

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



**01.01.2019 – 31.12.2019 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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 18 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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



Hakan Ölekli, SMMM
Sorumlu Denetçi
18 Şubat 2020
İstanbul, Türkiye

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

Raporun Dönemi

1 Ocak 2019 – 31 Aralık 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

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

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı	5
1. Kısaca Brisa	6
1.1. Cesaretle Yol Alırız	6
1.2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	10
1.3 Şirketin Organizasyon Yapısı.....	10
1.4 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler	10
1.5. Yolculuğumuza Değer Katan Adımlar	11
1.6. Ödüllerimiz	16
1.7. Yönetim Kurulu.....	18
1.8. İcra Kurulu	24
1.9. Yatırımcı İlişkileri	24
2. 2019 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler	26
2.1. Sektördeki Gelişmeler	26
2.2. 2019 Yılı Panoraması	27
2.3. Üretim ve Ürünler	33
2.4 Yurtiçi Dağıtım ve Kanal Yönetimi	34
2.5 Yurtiçi Pazarlama ve Satış	35
2.6 Uluslararası Pazarlama ve Satış.....	38
2.7 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri	39
2.8 Finansal Sonuçlar ve Oranlar	40
2.9 İç Denetim ve İç Kontrol.....	42
2.10 Diğer Açıklamalar	43
3. Sürdürülebilirlik.....	44
3.1 Çevresel Sürdürülebilirlik	45
3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği	47
3.3 İnsan Kaynakları.....	48
3.4 Toplumsal Sürdürülebilirlik	52
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	55
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	55
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ	56
2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	56
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	58

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

2.3.Genel Kurul Toplantıları.....	58
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları	60
2.5. Kâr Payı Hakkı.....	60
2.6. Payların Devri.....	61
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....	61
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği.....	61
3.2.Faaliyet Raporu	62
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ.....	62
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	62
4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	63
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	64
4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	64
BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU	66
5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu.....	66
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	67
5.3.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	69
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	72
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri	75
5.6. Mali Haklar.....	76

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

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

"Dijital dönüşüm ile birlikte dünya yeni bir çağa giriş yaptı. Bu dönüşüm, işimizi daha hızlı, güvenilir ve verimli kılma imkanı tanıyor ancak bununla birlikte, geleneksel iş modelleri hızla yok oluyor. Bu sıra dışı zamanda, Brisa, tarihi rekorlarla ilklere imza atmaya ve böylece dönüşümün itici gücü olmaya devam ediyor. Şirketimiz, bir yandan sunduğu yenilikler ile sektörümüzün çehresini değiştirirken bir yandan da toplumsal ve çevresel fayda odaklı çalışmalarına hız katıyor."

Değerli Paydaşlarımız,

Yeni dijital çağı deneyimleyerek güçlü bir değişimden geçen iş dünyası, yıkımı ve yaratımı bir arada yaşıyor. Bir yandan dijital teknolojiler, yapay zeka ve otomasyonla üretimde ve verimlilikte yeni devrimler yaratılırken bir yandan da eski iş yapış biçimleri ve modelleri yerini, yenilerine bırakıyor. Tüm bunlar neticesinde artan küresel rekabetin kazananı ise yenilik, sürdürülebilirlik ve fayda odaklı şirketler oluyor.

Bunların ışığında, Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation'ın güçlü ortaklığı ile faaliyetlerini sürdüren Brisa, şartlar ne olursa olsun, cesaretle yol alıyor, yeni nesil iş dünyasının ve sanayinin öncü şirketlerinden biri olarak Türkiye'ye sunduğu değeri artırıyor. Brisa'nın bu başarısı, global ve yerel dinamikleri incelediğimizde ise çok daha önem kazanıyor.

2019 yılı tüm dünya için kritik değişimlerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. Bir yandan gelişmekte olan ekonomilerde borçlanma artarken, diğer yandan küresel endüstriyel üretim azaldı ve iklim krizinin etkileri çok daha güçlü bir şekilde hissedilmeye başladı. Ülkemiz de dünyanın geri kalanı gibi bu hızlı değişimlerden ve zorlu şartlardan farklı boyutlarda etkilendi. 2019 yılı, ülkemizde ekonomik dalgalanmaların ve bunun etkilerinin hakim olduğu bir seneydi.

Ancak biliyoruz ki bugün yaşanan zorlukları katma değerli üretim, teknoloji ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle bertaraf etme gücümüz var. Temelleri sanayiye ve üretime dayanan bir topluluk olarak, bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmek ve ülkemize sunduğumuz katkıyı geliştirmek hedefiyle çalışıyoruz. Topluluğumuz çatısındaki tüm şirketlerimizi de Endüstri 4.0, dijitalleşme ve teknolojide öncü olmaları için destekliyoruz.

2019 yılında, bunun en güçlü örneklerinden birini, Sabancı Holding'in Yeni Neslin Sabancı'sı olma vizyonuna hizmet eden çalışanlarıyla Brisa sergiledi. Şirketimiz, 2874 çalışanı, İzmit ve Aksaray'da en yeni ve akıllı teknolojilerle donatılmış fabrikalarında ortaya koyduğu yerli üretim ve ARGE gücü, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda katma değerli ürün ve hizmetleriyle tüm paydaşları için sunduğu değeri zenginleştirdi. Böylece Brisa, yurt içi pazarda bayi ağı ve markalarına yaptığı yatırımlarla tartışılmaz liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uluslararası pazarlarda da 14 yeni ülkeyi ihracat bölgelerine dahil ederek satış ve sevkiyat rekorlarına imza attı ve ülkemize güçlü bir ekonomik değer sundu.

Bu gelişmelerle Brisa, 2019 yılında da güçlü bir performans sergiledi. Şirketimizin toplam yıllık satış gelirleri 3.560 milyon TL'ye ulaştı. Yurt dışı satış gelirlerinde yüzde 38 artış kaydetti. Verimlilik ve operasyonel performansın temel göstergesi olarak nakit yönetimini çalışmalarının merkezine aldı. Son 2 yıl içinde, işletme sermayesi devir hızını 1,8'den 7'ye çıkartarak rekor seviyede gerçekleştirdi.

Değerli Paydaşlarımız,

Sizlerle paylaşmaktan gurur duyduğum bu başarı tablosunun arkasında ise teknoloji ile yarattığımız katma değer, müşterilerimizin bütünsel ihtiyaçlarına dokunan akıllı çözümler, dijital dönüşüm ve akıllı bir kültür inşa etmek için çalışanlarımıza yaptığımız yatırım yer alıyor.

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

2019 yılında, sektörün akıllı teknolojilerle donatılmış ve robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi araçlardan yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatan Brisa Aksaray üretim üssümüzde ilk kapasite hedeflerimizi gerçekleştirdik. İzmit fabrikamız ve Ar-Ge merkezimiz de rekabet gücümüze güç katan yeni ürünlerle Brisa'nın yeniliğin de lideri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sabancı Üniversitesi danışmanlığı ile birlikte geliştirdiğimiz 'Karbon Nanotüp kullanılarak yenilikçi lastiklerin üretilmesi' projesi TÜBİTAK tarafından destek onayı aldı.

Bu yıl ayrıca akıllı hizmetler, otomasyon ve yalınlaşma odaklı iş süreçlerindeki atılımlarımızla yeni çağın mobilite çözümlerine yatırımlarımızı artırdığımız bir yıl oldu. Şirketimiz "görüntü işleme teknolojisi kullanarak dijital lastik asistanı tasarımı" projesi ile TÜBİTAK Sanayide Dijital Dönüşüm programında yer aldı. Dijital filo hizmetleri ile filoların anlık olarak takibi ve yönetimine çözümler sağlayarak Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Tüm dünyada gelişen teknolojiler ile birlikte yaygınlığı artan elektrikli otomobil alanındaysa, Türkiye'nin lider hizmet sağlayıcılarından E-Şarj ile iş birliği gerçekleştirdi. Şirketimiz start-up ekosistemine yönelik faaliyetlerini de "Yolculuğun Öncüleri" açık inovasyon programı ile hızlandırdı.

Dijitalleşme çalışmalarını daha da ileriye taşımak için Brisa, tasarladıkları termometre modeliyle Dijital Olgunluk Seviyesini belirledi ve önümüzdeki dönem için yol haritasını oluşturdu.

Brisa Akademi'den de bizleri gururlandıran bir haberi paylaşmak isterim. Akademimiz, kurumsal üniversite oluşturma kararlılığıyla, TÜRKAK tarafından Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edildi.

Bu başarılarla Brisa, 2020 yılına hazır; yeni ve daha güçlü hedeflere doğru ilerliyor. Bu yıl da şirketimiz dijitalleşme yolculuğuna hız katacak, yurt dışı pazarlarda ihracat rekorlarına yenilerini ekleyecek ve yurtiçi pazarlarda liderliğini derinleştirecek. Brisa, Türkiye'nin dönüşümüne de hizmet eden yeni nesil yetkinliklere sahip insan kaynağı, üretim gücü ve yenilikleri hayata geçirme tutkusu ile cesaretle yol almaya ve ülkesine değer katmaya devam edecek.

Yeni Neslin Sabancı'sı vizyonu ile tüm bunları mümkün kılacak olan değerli Brisalılara, iş ortaklarımıza ve bizlere inanarak desteklerini esirgemeyen hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,
Cenk Alper
Yönetim Kurulu Başkanı

1. Kısaca Brisa

1.1. Cesaretle Yol Alırız

Üretim gücünü kanıtlamış İzmit fabrikamız ve sektörün akıllı uygulamalarla donatılmış ilk fabrikası olan Aksaray'daki yeni üretim üssümüzle ve teknolojimizi inovasyon ve insanımızın emeğiyle harmanlayarak, büyümeye odaklanıyoruz. Sektörümüze ilkleri kazandırıyor, fark yaratan ürün ve benzersiz hizmetler geliştiriyoruz. Türkiye lastik sektörünün yenilik lideri olarak cesaretle yol alıyoruz.

Türkiye lastik endüstrisinin lideri olan şirketimizin temelleri, Sabancı Holding ve ortaklarının girişimiyle 1974 yılında Lassa markamızla atıldı. Brisa'nın kuruluşu ile Lassa ve Bridgestone markalarının yolculuğunun başlaması ise 1988 yılında Sabancı Holding ve dünya lastik sektörü lideri Bridgestone Corporation ortaklığına dayanıyor.

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

1993 yılında ilk Ulusal Kalite Ödülü'nü kazanan Şirketimiz, 1996 yılında da iş mükemmelliği konusunda gösterdiği üstün performans sonucu Avrupa Kalite Büyük Ödülü'nü kazanan ilk Türk şirketi oldu. Bugün aynı zamanda, Avrupa'nın en büyük lastik üreticileri arasında yer alıyoruz.

Sektör liderliğimizi ürün ve hizmet markalarımızla iş ortaklarımıza ve müşterilerimize değer katarak güçlendiriyoruz

Bridgestone, Lassa, Dayton, Kinesis, Firestone lastik markaları, Bandag kaplama markası ana markaları ile beraber Lastiğim ve Lastik Vs satış noktaları, Otopratik ve Propatik hizmet noktaları, Lastik.com.tr internet satış sitesi, Profleet filo hizmetleri, Mobilfix ticari araç filolarına yerinde bakım sağlayan mobil bakım servisi, Probox ve Bridgestone Box mobil satış ve hizmet noktası, ticari araçlara yönelik yol yardımı (Filofix) ve Lastik Otel (lastik saklama hizmeti) hizmetlerimiz ve Brisa Akademi eğitim platformumuz ile sektöre öncülük ediyor, müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza değer katıyoruz.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markalarımızla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, tarım ve iş makineleri için özel lastikler üretiyoruz. Aynı zamanda Kinesis markamızla endüstriyel makinelere yönelik emniyet ve kalite kriterleri açısından uluslararası standartlardaki lastikleri Firestone markalı tarım lastiklerini ve Bridgestone motosiklet lastikleri ile toplam 1.800 çeşit lastiği pazara sunuyoruz.

Her iki markamızla araç sahiplerine dengeli ürünler sunma hedefimizle, Bridgestone markamızla performans ve emniyet kriterleri açısından öne çıkarken, Lassa ile ekonomi, konfor ve sağlamlık parametrelerini araç sahiplerine sunuyoruz.

Ürün ve hizmetlerimiz yurt içinde 1.400 tabelalı satış noktamızda, Brisa işçisinin el emeği ile Lassa markamız altında üretilen lastikler ise 83 ülkede, 83 distribütör ile 600'ün üzerinde Lassa tabelalı mağaza ve 6.000 satış noktasında araç sahipleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda; Anadolu Isuzu, BMC, Ford Otosan, Honda, Karsan, Koluman Treyler, Krone, MAN, Mercedes Benz Türk, Otokar, Oyak Renault, Özünlü Damper, Tafe, Temsa, Tırsan, Tofaş, Toyota, Türk Traktör, John Deere, Erkunt Traktör gibi otomotiv üreticileri de fabrika çıkışı orijinal ekipman lastiği olarak Lassa veya Bridgestone ürünlerini kullanıyor.

Araç sahiplerinin tercihlerinde de ilk sırada olma hedefinde olan şirketimiz, son kullanıcılara yakın olmak ve erişilebilir olmak üzere çalışmalarını yürütüyor. Lassa markamız, Türkiye'nin en itibarlı lastik markası olurken, Bridgestone markamız dünyanın en değerli markaları arasında ikinci sırada yer alıyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Türkiye'nin en değerli Markaları-Turkey 100" listesinde de kurum markamız Brisa 53 milyon Dolarlık değeri ile Türkiye'nin en değerli 52. markası ve Türkiye lastik sektörünün marka değerinde de lideridir. Bayi güven endeksinde zirvede olan şirketimizi, sektörde iş ortaklarının tercih etme oranı ise 2019 yılında da üstün bir seviyede devam etmektedir.

Brisa'dan Anadolu'nun ortasında Aksaray'a akıllı teknolojilerle donatılmış Fabrika
İzmit fabrikamız, 361.000 m²'ye ulaşan kapalı alanıyla, dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biri olmakla birlikte Bridgestone'un dünya üzerindeki en önemli üretim tesisleri arasında yer alıyor.

300 milyon Dolar yatırımla Aksaray OSB'de 952.000 m² alanda kurulan ikinci fabrikamız ise sektörün akıllı teknolojilerle donatılmış ilk fabrikası olma özelliğine sahip. Fabrikamız, hem şirketimizin lastik sektöründeki 40 yılı aşkın sanayi deneyimi ve yetkinliği hem de Bridgestone'un ileri teknolojisi ve küresel birikimi ile donatıldı. Bu sayede; verimlilik, çevrecilik ve ürün kalitesi ve performansı ile sektörümüzde öncü bir yatırıma imza attık. Bu çalışmalarımız arasında, enerji tasarrufu uygulamaları, tam otomatik transfer sistemleri, sanal ortamda oluşturulan dijital ikiz uygulamaları, sanal gerçeklik ve ileri veri analitiği ile çözümler sunduğumuz akıllı makineler bulunuyor.

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

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

Brisa teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyor

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

Geleceği aklımızla, akıllı bir kültürle inşa ediyoruz

Günümüzde sadece ürün satmanın yeterli olmadığını biliyoruz. Farklılaşmak için yeniliklerin de öncüsü olmak zorundayız. Araç sahipleri ve iş ortaklarımıza dokunarak, onların ihtiyaç ve görüşlerinden beslenerek, yenilikçi fikirlerimizle fark yaratmaya çalışıyoruz. Sektörümüzde ilk olan yenilikçi hizmet ve çözümlerimizle, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için hep yanlarında ve hizmetlerinde olmayı, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı hedefliyoruz.

Operasyonlarımızı gerçekleştirirken teknolojiyi en üst düzeyde kullanmamız ve üstün bir donanımına sahip olmamız gerektiğinin farkındayız. Dijital olgunluk seviyesini sektör liderliğinin de ötesinde yeni bir kıyas noktasına taşımak üzere çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Bu doğrultuda ülkemize bilgi ve teknoloji yatırımı yapıyoruz. Teknolojik dönüşümü iş yapış biçimimize de yansıtarak bu çözümlerin tasarımında yapay zeka temelli robotik çalışmalar ve ileri veri analitiği gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak iş süreçlerini otonom hale getiriyoruz. İzmit ve Aksaray’daki üretim üslerimizde anlık olarak iletişim ve bilgi alışverişi imkanı tanıyan akıllı gözlük projemiz gibi pek çok yeniliği tasarlamaya devam ediyoruz. Ergonomi programımızla geleceğin üretim teknolojilerini uygulamaya alıyoruz. Çeşitli simülasyon tasarımlarıyla eğitim verilen “İş Mükemmelliği Merkezi”nde(BEC) satış ekibinin sahada güçlenmesini sağlıyoruz.

Dijital dönüşüm yolculuğuna iş ortaklarımızı da dahil ediyoruz. Bayi ağı dönüşümü için Google’ın projesini ilk uygulayan şirket olarak, bayi ağı yönetimini mükemmelleştirmek için projeler hayata geçiriyoruz. Anında ve etkin çözüm üretmek için saha, finans, satış ve pazarlama süreçlerini bir araya getirdiğimiz ve iş süreçlerinin sonuçlanması için gereken zamanı 30 saatten 0.4 saate kadar iyileştirdiğimiz “Genba Room” iş süreçlerimize yenilikçi bakış açımızı yansıtıyor. İş ortaklarımıza ve müşterilerimize yenilikçi hizmetleri mobil çözümlerle sunuyor, gelecekte yolculuk deneyimini bekleyen gelişmeler ve farklı hizmetler üzerinde çalışıyoruz. Lastiğin yolculuğunu önden tahmin eden uygulamalar geliştiriyoruz. Mobilitede yenilikçi çözümler getirebilmek adına “Yolculuğun Öncüleri” açık inovasyon programını yürütüyoruz.

Bugünden yarının iş gücünü ve yetenek yönetimini organize ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ise yeni dijital çağın yetkinliklerine odaklı, akıllı bir kültür inşa ederek gerçekleştiriyoruz. Yenilikler geliştirmeye tutkuyla bağlı Brisalıları, dijital dönüşüm ve sürekli gelişim yolculukları ile destekliyoruz. Dijital ofis çalışmalarımızla yeni nesil bir iş alanında başarımızı sürdürülebilir kılmanın yollarını keşfediyoruz. Data mühendisleri ve mobilite ekibi çalışmalarımız bunlardan bazıları. Tüm kararlarımızı veri bazlı almak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda yapay zeka temelli çalışma arkadaşımız ROBİ ile teknolojiye dayalı, akıllı iş süreçlerini hayata geçiriyoruz. Çalışanların da dijital yetkinliklerini artıran eğitim ve süreçlere odaklanıyor, ek olarak çocuklarına yönelik “maker” konferansı ve kodlama

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

atölyeleri düzenliyoruz.

Sürdürülebilirlik anlayışımızın sonucu olarak Borsa İstanbul BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyoruz

Dünyada birçok farklı coğrafyada, farklı yol ve iklim koşullarında müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, sürdürülebilirlik anlayışımızla en yüksek kalitede ürünleri üretirken, Türkiye ekonomisine olduğu kadar ülkemizin toplumsal gelişimi için de sorumluluk alıyoruz.

Bir yandan CO₂ emisyonlarımızı azaltıp operasyonlarımızı doğanın dengesine uyum sağlayacak metodlar ile yürütüyor, diğer bir yandan da eğitim alanında 'Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği', spor alanında "Brisaspor Kulübü Lassa Bisiklet Takımı", trafikte sürüş emniyeti için "Lassa Yola Sağlam Çık" projesi, kültürel bir değer olan 'Brisa Müze', biyolojik çeşitliliğe katkıda bulunmak ve turna neslinin devamını sağlamak amacıyla WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile birlikte yürüttüğümüz "Turnalar Hep Uçsun" projesi ile sürdürülebilirlik alanında katkımızı topluma ve çevreye sunmaya çalışıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, 2013 yılından beri imzacısı olduğumuz Global Compact'te raporluyoruz.

Brisa Ailesi'nin bireyleri olarak, çevreye bireysel katkımızı da ortaya koyduğumuz, WWF-Türkiye ile birlikte hayata geçirdiğimiz Yeşil Ofis programı diplomasına sahibiz.

