyen TÜSİAD SD2 programına dahil olmuştur.

Brisa, Türkiye'de tartışılmaz liderlik stratejisi kapsamında, markalarıyla birlikte, sahaya ve müşterilerine yönelik pazarlama ve iletişim çalışmalarına güçlü bir şekilde devam etmiş, iş ortaklarıyla düzenli olarak bir araya gelebileceği platformlar oluşturmuştur.

Bridgestone, Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen ve yılın otomobilini belirleyen OGD Gecesi'nde sponsor olarak destek vermiş, Galatasaraylılar Derneği'nin etkinliğinde ise 2000'den fazla katılımcıya marka ve İstanbul'a özel vale hizmetinin tanıtımını gerçekleştirmiştir.

Bu dönemde yeni ürünlerini pazara sunan Bridgestone, Turanza T005, kış lastiği Blizzak LM005 ve ilk 4 mevsim lastiği A005 ürünlerinin tanıtımı için bayi lansman etkinliği düzenlemiş, marka aksiyonlarını paylaşmıştır.

Bridgestone ve Otopratik, özel filmlerle Babalar Günü'nü kutlamıştır. Bridgestone, çocukları için sonuna kadar giden babaları odağına alırken, Otopratik, babaların her gün evlerine güven ve konforla ulaşmaları için çalışan ekibi ve kızının hikayesini paylaşmıştır.

Brisa'nın, ticari ürünler grubunda saha ekibi olarak faaliyet gösteren Profleet Danışmanları'na yönelik, Brisa yönetiminin katılımıyla düzenlediği "En İyiler Bir Arada" Toplantısı, Antalya'da 150 kişilik bir toplantı ile gerçekleştirilmiştir.

Brisa bayilerinde, müşteri odaklı yaklaşımı ve iş süreçlerini mükemmelleştirmek üzere, gizli müşteri programı başlatılmıştır.

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

Brisa'nın hızlı bakım servis markası Otopratik'in teknik ekibi, Brisa Akademi tarafından hazırlanan Teknik Servis Eğitimi ile Otopratik mağazalarında servis mükemmelliğini sağlamak üzere çalışmalara başlamıştır.

Brisa, bayileri ile finans, lastik ötesi ürünler ve risk yönetimi alanında dijital Salı buluşmalarını hayata geçirmiş, bir bayi konseyi düzenlemiş ve Aksaray Fabrikada bayilerini ağırlamıştır.

Brisa, yıllık satış kampanyası sonucunda liderliği elde eden iş ortaklarını Fas ve Endülü's'te ağırlamıştır. Ayrıca Lassa markalı tüketici ürünleri grubuna yönelik kampanyada başarılı olan 13 iş ortağı Barcelona'da FC Barcelona Lassa vs ATM maçını izleme ve tatil fırsatı kazanmıştır. Şirketin ticari araç lastikleri müşterilerinden treyler üreticilerine yönelik kampanyalarında başarı elde eden ilk 11 imalatçı ise Arjantin – Buenos Aires seyahatinde ağırlanmıştır.

Brisa, aralarında 1980'lerden bu yana Brisa hissesi sahibi bulunan yatırımcılarıyla Aksaray fabrikada yatırımcı günü etkinliği düzenlemiştir.

Lassa global pazardaki yatırımlarını ve iletişim faaliyetlerini aralıksız sürdürmüştür.

Lassa'nın Amazon Hediye Kuponu Kampanyası, distribütörlerin yoğun ilgisi ile 2019'da Mayıs-Haziran aylarında tekrarlanmıştır.

Lassa, Avusturya bayilerine özel bir etkinlikle Barcelona Parc Motor pistinde yeni 4x4 Competus H/P2 lastiğini tanıtmıştır. Libya'da, Lassa Land'e katılmaya hak kazanan bayiler, hem İzmit Fabrika ziyaretiyle üretimi yerinde görme hem de Brisa Akademi'de ürünlerle ilgili eğitim alma imkanı yakalamıştır.

Brisa, bu dönemde, Aksaray'daki kültür dönüşüm çalışmalarına devam etmiş, akıllı kültür stratejisi kapsamında çalışanlarına ve gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirmiştir.

Brisa'da oluşturulan Genç Danışma Kurulu, yeni nesil bir liderlik gelişim programına dahil olmuş ve sürecin sonunda Brisalı gençler için tasarladıkları programı Brisa üst yönetimine sunmuşlardır. Brisa Aksaray Fabrikası'nda da gönüllü kültür elçileri programı başlatılmıştır.

Brisa Akademi, belgelendirme faaliyetlerini resmi olarak başlatmıştır. Akreditasyon sürecinin tamamlanmasından sonra, 4 ulusal yeterlilikte tüm Türkiye ve 28 EU ülkesinde geçerli olacak mesleki yeterlilik belgesi vermeye başlayacaktır.

Dijital iş yeri oluşturma çalışmaları kapsamında, Brisalıların dijital yetkinliklerini geliştirmek üzere eğitimler düzenlenmiştir. Diğer yandan süreçlerin yalınlaştırılması kapsamında da eğitimler hayata geçirilmiş, Yalın CFO kitabının yazarı Nicholas Katko ile atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Brisalılar, İz Bırakanlar etkinliğinde, her ay farklı alanlarda projelerini sunmaya devam ederken, iş arası paylaşım platformu Witamin'de çalışanlar, ilham veren konuklarla bir araya gelme fırsatı yakalamışlardır.