"LEED Gold" sürdürülebilir bina sertifikası alan Brisa Akademi ve Müze binamız da sürdürülebilirlik yolculuğumuz için bizlere ilham veriyor. Brisa Akademi'deki misafirlerimizle birlikte Kocaeli halkını, anaokulundan üniversiteye kadar öğrencileri ağırlıyoruz.

Su tasarrufu ve raporlaması ile dünyanın öncü şirketleri arasında yer alan Brisa, ISO14046 Su Ayak İzi Standardı'nı almaya hak kazanan Avrupa'daki ilk şirkettir. Otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik performanslarını değerlendiren Fransa merkezli Ecovadis Sürdürülebilirlik Platformu tarafından da küresel firmalar arasında en iyi %10'luk dilim içerisinde yer alarak Altın Statü'ye ve çevre kategorisinde "Olağanüstü" statüsüne sahiptir. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören ve yüksek bir sürdürülebilirlik performansına imza atan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde 2015 yılından beri bulunmaktadır.

Bu anlayışımızı ve gelecek yıllardaki katkı sağlama kararlılığımızı, önceki 5 sene içindeki sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da dahil ederek GRI (Global Reporting Initiative) sistemine göre ilk olarak yayınladığımız 2012 yılı raporundan beri kamuoyuyla her sene derinlemesine paylaşıyoruz. 2014 yılı raporumuz ise Ethical Corporation tarafından "En İyi B2B Sürdürülebilirlik Raporu" ödülüne layık görüldü.

Bugün 2.874 kişilik bir aileyiz. Türkiye'nin güzel yarınları için emek veren bir aile...

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

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

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

1.2. 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

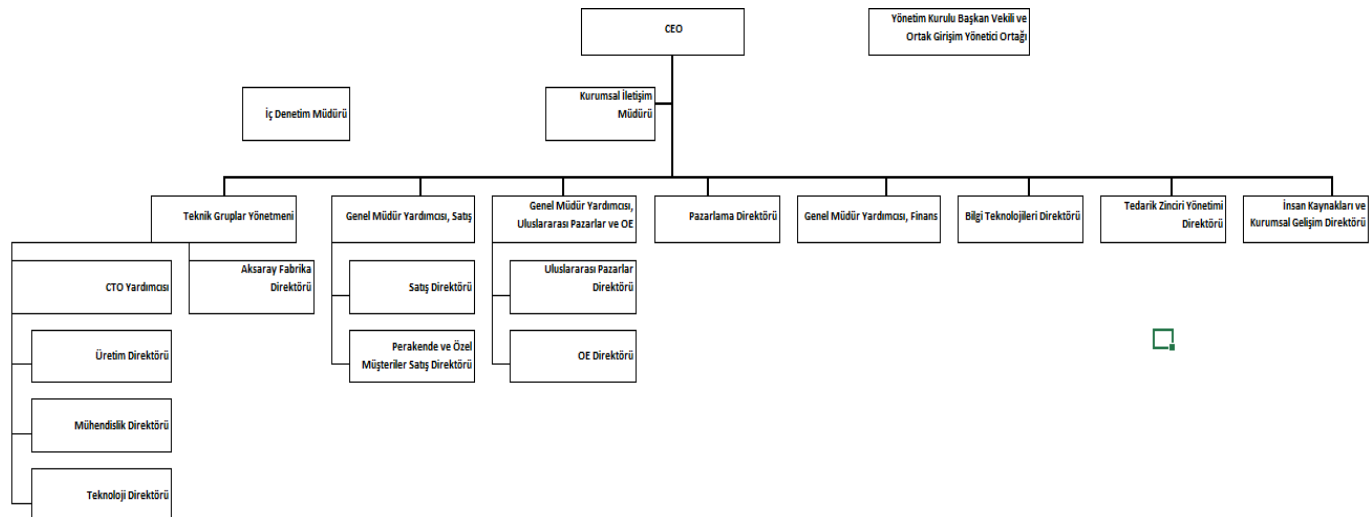
Pay Sahibi	Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	133.111.388	%43,63	13.311.138.806	%43,63
Bridgestone Corporation	133.111.388	%43,63	13.311.138.806	%43,63
Diğer	38.894.099	%12,74	3.889.409.888	%12,74
Toplam	305.116.875	%100,00	30.511.687.500	%100,00

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.

1.3 Şirketin Organizasyon Yapısı



1.4 Misyon, Vizyon, Kurumsal Değerler

Değerlerimiz ve etik anlayışımız sağlam duruşumuzun temellerini oluşturuyor.

Misyonumuz

Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak.

Sloganımız

Cesaretle Yol Alırız

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

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.

1.5. Yolculuğumuza Değer Katan Adımlar

Hizmet verdiğimiz ilk günden bugüne, vizyonumuz ve geleceğe yönelik cesur adımlarımız yolumuza daima ışık tuttu. Dileğimiz, bu doğrultuda tüm paydaşlarımıza ilham verebilmek, başarıyla bezeyeceğimiz daha nice yılları güvenleriyle hepberaber tamamlayabilmek...

70'LER

1974

Lassa Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

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

1975

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

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

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

1977

Fabrikada ilk deneme üretimi gerçekleşti.

Televizyonda ve basında ilk geniş kapsamlı tanıtım faaliyetleri yer aldı.

1978

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

1. Lassa Bayiler Toplantısı düzenlendi.

1979

Şirket bilançosunda ilk kez kâr açıklandı.

Türkiye’de ilk kez çelik kuşaklı radyal binek lastiği üretimi gerçekleşti.

1 milyonuncu lastik üretildi.

Lassaspor (şimdiki adı ile Brisaspor) kuruldu.

80'LER

1980

Türkiye’de ilk defa radyal kar lastiği üretildi.

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

Üretilen Loder lastiğiyle, Türkiye'nin en büyük yerli yol dışı hizmet lastiği imal edildi.

1983

Türkiye'nin ilk çelik kuşaklı Minibüs/Kamyonet lastiği üretildi.

1985

Türkiye'nin ilk geniş tabanlı lastiği üretildi.

Avrupa Ekonomik Komisyonu (E.C.E) regülasyonlarına göre onaylanmış Türkiye'nin ilk lastikleri üretildi.

1986

Bayi sayısı 550'ye ulaştı.

1987

Lassa'nın kuruluşundan bu yana ihraç edilen lastik sayısı 5 milyonu, ihracat yapılan ülke sayısı ise 32'yi buldu.

1988

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

ARGESA tesisleri tam kapasiteyle faaliyete geçti.

1989

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

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

Bridgestone bayilik ağı kuruldu.

90'LAR

1990

Yeni fabrikada seri üretime başlandı.

Brisa'da Toplam Kalite Yönetimi'ne (TKY) başlandı.

1991

Türkiye'nin ilk 60 seri lastiği (RE88) üretildi.

İlk Ulusal Kalite Günü yapıldı.

Bridgestone lastiklerinin yurt dışı sevkiyatının başlamasıyla birlikte Brisa, Bridgestone ürünlerinin küresel üretim noktalarından birisi haline geldi.

“H” hız sınıfında (210 km/h) yüksek performans otomobil lastiği üretimine başlandı.

Otobüs/kamyon çelik radyal lastikleri piyasaya sürüldü.

1992

Türkiye'nin ilk “V” (240 km/h) hız serisi yüksek performans otomobil lastiği üretildi.

ISO 9001 Kalite Güvence Standartları uyum belgesi alındı.

1993

TÜSİAD-KALDER tarafından ilk defa düzenlenen Ulusal Kalite Ödülü yarışmasını Brisa kazandı.

Brisa Tedarikçi Konferansı düzenlendi.

1995

Avrupa otomotiv endüstrisine ilk defa satış yapıldı.

Türkiye'nin ilk bayi “On-Line” bilgi sistemi kuruldu.

Büyük İstanbul Otogarı'nda hizmet veren “Lastik Servis Merkezi” devreye girdi.

Toplam dış lastik üretimi 4 milyon, ihracat ise 2 milyon adet seviyesini aştı.

Brisa, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

BS 7750 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi alındı.

1996

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

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

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

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

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

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesini Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise 2. alan şirket oldu.
Brisa, Otomotiv Sanayicileri Derneği tarafından verilen “Yan Sanayi Başarı Ödülü”nü kazandı.

1997

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

1998

“Brisa Kaliteyi Paylaşıyor” eğitimleri 21 programla gerçekleştirildi.

Türkçe ve İngilizce internet siteleri kuruldu.

1999

QS 9000 Otomotiv Sektörü Kalite Sistemleri Belgesi alındı.

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

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

2000’LER

2000

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

2001

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

Brisaspor “Bayan Bisiklet Takımı” kuruldu.

2002

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

2003

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

Türkiye’nin ilk asfalt ralli lastiği üretildi.

TS-ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alındı.

2004

Brisa, Toyota tarafından verilen “2003 En Başarılı Tedarikçi” ödülünü almaya hak kazandı.

MAN tarafından verilen “Yan Sanayi Başarı Ödülü” Brisa’ya verildi.

Türkiye’nin ilk toprak ralli lastiği üretildi.

Türkiye’nin ilk “W” hız sınıfı (270 km/h) ultra yüksek performans lastiği Lassa Impetus Sport üretildi.

TS EN ISO/EC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardı” kapsamında Brisa Lastik Deney Laboratuvarı belgelendirildi.

TSE’den Brisa’ya “Kalite Ödülü” verildi.

CQC-Çin Belgelendirme Merkezi tarafından “CCC” ürün ve sistem belgelendirmesi gerçekleştirildi.

2005

İlk “W” hız sınıfı 18” çapında ultra yüksek performans lastiği Lassa Impetus Sport üretildi.

Lider lastik üreticisi Brisa, 168 milyon ABD doları tutarındaki yatırımla %50 oranında büyüdü ve ek tesisler ile birlikte fabrika alanı 300.000 m² oldu.

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

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

2006

İlk asimetrik binek lastiği Lassa Atracta pazara sunuldu.

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

2007

Bridgestone Formula 1™ ’nin tek lastik tedarikçisi oldu.

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

Lassa Ralli Takımı, Türkiye Ralli Şampiyonası Takımlar Birincisi oldu.

2008

Lassa’nın 30 yıllık logosu değişti.

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

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

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

Lassa'nın yurt dışında tüketicilerle bulunduğu ülke sayısı 55'e ulaştı.

Bridgestone "Trafikte Dikkat 10 Bin Hayat" Platformu'nda "Farım da Açık, Yolum da" kampanyasıyla ödül aldı.

2009

Lassa Radyal Traktör lastiği AGRI 1'in üretimine ve satışına başlandı.

Kurulduğu 2007 yılından bu yana Türkiye Ralli Şampiyonası'nda çok sayıda başarıya imza atan Lassa Ralli Takımı, 2009 yılında İtalya Toprak Ralli Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye başladı.

Sabancı Altın Yaka Ödülleri'nde "Bireysel Performans Yönetimi" dalında birincilik ödülü alındı.

2010'LAR

2010

Bridgestone Corporation'ın küresel olarak sahiplendiği "Think Before You Drive" sosyal sorumluluk kampanyasının Türkiye ayağı olan "Yola Güvenli Çık, Yolun Hep Açık" kampanyasının lansmanı gerçekleştirildi.

Brisa, 3,6 milyon ABD doları tutarında bir yatırımla Amerika merkezli lastik kaplama şirketi Bandag'ın Türkiye operasyonlarını Bridgestone Corporation'ın Avrupa iştiraki Bandag AG'den satın aldı.

Lassa'nın Türkçe dışında sekiz dilde internet sitesi yayına geçti.

Brisa Akademi kuruldu.

Sabancı Holding şirketlerinin katılımıyla düzenlenen Altın Yaka Ödülleri'nde "Bireysel Performans Yönetimi" kategorisinde ikinci kez birincilik ödülü alındı.

Sabancı Altın Yaka Ödülleri'nde "Mükemmellik Kategorisinde" Büyük Ödül kazanıldı.

2011

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

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

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

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

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

2012

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

İş ortaklarının hizmetlere, güncel Brisa bilgilerine hızlı ve etkin bir biçimde ulaşmasını ve Brisa ile yeni iletişim kanalları geliştirmesini sağlamak amacıyla I-CAT uygulaması hayata geçirildi.

Lastik Oteli uygulaması kapsamında müşteriler tarafından bırakılan lastikler sigortalı olarak saklanmaya başlandı.

Lassa tabelalı Avrupa'daki en büyük mağaza İtalya'nın Milano kentinde açıldı. Uluslararası pazarlardaki Lassa tabelalı mağaza sayısı 39'a ulaştı.

Brisa, topluma olan katkısı kapsamında geleneksel hale gelen İyileştirme Konferanslarının 24.'sünü 2012 yılında "Sürdürülebilirlik" teması kapsamında düzenledi.

Lassa markasının Avustralya, Hong Kong, Venezuela, Tunus, Arnavutluk, Sırbistan ve Sierra Leone'ye ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

2013

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortaklığının 25.yılı kutlandı.

300 milyon ABD Doları tutarında bir yatırımla, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde, ikinci fabrika kurma kararı alındı.

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

İlk Propratik mağazası açıldı.

Brisa Akademi ve Brisa Müze binası sürdürülebilirlik anlayışıyla inşa edildi.

Brisa Müze açıldı.

İlk Sürdürülebilirlik Raporu A seviyede yayınlandı.

Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) imza atıldı.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile birlikte "Turnalar Hep Uçsun" projesine başlandı.

OtoPratik mağazalarında "Güvenli Yolculuk İçin Lastik Başına" projesine başlandı.

"Kurumsal Trafik Güvenliği Deklarasyonu"na imza atıldı.

Uzun yol ağır vasıta şoförlerine, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşamın sürüş emniyetindeki önemi konusunda bilgilendirme yapılan Lassa "Yola Sağlam Çık" projesi, "Halk Sağlığı Ödülü"ne layık görüldü.

Dünyada bir ilk olan mobil TIR bakım servisi Mobilfix, "Müşteri Odaklı Hizmet İnovasyonu" Ödülünü aldı.

Türkiye'ye şimdiye kadar gelen en büyük lastik Bridgestone Corporation Japonya'dan getirildi.

2014

Otomotiv Sanayicileri Derneği (OSD) tarafından "Yılın En Başarılı Yan Sanayi" ödülüne layık görüldük.

Dayton markamız pazara sunuldu.

Yurtdışında toplam 122 mağazaya ulaştık.

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

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

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

Çevreci otomobil lastiği Lassa Greenways ve yeni nesil kış lastiği Lassa Snoways 3 pazarda yerini aldı.

Tedarikçilerimiz için ilk değerlendirme sistemi uygulandı ve en iyi firmalar ödüllendirildi.

2013 yılı sürdürülebilirlik çalışmalarımızı GRI A+ seviyesinde kamuoyu ile paylaştık.

Brisa Akademi ve Müze binamız LEED Gold sürdürülebilir bina sertifikası aldı.

Brisa Akademi'de 24 farklı eğitim programı ile toplam 3.592 kişiye eğitim verdik.

"ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" standardı belgesini aldık.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan Sera Gazı salımlarımızın "ISO14064 Sera Gazı Salımlarının Doğrulanması" yapıldı.

Avrupa İş Ödülleri'nde "Ulusal Şampiyon" ilan edildik.

2015

Kasım 2015 - Ekim 2016 dönemi arasında "Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi"nde yer aldık.

Lassa markamızla FC Barcelona "Global Resmi Lastik Partneri" olduk.

Milli sporcumuz Arda Turan Lassa'nın marka elçisi oldu.

Fosil yakıt kullanmadan yalnızca güneş enerjisiyle çalışan "Solar Impulse"ın dünya çevresinde yaptığı yolculuğun "Türkiye Resmi Partneri" olduk

Accenture Dijitalleşme Endeksi'nde "Dijital Sektör Lideri ödülü& Dijitalleşme Öncüleri Ödülü" ve SAP Forum Ödülleri'nde "Yılın Veri Tabanı Dönüşüm Projesi" ödülüne layık bulunduk

2014 Sürdürülebilirlik Raporumuz, Ethical Corporation tarafından "En İyi B2B Sürdürülebilirlik Raporu" ödülüne layık görüldü.

'İklim Saydamlık Liderleri Endeksi'ne girerek karbon raporlamasında Türkiye'deki ilk 5 şirket arasında ve su ayak izi etabında ise aldığımız B+ değeri ile Türkiye'deki en yüksek performans bandında yer aldık.

Avrupa Birliği standartlarında hizmet sunulduğunu belgeleyen EN15838:2009 Müşteri İletişim Merkezleri Hizmet Sertifikası'nı almaya hak kazandık.

TİM İnovalig Ödülleri'nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde 2.lik ödülünü aldık.

CIR Magazine İş Sürekliliği Ödülleri'nde "Yılın İş Sürekliliği Stratejisi" kategorisinde büyük ödülün sahibi olduk.

2016

Su ayak izimizin "ISO14046 Su Ayak İzinin Doğrulanması" standardı kapsamında doğrulanması yapıldı

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

Bridgestone Potenza S001 Run-Flat(Patlasa da Yol Alabilen) lastikler, İzmit fabrikasında üretmeye başlandı.

OtoPratik ve ProPratik hizmet noktalarındaki yedek parça tedariği için e-platform Partvendo ile anlaştık. İş hayatında kadının güçlenmesi çalışmalarımızı Brisa Akademi bünyesinde “Müşterinin Kahramanları-Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı” ile iş ortaklarımıza yaygınlaştırdık.

ISO14046 Su Ayak İzi Standardı’nı almaya hak kazanan Türkiye ve Avrupa’daki ilk şirket olduk.

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

Yeni altyapısı ve müşteri deneyimine uygun hale getirilen arayüzü ile Lastik.com.tr internetten lastik almak isteyen müşteriler için “Lastik almanın en kolay yolu”nu sundu.

2017

Brisa Ar-Ge Merkezi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşviki ile belgelendirildi.

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

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

Dayton marka lastiklerin yerli üretimine başladık

Bandag, 60. kuruluş yılında “Daha İyi için” sloganı ile yeni logosunu tanıttı.

İş ortaklarımız arasında “Yolculuğun Öncüleri” inovasyon yarışmasını başlattık.

Fransa merkezli Ecovadis Sürdürülebilirlik Platformu’nda Altın Statü kazandık ve çevre kategorisinde “Olağanüstü” statüsünde değerlendirildik.

Şirket içinde “İz Bırakanlar” onurlandırma platformu hayata geçti

2018

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

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

Yeni iş modeli “Genba Room” projesini hayata geçirdik.

Otopratik markalı aküleri pazara sunduk.

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

Ürünlerimiz “Yerli Üretim” logosu ile pazara sunduk.

2019

Şirketimizin 30. Yılı anısına Aksaray Ortaköy ilçesinde 3 okulun yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. 2019 senesi içerisinde 3 defa aylık ihracat rekoru kırdık ve temmuz ayında 500.000 adedin üzerinde sevkiyat yaparak rekoru tarihi bir seviyeye taşıdık.

Aksaray’daki akıllı fabrikamızda 2 gün içinde toplam 7 üretim rekoru kırdık.

ISO17025 akreditasyonunu alan Lastik Deney Laboratuvarında, tüm zamanların "Dinamik Deney" ve "Toplam Deney" rekorlarına imza attık.

İzmit’teki Ar-Ge Merkezi’imizde tasarlanıp geliştirilen, Lassa’nın 2 yeni ürünü için ise Tasarım Tescil sürecini tamamladık.

E-Şarj iş birliği ile Otopratik mağazaları ve lastik satış noktalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başladık.

Yenilikçi hizmetlerimizle Dijital Filo çağını başlattık.

‘Cesaretle Yol Alırız’ ve ‘Biz De Cesaretle Yol Alırız’ kitaplarımızı yayınladık.

Brisa Akademi, Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edildi

Genç Danışma Kurulumuz kuruldu.

1.6. Ödüllerimiz

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

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

Sürdürülebilirlik, İnovasyon, Ar-Ge ve Dijitalleşme Ödüllerimiz:

- Bridgestone Bölgesel Ödülleri'nde Brisa başarısını bir kez daha kanıtladı
Bridgestone Global Ödüllerinde Brisa'nın 'İzmit Tesislerinde Çekilen Yeraltı Suyunun Azaltılması Projesi' çevre kategorisinde büyük ödüle, Bridgestone Bölgesel Ödüllerinde ise 'Enerji Verimliliği' projesi çevre kategorisinde, 'ROBİ-dijital ekip arkadaşımız' projesi yönetim temelleri kategorisinde, "Brisa Akademi-Yaşama Dokunan Akademi" projesi de insana katkı kategorisinde ödüle layık görüldü.
- Brisa, Bridgestone'un öncü üretim üslerine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı
Bridgestone, Çevresel Misyona Beyanı'nda yer alan "Doğa ile Uyum" ("In Harmony with Nature") hedefini destekleyen çalışmalarından dolayı, bu yıl ilki düzenlenen "Biyçeşitlilikte Takdir" ("Recognition on Biodiversity") programı kapsamında Brisa'nın her iki fabrikasını da ödüle layık gördü.
- Brisa, Tedarik Zinciri yarışmasında Türkiye birincisi oldu
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 kazandı.
- Sanayi Liderleri Programında Brisa'lılar Gurur Yaşattı
Brisa çalışanları, ikinci dönemi gerçekleştirilen IN-LEAD Industry Leaders programının finalinde, dönem boyunca gösterdikleri performansla bireysel olarak birincilik aldılar. Proje değerlendirmesinde ise Brisa ve Kordsa çalışanlarının ortak olarak geliştirdiği Brisa projesi birincilikle onurlandırıldı.
- Brisa'ya SAP'den Bronz Ödül
Brisa, B2C Hybris Cloud geçiş projesi ile SAP Global Summit etkinliğinde, Bulut Dönüşümü kategorisinde Bronz ödülü aldı.
- lastik.com.tr'yle SAP Global'de ilk 20 arasındayız
Son kullanıcılara yönelik süreçleri de kapsayan dijital dönüşüm yol haritamız kapsamında, Lastik.com.tr B2C upgrade ve migrasyon projesi, Türkiye'de canlıya geçen ilk CCV2 (Cloud Commerce Version 2) projesi olurken, SAP globalde de ilk 20 arasında yer aldı.
- Brisa Akademi'nin kadın programına TEGEP'ten ödül
Brisa, Türkiye Eğitim Gönülleri Platformu TEGEP'in her yıl düzenlediği Eğitim-Gelişim Ödüllerinde Müşterinin Kahramanları Sertifika Programı ile "Topluma Katkı Sağlayan Gelişim Projesi" kategorisinde En İyi Uygulama ödülünü kazandı.
- Lassa, Bisiklet sporunun en sağlam destekçisi
2020'de Sakarya ili ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorlarından olan Lassa'ya Sakarya Belediyesi tarafından bisiklet dostu şirket unvanı verildi.

Tanıtım ve Pazarlama Çalışmalarımıza Ödüller:

- Brisa'ya İç İletişimde Altın Pusula Ödülü
Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından düzenlenen Altın Pusula'da, Zihni Sinir – İz Bırakanlar projesi iç iletişim kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
- Lassa, Türkiye'nin En İtibarlı Lastik Markası seçildi

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

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

- Lassa'ya 3 ödül birden

Mobile Marketing Association'ın düzenlediği 250 güçlü markanın katıldığı Smarties programında, "Mobile Social", "Mobile Native" ve "Mobile Video" kategorilerinde 'Silver' ödüllerin sahibi oldu.

1.7. Yönetim Kurulu

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

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

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

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

31 Aralık 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 Beksa'da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurtdışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır. 2007 yılında Kordsa Global'e katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa Global CEO'luğu görevine atanmıştır. 1 Nisan 2017'de Sabancı Holding'de Sanayi Grup Başkanı olarak görevine atanmıştır. Alper, 1 Ağustos 2019'dan itibaren Sabancı Holding'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Genel Müdür

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

Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Başkan
Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Inc. (Amerika Birleşik Devletleri) Yönetim Kurulu Başkanı
Doğrudan Bağlı Ortaklık / Kordsa Brasil S.A. Yönetim Kurulu Başkanı
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Tbk (Endonezya) Yürütme Kurulu Başkanı
Doğrudan Bağlı Ortaklık / PT Indo Kordsa Polyester (Endonezya) Yürütme Kurulu Üyesi
Dolaylı Bağlı Ortaklık / Thai Indo Kordsa CO. LTD. (Tayland) Yönetim Kurulu Üyesi

Grup Dışı:

DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Üyesi
Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu Üyesi
İSO-İstanbul Sanayi Odası Üyesi
KalDer - Türkiye Kalite Derneği Üyesi
TÜSİAD-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Üyesi

Naohisa Yoda / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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

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

1985 yılında Bridgestone'da işe başlamıştır.

Bridgestone bünyesinde sırasıyla;

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

Makoto Hashimoto / Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

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

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

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

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
Teknosa İç ve Dış Ticaret 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.

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

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.

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

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

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

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Grup İçi:

Bridgestone Middle East Africa FZE (MEA) Bölge Müdürü

Ahmed Cevdet Alemdar/ Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

2005 yılında Kordsa Global'e, Salvador de 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 denkliliğini 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 Kellog School of Management'tan Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında aldı.

Çalışma yaşamına Sabancı Holding'de SASA Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda) ve Siberetik Sistemler'in liderliğini yaptı. Sabancı Grubu'na Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı olarak dönen Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Toyotasa Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu.

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

Halen kurucusu olduğu Kronus şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, şirket satınalma ve birleşmeleri projelerinde danışmanlık veren Mehmet Kahya, aynı zamanda Carrefoursa, Çimsa, Yünsa şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus şirketinde 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

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

1.8. İcra Kurulu

Ahmed Cevdet Alemdar

Genel Müdür

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

Naohisa Yoda

Ortak Girişim Yönetici Ortağı

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

Yoshio Iwasaki

Teknik Gruplar Yönetmeni

1968 doğumlu olup, Yokohama National Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Bölümü 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.

1.9. Yatırımcı İlişkileri

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

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

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

Bireysel yatırımcılarımızla Aksaray fabrikamızdaydık

Aralarında 1980’lerden bu yana Brisa hissesi sahibi bulunan yatırımcılarımızla Aksaray fabrikamızı ziyaret ettik, Brisa’nın bu topraklara kattığı değeri ve gelecek için hazırlıklarını, fabrikamızın akıllı teknolojilerini ve paylaştık. Şirketimize duydukları güven için kendilerine teşekkür ettik.

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 vermektir.

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

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

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

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.

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.

Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

2019 yılında çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. 2019 Yılı Gelişmeler ve Faaliyetler

2.1. Sektördeki Gelişmeler

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

2019 yılı, Bridgestone ve Lassa markalarımızla, “tartışılmaz liderlik” konumumuzu ileriye taşıyacak şekilde ulusal ve uluslararası çapta büyümeye odaklandığımız bir yıl oldu. 45 yıldır İzmit’te yatırımlarımıza devam ederken, Anadolu’nun tam ortasında kurduğumuz Aksaray fabrikasında üretimimizi güçlendirdik. Türkiye’nin sektöründeki en kuvvetli bayi teşkilatı ve 2.874 kişiden oluşan

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

yetkin çalışanlarımızla müşterilerin yolculuğunu, lastiğin ötesinde hizmetlerle zenginleştirecek yenilik liderliğini üstlendik.

Türkiye otomotiv endüstrisinde 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 döneminde, 2018 yılına kıyasla, otomotiv ve hafif ticari araç pazarında, çift haneli rakamlarda daralma kaydedildi. Toplam araç üretimi %6 oranında azalırken, en fazla daralma ağır ticari araç üretiminde meydana geldi. Türkiye toplam yenileme lastik pazarında ise, otomotiv sektöründeki daralmanın çok daha altında bir seviyede, tek haneli daralma meydana geldi. Türkiye toplam yenileme lastik pazarı 20,4 milyon adetle kapandı. Bu koşullarda Brisa, hem tüketici lastikleri, hem ticari araç lastikleri segmentinde, pazarın üzerinde bir performans sergiledi. Şirketimiz Bridgestone ve Lassa markaları ile pazara sunduğu yeni kış ve yaz lastikleri, müşterilerine sunduğu toplam çözümler ile Türkiye lastik sektöründeki liderliğini pekiştirdi, satılan her 3 lastikten biri Brisa'nın oldu. Diğer yandan markalarımız tüketicilerine daha da yakınlaştı, Türkiye'nin en itibarlı lastik markaları arasında Lassa ve Bridgestone ilk iki sırada yer aldı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Türkiye'nin en değerli Markaları-Turkey 100" listesinde de, Brisa kurumsal markamız 53 milyon Dolarlık değeri ile Türkiye'nin en değerli 52. markası ve Türkiye lastik sektörünün marka değerinde de lideri oldu. Yıl boyunca bayi ağımıza yatırım yapmaya devam ettik ve bayi güven endeksinde zirvede kaldık.

2019 yılında, dünya otomobil ve hafif ticari araç satışlarında, 2018 yılına göre %4,4 daralma meydana geldi. Araç satışlarında en fazla düşüş Çin'de meydana geldi. Batı Avrupa'da araç satışları artarken, Japonya'daki tüketim vergisi zammı ve ABD'deki yükselen fiyatlar nedeniyle bu bölgelerde araç satışlarında bir miktar düşüş kaydedildi. Otomotiv pazarındaki gelişmelerin dünya yenileme lastik pazarındaki etkilerine bakacak olursak; 2019'da geçen yıla kıyasla dünya binek ve hafif ticari yenileme lastik pazarı 1,5% büyümeye gösterdi. En büyük iki Pazar olan Çin'de ve ABD'de büyümeye devam ederken, Avrupa lastik pazarında satışlarda %1,8 daralma meydana geldi. Brisa, Lassa markası ile daralan Avrupa pazarında büyümeye devam etti, dünya genelinde toplamda 14 yeni pazara giriş yaparak ihracat yaptığı ülke sayısını 83'e çıkarma başarısını gösterdi. Lassa, 2019 yılında ihracatta en yüksek satış hacimlerine ulaşarak rekorlara imza attı.

Tüm bu gelişmeler sonucunda şirketimiz 1 Ocak- 31 Aralık 2019 döneminde toplam satışlarda adetsel olarak %1,3 büyümeye kaydederken, net satış gelirleri toplamı %18,7 oranında artış kaydetti ve toplam 3,6 milyar TL'ye ulaştı. Toplam yurtdışı satışlarımız adetsel olarak %13,6 artarken cirosal olarak da %38 oranında artış kaydetti. Lassa toplam uluslararası satışlarımız ise adetsel olarak %10,9 oranında artış kaydetti.

2019 yılında, sektörün akıllı uygulamalarla donatılmış ilk fabrikası olan Aksaray fabrikamız, üretimdeki yetkinliğimizin ve Türkiye sanayisine yerel katkımızın sembolü oldu. Türkiye'nin yenilik lideri olarak sağladığımız ürün, hizmetler ve iş modelleriyle de sektörün gelişiminde öncü bir rol üstlenmeye devam ettik.

2.2. 2019 Yılı Panoraması

Aksaray Fabrikamızda basın mensuplarını ve iş ortaklarımızı ağırladık

Ticari ürünler segmentine yönelik basın toplantımızda sektörel basın mensuplarını ve ulusal basından 5 kişilik bir grubu ve fabrika çıkışı lastik sağladığımız orijinal ekipman müşterilerimizi Aksaray fabrikamızda ağırladık.

Ar-Ge ve üretimde ilkleri gerçekleştirdik

2019 yılında Ar-Ge ve yeni nesil üretim alanında yeni rekorlara ve ilklere imza attık. Aksaray'daki akıllı fabrikamızda 2 gün içinde toplam 7 üretim rekoru kırdık. Ar-Ge Merkezi'mizde tasarlanıp geliştirilen,

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

Lassa'nın 2 yeni ürünü için ise Tasarım Tescil sürecini tamamladık. Ayrıca temmuz ayında ISO17025 akreditasyonunu alan Lastik Deney Laboratuvarında, tüm zamanların "Dinamik Deney" ve "Toplam Deney" rekorlarına imza attık. Bu çalışmalarımıza TÜBİTAK tarafından destek onayı alınan ve Sabancı Üniversitesi danışmanlığı ile birlikte geliştirilen, 'Karbon Nanotüp kullanılarak yenilikçi lastiklerin üretilmesi' projesi ile devam ediyoruz.

Girişimcilik Çalışmalarımıza Hız Verdik

- Elektrikli araç pazarına yönelik çalışmalarımızı güçlendiriyoruz
E-Şarj iş birliği ile Otopratik mağazaları ve lastik satış noktalarında elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunarak sektörde önemli bir ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yıl içerisinde ilk 3 şarj istasyonumuzu İstanbul ve Bursa'da hizmete aldık.
- TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşümü desteleyen şirketler programına dahil olduk
Endüstride dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesini destekleyen TÜSİAD SD2 programına, "Görüntü İşleme Teknolojisi Kullanarak Dijital Lastik Asistanı Tasarımı" adlı teknoloji çağrısı ile katıldık.
- Girişimcilerle biraraya geldik
Ankara'da ODTÜ Teknopark CoZone'da gerçekleşen Brisa – Viveka Startup organizasyonunda, 8 farklı startup ile iş birliği fırsatlarını değerlendirdik ve Bilkent Cyberpark'ta ise 22 girişimci ile çalıştay düzenledik. Ankara Kalkınma Ajansı destekli, TOBB Üniversitesi ev sahipliğinde, temsilcilerimiz, Spin-Off Akademik Girişimci Hızlandırma Programının final demoday etkinliğine jüri üyesi ve konuşmacı olarak yer aldılar
- Yolculuğun Öncüleri belli oldu
Girişimcileri ve girişimci adaylarını, yolculuğun geleceğine yön verecek iş fikri, prototip ve girişimler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz Yolculuğun Öncüleri açık inovasyon programımızın final etabını Kolektif House Levent'te gerçekleştirdik. Birinci olan girişim, kazaları azaltmak için sürücü davranışlarını analiz eden Stroma Vision olurken, finaldeki tüm projelere Brisa'nın uzmanlıklarıyla destek vermek üzere planlama yaptık.

Dijital dönüşüm yolculuğumuza hız verdik

- Dijitalleşme alanındaki deneyimimizi iş dünyası ve fikir liderleriyle paylaşıyoruz
Brisa'nın iyi örnekleri ve başarı hikayesini, SAP'nin organizasyonunda hayata geçirdiğimiz Dijital Deneyim Çalıştayı'nda, Kayseri Sanayi Odası ve Kalder iş birliğinde düzenlenen dijitalleşme panelinde ve TÜSİAD'ın sanayide dijital dönüşüm konusunda farkındalığın artırılması için üretim yönetimi" temasıyla gerçekleştirdiği 6. Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinliğinde paylaştık.

Lassa'nın Uluslararası Marka Olma Yolculuğu Devam Ediyor

- Lassa ile yeni ihracat rekorlarına imza attık
Lassa markamızla 2019 senesi içerisinde 3 defa aylık ihracat rekoru kırdık ve temmuz ayında 510.000 adet ile rekoru tarihi bir seviyeye taşındık. Bu dönemde Brisa tarihinde ilk kez 1 ayda yarım milyondan fazla lastik satışı gerçekleştirdik.
- Lassa yeni pazarlara açıldı
Gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretleriyle, Lassa markamızla 14 yeni pazara giriş yaptık. 2019 yılı itibarıyla Senegal, Mali, Kongo, Togo, Brunei, Laos, Karadağ, Filipinler, İzlanda, Sri Lanka, Yemen, Kamboçya, Myanmar, Gana'daki araç sahiplerine ürünlerimizi sunmuş olduk. Ayrıca Güney Kore'nin başkenti Seul'da da ilk Lassa tabelalı mağazasını açtık.

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

- Lassa'dan Amazon Kampanyası

Lassa'nın ilk kez 2018 yılında İngiltere'de başlattığı ve başarılı sonuçlar elde eden “Gülümseten Amazon Hediye Kuponu” Kampanyası, distribütörlerin yoğun ilgisi ile 2019'da Mayıs-Haziran aylarında tekrarlandı. Kampanyaya katılan satış noktalarından Lassa alan tüketiciler 40 Pound'a kadar Amazon Hediye Çeki kazanma fırsatı yakaladı.

- Lassa taksileri İngiltere yollarında

İngiltere'nin ikonik siyah taksileri Lassa Transway lastiklerimiz ve araç üzerindeki Lassa reklamlarımız ile Londra sokaklarında yolculuklarına başladı.

- Lassa, Avusturya Posta Kurumu Yellow Post'un Tek Lastik Tedarikçisi Olarak Seçildi

17 yıldır Avusturya resmi posta kurumu Yellow Post'a lastik temin eden Lassa, kurumun tek lastik tedarikçisi oldu. Anlaşma kapsamında, sağlamlığı ve yenilikçi yapısıyla Lassa kış lastikleri, Yellow Post'un 5.400 araçlık filosuna hizmet verecek. Lassa, Avusturya'da posta hizmetlerinin en zor koşullarda dahi kesintisiz sürmesi için 3 yılda 100 bin lastik tedarik ediliyor.

- Lassa, uluslararası fuarlarda büyük ilgi topladı

Lassa, 17'ncisi düzenlenen Shanghai China International Tire Expo'da marka ve ürün gamını tanıttı. Markamızın yenilikçi ürün ve hizmetleri, uluslararası sektör temsilcilerinden büyük ilgi gördü. Lassa ayrıca Almanya, Hannover'da düzenlenen, dünyanın önde gelen lastik teknolojilerinin paylaşıldığı Tire Technology Expo 2019 fuarına katıldı.

- Lassa'nın yeni lastikleri İspanya'da görücüye çıktı

Lassa, Avusturya bayileri için Barcelona Parc Motor pistinde yeni 4x4 Competus H/P2 lastiğini görücüye çıkardı. Yeni lastikler, Multiways C, Competus H/P2 ve Snoways 4 tanıtımlarından sonra, 60 kişilik Avusturya bayi ekibi Parc Motor pistinin 3 farklı istasyonunda test sürüşünü tamamladı.

- Ukrayna ve Sırbistanlı bayilerimizle buluştuk

Lassa iş ortağı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Ukrayna bayileri ile bir araya gelerek, 2019 yılı uygulamaları ve ürünleriyle ilgili bilgileri paylaştık. Yaklaşık 150 bayimizin katıldığı 2 gün süren toplantı sonunda 2 şanslı bayiye Barselona'da FCB maç seyahati hediye ettik.

- Lassa uluslararası iş ortaklarını Türkiye'de ağırladı

Avusturya, Irak, Libya ve İspanya iş ortaklarımızı İzmit fabrikamızda ağırladık. Ayrıca Azerbaycan iş ortaklarımıza özel Antalya'da etkinlik düzenledik. Romanyalı iş ortaklarımızla ise İstanbul'da bir araya geldik.

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

- Ürün ve hizmetlerimizin tanıtım çalışmalarına devam ettik

Yeni nesil lastiklerimizi ve güçlü satış noktalarımızı ülke çapında etkinliklerle tanıttık. Bridgestone'un yenilenen yaz lastiği Turanza T005, kış lastiği Blizzak LM005 ve ilk 4 mevsim lastiği A005'i ülke çapında birçok etkinlikle müşterilerimize tanıttık. Lassa Tatilde Sizinle Etkinliği kapsamında ise İDO Bandırma Feribot iskelesinde tanıtım çalışmaları yaptık. Konya'da 2000 kişilik Güldür Güldür Show öncesi dev Bridgestone Turanza T005 lastiğimiz ile kurduğumuz standımızda yeni desenlerimizin tanıtımını yaptık. Galatasaraylılar Derneği üyelerinin Pılav Günü'nde, bir stand alanı oluşturarak, 2000'den fazla katılımcıya Bridgestone markamızın ve İstanbul'a özel vale hizmetimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Etkinlik öncesinde de üyelere özel sunduğumuz fırsatları e-posta iletişimi ile duyurduk.

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

ODTÜ Teknokent Festivali'nde Teknokent çalışanlarına pazara sunduğumuz yeni Bridgestone lastiklerimizi tanıtmaya fırsatı bulduk.

- Lassa ve İş Bankası iş birliği

Lassa, Denizbank'tan sonra İş Bankası'nı da tarım grubu kart anlaşmalarına dahil etti. Artık çiftçiler, Brisa bayilerinden İmece Kart ile yapacakları Lassa, Bridgestone ve Dayton marka lastik alımlarında 6 ay faizsiz dönem avantajından yararlandılar.