Brisa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Aksaray Harmandalı Atatürk Ortaokulu Ortaokulu öğrencileri için Aksaray Fabrika gezisi, Brisalı çalışanların çocukları için İzmit'te teknoloji ile dolu bir gün organize etmiştir. Brisa Aksaray Fabrikasında hem okulların kapanışı hem de Babalar Günü "Uçurtma Şenliği" ile kutlanmıştır.

Brisa'nın Özel Sektör Gönüllüler Derneği ile birlikte sürdürdüğü Meslek Lisesi Koçları (MLK) Programı 2018-2019 sezonunu 3 kadın koç ve 10 öğrenci ile tamamlamıştır.

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

Ödüller

Brisa, Sabancı Topluluğu 10.Altın Yaka Ödülleri'nde Müşteri Deneyimi Kategorisinde “Gittiğin Kadar Öde” projesi ile birincilik ödülünün sahibi olmuştur.

Brisa, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen prestijli ödül programlarından Altın Pusula'da, Zihni Sınır – İz Bırakanlar yıl sonu onurlandırma projesi ile İç İletişimde Birincilik Ödülü'nün sahibi olmuştur.

Lassa, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin akademik denetiminde gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda, Türkiye'nin En İtibarlı Lastik Markası seçilmiştir.

Türkiye Eğitim Gönülleri Platformu TEGEP'in her yıl düzenlediği Eğitim-Gelişim Ödülleri'nde Müşterinin Kahramanları Sertifika Programı ile Brisa, “Topluma Katkı Sağlayan Gelişim Projesi” kategorisinde En İyi Uygulama ödülünü kazanmıştır.

Brisa Tedarik Zinciri ekibi, uluslararası tedarik zinciri oyunu “The Fresh Connection”da Türkiye finallerini kazanarak eylül ayında Yunanistan'da yapılacak dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştır.

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 altı ayında İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımı çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 11,35 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2019 yılının ilk altı ayında, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik olarak, 6,95 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 9,05 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 11,21 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 285,29 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.

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

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 altı ayında ihracatın adetsel bazda bir önceki yıla göre %11,6 büyümesinin ciroya olumlu etkisinin yanında kurlarda yaşanan artış ile birlikte cirosal bazda %49,3 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 %1,8 büyüme gerçekleşmiştir. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2019'un ilk altı ayındaki toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %15,9 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjı ise %22,7 olarak gerçekleşmiştir. Ciroda görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen seneye göre %27,3 artış ile 261,8 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

Buna karşılık esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler, kur farkı giderleri ve türev finansal araçlar giderlerinin artışı ile -34 milyon TL (önceki yıl: 10 milyon TL) seviyesine ulaşmıştır.

Bütün bu gelişmelerle, net kar seviyesi bir önceki yılki seviyenin 6,6 milyon TL altında 16,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu ise bir önceki yıla göre %3,5 oranında azalmış ve 1.545 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 (994 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net borç 1.545 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Satış Adetleri	1 Ocak- 30 Haziran 2019	1 Ocak- 30 Haziran 2018	Değişim %
Yurtiçi	2.963.849	3.521.576	-15,8
Yurtdışı	2.869.188	2.569.817	11,6
Toplam	5.833.037	6.091.393	-4,2

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak- 30 Haziran 2019	1 Ocak- 30 Haziran 2018	Değişim %
Yenileme	2.178.455	2.677.481	-18,6
Orijinal Ekipman	785.394	844.095	-7,0
Yurtiçi Toplam	2.963.849	3.521.576	-15,8
Lassa İhracat	2.159.298	1.905.237	13,3
Bridgestone İhracat	709.890	664.580	6,8
Yurtdışı Toplam	2.869.188	2.569.817	11,6
Genel Toplam	5.833.037	6.091.393	-4,2

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

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Haziran 2019	1 Ocak- 30 Haziran 2018	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	1.005,7	988,2	1,8
Yurtdışı Satışlar	632,9	423,9	49,3
Net Satışlar	1.638,6	1.414,1	15,9

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 30 Haziran 2019	1 Ocak- 30 Haziran 2018	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	125,2	120,7	3,7

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 30 Haziran 2019	1 Ocak- 30 Haziran 2018	Değişim %
Net Satışlar	1.638,6	1.414,1	15,9
Brüt Kar	372,6	345,3	7,9
Esas Faaliyet Karı	138,2	142,0	-2,6
Net Kar	16,7	23,3	-28,3

FAVÖK	261,8	205,6	27,3
-------	-------	-------	------

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

Likidite Oranları	30 Haziran 2019	31 Aralık 2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,18	1,41
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,86	0,92

Mali Büyüme Oranları	30 Haziran 2019	31 Aralık 2018
Toplam Borçlar/Özsermaye	4,75	3,95
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,83	0,80
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,17	0,20

Faaliyet ve Karlılık Oranları	30 Haziran 2019	30 Haziran 2018
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	22,74%	24,42%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	15,98%	14,54%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	1,02%	1,65%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	1,71%	2,47%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	8,95%	12,48%

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

3.6. İç Denetim ve İç Kontrol

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

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

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 2019 un ilk altı ayında toplam 23 adet alt süreçten oluşan 3 adet iş sürecinin denetimi tamamlanarak sonuçları rapor halinde Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulmuştur.

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

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

01.01.2019-31.06.2019 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 altı 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.

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

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 kamuya paylaşılmış, ayrıca Brisa internet sitesinde de Genel Kurula 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 aylık 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 yükümlülöklere 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.

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

Personel ve İşçi Hareketleri

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.867 kişidir. Bu toplam içinde, 2.241 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 616 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 10 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 483 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.