- Lassa, Anadolu takımlarının yanında

Lassa, Süper Toto 1. Lig 2019-2020 döneminde, Anadolu takımlarının saha panolarında yer alıyor, takımlara desteğini sundu.

- Lassa, Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası'na sponsor oldu

40 yıldır Lassa Bisiklet Takımı'na destek olan Lassa, ilk kez Türkiye'de, Sakarya ili ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ana sponsorlarından biri oldu.

- ODD Gecesi, Bridgestone ana sponsorluğunda gerçekleşti

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nin sekizincisi Bridgestone ana sponsorluğunda düzenlendi. Bridgestone, düşünce gücü ile lastik hareket ettirme deneyimi sunduğu standı ile de büyük ilgi gördü.

- OGD Gecesi, Bridgestone ana sponsorluğunda düzenlendi

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen, sektörü bir araya getiren ve yılın otomobilini belirleyen OGD Gecesi, Bridgestone sponsorluğunda gerçekleşti. CEO'muz Cevdet Alemdar, yılın otomobilini alan Toyota yöneticilerine ödülü takdim etti.

- Lastik.com.tr, tanıtım çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz

Lastik.com.tr'nin yenilenen standı ile ürün ve hizmetlerinin tanıtımını İstanbul'da Kanyon Alışveriş Merkezinde, Shell ve Honda firmaları merkezleri ile Sabancı Center'da gerçekleştirdik.

- Mağazalarımızda müşteri deneyimini mükemmelleştirmek için çalışıyoruz

Bayilerimizin mağazalarını ziyaret eden gizli müşterilerle, markaların, ürün ve desenlerin tanıtımları, doğru ürünlerin sunumları ve kampanya bilgilendirmeleri ile ilgili değerlendirmeleri yaparak, sürecin iyileştirilmesine yönelik aksiyonları hazırladık. Ayrıca, müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için tüm satış noktalarımızda yeni bir maratona başladık. Alışverişlerinde müşterilerimiz tarafından anında değerlendirilen Brisa satış noktaları, müşteri tavsiye puanlarına göre "müşterilerin tavsiye ettiği" satış noktası olarak onurlandırılıyor.

- Lastiğim web sitesi yenilendi

Lastiğim satış noktalarının 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren web sitesi, müşterilerimizin güncel ihtiyaçlarına ve dijital gelişmelere uygun olarak yenilendi.

Yurtiçinde Ağır Ticari Araç Müşterilerimizin İlk Tercihi Olmak İçin Çalışıyoruz

- Dijital Filo Çağını başlattık

Filo yönetiminde yeni, dijital dönemi başlattık. Profleet Filo Yönetim Çözümleri ile sektörde örnek uygulamalar geliştiren şirketimiz, "dijital filo" hizmetlerini de bu çözümlere dahil ederek Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirdi. Telematik ve TPMS (Lastik Basıncı ve Sıcaklık Ölçme Sistemi), Sürüş

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

Destek Sistemi, Profleet mobil uygulamalarıyla filoların anlık olarak takibi ve yönetimine olanak sağlıyor. Verimlilik, güvenlik, güvenilirlik ve kârlılıklarını garanti altına alıyoruz.

- Lassa ve Bridgestone'dan yolların kaptanlarına deri yelek kampanyası
Lassa'dan 4 adet perakende otobüs ve kamyon lastiği alanlara deri yelek hediye ettiğimiz kampanyamızı hayata geçirdik.

- Ticari araç lastiklerine yönelik kooperatif turnesi düzenledik
Ticari araç lastikleri perakende müşterilerimizle bir araya geldiğimiz Türkiye turnesi kapsamında 24 farklı ilde ve 33 farklı kooperatifte müşterilerle güçlü ilişkiler kurarak, özel sunulan satış koşullarını tanıttık.

- Servis ve turizm filolarına ürünlerimizi tanıttık
Servis ve turizm taşımacılığı yapan 25 filoyla Gebze iş ortağımızın ev sahipliğinde bir araya geldik. Filolarla hafif ticari araç ve otobüs segmentlerindeki yeni nesil ürünlerimiz, Bandag kaplama ürün ve servislerimiz ve Otopratik markalı akülerimizle ilgili bilgileri paylaştık.

- Dünyanın ilk mobil servis TIR'ı Mobilfix, Mersin'de
Ticari araçlara yönelik geliştirdiğimiz mobil servis TIR'ı Mobilfix ile, Mersin Uluslararası Limanı'nda hizmet sunduk.

- Batman'da Bandag Üretim Tesisi
Batman'da 6000 m² kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük kaplama tesisi açılışını Batman'da gerçekleştik.

Yurtiçinde Perakendecilik Çalışmalarımız Derinleşiyor

- Otopratik mağazalarında mükemmel servis sağlamak için çalışıyoruz
Hızlı bakım servis markamız Otopratik'in teknik ekibi, Brisa Akademi tarafından hazırlanan Teknik Servis Eğitimi ile bilgilerini tazeliyor. Üç aylık periyotlarla sunulan ve mobil uygulamalarla desteklenen bu eğitim, Otopratik mağazalarında servis mükemmelliğini sağlıyor.

- Otopratik mağazalarında İklimsa ile kampanya başlattık
Kampanya dahilinde İklimsa Yetkili Satış ve Servis Noktalarına ait ticari araçlara Otopratik servislerimizde periyodik bakım işçiliğinde %50 indirim sunduk. Ayrıca periyodik bakım yaptıran noktalara özel lastik.com.tr üzerinden yapılan Lassa ve Bridgestone lastik alımlarında mevcut kampanyaların üzerine %18 indirim sağladık.

- Otopratik'ten Babalar Günü'ne özel film
Otopratik'in özel filmiyle Babalar Günü'nü kutladık. Otopratik, babaların her gün evlerine güven ve konforla ulaşmaları için çalışan ekibi ve kızının hikayesini paylaştı.

- Otopratik'in YouTube hesabı yayında
Otopratik, araç bakımına yönelik ipucu videoları paylaşacağı YouTube hesabı ile sürücülerin yanında yer almaya devam ediyor.

- İlk Otopratik Franchise Toplantısını gerçekleştirdik
Otopratik Franchise Toplantısı'nın ilkinin organize ettik. İş süreçlerinin yanı sıra yedek parça, akü, yağ tedariği, pazarlama ve iletişim, hukuki süreçler, teknik eğitim ve denetimler gibi konuların ele alındığı toplantıya otomotiv dünyasının duayenlerinden Saffet Üçüncü konuk konuşmacı olarak katıldı.

İş ortaklarımızla bir aradaydık

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

- Dijital Salı Buluşmaları düzenliyoruz

Bayilerimizle Dijital Salı Buluşmalarında her ay bir araya geldik, kampanyalar, satış-pazarlama uygulamalarımız, eğitimler, finans, lastik ötesi ürünler ve risk yönetimi gibi kritik konularda fikir ve bilgi paylaşımında bulunduk.

- Bayi Konseylerinde iş ortaklarımızı dinliyor, çözümler için birlikte çalışıyoruz

Bayilerimizle yılda 4 kez Bayi Konseylerinde bir araya gelerek, ‘sahada biriz’ vizyonu ile işimizin geleceğini konuştuk.

- Brisa bayileri Aksaray Fabrikamızda Bridgestone’un yeni ürünlerini inceledi

30 satış noktamızdan 42 bayi temsilcimizi Aksaray Fabrikamızda ağırladık. Fabrika ziyareti ile başlayan etkinlikte, Bridgestone T005, A005 ve LM005 yeni desenlerinin tanıtımını yaptık.

- Dijital Filo lansmanı

Düzenlediğimiz “Dijital Filo” lansmanı ile sektöre öncülük eden hizmetlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Lansman kapsamında, “Dijital Filo” çatısı altındaki hizmetlerimiz ve yenilikleri ticari ürün ve hizmetleri odaklı çalışan 50 bayimizle paylaştık.

- Bridgestone yeni desenlerini iş ortaklarımıza tanıttık

Bridgestone’ın 2019 yılına damgasını vuran yaz lastiği Turanza T005, kış lastiği Blizzak LM005 ve ilk 4 mevsim lastiği A005’i özel bir etkinlik ile iş ortaklarımıza tanıttık. Etkinliğimizde, ürün sunumları, sürüş deneyimi ve eğlenceli aktiviteler ile Bridgestone markasını sınıfında zirveye taşıyacak aksiyonları paylaştık.

- Bandag bayileriyle buluştuk

17 Bandag Franchise Bayisi ve Brisa Satış ekibiyle “%100 Bandag” temalı toplantıda bir araya geldi. Bayilerimizle 2020 hedeflerimizi ve yeni ürünlerimizi paylaştık.

- En İyi Bir Araya Geldi

Ticari ürünler grubunda saha ekibi olarak çalışan Profleet Danışmanları, “En İyi Bir Arada” toplantısında üst yönetimimizden vizyon ve hedefler hakkında bilgi aldılar.

- Brisa’dan treyler üreticilerine kampanya

Ticari araç lastikleri müşterilerimizden treyler üreticilerine yönelik kampanyalarımızda başarı elde eden ilk 11 imalatçımızı, Arjantin seyahatinde ağırladık.

- İş ortaklarımızla başarılarımızı kutladık.

Satış kampanyaları sonucunda seyahat programına gitmeye hak kazanan iş ortaklarımız ve eşleriyle Rodos-Yunanistan ve Fas- Endülü’s’te “Cesaretli Gezginler” buluşmamızı gerçekleştirdik. 2019 yılı Lassa markalı tüketici ürünleri grubuna yönelik kampanyamızı kazanan iş ortaklarımızla İspanya’da bir aradaydık ve FC Barcelona Lassa-ATM basketbol maçını izledik.

Sorumluluklarımızın Farkındayız, Paydaşlarımıza Değer Katmak İçin Çalışıyoruz

- Brisalıların hayatlarından sahici ve samimi cesaret hikayeleri kitap oldu

Şirketimiz cesur adımlar atma ve yeniyi arama tutkusuyla sıra dışı başarıları imza atıyor. Bu başarıların mimarı olan Brisalılar, Türkiye’de cesaret yayılsın diye iki kitap için hayat hikayelerini kaleme aldılar. Can Yılmaz ve Zafer Algöz’ün konuk yazar olarak yer aldıkları hikaye kitabı ‘Cesaretle Yol Alırız’ ve Şermin Yaşar ve Selçuk Erdem’in katkılarıyla hazırlanan ‘Biz De Cesaretle Yol Alırız’ kitabı İnkılâp Kitabevi’nden çıktı. Hayatın her anında yola çıkmak isteyenlere ilham olacak bu kitapların gelirlerini ise toplumsal faydaya dönüştürdük. Satılan her kitabın geliri Anadolu’da 500 çocuğun okullarına

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

güvenle gidebilmeleri için ulaşım bursu olarak Türk Eğitim Vakfı'na sunuldu. Şirketimiz de kitap başına bağışta bulundu.

- Onlar da Cesaretle Yol Alabilsinler diye...

Şirketimizin 30. yıldönümü anısına Aksaray Ortaköy ilçesinde 3 okulun yenileme çalışmalarını yaptık. Harmandalı Atatürk Ortaokulu'nda ise 100 kişilik Brisa gönüllü ekibiyle hem çalışmalara dahil olduk hem de öğrencilerle bahçede fidan diktik.

- Dünya Kadın Mühendisler Günü'nü anlamlı bir filmle kutladık

23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü kapsamında, Brisalı kadın mühendisler ile şirketimizin 30.yılı anısına yenileme çalışmalarını üstlendiğimiz Aksaray Harmandalı Atatürk Ortaokulu öğrencilerini buluşturduk. Geleceğin mühendislerine ilham veren bu buluşmayı sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık.

- Çocuklar, cesaretli kadını anlattı

Harmandalı Atatürk Ortaokulu'nda okuyan çocuklara “cesaretli kadın ne demek?” diye sorduk. Çocuklar kendilerini resimle ifade ederek umut dolu cevaplar verdiler. Bu özel anları ve cesaretli kadınların çocuklar gözünden tanımını özel bir video hazırlayarak, dijital mecralardan yayınladık.

- Lassa, kadın şoförlerin sesi oldu

Lassa, uzun yol şoförlerine yönelik Yola Sağlam Çıkanlar platformu kapsamında, 8 Mart Kadınlar Günü'nde, otobüs ve kamyon şoförlüğünü meslek edinen kadınların hikayelerini özel bir video ile sosyal medya kanallarından yayınladı.

- Brisa Akademi, Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edildi

Brisa Akademi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO / IEC 17024 standardına göre Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak akredite edildi. Brisa Akademi; “makine bakımcı, otomotiv mekanikçisi, otomotiv ön düzensi ve lastik bakım onarımcısı” alanlarındaki 4 ulusal yeterlilik kapsamında belgelendirme hizmeti sunacak.

- Brisa, Aksaray'ı ilk eko okuluna kavuşturacak

Aksaray Şehit Salih Aksu İlkokulu'nda, eko okul çalışmaları kapsamında iş birliği başlattık. Eko-okul Programı, gönüllülük esasına dayanan, okul öncesi ile ilköğretim kademesinde çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan uluslararası bir program olarak hizmet sunuyor.

2.3. Üretim ve Ürünler

2019 yılında %84'lük kapasite kullanım oranıyla çalışarak 11,8 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 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.

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

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.

2019 yılında pazara sunduğumuz yeni ürünler;

- Bridgestone Weather Control A005
- Bridgestone Turanza T005
- Bridgestone Blizzak LM005
- Bridgestone R249+ Ecopia
- Bridgestone R-Steer 002
- Bridgestone R-Trailer 001
- Dayton D500S Yol
- Dayton D600D Yol
- Dayton D400T Yol

Bu yıl Bridgestone’un tüm dünyada 25 bin otomobil sürücüsü ile yaptığı tüketici araştırmalarından beslenerek yarattığı 3 yeni lastiği Türkiye’ye sunduk. Sektörde devrim yaratacak bir teknolojiye sahip Bridgestone Weather Control A005, markanın ilk dört mevsim lastiği olarak tüm mevsim ve yol şartlarında kontrolü sürücünün elinde tutmasına ve bu sayede emniyetli, konforlu ve yüksek performanslı sürüşe olanak tanıyor. 4 farklı rakibine karşı yapılan TÜV SÜD testlerine göre ıslak zemin performansını kanıtlayan yeni Turanza T005 ise ıslak zemin fren mesafesi ve yol tutuş, testlerinde en yüksek puanı alan Premium lastik olarak sektörde beğeni topluyor. Yeni kış lastiğimiz Blizzak LM005 ise ıslak zeminde frenleme açısından tüm çeşitlerinde A notunu elde edebilen tek kış lastiği olarak öne çıkıyor.

Bridgestone R249+ Ecopia, bölgesel segmentte hizmet veren TIR çekicilerin ön aksı için geliştirilmiş, önceki nesillere göre ömür ve düzensiz aşınma performansı %20 arttırılmış, düşük yuvarlanma direnciyle yakıt tasarrufu sağlayan, yerli olarak üretimine başladığımız iddialı bir ürün. 17.5 ve 19.5 jantlarda ürün gamına kattığımız R-Steer 002 serisi, yıllara meydan okuyan R227 serisinden ömür, konfor ve yakıt tüketimi bakımından ayrılarak tüketiciye üst düzey bir deneyim sunuyor. Yine bölgesel segmentte treyler grubu için özel tasarlanmış Bridgestone R-Trailer 001 geniş ebat gamıyla, pazarın tüm ihtiyacını karşılayacak çözümler içeriyor. Dayton grubunda ise ilk alım maliyetini önemseyen müşterilere yönelik Türkiye Pazarına yönelik geliştirilmiş yerli üretim “Yol” serisi ön aks, çeker aks ve treyler grubunda popüler ebatlarıyla farklı segmentlerdeki rekabet gücümüzü arttırıyor.

	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018	Değişim %
Üretim Miktarı (Adet)	11.762.293	11.435.573	2,9
Kapasite Kullanım Oranı	84,00%	88,80%	-5%

2.4 Yurtiçi Dağıtım ve Kanal Yönetimi

İşimizin odak noktasında müşterilerimiz bulunuyor. Bu anlayışla, müşterilerimizin kolaylıkla ulaşabilmesi için her gün mağazalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Mağazalarımıza gelen müşterilerimiz için,

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

beklentilerinin karşılığını sunmak ve lastik satın alma deneyimini mükemmelleştirmek için mağazalarımızı geliştiriyoruz.

Bu satış ve hizmet ağı ile araç sahiplerinin kolaylıkla ulaşabildikleri uzman ve güvenilir noktalar oluşturmayı ve sektördeki en etkin satış ve satış sonrası hizmet organizasyonunu araç sahiplerine sunmayı hedefliyoruz.

Benzer iş kültürünü benimseyen iş ortaklarımızla, satış ağıımızı geliştirme ve büyütme amacındayız. İş süreçlerimizi daha etkin hale getirmek için perakende, toptan ve filo dağıtım kanallarına ayrı ayrı odaklanıyoruz.

Bridgestone, Lassa ve Lastiğim tabelalı satış noktalarına ek olarak, binek ve hafif ticari araçlar için hızlı bakım hizmetleri verdiğimiz Otopratik mağazalarında araç ve lastik bakımını kolay, kaliteli, ekonomik ve hızlı şekilde sunmamızı sağlıyor. Otopratik mağazamıza, her geçen gün yenilerini de ekleyerek büyütüyoruz.

Ağır ticari araç kullanıcılarına yönelik satış ve servis mağazalarımız Propratik mağazalarımızda ise Bridgestone ve Lassa'nın otobüs-kamyon segmentindeki ürünleri, Bandag lastik kaplama, temel araç ve lastik bakım hizmetlerini tek çatı altında sunuyoruz.

Araç sahiplerinin ürün ve hizmetlerimize ihtiyaç duydukları her yerde erişebilmeleri için Speedy, Lastik Vs noktaları ve Bridgestone Box ile yaygınlaşıyoruz. Hizmet anlayışımızı müşterilerimizin olduğu noktalara Mobilfix ve Probox ile ulaştırıyoruz.

Satış noktalarımızın tercih edilirliliğini ve trafiğini artırmak için ulusal ve yerel kampanyaların yanı sıra düzenli olarak CRM çalışmaları da düzenliyoruz. İş ortaklarımızın yetkinliğini güçlendirmek için “Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Garanti Uygulamaları” eğitimlerine büyük önem veriyoruz.

Satış noktalarımızda sunulan ürün ve hizmetleri zenginleştirmeye büyük önem verdiğimiz gibi, standartlardan da taviz verilmemesi için güvenilir bir eğitim ve denetim sistemi uyguluyoruz. Müşteri Memnuniyeti Değerlendirme notu Türkiye ortalamasının altında olan iş ortaklarımızla sıklıkla bir araya geliyor, müşteri memnuniyeti konusunda farkındalıklarını artırıyoruz.

İş ortaklarımızla sağlam temeller üzerinde yükselen, karşılıklı güvene dayalı uzun süreli ilişkiler geliştirmek ve işlerinin devamlılığına katkı sağlamayı önemsiyoruz. Brisa'nın iş ortaklarıyla beraber büyüme vizyonu ile babadan oğula, kardeşe, yeğene devredilen veya bu kişilerin de katılımıyla zenginleşip çeşitlenen aile işletmelerinin vizyonlarını genişletmesine, verimliliğini artırmasına ve kurumsallaşmalarına katkı sağlamak üzere “Yeni Nesil İş Başında” sertifika programını sunuyoruz.

2.5 Yurtiçi Pazarlama ve Satış

Pazarlama ve satış çalışmalarımızda, şirketimizdeki dijitalleşme sürecinin etkin yönetimi müşteriye sunduğumuz değerlerin zenginleşmesini sağlıyor. Yeni iş modelleri geliştirerek, bilgi, şirket kaynakları ve dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla birleştirerek benzersiz müşteri deneyimleri oluşturmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin lastik değişimlerinde ve araç bakımlarında ilk tercihleri olmak istiyoruz.

Brisa'yı salt bir lastik üretici olarak değil, bir “değer sağlayıcı” olarak konumlandırıyoruz. Türkiye pazarında güçlü markalarımızla lider konumumuzu korurken, müşterimizin beklenti ve ihtiyaçlarına değer katarak cevap veren hizmetler sunuyoruz. Amacımız, müşteri memnuniyetini ileri seviyelere taşımanın yanısıra hayatına dokunduğumuz tüm müşteri ve paydaşlarımızın markalarımızla ilgili deneyimlerini arttırmaya çalışıyoruz.

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

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

İş ortaklarımızın hizmet noktalarına gizli müşteri ziyaretleri planlıyoruz. Gizli müşteri ziyaretleri ile gerçek müşterilerin ürün satın alma deneyimini yaşamalarını ve görüşlerini bizlere aktarmalarını istiyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini yerinde gözlemletiyor, müşterilere yaşattığımız deneyimi ölçerek çıktılarından iş ortaklarımız ile birlikte gelişim aksiyonlarımızı belirliyoruz. Lastik satın alan müşterilere yapılan telefon ve SMS anketleri ile gizli müşteri sonuçlarını birleştirerek; iş ortaklarımızın müşterilerimize yaşattığı deneyimi “Müşteri Memnuniyet Maratonu” ile takip ediyoruz. Çeyreklik dönemlerde tüm anket & araştırma sonuçlarına göre, bayilerimizi değerlendiriyor ve ödüllendiriyoruz.

Bunun yanında, müşteri memnuniyetinde kilit rol oynayan iş ortaklarımızla da özel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bağlarımızı güçlendirmek ve Brisa ailesine yeni katılan üyelerin hızlı bir şekilde adaptasyonları için koçluk programını yürütüyoruz. Program kapsamında müşteri yaklaşımımız, müşteri memnuniyeti standartlarımız ve doğru uygulamalar hakkında bilgi vererek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca, her ay düzenli olarak iş ortaklarımızın geleceğe bakışını “güven endeksi” olarak takip edip, aylık operasyonel ajandalarımızı onların beklentileri çerçevesinde düzenliyoruz.

Bu kapsamda; 2019 yılında uzun dönemli olarak gördüğümüz iş ortakları sayımızı arttırdık. 28 yeni iş ortağını Brisa Ailesi’ne kattık. 2018 yılında aramıza yeni katılan iş ortaklarımıza Aksaray fabrikamızda “hoşgeldiniz” dedik. İş Ortaklarımızın beklenti-ihtiyaçlarını dinledik. Brisa’nın sistemlerini, müşteri yaklaşımlarını ve müşteri memnuniyetini birlikte nasıl sağlayabileceğimizi aktardık. 2020 yılında da Aksaray fabrikamızda yeni iş ortaklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz.

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

Brisa Akademi ve Pazarlama Mükemmelliği ekipleri liderliğinde, iş ortaklarımızı hizmet verdikleri mağazalarında müşteri yaklaşımlarını yerinde gözlemleyerek, gelişim alanlarını tespit ederek, müşteri memnuniyeti ve deneyimini arttırmalarını destekleyecek eğitimler veriyoruz. Eğitimleri 3 aylık periodlarla tekrarlayarak, müşteri memnuniyeti ve tavsiye edilme skorlarındaki gelişimlerini takip ediyoruz.

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

İş ortaklarımıza ve müşterilerimize yaptığımız yatırımın yanısıra, onlara ulaştığımız iletişim kanallarımızı da çeşitlendiriyoruz. Türkiye’nin en itibarlı bulunan markaları arasında yer alan Bridgestone ve Lassa markalarımızın tüketicileriyle bağını kuvvetlendirecek kampanyalar ve iletişim çalışmaları yapıyoruz.

Müşterilerimize yenilikçi ve değer katan deneyimler sunma misyonumuz doğrultusunda, sektörümüzde bir ilk olarak, tüm müşterilerimizin hafta için 08.00-20.00 hafta sonu 09.00-18:00 saatleri arasında

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

şirketimize Whatsapp uygulaması üzerinden ulaşmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda, Lassa, Bridgestone ve Lastik.com.tr web sitelerimizden “canlı destek” uygulaması ile tüketicilerin sorularına ve ihtiyaçlarına en hızlı çözümü iletiyoruz.

“Profleet” hizmetimizle filo müşterilerimize mükemmel Brisa deneyimi sunmanın peşindeyiz

- Müşterilerimizin hurda olarak ayırdığı lastiklerin %20’sini geri kazandırıyor, hem çevreye hem müşterilerimize değer katıyoruz.
- Filofix ile yol yardım hizmeti vererek, 14. yılında ilk ve tek yol yardım hizmetini sunmaya devam ediyoruz.
- Türkiye’de toplamda 3,5 milyon ticari araç lastiğini inceleyerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık veriyoruz.
- Toplam maliyetlerde tasarrufa odaklanarak Türkiye genelinde başlattığımız Mobilfix turnemiz ile, filoların kendi garajlarında hizmet vererek, yakıt ve lastik ömrü tasarrufu sağlattık.
- Kaplamadaki yeni teknoloji ekipman (Shearography) yatırımlarımız ile ürün performansımızı ve hizmet kalitemizi geliştiriyoruz.

İş ortaklarımızla bir araya geldik

- "Brisa İş Ortakları Dijital Buluşması" canlı yayın toplantıları
- Brisa Bayi Konseyi buluşmaları
- Bridgestone’un yeni ürünleri için lansman etkinliği
- Brisa’ya yeni katılan iş ortakları için Aksaray fabrikasında düzenlenen “Hoş geldin Buluşması”
- İş ortaklarımızın taleplerine daha hızlı ve etkili cevap verebilmek için Genba Room projesi
- İş ortaklarımızın kadın çalışanlarına yönelik düzenlediğimiz “Müşterinin Kahramanları-Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı” ve “Kadın Servis Danışmanları Yetiştirme Programı”
- İş ortaklarımızın 2. kuşak nesilleri ve 7-13 yaş arası çocukları için “Yeni Nesil İş Başında” programı
- Otopratik mağazalarında servis mükemmelliği eğitimleri
- Otopratik Franchise Toplantısı
- Brisa Akademi bünyesinde Brisa iş ortakları için oluşturulan “Profesyonel Satışın Temelleri eğitimi”
- Satış kampanyalarımız sonucunda kazanan bayilerimizle Cesaretli Gezginsler buluşmaları
- Profleet Danışmanları “En İyiler Bir Arada” toplantısı
- Bandag Franchise Bayiler toplantısı

Bridgestone markamızla tanıtım çalışmaları

- Güldür Güldür Show öncesi tanıtım çalışmaları
- Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin Satış ve İletişim Ödülleri gecesinin sponsorluğu
- Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin “Yılın Otomobili” seçimleri ve ödül töreni sponsorluğu
- “Bridgestone İpek Şenoğlu Cup - Tenis Turnuvası” sponsorluğu ve iletişim çalışmaları
- Babalar Günü özel filmi
- Galatasaraylılar Derneği Pilav Günü buluşması kapsamında tanıtım çalışmaları

Lassa markamızla tanıtım çalışmaları

- “Türkiye’nin lider lastiği Lassa” iletişim çalışmaları
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel sosyal medya filmi
- Lassa Youtube kanalında Sağlam Rota ve Sağlam Geziyoruz iletişimi
- Lassa Yola Sağlam Çıkanlar sosyal medya iletişimi
- 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın sponsorluk faaliyetleri
- Çiftçilere özel kampanya iletişimi
- Süper Toto 1. Lig 2019-2020 dönemi saha iletişimi

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

- Ticari araç lastiklerine yönelik kooperatif turnesi

Markalarımızın son kullanıcıya yönelik çalışmalarına ek olarak ticari ürünlere yönelik sektörel basın toplantısı gerçekleştirdik ve çeşitli satış kampanyaları da yürüttük. Lastik.com.tr saha aktiviteleri ve kurumsal iş birlikleri, Treyler üreticilerine yönelik kampanya, servis ve turizm taşımacılığı yapan filo ya tanıtımlar gerçekleştirdik. Lastiğim web sitesini yeniledik.

Perakendecilik çalışmaları:

- Otopratik ve İklimsa iş birliği ile özel kampanya
- Otopratik Babalar Günü özel filmi
- Otopratik YouTube kanalının açılması

2.6 Uluslararası Pazarlama ve Satış

Yurtdışında 600’den fazla tabelalı mağazamız, yeni satış kanallarımız ve etkili pazarlama faaliyetlerimizle Lassa, uluslararası yolculuğunda dev adımlarla büyümeye devam ediyor...

Türkiye’deki sektör liderliğimizin yanı sıra, uluslararası pazarda da iş ortaklarına ve son kullanıcıya değer katan söz sahibi bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Uluslararası pazarlarda Lassa tabelalı satış noktalarının artırılması, iş ortakları sadakati ve marka bilinirliğine yönelik çalışmalar ile hedeflerimize doğru ilerleme kaydediyoruz.

Brisa işçisinin el emeği ile üretilen Lassa markalı Türk malı lastikler 83 ülkeye ulaşıyor.

Afganistan	Ekvator	Katar	Portekiz	Türkmenistan
Almanya	Fas	Kırgızistan	Romanya	Ukrayna
Arnavutluk	Faroe Adaları	Kongo	Rusya	Umman
Avusturya	Filipinler	Kore Cumhuriyeti	Senegal	Ürdün
Azerbaycan	Finlandiya	Kosova	Sırbistan	Yemen
Bahreyn	Fransa	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	Sierra Leone	Yeşil Burun (Cape Verde)
Belarus	Gana	Laos	Singapur	Yunanistan
BeNeLux	Gürcistan	Letonya	Slovenya	
Birleşik Krallık	Hırvatistan	Libya	Slovakya	
Birleşik Arap Emirlikleri	Hong Kong	Mali	Moldova	
Bosna	Irak	Malta	Portekiz	
Bulgaristan	İspanya	Mısır	Sri Lanka	
Brunei	İsrail	Moldova	Suriye	
Cezayir	İsveç	Mynmar	Suudi Arabistan	
Çekya	İtalya	Özbekistan	Şili	
Çin	İzlanda	Pakistan	Tayland	
Bahreyn	Kamerun	Panama	Tayvan	
Danimarka	Kamboçya	Peru	Togo	
Estonya	Karadağ	Polonya	Tunus	

Lassa markamız ile yolculuğumuza odak pazarlarımızda büyümek, etkinliğimizi geliştirmek ve yeni hedef pazarlara giriş stratejimiz ile devam ediyoruz.

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

Mağazalar bir yandan iş zenginleştirme ve müşterilerimize katma değer sağlama vizyonumuzun önemli bir parçasını teşkil ediyor, bir yandan da sektörün markamıza güvenini ve markamız altında faaliyetlerini yürütme inancını da ortaya koyuyor.

Türkiye'nin lider markası Lassa, şimdi uluslararası pazarlarda adını duyurma yolunda 2019, Lassa markamızın uluslararası bilinirlik çalışmalarına özveriyle devam ettiği bir yıl oldu.

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

2.7 Yatırım ve AR-GE Faaliyetleri

Yönetim Kurulumuz 04 Ekim 2013 tarihli ve 2013/18 sayılı toplantısında; Türkiye lastik pazarının gelişimindeki potansiyele dair yüksek inancıyla ve ileride doğacak artan bu lastik talebini karşılamaya yönelik binek ve hafif ticari araç lastiği üretmek üzere, Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alacak yaklaşık 300 milyon ABD doları tutarında ikinci fabrika yatırımı kararı almıştır. Toplam 952.000 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 yılında İzmit fabrika yenileme, modernizasyon ve yeni ürün çalışmaları ve diğer birimler için yapılan yatırımlarla birlikte toplam 25,2 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdik.

2019 yılında, İzmit'te bulunan fabrikanın yenileme, modernizasyon ve yeni ürüne yönelik olarak, 12,7 milyon ABD Doları tutarında Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere, toplam 18,2 milyon ABD Doları karşılığı yatırım harcaması yaptık.

Aksaray İli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmakta olan ikinci fabrikamız ile ilgili olarak ise 14,3 milyon ABD Doları yatırım harcaması yaptık. Bugüne kadar Aksaray fabrikamız için yapılan yatırım harcaması toplamı ise 288,4 Milyon ABD Dolarıdır.

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

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

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

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

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

2.8 Finansal Sonuçlar ve Oranlar

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

2019 yılında ihracatın adetsel bazda bir önceki yıla göre %13,6 büyümesinin ciroya olumlu etkisinin yanında kurlarda yaşanan artış ile birlikte ihracatta cirosal bazda %38 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 %8,8 büyüme gerçekleşmiştir. Bütün bu gelişmelerle Brisa'nın 2019 yılındaki toplam satış performansı geçen senenin aynı dönemine göre ciroda %18,7 oranında bir artış ile tamamlanırken, brüt kar marjı ise %23,6 olarak gerçekleşmiştir. Ciroda görülen bu yüksek artış FAVÖK seviyesinde de devam etmiş ve geçen seneye göre %22,4 artış ile 608,7 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşılmıştır.

İşletme sermayesi yönetimindeki sürekli iyileştirmeler ve etkin finansman yönetimi ile Brisa net borcu ise bir önceki yıla göre %22,1 oranında azalmış ve 1.257 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 (1.008 milyon TL) ile birlikte dikkate alındığında net borç 1.257 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bütün bu gelişmelerle, net kar seviyesi bir önceki yılın %19,1 oranında üzerinde 114 milyon TL (önceki yıl: 95,7 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir.

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

Satış Adetleri	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018	Değişim %
Yurtiçi	5.990.464	6.582.542	-9,0
Yurtdışı	6.229.501	5.484.306	13,6
Toplam	12.219.965	12.066.848	1,3

Satış Adetleri (Kanal Bazında)	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018	Değişim %
Yenileme	4.703.345	5.166.238	-9,0
Orijinal Ekipman	1.287.119	1.416.304	-9,1
Yurtiçi Toplam	5.990.464	6.582.542	-9,0
Lassa İhracat	4.555.579	4.109.214	10,9
Bridgestone İhracat	1.673.922	1.375.092	21,7
Yurtdışı Toplam	6.229.501	5.484.306	13,6
Genel Toplam	12.219.965	12.066.848	1,3

Net Satışlar (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018	Değişim %
Yurtiçi Satışlar	2.155,3	1.981,8	8,8
Yurtdışı Satışlar	1.403,0	1.017,0	38,0
Net Satışlar	3.558,3	2.998,8	18,7

Brüt İhracat (Milyon ABD Doları)	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018	Değişim %
Yurtdışı Satışlar	269,7	231,4	16,5

Özet Gelir Tablosu (Milyon TL)	1 Ocak- 31 Aralık 2019	1 Ocak- 31 Aralık 2018	Değişim %
Net Satışlar	3.558,3	2.998,8	18,7
Brüt Kar	839,6	766,8	9,5
Esas Faaliyet Karı	382,8	429,4	-10,8
Net Kar	114,0	95,7	19,1

FAVÖK*	608,7	497,2	22,4
--------	-------	-------	------

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

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

Likidite Oranları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,95	1,41
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	0,68	0,92

Mali Büyüme Oranları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Toplam Borçlar/Özsermaye	4,89	3,95
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,83	0,80
Öz Sermaye/Toplam Aktifler	0,17	0,20

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
Brüt Kar Marjı (Brüt Kar/Net Satışlar)	23,60%	25,57%
FAVÖK Marjı (FAVÖK/Net Satışlar)	17,11%	16,58%
Net Kar Marjı (Net Kar/Net Satışlar)	3,20%	3,19%
Aktiflerin Karlılığı (Net Kar/Aktifler)	2,15%	2,14%
Özsermaye Karlılığı (Net Kar/Özsermaye)	12,21%	10,42%

2.9 İç Denetim ve İç Kontrol

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

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

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

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Evreni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir. Buna göre 2019 yılı sonu itibarı ile toplam 33 adet alt süreçten oluşan 5 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.

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.

2.10 Diğer Açıklamalar

Doğrudan ve Dolaylı İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2019-31.12.2019 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 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

2019 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurula ilişkin bilgilere, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 2.3. maddesinde yer verilmiştir. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Şirketimizin 22 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir. Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır.

Yapılan Bağışlar

2019 yılı içinde Şirketimizin bağış ve yardım politikası doğrultusunda yapılan yardımların toplam tutarı 623.955,42 TL dir.

TTK 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan Rapor Hakkında Bilgi

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. madde kapsamında hakim ortaklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan rapor 18.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı şu şekildedir;

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi'ne istinaden BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Bridgestone Corporation ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili kuruluşlarla ilgili yaygın ve süreklilik arz eden mal alış-satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısında durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nun ilgili maddelerindeki hakim şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

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

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 18.02.2020 tarihli bu Rapor'da, BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK'nun 199. Maddesi'nde belirtilen ve Yönetim Kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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

İcra Kurulu üyelerinin sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenmektedir.

İcra Kurulu üyelerinin primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu madde 5.6. ve finansal tablolar dipnot 24.4'te değinilmiştir.

3. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimizin temeline yerleştirdik. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilirlik hedeflerimizde sektörümüze öncülük etmekten gurur duyuyoruz.

Türkiye'de ve faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda, topluma karşı taşıdığımız sosyal ve çevresel sorumlulukların bilinciyle her gün daha iyisini başarmak için çalışıyoruz.

Sorumluluğumuzun tüm paydaşlar yararına olduğunun bilinciyle insan için araştırıyor, yenilik geliştiriyor, yatırım yapıyor, çalışıyor ve üretiyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında lider şirketlerden biri olarak devam etmenin, paydaşlarımızla birlikte mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Brisa Sürdürülebilirlik Yaklaşımımızı, Bridgestone Corporation'ın küresel bilgi birikimine ve Sabancı Holding'in ulusal tecrübelerine dayanarak oluşturuyoruz. Bridgestone CSR-22 yaklaşımı ve Sabancı Holding sürdürülebilirlik anlayışını kendi kurumsal politikalarımız, strateji, süreç ve projelerimizle birleştirerek EFQM, GRI gibi uluslararası standartlara dayandırıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın kurum içi entegrasyonunu kuvvetlendirmeye yönelik iyileştirmeler planlıyoruz. Tüm bu yapı sayesinde "Sürdürülebilir büyüme ile topluma üstün değerler sunmak" misyonuyla devam ettiğimiz yolculuğumuzda sürdürülebilirlik stratejilerimizi güncelliyor, aksiyonlarımızı planlıyor ve bütün çalışanlarımızın katkılarıyla tüm süreçlerimize entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz.

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

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için sürdürülebilir büyüme stratejilerini benimseyerek hayata iz bırakıyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik konuları iç içe ve bağlı görüyor,

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

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

Brisa, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2015 yılında Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanan şirketimiz Kasım 2019-Ekim 2020 döneminde endeks kriterlerinden başarıyla geçerek beşinci kez listede yer aldı.

3.1 Çevresel Sürdürülebilirlik

Tedarik zincirimiz ve üretimden başlayarak iş yapış biçimimizin her adımını sürdürülebilirlik ekseninde tasarlıyoruz. Bu sayede çevresel etkilerimizi azaltıyoruz ve yüksek bir iş verimliliği ile fayda yaratıyoruz. İklim değişikliği ve doğal kaynakların kullanımı konusunda sorumlu ve etik çalışmalarımızla iş dünyasına liderlik ediyoruz.

Çevresel sürdürülebilirlik anlayışımız doğrultusunda üretim süreçlerimizin doğal kaynaklar ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu noktadan yola çıkarak yüksek sorumluluk bilinciyle çevresel performansımızı periyodik olarak izliyor ve çevre yönetim sistemleri doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz.

Çalışmalarımızın standartlara uygunluğunu ilk kez 1995 yılında BS7750 Çevre Yönetim Sistemi standardı ile belgelendirdik. İzmit tesisimizde sahip olduğumuz ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi doğrultusunda oluşturduğumuz kıyaslama, değerlendirme, iyileştirme ve eğitim uygulamalarımızı düzenli olarak yenileyerek sürdürüyoruz. Aksaray tesisimizin ise 2020 yılında belgelendirilmesini hedefliyoruz.

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

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

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

Bridgestone Environmental Re-Qualification Audit programını başarıyla tamamladık. Bridgestone fabrikalarında çevre yönetim sisteminin sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin denetlendiği Environmental Re-Qualification Audit, bu yıl Brisa İzmit fabrikasında gerçekleştirildi. Şirketimiz çevre yönetim sisteminin "high level structure" olarak yorumlandığı denetimi %99 başarı oranı ile tamamladı.

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

Çevre Uygulamaları

Doğal Kaynakların Etkili Kullanılması ve Daha Az Atık

Ürünlerin kullanımı ve tüketimi sonrası oluşacak çevresel etkileri daha tasarım aşamasında hesaba katarak, kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kullanımına özen gösteriyoruz.

Önümüzdeki yıllarda rezervlerinin azalacağı öngörülen su kaynağının etkin kullanımı için çevre yaklaşımımız doğrultusunda uzun vadeli iş planları oluşturduk. 2020 yılına geldiğimizde İzmit tesisimizde kuyudan çektiğimiz su miktarını 2008 yılına göre %61 oranında azaltmayı hedefliyoruz. 2019 yılındaki su kullanımının azaltılması ve atık suyun geri kazanımına yönelik çalışmalarımız sonucu 2008'e göre %53 iyileşme elde ederek Bridgestone global hedeflerinin önüne geçtik.

Üretim sürecindeki olası kirlilik kaynaklarını sürekli kontrol ederek atık yönetimi çalışmalarımızla iyileştirmeyi ve toplam atık miktarını azaltmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken öncelikle atıkların kaynağında oluşumunun önlenmesini amaçlıyoruz. Ardından oluşan atıkların süreçlerde tekrar kullanımı, geri kazandırılması ya da geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik çaba sarf ediyoruz. Üretimden kaynaklanabilecek ve iç ortam hava kalitesini olumsuz etkileyebilecek toz, gaz gibi unsurları kaynağında toplayarak sisteme geri kazandırıyoruz. Böylelikle iç ortam hava kalitesini korurken, doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde yönetiyoruz. Atıkların minimize edilmesi amacıyla önemli çalışmalara imza atıyoruz, bu kapsamda İzmit tesisimizde üretim başına toplam atık miktarında 2012 yılına kıyasla %15 iyileşme sağladık.

Enerji ve Karbon Yönetimi

Enerjinin verimli kullanımı, boşa harcanan ya da verimsiz enerjinin ortadan kaldırılması iş yapış biçimimizin temel taşlarından birini oluşturuyor. Enerji tüketiminde verimlilik sağlamak ve iklim değişikliğine olan etkimizi en aza indirebilmek adına yürüttüğümüz sistematik iyileştirme çalışmaları sayesinde ciddi kazanımlar elde ettik. 2019 yılında İzmit tesisimizde enerji tasarruf miktarımızı 2008 seviyesine göre %71,6 artırdık.

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

İzmit tesisimizde karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı 2005 yılından bu yana sürdürüyoruz. 2020 yılında birim kauçuk tüketimi başına düşen karbondioksit emisyonlarını 2005 yılına göre %25 azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedefi 2019 yılında %30 oranıyla çok büyük oranda gerçekleştirdik.

Lojistik operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyon miktarını azaltmak için ürünlerimizin taşınmasında çevresel etkisi daha az olan denizyolu taşımacılığına öncelik veriyor ve rota planlaması yapıyoruz.

Çevre Dostu Ürünler

Ürünlerin kullanımı ve sonrasındaki çevresel etkilerini dikkate alarak ürün ve hizmetlerimizin "çevre dostu" olması için çaba gösteriyoruz. Yuvarlanma direnci daha düşük, daha az emisyon ve gürültü oluşturan, daha düşük ağırlığa sahip yeni konsept ürünler üzerinde çalışıyoruz. Çevre dostu ürünler üretmek anlayışımız doğrultusunda pazara sunduğumuz Ecopia ve Greenways serisi çevre dostu lastiklerinden oluşan zengin bir ürün portföyüne sahibiz.

Bandag markamızla sunduğumuz lastik kaplama hizmetleriyle ticari lastik atıklarını azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz.

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

Aynı zamanda, kurucu üyesi olduğumuz Lastik Sanayicileri Derneği'nin (LASDER) sürdürdüğü ömrünü tamamlamış lastiklerin mevzuata uygun bir şekilde toplanarak çevreye ve ekonomiye geri kazandırma sürecine destek veriyoruz.

“Sürekli mobilitayı sağlamak için çevreci ürün portföyünü arttırmak” stratejimizi, “sattığımız ürünlerin ağırlıklı ortalama yuvarlanma direnci” ve “çevreci ürün portföy oranı” göstergeleri ile takip ediyor ve bu doğrultuda projeler gerçekleştiriyoruz.

Biyoçeşitliliğe Saygı

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) işbirliği ile 2013 yılında başladığımız “Turnalar Hep Uçsun” projesine devam ediyoruz. Anadolu’daki turna kuşlarının neslinin devamı için yürüttüğümüz çalışmaları, ülkemizde kışlayan turnaların %95’inin barındığı Çukurova Deltası’nda gerçekleştiriyoruz. 2019 yılında bir yandan WWF-Türkiye’nin gözlem çalışmaları devam ederken bir yandan da yöredeki okullarda, avcı derneklerinde ve köy kahvelerinde bilgilendirme çalışmaları yaptık.

Ağaçlandırma çalışmalarımız:

İzmit ve Aksaray fabrikalarımızda 2019 yılında yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmaları ile biyoçeşitliliği koruma ve karbon salımlarımızın giderilmesi için yutak alanları oluşturulması çalışmalarını yürütüyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında İzmit fabrikamızda yer alan seramızda tohumdan 40000 adet ağaç fidanı yetiştirdik. 1750 adet fidanın çeşitli organizasyonlarda toprakla buluşmasına vesile oldukSöz konusu ağaçlar neden olduğumuz karbon salınımlarının giderilmesi açısından oldukça önemlidir. Böylelikle orta vadeli bir tarihte “Sıfır Karbon Salımlı” fabrika olma hedefimize ulaşabilmeyi hedeflemekteyiz.

Çevre korunmasına Brisa çalışanlarından ofis projeleriyle katkı

2014 yılında başladığımız ve Brisa çalışanları tarafından yürütülen “Yeşil Ofis” programı ile kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar ve farkındalık artırma faaliyetlerine devam ettik. WWF Türkiye tarafından yürütülen Yeşil Ofis programı kapsamında Yeşil Ofis ekibinin de desteğiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem İzmit hem de Altunizade ofislerimiz Yeşil Ofis Diploması’na sahip.

BSEMEA Çevre Ekiplerini Brisa İzmit fabrikamızda ağırladık

BS Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Çevre Koordinatörlerini İzmit Fabrikamızda ağırladık. Toplantı, LEED Gold sertifikalı yeşil bina olan Brisa Akademi ve Müze Binası’nda gerçekleştirildi.

3.2 İş Sağlığı ve Güvenliği

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

Şirketimizin değerleri arasında yer alan ve en önemli önceliğimiz olan iş güvenliği kapsamında İzmit tesisimiz OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. 2021 yılında ise her iki tesisimizde yeni iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı olan ISO 45001 belgesini almayı hedefliyoruz. Bununla beraber tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği riskleri ile ilgili yasal mevzuat ve standartlara uyarak daha fazlasını yapma konusunda çaba gösteriyoruz.

Bridgestone Güvenlik Misyon Beyanı kapsamında Brisa’da farkındalık artırma çalışmaları, sistemsel ve mühendislik yaklaşımları ile iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Çalışanlara güvenli davranış alışkanlıklarının edindirilmesi ve bunu yaşam tarzı haline getirilebilmesi için iş güvenliği eğitimlerinin öneminin büyük olduğuna inanıyoruz. Tesislerimizde “Sıfır İş Kazası” için İş Güvenliği Simülasyon Merkezi’ni aktif bir eğitim alanı olarak kullanıyoruz. Üretim sahalarında

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

çalışmaya başlayan her çalışanımızın ise bu eğitimleri tamamlamasını zorunlu tutuyoruz. Eğitimleri daha etkin planlamak ve uygulamak adına yapılandırıdığımız BRİSA-MEC (Üretim Eğitim Merkezi-Manufacturing Education Center) faaliyetleri kapsamında, çalışanlarımıza “Felaket Önleme (Yangın ve Deprem)”, “İş Güvenliği ve Sağlığı” eğitimleri veriyoruz. “Temel İş Güvenliği Aktiviteleri” uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Alt işveren ve tedarikçi gibi paydaşların kazasızlık performansının yönetimi konularını gündemimizde tutuyoruz. Bu amaçla günlük iş izni sistemi ve periyodik saha turlarımız ile alt işveren ve tedarikçilerimizin kazasızlığı için çaba sarfediyoruz. Periyodik eğitimler ile bu gruptaki paydaşlarımızın farkındalık seviyesini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyoruz.

Yaşanan iş kazalarının tekrarını önlemek için her iş kazasını analiz ediyor ve tespit ettiğimiz her bulgu için önlem planları hazırlıyoruz. Acil durumların önlenmesi ve acil durum yönetimi konularında sürekli aktif olmak için tatbikatlar, önleyici çalışmalar gibi çalışmalara öncelik veriyoruz.

Amacımız her zaman İş Güvenliği kültürünü oluşturmak ve bunu yaşam tarzı haline getirmek.

Hedefimiz “0 Kazasızlık!”

Örnek verecek olursak 2019 yılında Kalıp Ekipman sahasında 1.260 günlük kazasızlık kutlaması yapılmıştır. Bölümlere göre kazasızlık günlerine örnek verecek olursak; 2. Bakım ve 5. Bakım grubunda 1990 gün iş kazası yaşanmadan tamamlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası için Sabancı Center’daydık

4-10 Mayıs İş Sağlığı & Güvenliği haftası etkinlikleri kapsamında, Sabancı Center’da gerçekleştirilen etkinlikte uygulamalarımızı paylaştık.

3.3 İnsan Kaynakları

İdari Faaliyetler

Tercih edilen işyeri olmak ana stratejimiz doğrultusunda çalışma hayatına değer katmayı sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın Brisa yolculuğunu gelişim ve liderlik programları ile destekleyerek birlikte geleceğe iz bırakıyoruz.

Personel ve İşçi Hareketleri

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla şirketimizde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 2.874 kişidir. Bu toplam içinde, 2.266 kişi Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, 601 kişi Toplu İş Sözleşmesi dışındadır. 7 kişi ise yabancı personeldir. Ayrıca şirketimizde belirli süreli iş sözleşmesi ile görev yapan personel sayısı 1 kişidir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

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

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,

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

yıllık izin harçlığı, doğum yardımı, ölüm yardımı, evlenme yardımı, öğrenim yardımı, aile-gıda yardımı, alışveriş fişi, çocuk zammı gibi menfaatler sağlanmaktadır. Ayrıca tüm çalışanlara yemek ve ulaşım hizmeti verilmektedir.

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

Brisa Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız doğrultusunda her Brisa çalışanının işe alımdan itibaren şirkete, paydaşlara, süreçlere, ekiplere ve kendine değer katma potansiyeli bulunduğu inanıyoruz. Bu kapsamda her Brisa çalışanı yetenek kabul edilirken; her Brisa liderinden kendini, işini, ekibini ve iklimi geliştirerek değer yaratmasını bekliyoruz. Yüksek Potansiyel ve Yüksek Performanslı çalışanlarımızı Organizasyonel Başarı Planı sürecimizde tüm yöneticilerimiz ile birlikte değerlendiriyor ve gelişimini planlıyoruz. 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme, Gelişim Merkezi, “Gelişim Yolculuğu” ve “Liderlik Yolculuğu” gibi farklılaşan eğitim süreçlerimizle Brisa hayatlarını destekliyoruz. “Warm-Up” (“Yeni Başlayanlar için Isınma Turları”) adı altında yürüttüğümüz programımız kapsamında 0-1 yıl tecrübeli çalışanlarımızla kahvaltı sohbetlerinde bir araya geliyor, 2. aylarını sıcak bir kutlama ile karşılıyor, Pit-Stop takım oyununda değerlerimizi maceralı bir eğitimde tanıtıyor ve 1. yıllarının sonunda ilk yıllarını birlikte değerlendiriyoruz.

“Liderlikle İz Bırak” ve “Kariyerle İz Bırak” programlarımız ile çalışanlarımızın hem liderlik hem profesyonel hatta ilerlemelerine destek sağlıyoruz.

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

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

Yıllık Paylaşım Toplantıları düzenledik

2019 hedeflerimizi Ocak ayında ve 2020 hedeflerini Aralık ayında paylaştığımız 2 ayrı Yıllık Paylaşım Toplantısı düzenledik. İz Bırakanlar etkinliklerimizde sunulan projeler arasından, değerlendirmeler sonucu belirlenen projelerin sahipleri de Zihni Sinir karakterinin yaratıcısı İrfan Sayar ve Selçuk Erdem tarafından projelere özel hazırlanan çizimlerle onurlandırıldı.

“Cesaretle Yol Alırız” kitaplarımızın lansmanını yaptık

Brisalıların kendi hayatlarındaki sahici ve samimi cesaret hikayeleri “Cesaretle Yol Alırız” kitaplarına dönüştü. Brisalıları kişisel sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla, İnkılap Kitapevi’nden yayınlanan ve tüm geliri TEV’e bağışlanan kitapların tanıtımlarında elçi oldular.

Brisa çalışanları geleneksel Aile Günü’nde buluştu

Brisa Aile Günü’nün 13’üncüsü Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Brisa Yönetimi ve Sendika Yönetimi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Brisa çalışanları ve aile bireyleri katıldı.

Brisa Ar-Ge Günü’nü gerçekleştirdik

Ar-Ge ekibimiz ve farklı departmanlardan Brisalıların katılımıyla, ilk Ar-Ge Günü’nü düzenledik. Ar-Ge projelerinin paylaşıldığı toplantıda, çeşitli çalıştaylarla gelecek dönem Ar-Ge çalışmalarına ışık tutacak bilgi ve fikir paylaşımları yaptık. Etkinliğe teknoloji iletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay da konuk konuşmacı olarak katıldı.

Aksaray’da Gönüllü Kültür Elçilerimiz, iyilik için çalışıyor

Aksaray fabrikamızın kültür dönüşüm çalışmalarında sorumluluk alan 25 Kültür Elçimiz, bir çalıştayda bir araya gelerek, “Sahiplenme”, “Katkı Sağlama”, “Öğrenerek Çözüm Üretme” boyutlarında

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

odaklandıkları alanların iletişim planlamasını oluştular. İlk aksiyonları ile, Orman Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de organize etmiş olduğu "Geleceğe Nefes" etkinliğine Hicip Ağaçlandırma Sahasında 25 kişilik ekip ile katıldık. Toplamda 375 fidan dikerek geleceğe nefes olduk. Elçilerimiz, Dünya Temizlik Günü (Let's Do It) hareketine ulaşım sponsoru olarak destek olurken, fabrika çalışanlarımız da tüm gönüllülerle ve aileleri ile birlikte Ulurmak Regülatörü'nde çevre temizliği gerçekleştirdi. Aksaray fabrikamızdaki "Kültür Dönüşüm Projesi" kapsamında yaptığımız çalışmaları ve fabrikamızdaki yenilikleri de Birikim Dergisi ile paylaştılar.

Brisa Genç Danışma Kurulu aksiyonları hayata geçti

Liderlik gelişim programımızı çevik yöntemlerle oluşturmak üzere yola çıkan ilk Genç Danışma Kurulu üyeleri hem kendileri bir gelişim yolculuğunu deneyimledi, hem de dışarıdan ilham alarak ve içeriden beslenerek tasarladıkları güncel, cesur ve ilham veren yepyeni "Let's Co" Liderlik Gelişim Programı hayata geçirildi.

Brisa'da İz Bırakanlar programı tüm hızıyla sürüyor

Brisalıların her ay farklı projelerini üst yönetim ve tüm çalışanlarla paylaştığı İz Bırakanlar programı ile yıl boyu başarılı çalışmaların ve inovasyonların gelişimine tanıklık ettik. Program kapsamında 'tartışılmaz liderlik', 'üretimde mükemmellik', 'ihracat', "nakit yönetimi", "Aksaray fabrika" ve "akıllı kültür" alanlarındaki hedeflerimize hizmet eden projeler sunuldu.

Brisa'da Dijital Termometre belirlendi

Dijital Dönüşüm yolculuğumuzda bugüne dek geline noktaı anlamak ve iyileştirme alanlarının sürekli takibi için Dijital Olgunluk Seviyesinin ölçümü çalışması yaptık, çalıştaylarla seviyemizi belirledik

Dijital iş yeri uygulamalarımıza hız verdik

Brisalıların iş süreçlerinde daha hızlı ve verimli çalışmalarına yönelik hayata geçirdiğimiz, dosya paylaşma, saklama, takım olarak çalışma vb. konularda bulut sistemlerine bağlı dijital iş yeri uygulamalarını tanıttığımız interaktif eğitimler başlattık. Aynı zamanda şirket içi dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında, sosyal paylaşım platformu Yammer'ın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bilgi teknolojileri konusunda çalışanlarımızın ihtiyaçlarına çözüm getirmek ve sorularına yanıt vermek amacıyla faaliyet gösteren Tek Nokta'yı da WhatsApp'a taşıdık. Böylece Brisalılar çok daha hızlı ve kolay bir şekilde taleplerine çözüm bulabildi.

Brisa'da Skill Up günü düzenlendi

"Akıllı Kültür" inisiyatifimiz kapsamında, Makers Türkiye ile İzmit Fabrikamızda ve Altunizade ofisimizde "Skill Up" günü düzenledik. "Günlük İşlerinizi Agile ile Yönetmek, Nedir Bu Kodlama? Çocuğun için Kodla, Sensör Odaklı Düşünme ve Problem Çözme, Oyun Yaparak Hikaye Oluştur" konulu atölyelerde eğitimler aldık.

Dijital dönüşüm sürecimizde sıra çocuklarımızda: Çocuklara Kodlama Atölyesi

Dünyadaki yeni nesil öğrenme trendleri ve kendin yap kültürü üzerine Makers Türkiye'nin çalışanlarımıza yönelik yapmış olduğu sunumun ardından, Brisalıların çocukları "teknoloji ile kendin yap" kültürü ile tanıştı.

Brisa Digital Talent Fest'te ilklerden oldu

Toptalent.co online kariyer platformu iş birliği ile gerçekleştirilen ilk dijital çalışan ve işveren buluşmasına katıldık. Etkinlikte, üniversite öğrencilerinden deneyimli adaylara kadar iş arayan birçok beyaz yakalı ile bir araya gelme ve online görüşme yapma fırsatı bularak platformun ilkleri arasına girdik.

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

Brisa’da Yalın Dönüşüm devam ediyor

Ekiplerin yalın dönüşüm prensiplerini öğrendiği ve uygulama alanlarını belirlediği eğitimler ardından bölümler yalın dönüşüm projeleri yaptı.

Kurum İçi Girişimcilik Programı başlattık

Roket Programı lansmanı; şirketimizin üç farklı lokasyonunda, Makers Türkiye’nin kurucusu Ongun Tan’ın “Girişimci Gibi Düşünmek” adlı ilham verici konuşmasıyla gerçekleşti. Brisalılar, bundan sonraki süreçte, Roket Programı aracılığıyla, üst yönetim sponsorları ve Brisa İnovasyon Takımı mentörleri ile birlikte yenilikçi kurum içi girişimlerini hayata geçirme yolculuğuna çıkabilecekler.

1650 Brisalı, Hizmet Kıdemi ile onurlandırıldı

Brisa’da 2014-2018 yılları arasında 5-30 yıl arasında hizmet vermiş olan 1.650 Brisa çalışanı, hizmet kıdemi ile onurlandırıldı.

Kalitede “Sahadabiriz”; Arkadaşlarımızı Ödüllendiriyoruz

Brisa İzmit Fabrikamızda #sahadabiriz uygulamalarına bir yenisini daha ekledik. Yıl başından itibaren uygulamaya başladığımız ve üst yönetimin de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Kalite Saha Gözlemlerinde kalite problemlerinin tespit edilmesine katkı sağlayan çalışma arkadaşlarımızı ödüllendirmeye başladık.

İş Sürekliliği Ödül Töreni düzenledik

İş mükemmelliğini sürdürülebilir kılan çalışanlarımızı özel bir törende ödüllendirdik. Belirlenen tarihler arasında kriterleri sağlayarak başarılı olan bölümlerdeki çalışanlarımız arasında yapılan çekilişle, performansı göz dolduran Brisalılar ödüllendirildi.

Deprem Farkındalık Haftası düzenledik

19 Ağustos haftasını Deprem Farkındalık Haftası ilan ettik. Bu kapsamda tüm çalışanlarımıza depreme hazırlık ve korunma yolları ile ilgili bilgilendirme kartları dağıttık, aynı zamanda GEA Arama Kurtarma ekibinden konuşmacılar Brisalılara depremden korunma yolları konusunda bilgilendirmede bulundular.

Brisa’nın yeni üyeleri için Warm-up buluşmaları

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

Brisa Akademi’den İş Arası Sosyal Paylaşım Platformu: Vitamin

Her ayın son çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Vitamin ile Brisalılar iş arasında 20 dakika mola verip birçok konuda şirket içinden ve dışından farklı konuşmacıları dinlediler.

Brisa Akademi’den İç Eğitim Zirvesi

Brisa Akademi, bilgi birikimini tüm paydaşlarına aktarırken destek aldığı, eğitimlerinin yaklaşık %20’sini veren İç Eğitimcileri’ne teşekkür için İç Eğitim Zirvesi’nin ikincisini “Simplify the Complexity” temasıyla gerçekleştirdik.

Brisa Akademi TV yayın hayatına başladı

Brisa Akademi, dijital ortam uygulaması Akademi TV ile projelerini, uygulamalarını ve eğitimlerini artık Brisalılara daha çabuk ulaştırabiliyor. “Akademi her yerde” sloganı ile hiç ummadıkları anda Akademi TV ile karşılaşan Brisa çalışanları, Akademi uygulamaları ile ilgili yorumlarını iletiyorlar.

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

Brisalılar sporda buluştu, “cesaretle yol alırlar” dedi

İzmit fabrikamız çalışanları arasında her sene heyecanla beklenen Turkuaz Futbol Turnuva’sı için Brisa takımı kuruldu. Türkiye’nin ilk şirketler arası video oyun festivalinde 35 çalışanımızla 9 turnuvada mücadelede katıldık. Kurumsal Oyunlarda da yeralan Brisalılar hem eğlendi hem birlikte mücadele etti.

Haydi Çocuklar Brisa’ya

Brisalıların çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, inovasyon sunumu ve deneyimi, Brisa Müze turu, laboratuvar gezisi ile keyifli bir gün gerçekleştirdik.

Brisalı çocuklar masa tenisi ile tanışıyor

Brisalı çocuklar tatil dönemini sporla değerlendirsin hem eğlensin hem de öğrensin diye masa tenisi kış okulu açtık.

Brisa’nın çocukları Aksaray fabrikamızı uçurtmalarıyla renklendirdiler

Aksaray Fabrikamızda hem okulların kapanışını hem de Babalar Gününü “Uçurtma Şenliği” ile kutladık. Büyükler uçurtma yapma becerilerini ve çocukluk anılarını hatırlarken, çocukların çoğu aileleriyle ilk kez uçurtma yapma heyecanını yaşadılar. 80 çocuk ve 100 büyük ile gerçekleştirdiğimiz atölye çalışması ardından, uçurtmalarımızı birlikte uçurduk.

3.4 Toplumsal Sürdürülebilirlik

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

30 yılı aşkın bir geçmişe sahip bir üretici ve şirket olarak, bu süre içine bir çok toplumsal katkı projelerini de sığdırdık. Özellikle ürünümüzle eşleşen trafikte sürüş emniyeti konusunda katkı sağlamayı en öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bununla birlikte üretimimiz ve ürünlerimizle ilgili alanların dışında da toplumun her kesimine ulaşmak ve eğitimden kültüre, spordan birikim paylaşımına kadar pek çok alanda değer katabilmek önceliklerimiz arasında yer alıyor.

Eğitim ve Kültüre katkı

Brisa Akademi sanal eğitimlerinden elde edilen gelir ve Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği ile oluşturduğumuz fon ile öğrencilerin eğitimlerine destek sağlıyoruz.

Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği

İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerinde destek sağlamak amacıyla kurulan Brisa Mensupları Öğrenimi Destekleme Derneği (BMÖDD), faaliyetlerini çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sürdürüyor. Derneğimiz, bugüne kadar 490 üzerinde öğrenciye burs desteği sağlarken, 2019 yılında da 96 öğrenciye destek oldu. Bugün toplam 370 üstünde öğrencinin meslek sahibi olarak topluma katkılarını görmek bizleri gururlandırıyor.

Meslek Lisesi Koçluk Programı

Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) Meslek Lisesi Koçluk Programında, 2018-2019 sezonunun 3 kadın koç ve 10 öğrenci ile tamamladık ve Meslek Lisesi öğrencilerinin kişisel gelişimine katkı sağladık.

Kitap toplama kampanyası başlattık

Kitap toplama kampanyamızla, Aksaray Ortaköy ilçesinde yenileme çalışmalarını üstlendiğimiz Harmandalı Atatürk Ortaokulu’nda ve Kocaeli Gölcük’teki Hamidiye Ortaokul’nda eğitim gören çocuklara kitaplarını ulaştırdık.

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

“Kariyerimde İlk İz” Stajyerlerinden İleri Veri Analitiği Projesi ile “Cesaretle Yol Alırız” Hikayesi

Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden öğrencilere yönelik “Kariyerimde İlk İz” uzun dönem staj programımızda gelişim süreçleri devam eden 2 stajyerimiz iz bırakan bir projeye imza attılar. Dijital dönüşüm yolculuğumuzdaki ileri veri analitiği çalışmalarında da yer alan stajyerler yaptıkları analizler ve yazdıkları kodlarla üretim süreçlerine değer kattılar. Projelerini Brisa üst yönetimine de anlatan gençler, projelerinde kendilerini destekleyen ekibimizi de cesaretle yol aldıkları yolculuklarıyla gururlandırdılar.

“Cesaretle Mühendisler” Programı kapsamında üniversiteli mühendisleri fabrikamızda ağırladık 5 Aralık Dünya Mühendisler Gününde, Toptalent.co online kariyer platformu ile yaptığımız iş birliği kapsamında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden gelen 45 öğrenciyi İzmit fabrikamızda ağırladık. Program kapsamında Brisa’nın ARGE, mobilite çözümleri gibi farklı bölümlerden genç ekiplerin de desteği ile grup için özel hazırlanmış çalıştayda fikir geliştirme ve sunum yapma deneyimini yaşayan geleceğin mühendisleri, İzmit fabrikamızı da gezdiler.

Harmandalı Atatürk Ortaokulu öğrencilerini Aksaray Fabrikamızda ağırladık Şirketimizin 30. yıldönümü anısına yenileme çalışmalarını tamamladığımız Harmandalı Atatürk Ortaokulu’nun 70’e yakın öğrencisi ve öğretmenleri Aksaray Fabrikamızı ziyaret ederek hem fabrikanızdaki dijital akıllı uygulamaları incelediler hem de inovasyon ve sürdürülebilirlik eğitimi aldılar.

Sektörümüzde bir ilk olan Brisa Müze ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor

Sektöründe bir ilk olan ve ana temasını “Yolculuk” olarak belirlediğimiz Brisa Müze’imizde, Lassa/Brisa’nın, bir sanayi şirketinden ürünle beraber hizmetler bütünü sunan bir inovasyon şirketine dönüşmesini, Brisa’nın yıllar bazında tarihinin yanı sıra lastiğin yapılışı, anatomisi ve lastik de yuvarlanma direnci, basınç, balans, ağırlık ve yumuşaklığın önemini, kış lastiği ile yaz lastiğinin farklarını ve su tahliyesinin önemini anlatıyoruz. Brisa Müze’nin de içinde bulunduğu akıllı ve çevreci bina da kullandığı elektriğin %20’sinin çatıdaki güneş panelleri ile sağlanması, bahçede 90’ın üzerinde bitki çeşidi bulunması ve sulamanın arıtma su ile yapılıyor olması, Türkiye’de Leed Gold sertifikasına sahip sayılı binalardan biri olması dolayısıyla ayrıca ilgi çekiyor. İş ortaklarımızdan olduğu kadar Kocaeli bölgesindeki halk ve öğrencilerden de ilgi gören Brisa Müze’de, bu zamana kadar 8.000’e yakın ziyaretçiyi ağırladık.

Brisa’da Robotel ekibi kuruldu

“Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar”ından olan ve çeşitli sebeplerle el veya kol kaybına uğramış çocuklara hareket özgürlüğü kazandırmak için çalışan Robotel Derneği ile bir seminer gerçekleştirdik. Brisa içinde gönüllülerden oluşan Robotel Takımımız ile hem teknoloji bilgimiz hem de cesaret ve yaratıcılığımızla derneğin çalışmalarına biz de destek olacağız.

Spora Katkı

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

Sporcularımız 2019 yılında Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarıların yanı sıra Balkanlar ve Avrupa’daki şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil etti.

Aynı zamanda ilk kez Türkiye’de, Sakarya ili ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın ana sponsorlarından biri olduk.

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

Birikim paylaşımı

Tecrübelerin paylaşılması için yöneticilerimiz konferanslarda ve üniversite etkinliklerinde konuşmacı olarak yer alıyor, tecrübelerini ve birikimlerini paylaşıyorlar. 2019 yılında da üst seviye yöneticilerimiz kendi kariyer yolculuklarını kariyerine yön vermek isteyen lise ve üniversite öğrencileriyle paylaştılar. Yöneticilerimiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldiler. Şirketimiz bu yıl 35'incisi Türkiye'de düzenlenen "International Conference of the Polymer Processing Society" kongresinde de bilimsel komite hakemliği ve oturum başkanlığı görevi ile yer aldı.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

Brisa’nın 2019 yılına ait “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır. Brisa;

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirkete sağladığı katkıların bilincinde olan tüm çalışanları ve üst yönetim kademesindeki yöneticileri ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirmeyi bir hedef haline getirmiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere 2019 yılı boyunca 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.

Bu doğrultuda;

- 2018 Yılı Genel Kurul bilgilendirme dokümanı detaylı olarak hazırlanmış ve Şirket internet sitesine genel kuruldan üç hafta önce konularak pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10’uncu maddesi ve SPK’nın Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”nin 5’inci maddesi hükümleri kapsamında; Şirket ile ilişkili tarafları arasında öngörülen eşikleri aşan işlemlere ilişkin hazırlanan raporun sonuç kısmı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca, Şirketin 2019 yılında yapacağı bağış tutarının sınırı net karın %5’i (yüzde beşi) olarak belirlenerek Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.2.8 maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket’te sebep olabilecekleri zarar için Aksigorta A.Ş.’den 21.09.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düzenlenen 63280532 no.lu 25 Milyon ABD Doları teminatlı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi, 20.09.2019 tarihinde 173206032 no.lu poliçe ile aynı şartlarla 1 yıllık bir süre için yenilenmiştir.
- Şirket, gerekli bilgileri zamanında, güvenilir, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırımcılarına ve analistlere aynı zamanda iletmış, onlarla iletişimin sürekli ve en iyi bir şekilde yapılmasını teminen yatırımcı toplantıları düzenlemiş, basın bültenleri ve medya ile yapılan söyleşilerle daha fazla yatırımcıya ulaşmaya çalışmıştır.

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmakta ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda ülkemizde ve uluslararası platformlarda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin

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

mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkeler ve bu ilkelerin uygulanmama gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir:

- “Şirket Esas Sözleşmesi’nde pay sahiplerine özel denetim isteme hakkı tanınması ve azlık hakları ile ilgili ek düzenleme bulunması” tavsiyesine yönelik olarak özel denetçi atanması ve azlık haklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu’ndaki mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu düşünüldüğünden bu haklar ayrıca Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
- Tebliğ’in 4.3.9. no.lu maddesinde yer alan “Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur” tavsiyesine ilişkin şu anda uygulama bulunmamakla birlikte bu hedefe ulaşmak için gelecek planlamalarda azami özen gösterilmeye dikkat edilecektir.
- Bunun yanı sıra, Tebliğ’in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ’in 4.5.5. no.lu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması” tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üye sayısı, komite yapılanma gereklilikleri ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5. no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak açıklama kişi bazında yapılmamaktadır.
- Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model veya mekanizma oluşturulmamıştır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler Şirketin ve pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesini mümkün kılmaktadır.

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

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

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması, Şirketimizin sermaye piyasalarındaki bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatına gerekli uyumun sağlanması konularında çalışmalar yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır.

Brisa’da Yatırımcı İlişkileri Bölümü, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Finans Genel Müdür Yardımcısı Reşat Oruç’a bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyon, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 203738) ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına (Lisans No: 700270) sahip olan Şerafettin Karakış’ın sorumluluğunda olup, Kurumsal Yönetim Komitesi Raportörü Ebru Yiğit Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğini yapmaktadır. Bölümde ayrıca Hüseyin Kurt Bölüm Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur:

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri			
Adı Soyadı	Görevi	Tel. No.	e-posta Adresi
Reşat Oruç	Finans Genel Müdür Yrd.	0262 316 57 00	yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Şerafettin Karakış	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	0212 385 81 64	yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Ebru Yiğit	Finansal Planlama ve Analiz Müdürü	0216 544 22 37	yatirimciiliskileri@brisa.com.tr
Hüseyin Kurt	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	0216 544 22 44	yatirimciiliskileri@brisa.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet göstermekte, Yönetim Kuruluna raporlama yapmakta ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamakta olup, dönem içinde yürüttüğü başlıca faaliyetler aşağıda yer almaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması sağlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki işlemler koordine edilmiş,
- Dönem içerisinde Bölüm'e gelen ortaklık ile ilgili bilgi talepleri, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Şirketin Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, açık ve net olarak, yüz yüze veya iletişim araçları aracılığıyla yanıtlanmış,
- Dönem içerisindeki Olağan Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanmış,
- Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını kolaylaştıracak ve toplantı sırasında iletişimi güçlendirecek uygulamalar geliştirilmiş ve Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanmış, internet sitesi sürekli güncellenerek pay sahiplerinin Şirket hakkında kesintisiz ve açık bilgi almaları sağlanmış,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus dahil Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmek ve izlenmek suretiyle, mevzuat gereği yapılan açıklamaların yanı sıra kamuoyu ile iletişimin koordinasyonu sağlanmış, yatırımcılarla ve analistlerle görüşmeler yapılmış, aracı kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve tanıtım turlarına iştirak edilmiştir.

2019 yılı içerisinde Şirket faaliyetleri hakkında yatırımcılara detaylı bilgi aktarmak amacıyla yapılan çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Konferanslarda görüşülen yatırımcı sayısı	53
Yüzyüze görüşülen yatırımcı ve analist sayısı	25
Finansallarla ilgili telekonferans sayısı	4

Şirketimiz ortaklıkları ile yatırımcıları arasındaki iletişimi sağlayan, Finans Genel Müdür Yardımcısı'na doğrudan bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümü, SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde, 2019 yılı faaliyet döneminde yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili olarak rapor hazırlayarak 19 Şubat 2019 tarihinde Yönetim Kuruluna sunmuştur.

2019 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından KAP aracılığıyla 13 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya BIST tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

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

Son olarak, 10 Şubat 2009'da Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Şirket arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki ihraççı işlemlerinin yerine getirilmesine ve bu kapsamda Şirket ortaklarına verilecek hizmetlere ilişkin "Merkezi Kayıt Sistemine İlişkin Kurumsal Aracılık Sözleşmesi" imzalanmış olup, 2019 yılında da bu sözleşmenin yürürlüğü devam ettirilmiştir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin Bilgilendirme Politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak, açıklamaların aynı içerikle herkese ulaştırılması esastır. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin her türlü konu mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uygun olarak sunulmakta ve bu kapsamda yatırımcılara ilişkin önem arz eden özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") mevzuata uygun şekilde ve zamanında kamuya açıklanmakta ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2019 yılında, pay sahiplerinden gelen, başta geçtiğimiz faaliyet dönemi içinde yapılan Genel Kurul toplantıları, geçmiş yıllarda yapılan sermaye artırımları ve kâr payı ödemeleri ile Şirket yatırımlarına ilişkin bilgiler olmak üzere, telefon, e-posta ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde iletilen yazılı ve ağırlıklı olarak sözlü soru talepleri, titizlikle ve zaman geçirmeden Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler internet sitesinde (www.brisa.com.tr) zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirketin yıllık faaliyet raporu internet sitesinde yayımlanmakta olup pay sahiplerine yapılan duyurular, özel durum açıklamaları ve ara dönem mali tabloları da yine internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2019 yılı içerisinde, Şirketin internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

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

Şirket faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Denetçi tarafından düzenli ve periyodik bir şekilde denetlenmektedir. 2019 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of KPMG International) tarafından gerçekleştirilmiştir.

2.3.Genel Kurul Toplantıları

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

Brisa'nın 2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, 22 Mart 2019 Cuma günü, Şirket merkez adresi olan İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu'nda, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21.03.2019 tarih ve 90726394 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır. Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul

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

toplantısına fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri ve ayrıca temsilcileri vasıtasıyla katılmışlardır.

Genel Kurul toplantısına ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 27.02.2016 tarih ve 9525 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ve ayrıca Şirketin www.brisa.com.tr adlı internet adresinde ilan edilmiş ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta öncesinden yapılmıştır.

Denetlenmiş 2018 yılı rakamlarını da içeren faaliyet raporu, 2018 yılı finansal tablo ve raporları, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler, Genel Kurul tarihinden 22 gün önce başlamak üzere İstanbul’daki Genel Müdürlük Ofisi’nde, internet sitemizde ve KAP’ta pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Söz konusu belgeler ile ilgili gelen sorular cevaplandırılmıştır.

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

Genel Kurul öncesinde pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

Brisa’nın Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketin toplam 305.116.875,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 30.511.687.500 adet paydan 644.845 TL’lik sermayeye karşılık 64.484.500 adet pay asaleten, 267.235.848,122 TL’lik sermayeye karşılık 26.723.584.812,20 adet pay vekaleten toplantıda temsil edilmiş olup, Genel Kurul %87,80 katılım oranı ile toplanmıştır.

Genel Kurula, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Denetçisi, Genel Müdür, Finans Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır. Ancak pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

Söz konusu toplantının ana gündem maddeleri 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu hakkında bilgilendirme yapılması, Finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması, Yönetim Kurulunda yapılan istifa atamalarının onaylanması ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 2018 yılı kârının kullanım ve dağıtım şeklinin belirlenmesi, 2018 yılı bağış ve yardımlarının bilgilendirmesi ile 2019 yılı bağış sınırının belirlenmesi, Denetçi seçimi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinden oluşmuştur.

Genel Kurul toplantısında 2018 yılında toplam 623.955,42 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırının, Şirketin net karının %5’i (yüzde beşi) tutarında olması mevcudun oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.

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

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

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

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

2019 yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

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

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

Brisa tarafından TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2019 yılında bu duruma ilişkin herhangi bir eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Esas Sözleşme gereği 100 adet intifa senedi sahibi olan Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın kârda imtiyazı vardır. Bu imtiyazlar Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde hesaplanmaktadır.

Brisa'nın 21 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Kâr Dağıtım Politikası'na göre; kâr dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Brisa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Brisa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Brisa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Brisa'da kâr payı avansı 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.

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

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 net dönem karının tamamının, Şirket'in mali yapısının güçlendirilmesi ve yatırımlarının finansmanında ilave kaynak yaratılması amacıyla dağıtımına konu edilmeyerek Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Hâkim ortaklar olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Bridgestone Corporation'ın sahibi oldukları nama yazılı senetlerin devri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31'inci maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere, bazı kısıtlamalara tabidir. Özet olarak, hâkim ortaklar hisselerini devrederken öncelikle diğer hâkim ortağa teklif etmek zorundadırlar. Hâkim ortaklar, nama yazılı hisse senetlerini Sabancı veya Bridgestone veya onların yan şirketleri ve hissedarları ile aynı veya benzeri iştiğal konularında iş yapmak anlamında rakip olan veya rakip olma ihtimali bulunan üçüncü kişilere devredemez.

Esas sözleşmede diğer ortakların pay devrini kısıtlayacak bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin kurumsal internet sitesi mevcut olup, adresi www.brisa.com.tr dir.

Ayrıca, Şirketimiz “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK’nın 1524’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca internet sitesi açılması, bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı destek hizmetini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’den almakta ve Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlara MKK’nın “e-Şirket Şirketler Bilgi Portalı” üzerinden erişilebilmektedir.

Kamunun aydınlatılması ve pay sahipleri ile olan ilişkileri daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, Şirketin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde aktif olarak kullanılır.

Brisa internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Brisa tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Şirketin internet sitesi, SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekindeki, esas alınacak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi içeriği başlığı çerçevesinde gözden geçirilerek revize edilmektedir ve bu kapsamda mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelere erişim sağlamaktadır. İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. Yıllık bazda hazırlanmış Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve bazı bilgiler İngilizce olarak yer almaktadır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, İnternet Sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet Sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

İnternet Sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Misyon, vizyon, şirket değerleri, etik kurallar ve ana stratejiler

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

- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
 - Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
 - SPK Özel Durum Açıklamaları
 - Şirket Esas Sözleşmesi
 - Ticaret sicil bilgileri
 - Finansal bilgiler
 - Basın açıklamaları
 - Genel Kurulun toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
 - Genel Kurul iç yönergesi
 - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli
 - Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
 - Kar dağıtım politikası
 - Bilgilendirme politikası
 - Bağış ve Yardım politikası
 - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele politikası
 - Ücretlendirme politikası
- İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar “Bilgilendirme Politikamızda” yer almaktadır.

3.2.Faaliyet Raporu

Brisa Faaliyet Raporu, kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği”ne, SPK II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ndeki sürelerle, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlara ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve Yönetim Kurulu ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesi (www.brisa.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

Bu çerçevede, Brisa 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, 22 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da okunarak müzakere edilmiştir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketle doğrudan ilişki içinde olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar ve benzerleri, menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. Şirket, menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

Brisa, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda 25 Aralık 2014 tarihinde www.kap.gov.tr adresinden ve internet sitesi www.brisa.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümünden yayımlanan

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

Bilgilendirme Politikası'nı baz alır. Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan bilgiler, şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar ve benzerleri aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları, ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda, yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

Nihai kullanıcılarla en önemli bağlantı noktamızı oluşturan bayilerimizin bilgilendirilmesine yönelik olarak, internet üzerinden erişimin mümkün olduğu, "Bayi Bilgi Sistemi" bulunmaktadır. Ayrıca bayilerimizin kendi çalışanları ve kurumsal müşterileri ile iletişimlerini yönetebilmeleri için de, bayi veri tabanı yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemlerin yanında, bayilerin kendi işlerini daha profesyonelce yönetebilmeleri için geliştirilen, kullanılan ve şirket sistemleri ile entegre çalışan Bayi Otomasyon Sistemi (BOS), nihai kullanıcılara ürünlerimizle ilgili hizmet ve bilgi sunan Garanti Sistemi (e-Garanti); ürün, hizmet, sistem ve yaklaşımlarla ilgili tüketicilerin isteklerini karşılayan ve daha çok, çağrı merkezimizin kullandığı "Müşteri Başvuru Yönetimi" gibi gelişmiş destekleyici sistemler de bulunmaktadır. Bayilerimize ve kullanıcılarımıza yönelik her türlü bilgi akışı, Brisa CRM Modeli ile entegre bir şekilde yapılabildiği gibi, tüm bayilerimizi kapsayan genel ve bölgesel toplantılar vasıtası ile de karşılıklı bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ayrıca, Şirket ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan çok sayıda tedarikçi firma mevcuttur. Tedarikçilerimizin bilgilendirilmesi, oluşturulan satınalma portalı (OSAT) başta olmak üzere, çeşitli toplantı, ziyaret ve duyurularla gerçekleştirilmektedir.

Şirket, menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeleri benimsemiştir. Menfaat sahipleri, ana ortağımız H.Ö. Sabancı Holding nezdinde kurulmuş bulunan Etik Kurulu'na etik@sabanci.com e-posta veya (212) 385 85 85 no'lu telefon numarasından ya da doğrudan Brisa Etik Kural Danışmanı'na (İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü Nilgün Özkan) (262) 316 58 00 no.lu telefondan ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetimden Sorumlu Komite ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi de bilgilendirilmektedir.

4.2.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

Şirketimizde, çalışanların ana politikaların oluşumuna katkısının olmasını, politikaların Şirket bütününe yayılmasını ve hedeflere dönüştürülmesini, planlanan uygulamaların gerçekleştirilmesini ve uygulama sonuçlarının gözden geçirilerek, sürekli iyileştirmenin sağlanmasını teşvik eden bir yönetim modeli uygulanmaktadır.

Beyaz yaka çalışanlarımızın yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Çalışan Bağlılığı Anketi uygulaması ile beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarımızın bağlılık ve memnuniyet boyutları hakkındaki görüşleri alınarak ölçülmekte ve fırsat alanlarına odaklanılarak aksiyon planları oluşturulmaktadır. Ayrıca 360 derece geri bildirim mekanizması ile çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte ve sonuçlar, çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli

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

değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların, Şirketin etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

Mavi yaka çalışanlarımızın çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar ve benzeri konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışılmakta, toplantılar yapılmakta ve Lastik-İş Sendikası'nın görüşleri alınmaktadır.

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde "Eşit Koşullardaki Kişilere Eşit Fırsatlar Sağlanması" ilkesi belirlenmiştir. Şirket, tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır. Fırsat eşitliği, "Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmama" gibi konularda kanunlara, yönetmeliklere, iş mevzuatına ve SA-Etik kurallarımıza uyum ilkelerini destekleyen politikalar vardır. Bu kapsamda, 2019 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

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

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

4.4.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

Politikanın "Sosyal" boyutunda benimsediğimiz sorumluluklar aşağıda yer almaktadır.

SOSYAL

İnsan Hakları

- Evrensel insan haklarına saygı duymak, bu hakları desteklemek ve ihlallerinin olmaması için sorumluluk almak
- Aile içi şiddet de dahil olmak üzere şiddetin her türüne karşı farkındalığı arttırmak

İş Sağlığı ve Güvenliği

- İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem vermek

Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Müşteri Sağlığı Ve Emniyeti

- Ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri sağlığı ve emniyetine önem ve öncelik vermek
- Ürün ve hizmetlerimizin sağlık, güvenlik ve çevresel etkilerine ilişkin bilgileri müşterilerimizle şeffaf ve sistematik bir şekilde paylaşmak

Yolsuzluk ve Rüşvet Karşıtlığı

- Yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğumuz olarak kabul etmek
- Süreçlerimizi usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözeterek şekilde gözden geçirmek

Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli

- Yasal düzenlemelere tam uyumun ötesinde bir iş yapış biçimini benimsemek
- Kurumsal yönetimde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul etmek

Bilgi Güvenliği

- Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerini koruma altına almak ve farkındalığı arttırmak

Çalışan Hakları

- İş Etiği Kuralları (SA-ETİK) değer ve çalışma prensiplerini benimsemek
- Fırsat eşitliğinin toplumsal sürdürülebilirliğin temellerinden biri olduğu kabul etmek
- Kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak
- Zorla ve zorunlu işçilik ve çocuk işçiliğin kaldırılmasını desteklemek
- Çalışanlarımızın anayasal ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklı örgütlenme, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi tüm temel haklarını tanımak ve bu haklara saygı duymak
- İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılık olmamasını sağlamak
- İş ve özel hayat dengesini sağlama konusunda çalışanlarımıza karşı sorumlu bir tutum sergilemek

Gelişim Yolculuğu

- Tercih edilen işyeri olmak
- Kurumsal ve bireysel performans değerlendirme sürecimizi, strateji ve hedeflerimizin tüm organizasyona ve çalışanlarımıza yayılımı ile uygulamak
- Kurumsal gelişim yaklaşımlarımızı en iyi uygulama örnekleri haline getirerek katılımcı bir çalışma ortamı oluşturmak

Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

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

- Tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımızla şeffaf, katılımcı ve karşılıklı güvene dayalı bir biçimde iletişim kurmak
- Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi paydaşlarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetmek
- Paydaş beklentileri iş yapış şeklimize, kültür ve değerlerimize yansımış “sosyal sorumluluk bilinciyle yönetim” anlayışını temel almak
- Topluma katkımızı sosyal sorumluluk stratejilerimiz doğrultusunda şekillendirmek ve çeşitlendirmek
- Sürdürülebilirlik yaklaşımını desteklemek ve yaymak

Brisa’nın kurumsal vatandaşlık çalışmaları kapsamında 2018 faaliyet döneminde yürüttüğü başlıca sosyal sorumluluk projeleri, “Toplumsal Sürdürülebilirlik” başlığı altında işlenmiştir.

Brisa, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.5.2. maddesine uyum sağlamakla birlikte 2015 yılı içinde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nı oluşturmuş ve tüm menfaat sahiplerine Brisa İnternet Sitesi (www.brisa.com.tr) aracılığıyla duyurmuştur. Brisa, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası çerçevesinde irtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşme’ye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğunu gözetlemekte olup, aldığı stratejik kararlarla Şirketin risk, büyüme ve getirilerini dikkate alarak, uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil etmektedir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, 22 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılında yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen en az 11 (on bir) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme’de yer verilmemiştir. Ancak Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlandığı gibi icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip iki kişiden oluşan bağımsız üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3. kapsamında, Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerin yer alması için esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Yönetim Kuruluna alınacak bağımsız yönetim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2018 tarihli ve 2018/13 sayılı kararı, iki kişiden oluşan bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesinin, 22 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanması ile belirlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları, aday gösterildikleri anda, bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye, selefinin kalan süresini tamamlar.

Şirket'in 13.09.2019 tarih ve 2019/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Laurent Pascal Dartoux'un yerine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine uygun olarak, artan sürece vazife görmek üzere Naohisa Yoda'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve bu değişikliğin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, icracı / icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

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

*Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesine uygun olarak 24.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. BARIŞ ORAN'ın yerine Sn. HALUK DİNÇER'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına Yönetim Kurulunun 24 Ocak 2020 tarih ve 2020/01 sayılı toplantısında karar verilmiştir. İlgili KAP duyurusu: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814309>

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

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

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu toplantı çağrısı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için 8 (sekiz) Yönetim Kurulu üyesinin katılımı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasza üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az 7 (yedi) diğer üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle, en az 8 (sekiz) üyenin yazılı onaylarıyla da verilebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, 2019 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 15 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 19 toplantı yapmıştır. Konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmuştur.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Esas Sözleşme gereği, Yönetim Kurulunda kararlar 11 (on bir) üyeden, 8 (sekiz) veya daha fazla üyenin olumlu oyu ile geçerlilik kazanır.

2019 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı tanınmamıştır.

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

Bu kapsamda, Şirket'in 2019 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 19 Şubat 2019 tarih ve 2019/06 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümü KAP'ta duyurulmuştur.

Buna göre "BRİSA'nın 2018 yılında ilişkili kuruluş olan Bridgestone Singapore Pte. Ltd ile yapmış olduğu mal (kauçuk) alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Benzer şekilde 2019 yılında BRİSA'nın ilişkili kuruluşla yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede piyasa koşulları ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir."

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

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

Tebliğ'in 4.2.8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar, Aksigorta A.Ş.'nin 63280532 no.lu "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Poliçesi" ile 25 Milyon ABD Doları teminata kadar sigorta ettirilmiş

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

ve söz konusu poliçe 20.09.2019 tarihinde 173206032 no.lu poliçe ile aynı şartlarla 1 yıllık bir süre için yenilenmiştir.

5.3.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

Brisa, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Tebliğ'in 4.5.5. no.lu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üye sayısı, komite yapılanma gereklilikleri ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle Mehmet Kahya, her üç komitede de yer almaktadır ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde başkan olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra, Mehmet Tanju Ula Denetim Sorumlu Komite'de ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Başkan olarak görev yapmaktadır. Barış Oran ve Naohisa Yoda ise hem Kurumsal Yönetim Komitesi'nde hem de Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye olarak görev almaktadırlar. Reşat Oruç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görev almaktadır.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde 2019 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler hakkındaki bilgiler aşağıdadır:

Denetimden Sorumlu Komite

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

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

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 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.

Denetimden Sorumlu Komite 2019 yılı on iki aylık dönemde 4 defa toplanmış, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kuruluna rapor sunmuştur. Bunun yanı sıra, Denetimden Sorumlu Komite, 2019 yılı içerisinde iç denetim bölümüyle de 4 kez toplanarak denetim takvimini onaylamış, 5 adet iş sürecine ait iç denetim raporlarını incelemiş ve iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmüştür.

2019 yılında Denetim Komitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu başlıca faaliyetler aşağıdadır:

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

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

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

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu 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
Naohisa Yoda	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Reşat Oruç	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

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

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

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'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.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2019 yılı içerisinde 4 adet toplantı yapmıştır.

Komitenin 2019 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve Şirket bünyesinde mevzuata uyum için gerekli çalışmaların yürütülmesi ve gözetilmesi,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesi,
- İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin Yönetim Kuruluna öneriler sunulması,

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

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. Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelere oluşmaktadır:

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
Naohisa Yoda	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi - 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 ve yılda en az altı defa yapılır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 yılı içerisinde 6 adet toplantı yapmıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Organizasyon

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

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

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

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

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

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

Risk Yönetimi Çerçevesi ve Süreci

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

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

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

Risk Yönetim Müdürlüğü, her yıl tüm Şirket fonksiyonlarının yönetici ve çalışanlarıyla düzenlediği risk değerlendirme çalıştaylarıyla; fonksiyonların stratejik, finansal, operasyonel ve yükümlülük risklerinin belirlenmesi ve tanımlanması, risklerin finansal, itibari, çevresel ve insani kayıp senaryolarının etki ve olasılıklarının ölçülmesi ve önceliklendirilmesi, söz konusu risklerin olumsuz etkilerinin azaltılması, yok edilmesi veya transfer edilmesine yönelik strateji ve aksiyonların kararlaştırılması, kritik risk göstergelerinin ve risk toleranslarının belirlenmesi ve mevcut risk yönetim aksiyonlarının takibi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Risk Komitesi her yıl toplanarak yıllık risk değerlendirme sonuçlarını ve risk yönetim stratejilerini değerlendirmektedir.

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

Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin Risk Yönetim Müdürlüğü ve Risk Komitesinden gelen bilgiler ışığında iki ayda bir Yönetim Kuruluna verdiği

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

raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.

Operasyonel Risk Yönetimi ve İş Sürekliliği Planlamaları

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

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

- İş süreçlerinin kesintiye uğradığı durumlarda oluşan olay/acil durum yönetimi ve doğru iç /dış iletişim akışını sağlamak,
- Kritik hizmetlerimizin müşterilerimize kesintisiz sunulmasını sağlamak maksadı ile tepki ve müdahale planları geliştirmek ve sürekli iyileştirmek,
- Personel ve diğer kaynakların kısıtlı olduğu durumlarda tüm kaynaklardan etkin ve verimli şekilde faydalanmak,
- Kesinti sürelerini şirket, müşteriler, tedarikçiler ve diğer kritik paydaşlar açısından asgari düzeye indirmek,
- Olası kesinti sonrası gerçekleştirilecek kurtarma çalışmaları sonrasında normal çalışma düzenine dönüşü en etkin şekilde gerçekleştirmek,
- Şirket altyapısını kesinti ihtimallerini azaltacak şekilde geliştirmek için yatırım yapmak,
- İş kesintilerinin finansal ve itibari olumsuz etkilerini azaltmaktır.

Şirket çalışanları, yönettikleri veya parçası oldukları operasyonel süreçlerle ilgili iş kesintilerinin nedenlerinin belirlenmesinde, önlem alınmasında ve gerektiğinde kendilerinin de katkısıyla önceden oluşturulmuş iş sürekliliği planının, zamanında ve hatasız bir şekilde yürürlüğe koyulmasında ana sorumluluk sahibidir. Risk Yönetim Müdürlüğü, şirket genelinde yapılacak iş sürekliliği planlaması oluşturma, gözden geçirme ve tatbikat çalışmalarını koordine etmekten sorumlu olup, üst yönetimin de desteğiyle şirket genelinde iş sürekliliği yönetimi ve planlaması ile ilgili kurumsal bir politika ve kılavuz geliştirmiştir.

İleriye Dönük Riskler

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

Hammadde maliyetinin, toplam ürün maliyetinin önemli bölümünü oluşturduğu dikkate alındığında, hammadde maliyetlerindeki ani dalgalanmaların şirket karlılığına olan olası etkisinin çok ciddi

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

miktarlara çıkabileceği öngörülebilmektedir. Hammadde fiyatlarında volatilitenin yüksek ve dolayısıyla hareketin sert olduğu dönemlerde, mal tedarikinde de sıkıntılar (darlık, gecikme, erteleme, cayma, vb.) meydana gelebilmektedir. Şirketimizin uluslararası piyasaların yakın takibini ve detaylı analizleri içeren vadeli satın alma politikası kapsamında, hammadde alımları belli oranlarda ileri vadeler için ve uygun fiyatlarla gerçekleştirilerek, gelecekteki sert fiyat değişimlerinden ve arz dengesizliklerinden kaynaklanabilecek etkiler minimize edilmektedir.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik dalgalanmalar sebebi ile bayi kanalının piyasadan doğan alacaklarını tahsil etmesinde zorlanması durumunda Brisa'ya olan borçlarını ödemekte zorlanabilirler. Bu riske ilişkin Brisa üst yönetiminin yakın takibi ile bayi borçlarının teminatlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yoğunlaşmış olup yakın takip altındadır.

İç Denetim ve İç Kontrol

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

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

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

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Brisa Misyonu; “Sürdürülebilir büyümeyle topluma üstün değerler sunmak.”

Brisa Vizyonu; “Cesaretle yol alırız.”

Brisa misyonu ve vizyonu doğrultusunda, İcra Kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler bütçe ve orta vadeli plan çalışmaları çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nda görüşülerek onaylanmaktadır. Bütçe yıllık olarak yapılırken, her yıl ayrıca 5 yıl vadeli orta vadeli plan çalışmaları yapılmaktadır.

Stratejik hedeflerin belirlenmesi aşağıdaki konular çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

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

- Finansal Sonuçlar
- Müşteri Deneyimi
- Operasyonel Mükemmellik
- İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim
- Bilgi Sistemleri
- Risk Yönetimi
- Kurumsal Yönetişim
- Sürdürülebilirlik
- İnovasyon

Bu çalışmalarda onaylanan hedefler doğrultusunda şirket seviyesinde tüm fonksiyonlara ve her bir fonksiyona atanan ayrı ayrı hedefler belirlenmektedir. Bireysel performans hedefleriyle ilişkilendirilmek suretiyle, tüm şirket çalışanları vizyon ve stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Yıllık performans değerlendirmesi de bu hedefler üzerinden yapılmaktadır.

Stratejik hedefler ve performans göstergeleri sadece bu amaç için kullanılan yazılımlarda takip edilmekte ve İcra Kurulu ayda en az 2 kere toplanarak şirketin performansını ve ilgili konuları bu yazılımın çıktıları üzerinden değerlendirmektedir. Değerlendirmeler oldukça detaylı bir şekilde yapılıyor olup, sürekli yapılan tahmin çalışmalarıyla, yıl sonu hedeflerine yakınlık ya da uzaklık durumuna göre aksiyonlara karar verilmekte ve temel gösterge hedeflerin tutturulması amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

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

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

SPK'nın 4.6.2. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, 27 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak, pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmıştır. Ayrıca bu husus Şirket internet sitesinde yer alan Ücretlendirme Politikası'nda da kamuya açıklanmıştır.

SPK'nın 4.6.3. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücretler, toplu olarak ilgili dönem finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Bu kapsamda 31.12.2019 tarihinde sona eren on iki aylık dönemde ödenen maaş ve ücretler toplamı 10.871 bin TL (2018: 7.154 bin TL)'dir.

2019 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Kurumsal Uyum Raporu KAP linki: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819990>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu linki: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819989>

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad: *Mehmet Kahya*

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

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad: *Mehmet Tanju ULA*